

KOKOUSTIEDOT		Perjantai 14.6.2019 klo 13.00 – 13.40		
	Aika			
	Paikka	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Tarvaalan yksikkö (Uuraistentie 240) päärakennuksen luokka 12		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen avaus		2	10
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	1, 2	3	11
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta		4	12
4	Ääntenlaskijoiden valinta		4	13
5	Investointimenojen ylitykset 2018		5	14
6	Tulosalueiden menojen ylitykset		7	15
7	Arviointikertomus vuodelta 2018	3	9	16
8	Vuoden 2018 tilinpäätös	4, 5	12	17
9	Hallintosäännön muutos	6	15	18
10	Kiireelliset asiat		17	19
11	Valitusosoitus		18	20

KOKOUSTIEDOT	Aika	Perjantai 14.6.2019 klo 13.00 – 13.40	
	Paikka	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Tarvaalan yksikkö (Uuraistentie 240) päärakennuksen luokka 12	
OSALLISTUJAT Läsnäolijat X		Liite nro 1 ja 2	
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		10 – 20 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS		17.6.2019 Äänekoski	17.6.2019 Äänekoski
	Aika ja paikka		
	Allekirjoitukset	Kimmo Tuikka	Erkki Pönkänen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ		28.6.2019 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

2/14.6.2019

2

10

Val 1
KOKOUKSEN AVAUS

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Marko Tuhkanen avasi kokouksen.

Val 10 §

- - -

Valtuusto

2/14.6.2019

3

11

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 11 §

- - -

Valtuusto

2/14.6.2019

4

12, 13

Val 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Valittiin Kimmo Tuikka ja Erkki Pönkänen.

Val 12 §

- - -

Val 4

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin Arja Koskenlahti ja Sirpa Humppi.

Val 13 §

- - -

Hallitus
Valtuusto

2/21.3.2019
2/14.6.2019

8
5

24
14

Hal 8
INVESTOINTIMENOJEN YLITYKSET 2018

Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2018 valtuusto oikeutti kokouksessaan 15.12.2017 hallituksen korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston budjetin yhteydessä hyväksymään investointien euromäärää. Vuoden 2018 aikana investointiosan talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

		Talousarvio 2018	Lisätalous- arvio 2018	Tilinpäätös 2018	Poikkeama - alitus + ylitys
Yhteiset hankinnat	Menot	-120 000			-120 000
	Tulot				
	Netto	-120 000			-120 000
Atk-tukipalvelut	Menot			-34 776	34 776
	Tulot				
	Netto			-34 776	34 776
Hallintopalvelut	Menot			-5 205	5 205
	Tulot				
	Netto			-5 205	5 205
Piilola/Äänekoski	Menot	-598 000	-70 000	-630 198	-37 802
	Tulot				
	Netto	-598 000	-70 000	-630 198	-37 802
Viitasaari	Menot	-61 500			-61 500
	Tulot				
	Netto	-61 500			-61 500
Opinahjo/Äänekoski	Menot	-18 000	-20 000	-33 403	-4 597
	Tulot				
	Netto	-18 000	-20 000	-33 403	-4 597
Luonnonvara-ala	Menot	-209 500	-328 000	-261 963	-275 537
	Tulot			209 325	-209 325
	Netto	-209 500	-328 000	-52 638	-484 862
Työelämä- ja yrityspalvelut	Menot	-39 000		-30 948	-8 052
	Tulot				
	Netto	-39 000		-30 948	-8 052
Yhteensä	Menot	-1 046 000	-418 000	-996 492	-467 508
	Tulot	0	0	209 325	-209 325
	Netto	-1 046 000	-418 000	-787 167	-676 833

Investointeihin liittyen todetaan lisäksi, että lisätalousarvioon sisältynyt Luonnonvara-alan hakkuukoneen hankinta (265.000 €) rahoitettiin leasingrahoituksella.

