

KOKOUSTIEDOT		Torstai 25.10.2018 klo 15.15 – 16.25		
Aika				
Paikka		Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	91
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	92
3	Ilmoitusasiat		3	93
4	Lehtori Marika Marttisen opintovapaa		4	94
5	Opiskeluoikeuden toimikunnan nimeäminen, jäsenmuutos		5	95
6	Omakotitalon myyminen, Niinimäenkuja 7		7	96
7	Laskujen hyväksymisoikeus		8	97
8	Rahoitusleasingin puitesopimus		9	98
9	Kuntayhtymän maksuvalmius ja alustava talousarvio 2019		10	99
10	Valitusosoitus		11	100

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 25.10.2018 klo 15.15 – 16.25	
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
OSALLISTUJAT		<u>Jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Läsnäolijat X		x Johannes Leppänen, puheenjohtaja	Taina Kangasluoma
		- Olli Jämsén, varapuheenjohtaja	- Petri Piispanen
		x Juhani Halonen	Mari Paananen
		x Jussi Kananen 93 – 100 §	Merja Pekkala
		x Anna Nieminen	Juha Pekka Hytönen
		- Antti Puupponen	x Erkki Leppänen
		- Sinikka Rautiainen	- Ilkka Kovanen
		x Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen
		- Marjatta Suomäki	x 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		91 – 100 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	5.11.2018 Kivijärvi	12.11.2018 Karstula
	Allekirjoitukset	Erkki Leppänen	Jari Niskanen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	22.11.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

9/25.10.2018

2

91, 92

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hal 91 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Erkki Leppänen ja Jari Niskanen.

Hal 92 §

- - -

Hallitus

9/25.10.2018

3

93

Hal 3
ILMOITUSASIAT

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Kirje OKM/31/221/2018, 4.10.2018
Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion
perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen

POKE:n markkinointiuudistus

POKE:ssa on aloitettu markkinointiuudistus mainostoimisto Aava&Bangin kanssa.
Uudistuksella muutetaan POKE:n visuaalinen ilme, kirkastetaan ydinviesti, tehdään
uudet nettisivut ja luodaan markkinointistrategia.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää kokouksessa markkinointiuudistusta.

Vaikuttavuuskysely

Tutkimus tämän vuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden tilanteesta opintojen
jälkeen on käynnissä. Tutkimus tehdään yhteistyössä Mielipiteeni.fi/Mikko Kesä
Oy:n kanssa.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää kokouksessa kyselyä.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 93 §

- - -

Hallituksen jäsen Jussi Kananen saapui kokoukseen tä-
män pykälän käsittelyn aikana klo 15.50.

Hallitus

9/25.10.2018

4

94

Hal 4

LEHTORI MARIKA MARTTISEN OPINTOVAPAA

Opinahjon yksikön kielten lehtori Marika Marttinen on hakenut 14.9.2018 päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle 7.1. – 16.6.2019. Marika Marttisen opintovapaa täyttää opintovapaalain ja –asetuksen ehdot.

Vs. koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhonen on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Marika Marttiselle palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 7.1. – 16.6.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 94 §

- - -

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	2/22.2.2018	6	22
Hallitus	9/25.10.2018	5	95

Hal 6

OPISKELUOIKEUDEN TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

Lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 93 mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla monijäseninen toimielin, joka päättää mm. opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.

Kuntayhtymän hallintosäännön 9 §:n mukaan hallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja.

POKEN opiskelijakunta ehdottaa lukuvuosittain opiskelijoiden edustajaa, jonka hallitus hyväksyy.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää nimetä opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka toimikausi on 1.3.2018 – 31.12.2020. Hallitus nimeää siihen jäseniksi

koulutuksen järjestäjän edustaja
opiskelijahuollon edustaja
opettajien edustaja
työelämän edustaja

opiskelijoiden edustaja

kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, pj
kasvatusohjaaja Kimmo Raitio
lehtori Marko Lahti
Äänekosken lastensuojelun perhetyön
esimies Hillevi Suutala
POKEN opiskelijakunnan ehdottama
edustaja, opiskelija Susanna Turpeinen

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 22 §

- - -

Hal 5 (25.10.2018) JÄSENMUUTOS

Opiskelijajäsen Susanna Turpeinen on valmistunut. Hänen tilalleen toimikuntaan opiskelijakunta ehdottaa Santeri Rautiaista.

