

KOKOUSTIEDOT		Torstai 28.11.2019 klo 15.15 – 17.05	
	Aika		
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2 99
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2 100
3	Ilmoitusasiat		3 101
4	Ehdokas POKE koulutus Oy:n hallituksen jäseneksi		4 102
5	Antti Puupposen ero hallituksen jäsenyydestä		5 103
6	Laukaan kunnan edustajan vaihtuminen valtuustossa		6 104
7	Tuntiopettaja Mari Nurmisen opintovapaa		7 105
8	Lehtori Ismo Sneekin opintovapaa		8 106
9	Opiskelijahuollon koordinaattori Kimmo Raition opintovapaa		9 107
10	Kuntayhtymän organisaatiokaavio		10 108
11	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset		12 109
12	Vuoden 2020 rahoitus ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen		13 110
13	Talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022		14 111
14	Kuntayhtymän maksuvalmius		16 112
15	Kuntayhtymän johtajan päätökset		17 113
16	Valitusosoitus		18 114

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 28.11.2019 klo 15.15 – 17.05	
	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
		x Jussi Kananen	Merja Pekkala
		x Marke Tuominen	Juha Pekka Hytönen
		x Antti Puupponen	Erkki Leppänen
		x Sinikka Rautiainen	Ilkka Kovanen
		x Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen
		x Marjatta Suomäki	Jari Niskanen
Muut osallistujat		<ul style="list-style-type: none"> - Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja x Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja x Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja - Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 	
ALLEKIRJOITUKSET		Puheenjohtaja	Sihteeri
		Johannes Leppänen	Jouni Kurkela
KÄSITELLYT ASIAT		99 – 114 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	4.12.2019 Äänekoski	13.12.2019 Viitasaari
	Allekirjoitukset	Olli Jämsén	Juhani Halonen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	16.12.2019 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

9/28.11.2019

2

99, 100

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 99 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Olli Jämsén ja Juhani Halonen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 100 §

- - -

Hallitus

9/28.11.2019

3

101

Hal 3
ILMOITUSASIAT

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Karvi pyytää 13.11.2019 tiedotteella ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä ehdotuksia laadunhallintajärjestelmään 28.2.2020 mennessä.
Karvi tulee määrittelemään tasot toimivalle laadunhallintajärjestelmälle vuoden 2021 – 2022 arviointia varten.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 101 §

- - -

Hallitus

9/28.11.2019

4

102

Hal 4

EHDOKAS POKE KOULUTUS OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI

POKE koulutus Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on osakeyhtiön yhtiökou-
kous valinnut 13.6.2019 Anna Niemisen ja varajäseneksi Sinikka Rautiaisen. Valin-
nat on tehty kuntayhtymän hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Anna Nieminen on anonut eroa 11.9.2019 lähettämällään sähköpostilla osakeyh-
tiön jäsenyydestä muutettuaan toiselle paikkakunnalle ja toiseen maakuntaan.

Kuntayhtymän konserniohjeen mukaan hallitus nimeää ehdokkaat tytär- ja osak-
kuusyhteisöjen hallituksiin.

POKE koulutus Oy on kuntayhtymän tytäryhteisö ja yhtiöjärjestyksen mukaan osa-
keyhtiön hallituksessa on yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää nimetä ehdokkaan POKE koulutus Oy:n hallitukseen.

Päätös: Päätettiin nimetä varsinaiseksi jäseneksi Sinikka Rautiainen ja varajäseneksi
Olli Jämsén.

Hal 102 §

- - -

Hallitus

9/28.11.2019

5

103

Hal 5

ANTTI PUUPPOSEN ERO HALLITUKSEN JÄSENYYYDESTÄ

Hallituksen varsinainen jäsen Antti Puupponen hakee 29.10.2019 päivätyllä kirjeellä eroa kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä. Eron syyksi hän ilmoittaa ajankäytölliset asiat. Puupponen on aloittanut kesäkuussa 2019 Laukaan kunnanhallituksen puheenjohtajana ja hänellä on päätoiminen työ Jyväskylässä.

Kuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, johon kuuluu vähintään viisi (5) enintään yhdeksän (9) jäsentä. Kukin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Antti Puupposelle eron hallituksen jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 103 §

Hallitus

9/28.11.2019

6

104

Hal 6

LAUKAAN KUNNAN EDUSTAJAN VAIHTUMINEN VALTUUSTOSSA

Laukaan kunnanvaltuusto on ilmoittanut 28.10.2019, 48 § päätöksellään, että se on myöntänyt Tiia Lehtoselle eron Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenyydestä ja valinnut jäljellä olevaksi toimikaudeksi Viljo Kumpulaisen.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle tiedoksi, että valtuuston jäsen Tiia Lehtosen tilalle on valittu Viljo Kumpulainen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 104 §

- - -

Hallitus
Hallitus

3/25.4.2019
9/28.11.2019

7
7

38
105

Hal 6
TUNTIOPETTAJA MARI NURMISEN OPINTOVAPAA

Opinahjon yksikön humanistisen ja kasvatustieteen tuntiopettaja Mari Nurminen on hakenut 11.4.2019 päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle 1.8. – 31.12.2019. Mari Nurmisen opintovapaa täyttää opintovapaalain ja –asetuksen ehdot.

Vt. koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhonen on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Mari Nurmiselle palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 1.8. – 31.12.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 38 §

Hal 7 (28.11.2019)

Mari Nurminen on hakenut 8.10.2019 kuukauden pidennystä opintovapaaseen ajalle 1.1. – 31.1.2020. Opintovapaalain 273/1979 § 4 mukaan opintovapaata voi pitää viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta ja opintovapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Mari Nurmiselle palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 1.1. – 31.1.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 105 §

Hallitus
Hallitus

10/29.11.2018
9/28.11.2019

4
8

104
106

Hal 4
LEHTORI ISMO SNECKIN OPINTOVAPAA

Viitasaaren yksikön kone- ja metallialan lehtori Ismo Sneck on hakenut 23.10.2018 päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle 7.1. – 31.5.2019. Ismo Sneckin opintovapaa täyttää opintovapaalain ja –asetuksen ehdot.

Koulutusjohtaja Hannu Pönkä on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Ismo Sneckille palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 7.1. – 31.5.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 104 §

- - -

Hal 8 (28.11.2019)

Ismo Sneck on hakenut 21.10.2019 jatkoa opintovapaalle ajalle 1.1. – 31.5.2020. Opintovapaalain 273/1979 § 4 mukaan opintovapaata voi pitää viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta ja opintovapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Ismo Sneckille palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 1.1. – 31.5.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 106 §

- - -

Hallitus

9/28.11.2019

9

107

Hal 9

OPISKELIJAHUOLLON KOORDINAATTORI KIMMO RAITION OPINTOVAPAA

Opiskelijahuollon koordinaattori Kimmo Raitio on hakenut 24.10.2019 päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle 3.2. – 31.5.2020. Raition opintovapaa täyttää opintovapaalain ja –asetuksen ehdot.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Kimmo Raitiolle palkatonta työvapaata opintovapaan ajalle 3.2. – 31.5.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 107 §

