

KOKOUSTIEDOT		Torstai 27.9.2018 klo 15.15 – 16.56		
	Aika			
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	79
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	80
3	Ilmoitusasiat		3	81
4	Tuntiopettaja Niina Piesalan opintovapaa		4	82
5	Puolivuotisraportti alkuvuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta	1	5	83
6	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018 – 20		6	84
7	Selvitykset arviointikertomuksessa havaittuihin asioihin		7	85
8	Luonnonvara-alan puukauppa		8	86
9	Äänekosken kaupungin lausuntopyyntö terveyskeskuksen ja PO- KEN asemakaavan muutoksesta		11	87
10	Kuntayhtymän maksuvalmius		12	88
11	Sopimus Tarvaalan lämmönoimituksesta		13	89
12	Valitusosoitus		14	90

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 27.9.2018 klo 15.15 – 16.56	
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
OSALLISTUJAT		<u>Jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Läsnäolijat X		x Johannes Leppänen, puheenjohtaja	Taina Kangasluoma
		x Olli Jämsén, varapuheenjohtaja, 79 – 84 §	Petri Piispanen
		x Juhani Halonen	Mari Paananen
		- Jussi Kananen	x Merja Pekkala
		x Anna Nieminen, 79 – 84 §	Juha Pekka Hytönen
		- Antti Puupponen	x Erkki Leppänen
		x Sinikka Rautiainen	Ilkka Kovanen
		x Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen
		- Marjatta Suomäki	x Jari Niskanen
Muut osallistujat		x Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja, poissa 89 §:n ajan - 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		79 – 90 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	28.9.2018 Äänekoski	1.10.2018 Saarijärvi
	Allekirjoitukset	Sinikka Rautiainen	Kirsi Siekkinen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	11.10.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski	www.poke.fi
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

8/27.9.2018

2

79, 80

Hal 1  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 79 §

- - -

Hal 2  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Sinikka Rautiainen ja Kirsi Siekkinen.

Hal 80 §

- - -

Hallitus

8/27.9.2018

3

81

Hal 3  
ILMOITUSASIAI

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirje OKM/41/531/2018, 12.9.2018

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupien muuttaminen  
Kirje koskee energia-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen voimalaitostekniikan osaamisalaa ja talotekniikan ammattitutkinnon kylmäasennuksen osaamisalaa sekä talotekniikan erikoisammattitutkinnon kylmätekniikan osaamisalaa

Perusturvaliikelaitos Saarikka

Saarikka irtisanoo 31.8.2018 päivätyllä kirjeellä Saarijärven Kolkanlahdessa sijaitsevan POKEn kiinteistön B-asuntolan vuokrasopimuksen 1.10.2018 alkaen. Vuokrasopimuksella on 3 kuukauden irtisanomisaika, joten sopimus päättyy 31.12.2018.

BDO Audiator Oy

BDO Audiator Oy on ilmoittanut sähköpostilla 6.9.2018, että kuntayhtymän vastuutintarkastajaksi nimetty Jukka Vuorio on irtisanoutunut palveluksesta. Uudeksi tilintarkastajaksi esitetään JHT Lilja Koskeloa.

BDO Audiator Oy toimittaa tarkastuslautakunnalle esityksen uuden tilintarkastajan nimeämiseksi. Tarkastuslautakunnan käsittelyn kautta asia viedään kuntayhtymän valtuustolle tiedoksi.

Kuntayhtymä

POKEssa tehdään kahden vuoden välein henkilöstökysely. Seuraava kysely tehdään syys-lokakuussa 2018. Kysely kartoittaa mm. henkilöstöstrategian ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Kyselyssä on mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta POKEn toiminnassa. Kyselyn tuloksista informoidaan hallitusta.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 81 §

- - -

Hallitus

8/27.9.2018

4

82

Hal 4

**TUNTIOPETTAJA NIINA PIESALAN OPINTOVAPAA**

Äänekosken yksikön ravintola- ja catering alan tuntiopettaja Niina Piesala on hakenut 17.9.2018 päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle 22.11.2018 – 28.6.2019. Niina Piesalan opintovapaa täyttää opintovapaalain ja –asetuksen ehdot.

Koulutusjohtaja Hannu Pönkä on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Niina Piesalalle palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 22.11.2018 – 28.6.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 82 §

- - -

Hallitus

8/27.9.2018

5

83

Hal 5

**PUOLIVUOTISRAPORTTI ALKUVUODEN 2018 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA**

Kuntayhtymän toimistossa on valmisteltu liitteenä nro 1 oleva yhteenveto alkuvuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta.

Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja selvittävät kokouksessa tarkemmin alkuvuoden toiminnan ja talouden kehitystä.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi annetun selvityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 83 §

---

Hallitus

8/27.9.2018

6

84

Hal 6

**HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018–20**

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449) mukaan kunnassa ja kuntayhtymässä on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Lain taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) ja lain koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) mukaan työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen koulutuksesta, joka perustuu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstö- ja koulutussuunnitelman kokouksessaan 18.9.2018.

Kuntayhtymän henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018–20 on toimitettu esityslistan mukana kokoukseen osallistuville.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2018 – 20.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 84 §

- - -

Hallituksen jäsen Anna Nieminen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.59.  
Hallituksen varapuheenjohtaja Olli Jämsén poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.11.

Hallitus

8/27.9.2018

7

85

Hal 7

SELVITYKSET ARVIOINIKERTOMUKSESSA HAVAITTUIHIN ASIOIHIN

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen vuodelta 2017 kokouksessaan 25.5.2018 ja esittänyt sen valtuustolle. Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 15.6.2018 pyytää hallitukselta vastaukset arviointikertomuksessa mainittuihin kannanottoihin ja havaintoihin siten, että vastaukset voidaan käsitellä syyskauden 2018 valtuuston kokouksessa.

Hallituksen kokoukseen osallistuville on lähetetty arviointikertomus esityslistan mukana.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan laatima selvitys arviointikertomuksessa havaittuihin kannanottoihin ja havaintoihin on lähetetty esityslistan mukana kokoukseen osallistuville.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää selvityksen valtuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 85 §

- - -



Hallitus

6/14.6.2018

9

62

Hallitus

8/27.9.2018

8

86

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-m<sup>3</sup>. Seitsemän ensimmäisen vuoden aikana suunnite on ylitetty yhteensä 370 k-m<sup>3</sup> ja sen vuoksi tämän kertainen leimikko on puumäärältään 2980 k-m<sup>3</sup>.

Kauppa on esitetty tehtäväksi hankintakauppana. Sekä harvennukset että uudistushakkuut tehdään oppilastyönä oppilaitoksen koneilla. Harvennushakkuuta kaupassa on 1135 k-m<sup>3</sup> ja siemenpuu- ja uudistushakkuuta 1845 k-m<sup>3</sup>.

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	8/27.9.2018	9	86

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 Kananen 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.

- - -

Hal 8 (27.9.2018)

Kuntaliiton lakimieheltä 26.6.2018 saadun vastauksen mukaan Kananen ei ole varsinaisesti yhteisöjäävi, mutta hänen puolueettomuutensa saattaa vaarantua yleislausekejäävyyden perusteella muusta erityisestä syystä ja ainakin muutoksenhakuriskiä hänen läsnäolonsa lisää. Lakimies perustelee puukaupan uutta käsittelyä ilman Kananen läsnäoloa sillä, että esteellisyys on tulkinnanvaraista.

Alkusyösyn aikana on pyydetty uudet tarjoukset 14.9.2018 mennessä. Koko leimikko on esitetty tehtäväksi hankintakauppana. Puunkorjuu tehdään oppilastyönä oppilaitoksen koneilla. Tarjouspyyntö on sisältänyt samat leimikot ja saman puumäärän kuin keväällä.

Ostotarjouksia saatiin määräaikaan mennessä UPM-Kymmene Oyj:ltä, Stora Enso Oyj:ltä ja Metsäliitto Osuuskunnalta. Korkeimman euromääräisen tarjouksen on tehnyt Metsäliitto Osuuskunta/Metsä Group 151.841,00 euroa. Summaan sisältyy 5,50 euron kuutioittainen hankintalisä.

Ostotarjoukset

Metsä Group	151.841,00 €	sisältää 5,50 € hankintalisän/kuutio
Metsä Group	135.456,50 €	ilman hankintalisää
UPM	151.474,50 €	
Stora Enso	141.290,00 €	

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

Hallitus

8/27.9.2018

10

86

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää tehdä puukaupan Metsäliitto Osuuskunnan/Metsä Group ostotarjouksen perusteella hintaan 151.841,00 €. Lopullinen kokonaishinta määräytyy mittauksen perusteella.

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

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 86 §

- - -

Hallitus

8/27.9.2018

11

87

Hal 9

**ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN LAUSUNTOPYYNTÖ TERVEYSKESKUKSEN JA  
POKEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA**

Äänekosken kaupunki pyytää lausuntoa 12.9.2018 saapuneella kirjeellä terveyskeskuksen ja POKEn Piilolan yksikön asemakaavan muutoksesta 12.10.2018 mennessä.

