

KOKOUSTIEDOT		Torstai 14.6.2018 klo 15.15 – 16.05		
	Aika			
	Paikka	Kartano Kievari, Saunakabinetti Saarijärventie 434, Äänekoski		
ASIAT	Kokouksen jälkeen n. klo 16.30 ruokailu			PÖYTÄKIRJA
		Liite nro	Sivu	Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	55
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	56
3	Ilmoitusasiat		3	57
4	Tuntiopettaja Kirsi Tuovisen virkavapaa		4	58
5	Kokki Sari Leppäsen opintovapaa		5	59
6	Lehtori Jussi Kaiston opintovapaa		6	60
7	Asuntolanvalvoja Mika Hytösen työvapaa		7	61
8	Luonnonvara-alan puukauppa		9	62
9	Puun pienerien hinnat, markkinapuun kuljetuksen ja varastoinnin maksut	1	11	63
10	Laskujen hyväksymisoikeus		12	64
11	Piilolan yksikön pysäköintialueet		13	65
12	Kuntayhtymän maksuvalmius		14	66
13	Valitusosoitus		15	67

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 14.6.2018 klo 15.15 – 16.05	
	Paikka	Kartano Kievari, Saunakabinetti Saarijärventie 434, Äänekoski	
OSALLISTUJAT		<u>Jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Läsnäolijat X		x Johannes Leppänen, puheenjohtaja	Taina Kangasluoma
		x Olli Jämsén, varapuheenjohtaja	Petri Piispanen
		- Juhani Halonen	- Mari Paananen
		x Jussi Kananen	Merja Pekkala
		x Anna Nieminen	Juha Pekka Hytönen
		x Antti Puupponen	Erkki Leppänen
		x Sinikka Rautiainen	Ilkka Kovanen
		x Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen
		x Marjatta Suomäki 57 – 67 §	Jari Niskanen
Muut osallistujat		x 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	Sihteeri
		Johannes Leppänen	Jouni Kurkela
KÄSITELLYT ASIAT		55 – 67 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	26.6.2018 Äänekoski	26.6.2018 Äänekoski
	Allekirjoitukset	Olli Jämsén	Kirsi Siekkinen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	28.6.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

6/14.6.2018

2

55, 56

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 55 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Olli Jämsén ja Kirsi Siekkinen.

Hal 56 §

- - -

Hallitus

6/14.6.2018

3

57

Hal 3
ILMOITUSASIAT

Laukaan kunta

Kuntayhtymän hakemuksesta Laukaan kunta on myöntänyt rakennusluvan nro 2018-124 oppilastyönä rakennettavalle omakotitalolle osoitteeseen Kuunkuja 1, Laukaa. Omakotitalon kokonaisala on 134 m².

Äänekosken kaupunki

Kuntayhtymä on vuokrannut Äänekosken kaupungilta tontin osoitteessa Pöllitie 1 C. Tontille on tarkoitus rakentaa oppilastyönä omakotitalo.

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja 2/2018, 25.5.2018

Käsitelty sidonnaisuusilmoitukset, vuoden 2017 tilinpäätös ja arviointikertomus

Talousjohtajan tiedotusasiat

Nykyisen hallintosäännön 21 § ja 22 §:n mukaan tulosaluejohtaja ja talousjohtaja mm. päättävät irtaimen käyttöomaisuuden myynnistä hallituksen päättämien perusteiden mukaisesti.

Hallitus keskustelee perusteista ja antaa talousjohtajalle ohjeet perusteiden määrittelyä varten. Asia tuodaan hallitukselle elokuun kokoukseen päätettäväksi.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 57 §

- - -

Hallituksen jäsen Marjatta Suomäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.20.

Hallitus

6/14.6.2018

4

58

Hal 4

TUNTIOPETTAJA KIRSI TUOVISEN VIRKAVAPAA

Opinahjon tuntiopettaja ja kehittämisasiantuntija Kirsi Tuovinen on hakenut 7.6.2018 tekemällään anomuksella palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2018 – 31.1.2019 siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Kirsi Tuoviselle palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2018 – 31.1.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 58 §

- - -

Hallitus

6/14.6.2018

5

59

Hal 5

KOKKI SARI LEPPÄSEN OPINTOVAPAA

Saarijärven yksikön kokki Sari Leppänen on anonut 22.5.2018 tekemällään anomuksella opintovapaata ajalle 8.8.2018 – 30.6.2020. Sari Leppäsen anomus täyttää opintovapaalain ja -asetuksen ehdot.

Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Sari Leppäselle palkatonta työvapaata opintovapaan ajalle 8.8.2018 – 30.6.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 59 §

- - -

Hallitus

6/14.6.2018

6

60

Hal 6

LEHTORI JUSSI KAISTON OPINTOVAPAA

Äänekosken Piilolan yksikön rakennusalan lehtori Jussi Kaisto on anonut 31.5.2018 tekemällään anomuksella opintovapaata lukuvuodeksi 2018 – 2019 eli ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019. Kaiston anomus täyttää opintovapaalain ja –asetuksen ehdot.