Hallitus
Valtuusto

2/21.3.2019
2/14.6.2019

9
6

24
14

Talousjohtaja ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvion investointimäärärahojen tulos-
alueylitykset atk-tukipalveluiden osalta 34.776 euroa ja hallintopalveluiden osalta
5.205 euroa ja esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 24 §

- - -

Val 5

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2018 talousarvion investointimäärärahojen
tulosalueylitykset atk-tukipalveluiden osalta 34.776 euroa ja hallintopalveluiden
osalta 5.205 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 14 §

- - -

Hallitus
Valtuusto

2/21.3.2019
2/14.6.2019

10
7

25
15

Hal 9
TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2018

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 oli valtuustoon nähden sitova tulosalueella. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

Tulosalue	TA 2018	TP 2018	Menojen ylitys
Yleishallinto	1 017 650	1 054 008	36 358
Hallintopalvelut	620 800	668 958	48 158
Äänekoski, Piilola	4 393 640	4 508 782	115 142
Viitasaari	1 647 090	1 647 183	93
Saarijärvi	3 199 490	3 797 950	598 460
Yhteiset hankkeet		187 783	187 783
Yhteensä			985 994

Toimintamenojen ylityksistä suurin osa liittyy Saarijärven tulosalueeseen, missä kaikki kolme (3) menoluokkaa (henkilöstömenot, palvelujen ostot sekä aineiden ja tarvikkeiden hankinnat) ylittyivät. Ylitykset aiheutuivat pääasiassa epärealistisesta, jopa virheellisestä budjetoinnista. Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna tulosalueen toimintamenot kasvoivat noin 122.000 €.

Muilla tulosalueilla ylitykset mahtuvat virhemarginaaliin. Yhteisten hankkeiden kohdalla kuntayhtymässä omaksutun käytännön mukaisesti hankkeiden menoja ei tilikausikohtaisesti budjetoida, koska suurin osa hankkeista on tilikausien rajat ylittäviä. Lisäksi on hankkeita, jotka alkavat kesken tilikautta talousarvion vahvistamisen jälkeen. Yhteisten hankkeiden osalta kuntayhtymä kirjasi tilikauden tuloksi noin 178.000 €, joten todellinen menojen ylitys on noin 9.000 €.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2018 talousarvion menojen ylitykset em. taulukon mukaisesti yhteensä 985.994 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 25 §

- - -

**ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ**

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	2/21.3.2019	10	25
Valtuusto	2/14.6.2019	8	15

Val 6

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion menojen ylitykset em. taulukon mukaisesti yhteensä 985.994 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 15 §

- - -

Tarkastusltk
Valtuusto

3/21.5.2019
2/14.6.2019

7
9

5
16

Tarkastusltk
UUDELTA 2018 LAADITTAVAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMISEN

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja sopii lopullisesta sanamuodosta, jonka jälkeen arviointikertomus hyväksytään, allekirjoitetaan ja esitetään yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastusltk 5 §

- - -

Val 7

Arviointikertomus vuodelta 2018

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 3.

Tarkastuslautakunnan kannanotot:

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita talousarvion laatimiseen ja talouden säännölliseen seurantaan.

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita keskeyttämisprosentin luotettavuuteen ja ennakointiin rahoitusperusteen muutos huomioiden.

Vuonna 2018 kyselyt on laadittu Inka- järjestelmästä 1.1.-30.6.2018 ja ARVO- järjestelmästä 1.7.-31.12.2018. Perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot koulutuksesta vuonna 2018 loppuvuoden osalta valmistuneista työllistyi 52,9 % prosenttia. Käytettävien tilastojen perusteella näiden tavoitteiden toteutumista ei voida seurata. Työllistymistiedot perustuvat kyselyihin, jotka tehdään valmistuville opiskelijoille. Kuitenkin Mikko Kesä Oy:n selvityksen mukaan 71% valmistuneista kyselyyn vastanneista oli työllistynyt 1.1.-31.8.2018.

