

KOKOUSTIEDOT		Perjantai 15.6.2018 klo 13.00 – 13.30		
	Aika			
	Paikka	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Tarvaalan yksikkö Uuraistentie 240, Tarvaala		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen avaus		2	9
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	1, 2	3	10
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta		4	11
4	Ääntenlaskijoiden valinta		4	12
5	Kuntayhtymän valtuuston kokoukset 2018		5	13
6	Investointimenojen ylitykset 2017		6	14
7	Tulosalueiden menojen ylitykset 2017		8	15
8	Arviointikertomus vuodelta 2017	3	9	16
9	Vuoden 2017 tilinpäätös	4, 5	11	17
10	Sidonnaisuudet	6	13	18
11	Lisätalousarvio 2018	7	14	19
12	Kiireelliset asiat		15	20
13	Valitusosoitus		16	21

KOKOUSTIEDOT	Aika	Perjantai 15.6.2018 klo 13.00 – 13.30	
	Paikka	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Tarvaalan yksikkö Uuraistentie 240, Tarvaala	
OSALLISTUJAT		Liite nro 2	
Läsnäolijat X			
Muut osallistujat		Johannes Leppänen, hallituksen puheenjohtaja Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja, valtuuston sihteeri	
ALLEKIRJOITUKSET		Puheenjohtaja	Sihteeri
		Marko Tuhkanen	Kari-Pekka Pakkala
KÄSITELLYT ASIAT		9 § - 21 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	19.6.2018 Äänekoski	19.6.2018 Äänekoski
	Allekirjoitukset	Riku Tulla	Pilvi Honka
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	29.6.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski      www.poke.fi	
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Valtuusto

2/15.6.2018

2

9

Val 1  
KOKOUKSEN AVAUS

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Marko Tuhkanen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.

Val 9 §

- - -

Valtuusto

2/15.6.2018

3

10

Val 2

## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Liite nro 2 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät.

Kokouskutsu on kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan lähetettävä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Valtuusto on perussopimuksen 9 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteen lasketusta äänimäärästä.

Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Vahvistetaan äänestysluettelo seuraavasti:

- todetaan ne kunnat, joilla ei ole kokouksessa edustusta,
- todetaan kokouksen kokonaisäänimäärä,
- todetaan kuntakohtaiset äänimäärät,
- todetaan, että jäsenkuntaa edustavien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä vahvistettiin äänestysluettelo liitteen nro 2 mukaisesti. Paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppänen, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala.

Val 10 §

- - -

Valtuusto

2/15.6.2018

4

11, 12

Val 3  
**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Valittiin Pilvi Honka ja Riku Tulla.

Val 11 §  
- - -

Val 4  
**ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin Sirpa Humppi ja Heli Alapiha.

Val 12 §  
- - -

**ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN  
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ**

	<b>Kokous</b>	<b>Sivu</b>	<b>Pykälä</b>
Hallitus	2/22.2.2018	10	24
Valtuusto	1/22.3.2018	6	6
Valtuusto	2/15.6.2018	5	13

Val 5  
KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUKSET 2018

Valtuusto on hallituksen esityksestä 22.3.2018 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2018 kokouspäiviksi 22.3.2018, 15.6.2018, syys-lokakuussa 2018 ja 14.12.2018. Valtuusto on päättänyt, että se sopii syys-lokakuun 2018 kokouksen ajankohdan valtuuston kesäkuun kokouksessaan.

Ehdotus: Valtuusto keskustelee syys-lokakuun 2018 kokouksen ajankohdasta ja sopii kokouksen päivämäärän ja kokouspaikan.

Päätös: Valtuusto päätti pitää syys-lokakuun 2018 kokouksen perjantaina 26.10.2018 POKEn Viitasaaren yksikössä.

Val 13 §

- - -

Hallitus  
Valtuusto

3/22.3.2018  
2/15.6.2018

5  
6

34  
14

**Hal 5  
INVESTOINTIMENOJEN YLITYKSET 2017**

Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2017 valtuusto oikeutti kokouksessaan 09.12.2016 hallituksen korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston budjetin yhteydessä hyväksymään investointien euromäärää. Vuoden 2017 aikana investointiosan talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