Koulutusjohtaja Hannu Pönkä on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Jussi Kaistolle palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 60 §

- - -

Hallitus	2/26.1.2017	5	9
Hallitus	8/31.8.2017	4	89
Hallitus	6/14.6.2018	7	61

Hal 5
ASUNTOLANVALVOJA MIKA HYTÖSEN TYÖVAPAA

Saarijärven yksikön luonnonvara-alan asuntolanvalvoja Mika Hytönen on anonut 2.1.2017 palkatonta työvapaata ajalle 1.2. – 30.6.2017 opettajan pedagogisten opintojen suorittamista varten.

Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää asuntolanvalvoja Mika Hytöselle palkatonta työvapaata ajalle 1.2. – 30.6.2017.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 9 §
- - -

Hal 4 (31.8.2017)

Asuntolanvalvoja Mika Hytönen on anonut jatkoa palkattomalle työvapaalle ajalle 1.8.2017 - 1.7.2018.

Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on myöntänyt hallintosäännön 38 §:n perusteella Hytöselle palkatonta työvapaata siihen saakka, kunnes hallitus päättää asiasta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää asuntolanvalvoja Mika Hytöselle palkatonta työvapaata ajalle 1.8.2017 - 1.7.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 89 §
- - -

Hal 7 (14.6.2018)

Asuntolanvalvoja Mika Hytönen on anonut jatkoa palkattomalle työvapaalle ajalle 2.7.2018 – 28.2.2019. Hytönen on toisen työnantajan palveluksessa.

**ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ**

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	2/26.1.2017	5	9
Hallitus	8/31.8.2017	4	89
Hallitus	6/14.6.2018	8	61

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Mika Hytöselle palkatonta työvapaata ajalle 2.7.2018 – 28.2.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 61 §

- - -

Hallitus

6/14.6.2018

9

62

Hal 8

LUONNONVARA-ALAN PUUKAUPPA

Luonnonvara-alan opetusmetsävastaava Lauri Linnove on pyytänyt 14.5.2018 ostotarjoukset puukaupasta UPM-Kymmene Oyj:ltä, Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä, Versowood Oy:ltä, Syöte-Huvilat Oy:ltä ja Keitele Forest Oy:ltä 4.6.2018 mennessä.

Suunnittelukaudella 2011 – 2020 hakkuusuunnite on vuodessa 3222 k-m³. Seitsemän ensimmäisen vuoden aikana suunnite on ylitetty yhteensä 370 k-m³ ja sen vuoksi tämän kertainen leimikko on puumäärältään 2980 k-m³.

Kauppa on esitetty tehtäväksi hankintakauppana. Sekä harvennukset että uudistushakkuut tehdään oppilastyönä oppilaitoksen koneilla. Harvennushakkuuta kaupassa on 1135 k-m³ ja siemenpuu- ja uudistushakkuuta 1845 k-m³.

Leimikot sijaitsevat Miiluahon ja Koulumetsän tiloilla ja Metsätarvaalan tilan Sääkspään palstalla. Korjuuaika on kesäkuun 2019 loppuun.

Ostotarjouksia saatiin määräaikaan mennessä UPM-Kymmene Oyj:ltä, Stora Enso Oyj:ltä ja Metsäliitto Osuuskunnalta. Korkeimman euromääräisen tarjouksen on tehnyt UPM-Kymmene Oy 150.626 euroa. Metsäliitto Osuuskunnan tarjoukseen 149.631 euroa sisältyy 5,50 euron kuutioittainen hankintalisä.

Tarjousten yhteenveto on toimitettu esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa, jossa ovat myös kaikki puukauppaa koskevat asiakirjat ja kartat.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää tehdä puukaupan UPM-Kymmene Oy:n ostotarjouksen perusteella hintaan 150.626 €. Lopullinen kokonaishinta määräytyy mittauksen perusteella.

Hallitus valtuuttaa luonnonvara-alan koulutusjohtaja Pekka Janhosen allekirjoittamaan puukaupan kauppakirjan.

Päätös: Keskustelun aikana Jussi Kananen teki vastaehdotuksen, että Metsäliitto Osuuskunnan tarjouksessa mainittu 1788 euron bonus, joka on käytettävä metsänhoitotöihin ja jota ei saa rahana, lasketaan mukaan puukaupan hintaan, jolloin Metsäliitto Osuuskunnan tekemä tarjous 149.631 € lisättynä 1788 € bonuksella yhteensä 151.419 € on korkein.

Hallitus päätti yksimielisesti tehdä puukaupan Metsäliitto Osuuskunnan ostotarjouksen perusteella hintaan 149.631 € + bonus 1788 €. Lopullinen kokonaishinta määräytyy mittauksen perusteella.

