

KOKOUSTIEDOT		Torstai 29.8.2019 klo 15.15 – 16.35		
	Aika			
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	70
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	71
3	Ilmoitusasiat		3	72
4	Marko Nykäsen eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä		4	73
5	Kuntayhtymän perussopimus	1	5	74
6	Lakkautettavat lehtorin virat		6	75
7	Metsästysvuokrasopimukset Tarvaalassa		7	76
8	Kuntayhtymän maksuvalmius		8	77
9	Kuntayhtymän johtajan päätökset		9	78
10	Valitusosoitus		10	79

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 29.8.2019 klo 15.15 – 16.35	
	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	Petri Piispanen
		x Juhani Halonen	Mari Paananen
		- Jussi Kananen	- Merja Pekkala
		x Anna Nieminen	Juha Pekka Hytönen
		- Antti Puupponen	x Erkki Leppänen
		x Sinikka Rautiainen	Ilkka Kovanen
		x Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen
		- Marjatta Suomäki	- 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		70 – 79 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	2.9.2019 Äänekoski	2.9.2019 Äänekoski
	Allekirjoitukset	Olli Jämsén	Sinikka Rautiainen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	12.9.2019 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

6/29.8.2019

2

70, 71

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 70 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Olli Jämsén ja Sinikka Rautiainen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 71 §

- - -

Hallitus

6/29.8.2019

3

72

Hal 3
ILMOITUSASIAI

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Hallitus keskustelee tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen annettavasta vastineesta. Asia on hallituksen syyskuun kokouksen käsittelyssä.

Tarvaalan lämmöntoimituksen tilanne

Tarvaalan lämmöntoimittajaksi on valittu 23.8.2018 Saarijärven Kaukolämpö Oy ja lämmöntoimituksen alkamisaika oli 1.5.2019. Lämpölaitoksen valmistajaksi valittu Ariterm Oy hakeutui konkurssiin 31.5.2019. Sen vuoksi lämmöntoimituksen alkamisajankohta on siirtynyt.

Kuntayhtymä on lunastanut Vapo Oy:ltä vanhan pellettilämpölaitoksen 30.4.2019. Saarijärven Kaukolämpö on taas lunastanut Vapo Oy:ltä Tarvaalassa olleen polttoaineen ja lämmöntoimitus on jatkunut keskeytyksettä.

Saarijärven Kaukolämpö Oy on kilpailuttanut kaksi yritystä saattaakseen Ariterm Oy:n aloittaman konttiin rakennettavan lämpölaitoksen valmiiksi. Koska tarjoushinat ovat nousseet kohtuuttomiksi, Saarijärven Kaukolämpö Oy on hylännyt kummankin tarjouksen. Toinen tarjoajista on rakentanut konttia. Tarjouksen hylkäämisen jälkeen yritys ei ole luovuttanut keskeneräistä lämpökonttia Saarijärven Kaukolämpö Oy:lle, joka on joutunut tuloksettomien neuvottelujen jälkeen hakemaan käräjäoikeudelta yrityksen omaisuutta takavarikkoon saadakseen lämpökontin hallintaansa ja vahingonkorvaussaatavien turvaamiseksi.

Saarijärven Kaukolämpö Oy on ottanut lämpölaitoksen rakentamisen täysin omaksi työksensä. Tarvaalassa työt jatkuvat. Kun lämpökontti saadaan Saarijärven Kaukolämpö Oy:n hallintaan ja siirrettyä Tarvaalaan, saadaan hankkeen valmistumisen aikataulu.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittävät asiaa kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 72 §

- - -

Hallitus

6/29.8.2019

4

73

Hal 4

MARKO NYKÄSEN EROANOMUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ

Tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen Marko Nykänen on ilmoittanut 2.8.2019 päivätyllä kirjeellään hakevansa eroa kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Nykänen ei ole osallistunut vuoden 2018 ja 2019 aikana kokouksiin.

Valtuusto on valinnut 18.8.2017, 18 § tarkastuslautakuntaan seuraavat:

Sirpa Närhi, vpj
Marko Nykänen
Heli Ihanainen, pj

Olavi Hakkarainen
Elina Mäkinen
Seppo Ruotsalainen

Kuntayhtymän hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on kolme jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Marko Nykäselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 73 §

Hallitus

6/29.8.2019

5

74

Hal 5

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

Kuntayhtymän perussopimus on uudistettu vastaamaan kuntalakia ja ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomia muutoksia. Pohjana on käytetty Kuntaliiton perussopimusmallia. Lisäksi Kuntaliiton lakimieheltä on pyydetty perussopimusluonnoksesta lausunto.

Uutena perussopimusluonnoksessa on Kuntaliiton mallin mukaisesti esim. maininta kuntayhtymän johtajasta, omistajaohjaus ja konserniohje. Jäsenkuntien valtuutettujen lukumäärä määräytyy jäsenkunnan asukasluvun mukaisesti niin kuin nykyisessäkin perussäännössä. Valtuuston kokousten päätösvaltaisuus pysyy ennallaan ja siihen vaaditaan 2/3 läsnä olevista valtuutetuista. Jäsenten äänivaltaa on yksinkertaistettu siten, että kullakin jäsenkunnalla on edustajiensa lukumäärää vastaava äänimäärä, joka jakautuu tasan saapuvilla olevien valtuutettujen kesken. Jäsenkuntien peruspääomat on mainittu 18 §:ssä euromäärin ja prosenttiluvuin. Täsmennyksiä on tehty talousosioon yli- ja alijäämän käsittelyn sekä seurantajärjestelmän ja raportoinnin kohdalle.

Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimus astuu voimaan, kun tarvittava määrä jäsenkuntia on hyväksynyt sen.

Perussopimusluonnos on liitteenä nro 1.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää jäsenkunnille, että niiden valtuustot käsittelevät kuntayhtymän liitteen nro 1 mukaisen perussopimusluonnoksen ja ilmoittaisivat päätöksensä 15.11.2019 mennessä.

Päätös: Hallitus päätti lisätä perussopimusluonnoksen 5. luvun 16 §:ään omistajaohjaukseen lauseen ”Neuvottelumenettelyn toteuttamiseksi jäsenkunnat voivat perustaa yhteisen ohjausryhmän tai neuvottelukunnan.

Hallitus hyväksyi perussopimusluonnoksen ja päätti esittää sen jäsenkuntien käsiteltäväksi ehdotuksen mukaisesti.

Hal 74 §

Hal 6

LAKKAUTETTAVAT LEHTORIN VIRAT

Kuntayhtymän hallitus on perustanut 29.11.2018, 109 § kuntayhtymään 65 lehtorin virkaa ja 3 opinto-ohjaajan virkaa. Perustetuissa lehtorin viroissa ei ole määriteltyä opetusalaa. Näistä viroista on täytetty 1.1.2019 ja 1.8.2019 yhteensä 3 opinto-ohjaajan virkaa ja 17 lehtorin virkaa. Virkoihin on nimitetty 17 tuntiopettajaa, kaksi työsopimussuhteista opinto-ohjaajaa ja yksi koulutussuunnittelija.

Hallitus on virkoja perustaessaan edellyttänyt, että vanhat tiettyihin opetustehtäviin määritellyt lehtorin virat lakkautetaan.

Kuntayhtymän valtuuston päätöksen 7.6.2002, 7 § mukaan opetusvirkoja kuntayhtymässä on seuraavasti:

Yksikkö	Opetusvirat
Kaupan ja hallinnon ala	15
Luonnonvara-ala, Tarvaala	13
Luonnonvara-ala, Kolkanlahti	14
Sosiaali- ja terveystoimi	6
Tekniikan ja liikenteen ala, Äänekoski	37
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Äänekoski	
Tekniikan ja liikenteen ala, Viitasaari	7
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Viitasaari	
Opetusvirkoja yhteensä	92

Tällä hetkellä vanhoissa viroissa on henkilöitä seuraavasti:

Yksikkö	Täytetyt vanhat lehtorin virat
Opinahjo*	11
Tarvaala	8
Piilola	21
Viitasaari	5
Vanhoissa opetusviroissa olevat yhteensä	45

*laskettu mukaan 31.8.2019 eläköityvä viranhaltija

Vanhoja virka lakkautetaan jatkossa sitä mukaa kuin viranhaltijoita jää eläkkeelle tai poistuu kuntayhtymän palveluksesta muulla tavoin.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää lakkauttaa 1.9.2019 alkaen 47 ns. vanhaa lehtorin virkaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 75 §

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Päätöksen toimeenpano

Hallitus

6/29.8.2019

7

76

Hal 7

METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSET TARVAALASSA

Rahkolan Eränkävijät ry ja Lanneveden Jahti ry Saarijärveltä ovat anoneet metsästysvuokrasopimusta kuntayhtymän Tarvaalassa sijaitseville maille.

Lanneveden Jahti ry anoo metsästysoikeuden vuokraamista seuraaville tiloille:

Tarvaala, 729-408-4-80, pinta-ala 118,95 ha

Virtasaari, 729-408-65-0, pinta-ala 9,31 ha

Huipurinpelto, 729-408-35-200, pinta-ala 9,32 ha

Maatalo, 729-408-31-30, pinta-ala 7,32 ha

Rahkolan Eränkävijät ry anoo metsästysoikeuden vuokraamista tilalle

Rekola, 729-408-4-80, pinta-ala 10,6 ha

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy Lanneveden Jahti ry:n metsästysvuokrasopimuksen 10 vuodeksi siten, että vuokra ko ajalta on 130 euroa (sis. alv 24 %).

Hallitus hyväksyy Rahkolan Eränkävijät ry:n metsästysvuokrasopimuksen 10 vuodeksi siten, että vuokra ko ajalta on 80 euroa (sis. alv 24 %)

Metsästysvuokraoikeudet koskevat vain hirvieläimiä.

Oppilaitokselle varataan opetuksen ja henkilökunnan käyttöön mahdollisuus metsästä jäniksiä, metsästettäviä sorsa-riistalajeja, valkohäntäpeuraa ja metsäkaurista sekä vahinkoeläimiä.

Hallitus valtuuttaa koulutusjohtaja Pekka Janhosen allekirjoittamaan em. metsästysvuokrasopimukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 76 §

Hallitus

6/29.8.2019

8

77

Hal 8
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 77 §

- - -

Hallitus

6/29.8.2019

9

78

Hal 9

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätökset 5.6. – 20.8.2019 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja hallituksen päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille.

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 78 §