Eryityisesti tarkastuslautakunnan huolena on tarkastuskohteena ollut Saarijärven toimipaikka (Luonnonvara- ja ympäristöala), jossa reformin kasvukivut ovat tuoneet haasteita talouden lisäksi myös henkilöstöjohtamiseen.

Tarkastusltk
Valtuusto

3/21.5.2019
2/14.6.2019

7
10

5
16

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että tunnuslukuja seurataan myös oppimisympäristökohtaisesti/toimipistekohtaisesti. Riippumatta siitä, vaikka KOSKI -järjestelmä ei mahdollista tietojen saamista. Opiskelijamäärien lisäksi tärkeää on seurata myös muita tietoja, mm keskeyttämisistä.

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota henkilöstön yhdenvertaiseen kohteluun.

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota yksiköiden näkyvyyden yhdenvertaisuuteen.

Tarkastuslautakunta kysyy, miten laadukas opetus mahdollistetaan Saarijärven yksikössä?

Tarkastuslautakunta kysyy, miten henkilöstökoulutuspäivät ovat toteutuneet henkilötasolla yksiköittäin, yhdenvertaisuus huomioiden?

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstökyselyn tulokset ja yhteenveto avataan.

Tarkastuslautakunta suosittelee henkilöstötilinpäätöksen laatimista. Tarkastuslautakunta kysyy, miten henkilöstön koulutuksen jakaantumista tasaisesti koko kuntayhtymässä toteutumista seurataan toimintayksiköittäin.

Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä, että työhyvinvointiin sekä työilmapiiriin myönteisesti vaikuttavia toimenpiteitä jatketaan aikaisempien vuosien tavoin aktiivisesti reformi huomioiden. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita edelleen eläkesiirtymien jatkumiseen ja hiljaisen tiedon osalta.

Tarkastuslautakunnan yhteenveto:

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota talousarvion ylityksiin joillakin osa-alueilla. Sisäisen talouden seuranta oli riittämätöntä ja talousarvion laadinta epäonnistui. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita talousarvion laatimiseen ja talouden säännölliseen seurantaan.

- *Tarkastuslautakunta kysyy, miten talousarvion laatimista kehitetään ja miten talouden seuranta valvontaan tilikauden aikana toimintayksiköittäin?*
- *Tarkastuslautakunta kysyy, onko laadittu pitkántähtäimen investointisuunnitelma toimintayksiköittäin?*

	Kokous	Sivu	Pykälä
Tarkastusltk	3/21.5.2019	7	5
Valtuusto	2/14.6.2019	11	16

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota henkilöstön yhdenvertaiseen kohteluun sekä henkilöstökyselyn käsittelyyn. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstökyselyn tulokset ja yhteenveto avataan. Tarkastuslautakunta suosittelee henkilöstötilinpäätöksen laatimista. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita edelleen eläkesiirtymien jatkumiseen ja hiljaisen tiedon osalta.

- *Tarkastuslautakunta kysyy, miten laadukas opetus mahdollistetaan Saarijärven yksikössä?*
- *Tarkastuslautakunta kysyy, miten henkilöstökoulutuspäivät ovat toteutuneet henkilötasolla yksiköittäin, yhdenvertaisuus huomioiden?*
- *Tarkastuslautakunta kysyy, miten henkilöstön koulutuksen tasapuolista jakaantumista seurataan kuntayhtymässä toimintayksiköittäin?*
- *Tarkastuslautakunta kysyy, onko henkilöstökyselyn tulokset ja yhteenveto avattu ja käsitelty? Onko kyselyn tuloksiin reagoitu?*

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota yksiköiden näkyvyyden yhdenvertaisuuteen.

- *Tarkastuslautakunta kysyy, miten yksiköiden näkyvyyden yhdenvertaisuus toteutuu?*

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 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 2019 valtuuston kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 16 §

- - -

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	2/21.3.2019	11	26
Tarkastuslautakunta	3/21.5.2019	5	4
Valtuusto	2/14.6.2019	12	17

Hal 10
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

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

Kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat:

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

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

Kokoukseen osallistujille on lähetetty tilinpäätös vuodelta 2018. Siitä ilmenevät kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut.

