

KOKOUSTIEDOT		Perjantai 14.12.2018 klo 13.10 – 14.20		
	Aika			
	Paikka	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen avaus		2	32
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	1, 2	3	33
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta		4	34
4	Ääntenlaskijoiden valinta		4	35
5	Valtuuston Äänekosken jäsenen vaihtuminen		5	36
6	Talousarvio vuodelle 2019	3	6	37
7	Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 21	4, 5	8	38
8	Kiireelliset asiat		9	39
	Pöydältä:			
9	Tarvaalan kampusalueen asemakaava ja maankäyttösopimus	6	10	40
10	Valitusosoitus		12	41

KOKOUSTIEDOT	Aika	Perjantai 14.12.2018 klo 13.10 – 14.20	
	Paikka	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio	
OSALLISTUJAT		Liite nro 1 ja 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		32 – 41 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS		17.12.2018 Äänekoski	14.12.2018 Äänekoski
	Aika ja paikka		
	Allekirjoitukset	Irene Aaltonen	Pilvi Honka
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ		4.1.2019 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
	Aika ja paikka		
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA			
	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Valtuusto

4/14.12.2018

2

32

Val 1
KOKOUKSEN AVAUS

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Marko Tuhkanen avasi kokouksen.

Val 32 §

- - -

Valtuusto

4/14.12.2018

3

33

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 33 §

- - -

Valtuusto

4/14.12.2018

4

34, 35

Val 3
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Valittiin Irene Aaltonen ja Pilvi Honka.

Val 34 §

Val 4
ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin Jukka Kainulainen ja Sirpa Humppi.

Val 35 §

Hallitus
Valtuusto

10/29.11.2018
4/14.12.2018

8
5

108
36

Hal 8

VALTUUSTON ÄÄNEKOSKEN JÄSENEEN VAIHTUMINEN

Äänekosken kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.11.2018, 78 § ilmoittanut, että se on myöntänyt eron kuntayhtymän valtuuston jäsenenä toimineelle Antti Kyröläiselle ja valinnut tilalle Erkki Pönkäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017 – 2021.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle tiedoksi, että valtuuston jäsen Antti Kyröläisen tilalle on valittu Erkki Pönkänen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 108 §

- - -

Val 5

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi, että valtuuston jäsen Antti Kyröläisen tilalle on valittu Erkki Pönkänen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 36 §

- - -

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	10/29.11.2018	15	114
Valtuusto	4/14.12.2018	6	37

Hal 14
TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Vuoden 2019 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 16,34 milj. euroa, josta valti-onosuus 14,6 milj. euroa. Toimintamenot ovat 16,31 milj. euroa. Toimintakatetta arvioidaan kertyvän 29.080 euroa ja vuosikatetta 279.580 euroa. Poistojen yhteis-määrä on 1,62 milj. euroa, joten talousarvioesitys on alijäämäinen. Talousarvioesi-tykseen sisältyvien poistoeron ja varausten vähentämisen jälkeen tilikauden alijää-mäksi muodostuu 1.199.950 euroa.

Menojen suurin erä on palkat, joiden määräksi talousarvioesityksessä on arvioitu noin 9,2 milj. euroa, joka vastaa vuoden 2018 tasoa. Palkoissa on huomioitu 2,0 %:n yleiskorotus sekä kiky-sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen (30 %) voi-massa pysyminen.

Talousarvioesitykseen sisältyvien investointien määräksi on arvioitu noin 1,5 milj. euroa, joka vastaa vuoden 2018 tasoa. Suunnitelluista investoinneista noin 1,2 milj. euroa kohdistuu irtaimistoon ja noin 0,3 milj. euroa maa-alueisiin ja rakennuksiin. Investoinnit rahoitetaan pääosin kuntayhtymän taseesta vuosikatteen riittämättö-myyden vuoksi sekä hyödyntämällä leasing-rahoitusta.

Mikäli toimintakate ylittyy talousarviovuoden aikana, olisi perusteltua hallituksen erillisellä päätöksellä toteuttaa toimintakatteen rajoissa sellaisia investointeja, joihin ei ole varauduttu ja jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Päin vastaisessa tapauksessa tulisi voida rajoittaa talousarvioon sisältyviä investointeja.

Talousarvioesitys kuntayhtymätasoisena lähetetään erikseen postitse ja sähköpos-tilla kokoukseen osallistuville. Talousjohtaja esittelee sitä tarkemmin kokouksessa.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää vuoden 2019 kuntayhtymätasoisena talousarvioesityksen valtuuston hyväksyttäväksi. Samalla hallitus esittää, että valtuusto oikeuttaisi halli-tuksen talousarviovuoden aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakat-teen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan val-tuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 114 §

- - -

Hallituksen jäsen Jussi Kananen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.39.