Hallitus

6/14.6.2018

10

62

Hallitus valtuutti luonnonvara-alan koulutusjohtaja Pekka Janhosen allekirjoittamaan puukaupan kauppakirjan.

Hal 62 §

- - -

Koska kokouksen jälkeen on käynyt ilmi, että Jussi Kananen on sidonnaisuusilmoituksensa mukaan Metsäliitto Osuuskunnan piiritoimikunnan jäsen, on Kanasen jääviys selvitettävä Kuntaliitosta.

Lisäksi UPM-Kymmene Oy:llä on oma asiakashyvitys/bonusjärjestelmänsä, joka on myös selvitettävä.

Näiden seikkojen vuoksi hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppänen on 15.6.2018 keskeyttänyt tämän pykälän käsittelyn, päätöksenteon ja toimeenpanon sekä siirtänyt asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Hallitus

6/14.6.2018

11

63

Hal 9

PUUN PIENERIEN HINNAT, MARKKINAPUUN KULJETUKSEN JA VARASTOINNIN
MAKSUT

Luonnonvara-alan lehtori Lauri Linnove on laatinut liitteenä nro 1 olevan hinnaston puutavaran pienerille ja kuljetus- ja varastointimaksut oppilaitoksen käytössä olevien teiden ja alueiden käytöstä.

Talusohtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen hinnaston.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 63 §

- - -

Hallitus

6/14.6.2018

12

64

Hal 10

LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUS

Hallitus on 26.4.2018, 43 § myöntänyt Opinahjon yksikön koulutusjohtaja Marja Vartiaiselle palkatonta virkavapaata ajalle 1.8. – 30.11.2018. Kuntayhtymän johtaja nimittää hallintosäännön antamin valtuuksin Marja Vartiaisen sijaisuuteen Opinahjon yksikön koulutusjohtajaksi lehtori Riitta Salmijärvi-Korhosen. Salmijärvi-Korhonen tarvitsee laskujen hyväksymisoikeuden Opinahjon tulosalueen laskuihin.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää antaa Riitta Salmijärvi-Korhoselle laskujen hyväksymisoikeuden Opinahjon tulosalueelle 1.8. – 30.11.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 64 §

- - -

Hallitus

6/14.6.2018

13

65

Hal 11

PIILOLAN YKSIKÖN PYSÄKÖINTIALUEET

Äänekosken kaupungin virkamiesten kanssa on keskusteltu Piilolan kampuksen pysäköintialueiden uudelleenjärjestelyistä sekä siihen liittyvistä mahdollisista kaavamuutoksista. Keskusteluissa on yhtenä keskeisenä vaihtoehtona kartoitettu Poken G-rakennuksen ja Kuhnamentien välistä kaupungin omistamaa maa-aluetta, jolla tällä hetkellä sijaitsee väliaikaisluontoinen pysäköintialue. Kyseisen alueen laajentaminen toisi lisää pysäköintipaikkoja myös Poken henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön sekä tukisi samalla kampuksen ”autoton sisäpiha-hanketta”.

Keskusteluissa on noussut esille se, että kaupunki voisi toteuttaa tarvittavan kaavamuutoksen ja vuokrata alueen Pokelle. Itse alueen rakentaminen jäisi kuitenkin Poken vastuulle ja kustannettavaksi.

Ramboll Finland Oy:n konsultti laatii parhaillaan suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on selvittää Poken omalle Piilolantien puoleiselle tontille mahdollisesti sijoitettava lisäpysäköintipaikkojen määrä.

Pysäköintialueiden siirto ja perustaminen liittyy Piilolan yksikön sisäpihan autottomuushankkeeseen. Hankkeen mukaan G-rakennuksen edestä ja Tehtaankadun puoleiselta sivulta sekä sisäpihalta pysäköintialueet poistuisivat kokonaan. Autottomuushankkeella halutaan parantaa sisäpihan turvallisuutta ja viihtyvyyttä, kun läpi-ajo-oikeus poistuu. Sisäänajo Tehtaankadun puolelta on suljettu jo aikaisemmin ja tontille ajo on vain Piilolantien puolelta kolmesta eri kohdasta.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää, ettei Äänekosken kaupungilta vuokrata maa-aluetta G-rakennuksen ja Kuhnamentien välistä. Kyseisen alueen laajentaminen varsinaiseksi pysäköintialueeksi kiinnostaa kyllä kuntayhtymää, mutta alueen toteutuksen tulisi tapahtua yhteisvastuullisesti Äänekosken kaupungin kanssa.

Hallitus päättää jatkaa selvitystyötä Piilolantien puoleiselle omalle tontille sijoitettavien lisäpysäköintipaikkojen kartoittamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 65 §

- - -

Hallitus

6/14.6.2018

14

66

Hal 12
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 66 §

- - -