		<b>TA 2017</b>	<b>TP 2017</b>	<b>Poikkeama</b>
Yhteiset hankinnat	Menot	-80 000	-46 680	-33 320
	Tulot			
	Netto	-80 000	-46 680	-33 320
Atk-tukipalvelut	Menot		-89 878	89 878
	Tulot			
	Netto		-89 878	89 878
Hallintopalvelut	Menot		-147 828	147 828
	Tulot			
	Netto		-147 828	147 828
Piilola/Äänekoski	Menot	-946 000	-1 135 167	189 167
	Tulot			
	Netto	-946 000	-1 135 167	189 167
Viitasaari	Menot	-70 000	-49 900	-20 100
	Tulot			
	Netto	-70 000	-49 900	-20 100
Opinahojo/Äänekoski	Menot	-15 000	-22 628	7 628
	Tulot			
	Netto	-15 000	-22 628	7 628
Luonnonvara-ala	Menot	-1 762 000	-1 678 043	-83 957
	Tulot			
	Netto	-1 762 000	-1 678 043	-83 957
Aikuiskoulutus	Menot	-75 000	-17 105	-57 895
	Tulot			
	Netto	-75 000	-17 105	-57 895
<b>Yhteensä</b>	Menot	-2 948 000	-3 187 227	239 227
	Tulot			
	Netto	-2 948 000	-3 187 227	239 227

	<b>Kokous</b>	Sivu	Pykälä
Hallitus	3/22.3.2018	6	34
Valtuusto	2/15.6.2018	7	14

Suurin ylitys 189 167 euroa aiheutui Piilolantie E II – vaiheen lopullisten rakentamiskustannusten ylittäessä reilusti talousarviossa varatun tason. Toiseksi suurin ylitys syntyi hallintopalveluissa, kun loppuvuodesta 2016 perustettua POKE koulu- tus Oy:tä pääomitettiin 100 000 euron sijoituksella. Tähän ei oltu varauduttu talous- arviossa. Investointien ylitykset pystyttiin kattamaan toimintakatteen ylityksellä, joka talousarvioon nähden oli noin 560 000 euroa.

Talousjohtaja ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion investointimäärärahojen ylityk- set 239 227 euroa ja esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 34 §

- - -

Val 6

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion investointimäärärahojen yli- tykset 239.227 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 14 §

- - -



Hallitus  
Valtuusto3/22.3.2018  
2/15.6.20187  
835  
15Hal 6  
TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2017

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 oli valtuustoon nähden sitova tulosalueella. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

Tulosalue	TA 2017	TP 2017	Menojen ylitys	Tulojen ylitys
Äänekoski	4 470 920	4 619 518	148 598	74 023
Luva	3 827 130	4 015 767	188 637	144 149
Aikuiskoulutus	2 461 660	2 545 961	84 301	504 382
<b>Yhteensä</b>			<b>421 536</b>	<b>722 554</b>

Äänekoskella sekä luonnonvara-alalla menot ovat ylittyneet tulojen ylitystä enemmän. Äänekoskella menojen ylitys johtuu pääasiassa palkkamenojen ylityksestä ja luonnonvara-alalla sekä palkkamenoista että aine- ja tarvikehankinnoista. Aikuiskoulutuksen osalta tulojen ylitys kattaa selvästi menojen ylityksen.

## Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2017 talousarvion menojen ylitykset Äänekosken tulosalueella 148 598 euroa, luonnonvara-alalla 188 637 euroa sekä aikuiskoulutuksessa 84 301 euroa. Ylitykset ovat yhteensä 421 536 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 35 §

- - -

Val 7

## Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion menojen ylitykset Äänekosken tulosalueella 148 598 euroa, luonnonvara-alalla 188 637 euroa sekä aikuiskoulutuksessa 84 301 euroa. Ylitykset ovat yhteensä 421 536 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 15 §

- - -

	<b>Kokous</b>	<b>Sivu</b>	<b>Pykälä</b>
Tarkastuslautakunta	2/25.5.2018	7	11
Valtuusto	2/15.6.2018	9	16

## ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja konsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen toimitettavaksi yhtymävaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastusltk 11 §

- - -

Val 8

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 3.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota valmistuneiden nuorten sijoittumisesta työelämään välittömästi valmistumisen jälkeen, mikä on jäänyt olennaisilta osin alle valtuuston asettaman tavoitetason: joissain koulutusaloilla jopa erityisen huolestuttavan paljon alle valtuuston asettaman tavoitteen. Tarkastuslautakunta edellyttää kuntayhtymän hallitukselta työllisyystavoitteen saavuttamiseksi jatkossa vaikuttavia toimia.

Tarkastuslautakunta haluaa korostaa, että tarjottavan koulutuksen ja tutkintojen painopiste tulee edelleen olla elinkeinoelämää tukevissa ja työllistymiseen johtavissa koulutuksissa.

Myös kuntayhtymän vetovoimaisuutta tulee parantaa, jotta järjestämisluvan mukainen vuotuinen opiskelijamäärä saavutetaan täysimääräisesti.

Keskeistä on huolehtia riittävästä opiskelijahuoltoresursseista sekä opiskelijaterveydenhuollon toimivuudesta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä tuki- ja erityisopetuksesta sekä erityisesti lähiopetuksesta huolehtimista. Lisäksi tarkastuslautakunta ehdottaa edellisten vuosien tavoin, että opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaan panostetaan enemmän.