Valtuusto

4/14.12.2018

7

37

Val 6

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 kuntayhtymätasoisien talousarvioesityksen liitteen nro 3 mukaisena. Valtuusto oikeuttaa hallituksen talousarviovuoden aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 37 §

Hallitus
Valtuusto

10/29.11.2018
4/14.12.2018

16
8

115
38

Hal 15

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 21

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Esitys kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 – 21 lähetetään erikseen postitse ja sähköpostilla hallituksen kokoukseen osallistuville. Suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattu tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Yhteenvedo jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista on lähetetty esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Jäsenkuntien esitykset kokonaisuudessaan ovat nähtävänä POKEn nettisivuilla https://www.poke.fi/fi/poke/hallinto/poytakirjat_ja_asiakirjat.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää kuntayhtymän strategiset tavoitteet, koulutusta koskevat tavoitteet, henkilöstösuunnitelman, investointisuunnitelman ja taloutta koskevat tavoitteet.

Yhteistyötoimikunta käsittelee suunnitelman 4.12.2018.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten ja hyväksyy esityksen vuosien 2019 – 21 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 115 §

Val 7

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto päättää merkitä tiedoksi liitteen nro 4 mukaisen yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten ja päättää hyväksyä liitteen nro 5 mukaisen esityksen vuosien 2019 – 21 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 38 §

Valtuusto

4/14.12.2018

9

39

Val 8

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 39 §

- - -

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	11/13.12.2018	7	125
Valtuusto	4/14.12.2018	10	40

Hal 7

TARVAALAN KAMPUSALUEEN ASEMAKAAVA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS

Saarijärven kaupunki on hyväksymässä Tarvaalan kampusalueen asemakaavaa. Kaavoitettavan alueen maanomistus on pääosin kuntayhtymällä ja vähäisesti SSYP Kiinteistöt Oy:llä. Asemakaavan valmistelu on aloitettu vuonna 2016. Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on esittänyt vielä syksyllä 2018 pieniä tarkennuksia li-säkuulemisen muodossa asemakaavaan.

Kaavoituksen tarkoituksena on kampusalueen kehittäminen mahdollistamalla mm. palvelu- ja koulutustilojen sekä asumiseen käytettävien tilojen sijoittaminen. Kaa-vassa huomioidaan nykyisten ja tulevien rakennusten sijoittelu, rakennusoikeus ja käytettävyys. Lisäksi otetaan huomioon tulevaisuuden tarpeet mm. liikennejärjeste-lyt, vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpölinjat sekä muut tekniset rakennelmat ja laitteet. Myös rantavyöhykkeen suunnittelu ja ranta-alueiden erityiset kehitystar-peat ja alueen merkittävät rakennusperintö-, luonto-, maisema- ja kulttuurimai-sema-arvot huomioidaan.

Saarijärven kaupunki katsoo, että kuntayhtymä saa asemakaavasta merkittävää hyötyä rakennusoikeuden kasvun ja toiminnan laajentumismahdollisuuksien myötä. Alueen rakennusoikeus kasvaa noin 2,5-kertaiseksi verrattuna normaaliin haja-asu-tusalueeseen. Kaupungin laskelmien mukaan kuntayhtymän omistaman maan ar-vonnousu on 556.830 euroa. Korvauksena asemakaava-alueen maanarvonnou-susta ja asemakaavasta saatavasta hyödystä Saarijärven kaupunki esittää, että kuntayhtymä luovuttaa Saarijärven kaupungille KTY-korttelin 1204 kokonaisuudes-saan. Luovutettava alue on 4,6 hehtaaria eli 46.030 m². Luovutettavasta alueesta Saarijärven kaupunki on laatinut maankäyttösopimuksen, joka on liitteenä nro 1 karttoineen.

Maankäyttösopimukseen perustuvan kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä teh-dään ko. alueesta kuntayhtymälle vuokrasopimus, jolla Saarijärven kaupunki vuok-raa kuntayhtymälle 0-sopimuksella alueen maatalouskäyttöön siihen saakka, kun-nes tontteja ja korttelin sisäistä ajoyhteyttä ryhdytään rakentamaan.

Talusojohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää kokouksessa Tarvaalan kampusalueen asemakaavoitusta ja maankäyttösopimusta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla Saarijärven kaupungille luovutetaan kuntayhtymän omistamasta tilasta Tarvaala 729-408-4-80 KTY 1204-korttelin 4,6 ha. Luovutetta-vasta alueesta laaditaan maankäyttösopimuksen mukainen kauppakirja, kun Saari-järven kaupunginvaltuuston asemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Hallitus
Valtuusto

11/13.12.2018
4/14.12.2018

8
11

125
40

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 125 §

- - -

Val 9

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy liitteen nro 6 mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla Saarijärven kaupungille luovutetaan kuntayhtymän omistamasta tilasta Tarvaala 729-408-4-80 KTY 1204-korttelin 4,6 ha. Luovutettavasta alueesta laaditaan maankäyttösopimuksen mukainen kauppakirja, kun Saarijärven kaupunginvaltuuston asemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa tämän asian käsittelyyn.
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

Val 40 §

- - -