

KOKOUSTIEDOT		Torstai 31.5.2018 klo 15.15 – 16.12		
Aika				
Paikka		Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12, Viitasaari, luokka S9		
VIITASAAREN YKSIKÖN ESITTELY KLO 14 ALKAEN				
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	47
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	48
3	Ilmoitusasiat		3	49
4	Lehtori Armi Kylmälän vuorotteluvapaa		4	50
5	Vuokrasopimus sääsuojan sijoittamisesta Tarvaalan kampukselle	1	5	51
6	Lisätalousarvio 2018	2	6	52
7	Kuntayhtymän maksuvalmius		7	53
8	Valitusosoitus		8	54

KOKOUSTIEDOT	Aika Torstai 31.5.2018 klo 15.15 – 16.12	
	Paikka Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12, Viitasaari	
OSALLISTUJAT Läsnäolijat X	<u>Jäsen</u> x Johannes Leppänen, puheenjohtaja x Olli Jämsén, varapuheenjohtaja x Juhani Halonen x Jussi Kananen x Anna Nieminen x Antti Puupponen x Sinikka Rautiainen x Kirsi Siekkinen x Marjatta Suomäki 47 – 52 §	<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 - Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja x Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja	
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja Johannes Leppänen	Sihteeri Jouni Kurkela
KÄSITELLYT ASIAT	47 – 54 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	5.6.2018 Laukaa	4.6.2018 Äänekoski
Allekirjoitukset	Antti Puupponen	Sinikka Rautiainen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	7.6.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka		
Allekirjoitus		

Hallitus

5/31.5.2018

2

47, 48

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 47 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Antti Puupponen ja Sinikka Rautiainen.

Hal 48 §

- - -

Hallitus

5/31.5.2018

3

49

Hal 3
ILMOITUSASIAT

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Tarkastuskertomus 12.4.2018 tehdystä hiusalan opetustilojen tarkastuksesta

Talusohtajan tiedotusasiat

Kolkanlahden kiinteistön myynti

Hallitus on kokouksessaan 30.1.2014, 8 § oikeuttanut kuntayhtymän johtajan, talusohtajan ja koulutusjohtajan valitsemaan Kolkanlahden tilojen mahdollista myymistä ja vuokraamista varten asiaa hoitavan kiinteistövälittäjän. Talusohtaja Seppo Hänninen on tehnyt 24.10.2016 kiinteistön myyntisopimuksen SKV Kiinteistönvälitys Äänekosken toimiston kanssa. Koska kohteen myynti ei ole edistynyt toivotulla tavalla, on tarkoituksenmukaista vaihtaa kiinteistönvälittäjää. Talusohtaja Kari-Pekka Pakkala on irtisanonut 16.5.2018 myyntisopimuksen ja uuden kiinteistönvälittäjän valinta tehdään irtisanomisajan jälkeen elokuussa.

Särmäyspuristimen hankinta

Metallialan opettaja Tuomo Kosunen ja talusohtaja Kari-Pekka Pakkala ovat julkaisseet Hilmassa hankintailmoituksen särmäyspuristimen hankinnasta Piilolan yksikköön. Tarjouksia tuli kaksi kappaletta määräaikaan 4.5.2018 mennessä. Vain yksi tarjous täytti hankintailmoituksessa mainitut kriteerit. Särmäyspuristimen hankinnasta on tehty talusohtajan päätös 16.5.2018 hintaan 99.000 euroa (alv 0). Hankinta sisältyy vuoden 2018 investointeihin. Hankinta on tehty viranhaltijapäätöksellä, koska särmäyspuristimen toimitus ja asennus kestää useita kuukausia ja PO-KE:n asiakkaana tulee huolehtia riittävästä sähkönsyötöstä ja pneumatiikasta sekä varmistaa lattian kantokyky ja tasaisuus ennen asennuksen alkua. Toimitussopimus tehdään välittömästi hankintapäätöksen valitusajan mentyä umpeen ja aloitetaan valmistelevat toimenpiteet mahdollisesti ennen lomia.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja hyväksyy särmäyspuristimen hankintapäätöksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
Hal 49 §

Hallitus

5/31.5.2018

4

50

Hal 4

LEHTORI ARMI KYLMÄLÄN VUOROTTELUVAPAA

Sosiaali- ja terveysalan lehtori Armi Kylmälä on anonut 15.5.2018 palkatonta virkavapaata ajalle 20.8.2018 – 10.2.2019 (175 päivää) vuorotteluvapaata varten.

Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi TE-keskuksen ehdot täyttävä sijainen.

Sosiaali- ja terveysalan koulutusjohtaja Marja Vartiainen on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Armi Kylmälälle palkatonta virkavapaata ajalle 20.8.2018 – 10.2.2019 vuorotteluvapaata varten.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 50 §

- - -

Hallitus

5/31.5.2018

5

51

Hal 5

VUOKRASOPIMUS SÄÄSUOJAN SJOITTAMISESTA TARVAALAN KAMPUKSELLE

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy on anonut lupaa sääsuojan sijoittamiseen ammattiopiston Tarvaalan yksikön terminaali-alueelle. Sääsuojan teko kuuluu Investoinnit – Biopooli –hankkeeseen ja se toimisi puuraaka-aineiden käsittelyä varten. Sääsuojan sijainti POKEn terminaali-alueella mahdollistaisi käsiteltyjen raaka-aineiden lyhytaikaisen varastoinnin lisäksi mahdollisuuden kuljettaa kuivattu polttoaine suoraan uudelle suunnitellulle lämpölaitokselle. Sääsuoja tulee olemaan sekä JAMKIn että POKEn käytössä. Sääsuojan (pressuhalli) tilantarve on 120 m² ja lisäksi reuna-alueet n. 200 m².

JAMKIn lupapyyntö ja sääsuojalle ajatellun alueen vuokrasopimus ovat liitteenä nro 1.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä sääsuojan sijoittamisen ammattiopiston Tarvaalan yksikön terminaali-alueelle ja hyväksyy vuokrasopimuksen sekä päättää, ettei sääsuojan tarvitsemasta alueesta peritä vuokraa. Hallitus valtuuttaa koulutusjohtaja Pekka Janhosen sopimaan katselmointitilaisuudessa sääsuojan tarkan sijoituspaikan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 51 §

Hallitus

5/31.5.2018

6

52

Hal 6

LISÄTALOUSARVIO 2018

Talusojohtaja Kari-Pekka Pakkala on laatinut POKEn yksiköiden ja koulutusjohtajien esityksistä lisätalousarvion investointien osalta.

Lisätalousarvio on liitteenä nro 2.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen lisätalousarvion määrältään 418.000 euroa vuodelle 2018.

Päätös: Hallitus päätti esittää lisätalousarvion valtuustolle hyväksyttäväksi ja lisätalousarviossa esitetyt investoinnit rahoitettavaksi kassavaroin.

Hallitus hyväksyi periaatelinjauksen, jonka mukaan kuntayhtymän johtaja ja talusojohtaja voivat jatkossa isommissa hankinnoissa harkita leasing-rahoituksen käyttöä vaihtoehtoisena rahoitustapana.

Hal 52 §

- - -

Hallitus

5/31.5.2018

7

53

Hal 7
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 53 §

- - -

Hallituksen jäsen Marjatta Suomäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.