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan kuntayhtymää on kokonaisuutena johdettu ja hoidettu huolellisesti. Taloudellinen tilanne sekä opetuksen laatu ovat säilyneet hyvinä.

**ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN  
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ**

	<b>Kokous</b>	Sivu	Pykälä
Tarkastuslautakunta	2/25.5.2018	7	11
Valtuusto	2/15.6.2018	10	16

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää näistä edellä mainituista tarkastuslautakunnan kannanotoista ja havainnoista, joissa tavoitetta ei ole saavutettu, yhtymähallituksen vastaukset niin, että ne voidaan käsitellä syyskauden 2018 valtuuston kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 16 §

- - -

	<b>Kokous</b>	<b>Sivu</b>	<b>Pykälä</b>
Hallitus	3/22.3.2018	8	36
Tarkastuslautakunta	2/25.5.2018	6	10
Valtuusto	2/15.6.2018	11	17

Hal 7  
VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS

Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 113 §:n mukaan sisältää tuloslaskelman, taseen sekä niiden liitetiedot mm. rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat:

Toimintakertomus  
Tilinpäätös  
Tuloslaskelma  
Rahoituslaskelma  
Tase  
Liitetiedot  
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista  
Tilinpäätöksen allekirjoitus  
Tilinpäätösmerkintä

Toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvi-  
oitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään  
erillisinä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen  
liitteinä.

Kokoukseen osallistujille on lähetetty toimintakertomus vuodelta 2017. Siitä ilmenevät  
kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut.

Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuk-  
sessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja  
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Talusojohtajan ehdotus:

1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkas-  
tettavaksi,
2. Hallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston  
käsiteltäväksi,
3. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2017 alijäämä 127.990,95 euroa kirjataan  
yli-/alijäämätilille sekä
4. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vah-  
vistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talusojohtajan tekemään tilinpäätökseen tek-  
nisluonteisia korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 36 §

- - -

Hallituksen jäsen Jussi Kananen poistui  
kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon  
jälkeen.

	<b>Kokous</b>	<b>Sivu</b>	<b>Pykälä</b>
Hallitus	3/22.3.2018	8	36
Tarkastuslautakunta	2/25.5.2018	6	10
Valtuusto	2/15.6.2018	12	17

#### Tarkastusltk

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Hyväksyessään tilinpäätöksen koulutuskuntayhtymän valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Jukka Vuorio esittelee vuoden 2017 tilintarkastuksen tulokset (tilintarkastuksen loppuraportti) ja tilintarkastuskertomuksen.

#### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle:

1. tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2017 saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle
2. vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Tarkastusltk 10 §

---

Val 9

Kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä nro 4.

Tilintarkastuskertomus 2017 ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja ovat liitteenä nro 5.

#### Hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotus:

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää, että tilikauden 2017 alijäämä 127.990,95 euroa kirjataan yli-/alijäämättilille.

Valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päättää, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Val 17 §

---

Tarkastuslautakunta  
Valtuusto

2/25.5.2018  
2/15.6.2018

4  
13

9  
18

Tarkastusltk  
SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy kaksi muutosilmoitusta ja päättää toimittaa valtuustolle tiedoksi. Todetaan, että yksi ilmoitusvelvollinen ei ole toimittanut ilmoitusta kuntayhtymälle useista pyynnöistä huolimatta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastusltk 9 §  
- - -

Val 10

Liitteenä nro 6 ovat uudet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset, jotka tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksissaan 1.12.2017 ja 25.5.2018.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteen nro 6 mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 18 §  
- - -

**ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN  
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ**

	<b>Kokous</b>	<b>Sivu</b>	<b>Pykälä</b>
Hallitus	5/31.5.2018	6	52
Valtuusto	2/15.6.2018	14	19

Hal 6  
LISÄTALOUSARVIO 2018

Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala on laatinut POKEn yksiköiden ja koulutusjohtajien esityksistä lisätalousarvion investointien osalta.  
Lisätalousarvio on liitteenä nro 2.

Talousjohtajan 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 talousjohtaja voivat jatkossa isommissa hankinnoissa harkita leasing-rahoituksen käyttöä vaihtoehtoisena rahoitustapana.

Hal 52 §

- - -

Val 11

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy liitteen nro 7 mukaisen lisätalousarvion määrältään 418.000 euroa vuodelle 2018. Valtuusto päättää, että lisätalousarviossa esitetyt investoinnit rahoitetaan kassavaroin.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Val 19 §

- - -

Valtuusto

2/15.6.2018

15

20

Val 12

**KIIIREELLISET ASIAT**

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava.

**Päätös:** Todettiin, ettei kiireellisiä asioita ollut.

Val 20 §

- - -