

KOKOUSTIEDOT		Torstai 26.4.2018 klo 15.15 – 16.40		
Aika				
Paikka		Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Opinahjon yksikkö Opinahjontie 1, Äänekoski, luokka 01.6 käynti takapihan kautta		
ASIAT	ENNEN KOKOUSTA KLO 14 ALKAEN OPINAHJON YKSIKÖN ESITTELY	Liite nro	PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä	
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	40
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	41
3	Ilmoitusasiat		3	42
4	Koulutusjohtaja Marja Vartiaisen virkavapaa		4	43
5	Ensisijaiset hakijat ja rahoituksen kertyminen opiskelijavuosien perusteella		5	44
6	Kuntayhtymän maksuvalmius		6	45
7	Valitusosoitus		7	46

KOKOUSTIEDOT	Aika Torstai 26.4.2018 klo 15.15 – 16.40	
	Paikka Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Opinahjon yksikkö Opinahjontie 1, Äänekoski	
OSALLISTUJAT Läsnäolijat X	<u>Jäsen</u> - Johannes Leppänen, puheenjohtaja x Olli Jämsén, varapuheenjohtaja - Juhani Halonen x Jussi Kananen x Anna Nieminen x Antti Puupponen x Sinikka Rautiainen x Kirsi Siekkinen x Marjatta Suomäki	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u> Taina Kangasluoma Petri Piispanen - Mari Paananen Merja Pekkala Juha Pekka Hytönen Erkki Leppänen Ilkka Kovanen Terttu Paananen Jari Niskanen
Muut osallistujat	- Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja x Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja x Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja	
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja Olli Jämsén	Sihteeri Jouni Kurkela
KÄSITELLYT ASIAT	40 – 46 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	30.4.2018 Äänekoski	3.5.2018 Viitasaari
Allekirjoitukset	Anna Nieminen	Jussi Kananen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	9.5.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka		
Allekirjoitus		

Hallitus

4/26.4.2018

2

40, 41

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 40 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anna Nieminen ja Jussi Kananen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 41 §

- - -

Hallitus

4/26.4.2018

3

42

Hal 3
ILMOITUSASIAT

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM on pyytänyt kirjeellään OKM/15/010/2018, 17.4.2018 lausuntoa asetuksen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 8.5.2018 OKM:n kirjaamoon. Asetusta ehdotetaan muutettavan siten, että siihen lisättäisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 g §:n nojalla opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät. Asetusluonnos liitteineen on luettavissa <http://mi-nedu.fi/hanke?tunnus=OKM021:00/2018>.

Talousjohtajan tiedotusasiat

POKE koulutus Oy

Hallitus keskustelee POKE koulutus Oy:n yhtiökokouksen järjestämisestä ja osakeyhtiön hallituksen valinnasta. Kuntayhtymän edustajana yhtiökokouksissa toimii talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala, jonka hallitus on valinnut 31.8.2017, 98 § yhtiökoukousedustajaksi hallituksen toimikauden loppuun.

Osakeyhtiön toimitusjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, joka kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin ilmoitusasiat ja hallitus keskusteli POKE koulutus Oy:n hallituksen jäsenten valinnasta ja ohjeisti talousjohtajaa asiaan liittyen.

Hal 42 §

Hallitus

4/26.4.2018

4

43

Hal 4

KOULUTUSJOHTAJA MARJA VARTIAISEN VIRKAVAPAA

Opinahjon yksikön koulutusjohtaja Marja Vartiainen on anonut 10.4.2018 tekemälleen hakemuksella palkatonta virkavapaata ajalle 1.8. – 30.11.2018 uuden työpaikan koeajan ajaksi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Marja Vartiaiselle palkatonta virkavapaata ajalle 1.8. – 30.11.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 43 §

- - -

Hallitus

4/26.4.2018

5

44

Hal 5

ENSISIJAISET HAKIJAT JA RAHOITUKSEN KERTYMINEN OPISKELIJAVUOSIEN
PERUSTEELLA

Ammatillisessa koulutuksessa on siirrytty 1.1.2018 alkaen opiskelijavuosikäsitteen käyttöön aikaisemman tammikuun ja syyskuun opiskelijamäärien sijasta. Kuntayhtymän johtaja selvittää muutoksen vaikutusta rahoitukseen sekä ensisijaisten hakijoiden tilannetta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 44 §

- - -

Hallitus

4/26.4.2018

6

45

Hal 6
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 45 §

- - -