Ehdotuksessa POKEn Piilolan G-rakennuksen pohjoispuolella ja Kuhnamentien välissä sijaitseva kaupungin alue varataan pysäköinnille. Alueella sijaitsee tällä hetkellä väliaikaisluontoinen pysäköintialue, joka on terveyskeskuksen asiakkaiden ja henkilökunnan sekä POKEn opiskelijoiden käytössä. Pysäköintialueen kautta on kaavaehdotuksen mukaan tarkoitus tehdä liittymä POKEn tontille G-rakennuksen länsipuolen pysäköintipaikoille.

Aikaisemmin lainvoiman saaneessa Piilolanniemen asemakaavassa on poistettu POKEn liittymä Tehtaankadun puolelta ja merkitty POKEn Piilolantien puolelta tontin eteläosaan liittymä ja tie, joka on jo tehty. Samalla on merkitty ns. Poketien eteläpuolella sijaisevien omakotitalojen puolelle istutettavaksi puurivi, joka on myös jo toteutettu.

POKEN omien suunnitelmien mukaan sisäpihasta tehdään autoton alue ja sen vuoksi G-rakennuksen edessä oleva lämpötolpin varustettu pysäköintialue ja G- ja ABC-rakennusten välissä oleva viistopysäköinti poistetaan. Korvaavat pysäköintipaikat rakennetaan G-rakennuksen länsipuolelle ja Piilolantien puoleiselle piha-alueelle.

Hallitus on kokouksessaan 14.6.2018 § 65 päättänyt, ettei Äänekosken kaupungilta vuokrata maa-alueita G-rakennuksen ja Kuhnamentien välistä. Kyseisen alueen laajentaminen varsinaiseksi pysäköintialueeksi kiinnostaa kyllä kuntayhtymää, mutta alueen toteutuksen tulisi tapahtua yhteisvastuullisesti Äänekosken kaupungin kanssa. Hallitus on päättänyt jatkaa selvitystyötä Piilolantien puoleiselle omalle tontille sijoitettavien lisäpysäköintipaikkojen kartoittamiseksi.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää

1. POKella ei ole välitöntä tarvetta G-rakennuksen ja Kuhnamentien väliselle pysäköintialueelle
2. hyväksyy liittymäyhteyden rakentamisen Kuhnamentien puolelta POKEn G-rakennuksen länsipuolen parkkipaikoille
3. jatkaa suunnittelua kaavaehdotuksen mukaisten pysäköintialueiden rakentamiseksi Piilolantien puoleiselle omalle piha-alueelle
4. ettei kuntayhtymällä ole muutoin huomauttamista tehtyyn kaavaehdotukseen

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 87 §

- - -

Hallitus

8/27.9.2018

12

88

Hal 10  
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 88 §

- - -

Hallitus

8/27.9.2018

13

89

Hal 11

## SOPIMUS TARVAALAN LÄMMÖNTOIMITUKSESTA

Hallitus valitsi kokouksessaan 23.8.2018, 73 § Tarvaalan biotalouskampuksen lämmöntoimittajaksi kilpailutuksen perusteella Saarijärven Kaukolämpö Oy:n 1.5.2019 alkaen.

Lämmöntoimituksesta on laadittu alustava 15 vuoden sopimus Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa tarjouksen perusteella. POKEn Tarvaalan yksikön ja JAMKin Tarvaalan biotalousinstituutin lämmönkulutusarvion perusteella alueelle on tarkoitus rakentaa hakelämpölaitos, jonka Saarijärven Kaukolämpö Oy rakennuttaa Tarvaalan yksikön tontille. Rakennuslupaa varten on laadittava vuokrasopimus hakelämpölaitoksen vaatimasta alueesta. Alueesta ei ole tarkoitus periä vuokraa lämmöntoimitussopimuksen voimassaoloaikana.

Talusojohtaja Kari-Pekka Pakkala esittelee kokouksessa alustavan luonnoksen lämmöntoimitussopimukseksi ja hakelämpölaitoksen rakentamisen vaatiman alueen.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa solmittavan alustavan lämmöntoimitussopimuksen ja vastikkeettoman hakelämpölaitoksen vuokrasopimuksen.

Hallitus valtuuttaa talusojohtaja Kari-Pekka Pakkalan ja koulutusjohtaja Pekka Janhosen tekemään lämmöntoimitussopimukseen tarvittavat lähinnä teknisluontoiset muutokset ja allekirjoittamaan sen ja hakelämpölaitoksen alueen vastikkeettoman vuokrasopimuksen lämmöntoimitussopimuksen voimassaoloajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 89 §

- - -

Valtuuston puheenjohtaja Marko Tuhkanen jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.