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

Talusohtajan ehdotus:

1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
2. Hallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi,
3. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2018 alijäämä 1.410.221,20 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille sekä
4. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talusohtajan tekemään tilinpäätöksen teknisluonteisia korjauksia.

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	2/21.3.2019	11	26
Tarkastuslautakunta	3/21.5.2019	5	4
Valtuusto	2/14.6.2019	13	17

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 26 §
- - -

Tarkastusltk

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

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. Yhtymävaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastaja on saanut päätökseen vuoden 2018 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja esittelee vuoden 2018 tilintarkastuksen tulokset ja tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus jaettiin jäsenille kokouksessa.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudesta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää:

- esittää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi
- esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

**ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ**

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	2/21.3.2019	11	26
Tarkastuslautakunta	3/21.5.2019	5	4
Valtuusto	2/14.6.2019	14	17

Päätös: Hyväksyttiin.

Liite_vahvistuskirje tilintarkastajalle vuodesta 2018
Liite_Poke loppuraportti, Salassa pidettävä (JulkL 24.1 § 15. kohta)
Liite_allekirjoitettu kertomus 2018 POKE

Tarkastusltk 4 §

- - -

Val 8

Kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä nro 4.
Tilintarkastuskertomus 2018 ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja ovat liitteenä nro 5.

Hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotus:

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää, että tilikauden 2018 alijäämä 1.410.221,20 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.
Valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päättää, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 17 §

- - -

Hallitus
Valtuusto

4/23.5.2019
2/14.6.2019

7
15

54
18

Hal 6
HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 4/15.12.2017 hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.1.2018. Hallintosääntöön on tehty lainsäädännön vaatimat muutokset sekä lisäys POKE koulutus Oy:n vuoksi. Lisäksi on tehty 1.1.2019 voimaan tulleesta organisaatiokaaviosta aiheutuneet muutokset mm. oppisopimuksen siirto työelämäpalveluihin sekä joitakin pieniä muutoksia hallituksen tekemien periaatepäätösten perusteella, esim. ettei 1.1.2019 alkaen myönnetä harkinnanvaraisia virka- eikä työvapaita toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi.

Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Kuntayhtymän hallintosäännössä on lisäksi määräykset ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön perustuvasta toimivallasta.

Esitys hallintosäännön muutoksiksi on lähetetty hallituksen kokoukseen osallistujille. Esityksessä on tehty lisäyksiä tai muutoksia seuraaviin pykäliin:

- 9 § uusi pykälä
- 23 § 1 mom kohta 13 lisäys
- 24 § 1 mom muutos, 2 mom lisäys
- 32 § 3 mom muutos, 4 mom poisto
- 38 § 1 mom lisäys
- 143 § 9 mom lisäys

Kuntayhtymässä valmistellaan parhaillaan vuodelta 2011 olevan perussopimuksen päivittämistä. Perussopimus on Kuntaliiton hallintolakimiehellä kommentoitavana. Perussopimus otetaan hallituskäsittelyyn elokuussa 2019 ja sen jälkeen lähetetään jäsenkunnille käsiteltäväksi. Perussopimuksen voimaantulon jälkeen päivitetään hallintosääntö ja konserni- sekä sisäisen valvonnan ohje.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että

- valtuusto hyväksyy esityksen hallintosäännön muutoksiksi
- uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 54 §

- - -

Hallitus
Valtuusto

4/23.5.2019
2/14.6.2019

7
16

54
18

Val 9

Hallintosääntö on liitteenä nro 6.

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy esityksen hallintosäännön muutoksiksi ja hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 18 §

- - -

Valtuusto

2/14.6.2019

17

19

Val 10

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 19 §

- - -