Hallitus

9/25.10.2018

6

95

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää nimetä opiskeluoikeuden toimikuntaan opiskelijajäseneksi Susanna Turpeisen tilalle Santeri Rautiaisen POKEn Piilolan yksiköstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 95 §

- - -

Hallitus

9/25.10.2018

7

96

Hal 6

OMAKOTITALON MYYMINEN, NIINIMÄENKUJA 7

Ammattiopiston Piilolan yksikön opiskelijat ovat rakentaneet opettaja Veikko Tarvaisen johdolla omakotitalon Äänekosken Markkamäkeen Niinimäenkuja 7:ään. Valmistuneen talon kokonaisala on 169 m² ja sen myyminen on ajankohtaista. Tulevan kaupanteon kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että kuntayhtymän johtaja ja koulutusjohtaja Hannu Pönkä oikeutetaan neuvottelemaan kaupanehdoista ja myymisestä ostajaehdokkaiden kanssa.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus päättää oikeuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja koulutusjohtaja Hannu Pönkän myymään Niinimäenkuja 7:ään rakennetun tontilla 992-6-650-3 olevan omakotitalon ja allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin ja hallitus päätti, että omakotitalo laitetaan julkiseen myyntiin lehti-ilmoituksella.

Hal 96 §

Hallitus

9/25.10.2018

8

97

Hal 7

LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUS

Tuntiopettaja Niina Piesalalle on annettu laskujen hyväksymisoikeus Piilolan tulosalueen ravintola- ja catering alan laskuihin. Hallitus on myöntänyt 27.9.2018, 82 § Niina Piesalalle opintovapaata ajalle 22.11.2018 – 28.6.2019. Opintovapaa jatkuu mahdollisesti toisella jaksolla. Ennen opintovapaata Piesala on lomalla.

Talusohtajan ehdotus:

Hallitus päättää antaa laskujen hyväksymisoikeuden lehtori Anne Rantaselle Piilolan tulosalueen ravintola- ja catering alan laskuihin 1.11.2018 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 97 §

- - -

Hallitus

9/25.10.2018

9

98

Hal 8

RAHOITUSLEASINGIN PUITESOPIMUS

Kuntarahoitus Oyj:ltä on pyydetty ja saatu 15.10.2018 tarjous rahoitusleasingin puitesopimuksesta.

Kuntarahoitus Oyj:n puitesopimuksessa on limiitti, jonka puitteissa kuntayhtymä voi sopimuksen voimassa ollessa tehdä vuokrakohteiden hankintoja enintään 1.500.000 € (alv 0 %). Vuokrakohteet on jaettu kolmeen osioon, joissa vuokra-aika voi olla 24 – 84 kk tai erikseen sovittava muu vuokra-aika.

osio A: Pienlaitteet (toimistokoneet, IT-laitteistot yms)

osio B: Ajoneuvokalusto

osio C: Muu irtain omaisuus (esim. muu käyttöomaisuus ja muut raskaat työkoneet

Kuntayhtymän maksama vuokran määrä lasketaan kullekin vuokrajaksolle vuokra-kohteen arvonlisäverottoman hankintahinnan ja vuokra-ajan avulla lisäten saadulle määrälle sovittu viitekorko sekä Kuntarahoituksen marginaali, joka on tarjouksen mukaan 0,52 %.

Kuntayhtymä valitsee itse vuokrakohteet ja sopii vuokrakohteiden hinnasta sekä toimituksesta. Myyjä laskuttaa vuokrakohteesta Kuntarahoitusta. Kuntayhtymä päättää mitkä hankinnat tehdään rahoitusleasingin kautta ja mitkä omana hankintana.

Kuntarahoitus Oyj:n tarjous on toimitettu esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

Talusojohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää tarjousta ja sen ehtoja.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen rahoitusleasingin puitesopimuksesta, jonka limiitti on enintään 1.500.000 € (alv 0 %).

Hallitus päättää valtuuttaa sekä kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan että talusojohtaja Kari-Pekka Pakkalan käyttämään puitesopimuksen mukaista rahoitusleasingia ja allekirjoittamaan Kuntarahoitus Oyj:n puitesopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 98 §

- - -

Hallitus

9/25.10.2018

10

99

Hal 9

KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS JA ALUSTAVA TALOUSARVIO 2019

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja ensi vuoden alustavaa talousarviota.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden ja alustavan talousarvion tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 99 §

- - -