- - -

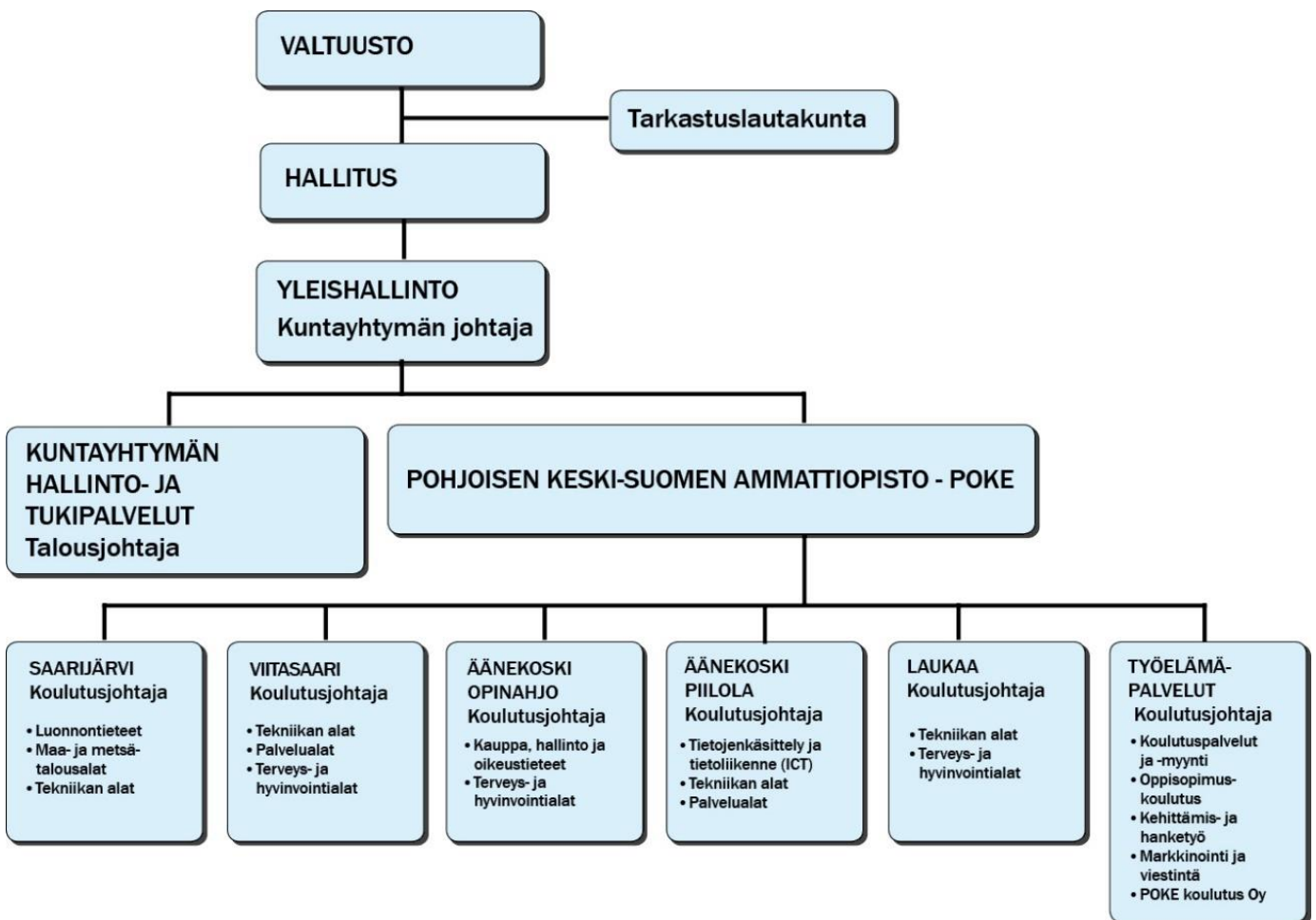
Hal 10

KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOKAAVIO

Kuntayhtymän organisaatiokaavio on viimeksi hyväksytty hallituksessa 31.1.2019, 7 §. Organisaatiokaavio vietiin myös valtuustolle tiedoksi. Kaavioon muutettiin koulutusalojen nimet opetus- ja kulttuuriministeriön kuntayhtymälle 14.12.2018 myöntämän järjestysluvan mukaisiksi ja hyväksyttiin Työelämäpalvelut-tulosalueen nimi.

Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt organisaatiokaavion päivitystä kokouksessaan 20.11.2019. Kaavioon on muutettu kuntayhtymän toimiston nimeksi kuntayhtymän hallinto ja tukipalvelut ja lisätty Laukaan toimipiste ammattiopiston yksiköihin.

Kuntayhtymän organisaatiokaavio 1.1.2020 alkaen



Kuntayhtymässä on neljä koulutusjohtajaa, joiden kesken eri yksiköiden toiminnot on jaettu koulutusaloittain vastuualueisiin.

Hallitus

9/28.11.2019

11

108

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän organisaatiokaavion käyttöön otettavaksi 1.1.2020 alkaen. Hallitus päättää esittää organisaatiokaavion valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 108 §

- - -

Hal 11

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSKORVAUKSET

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja ovat oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus. Koulutussopimuksen perusteella työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ei makseta työnantajalle. Sen sijaan oppisopimuskoulutuksen järjestäjä voi harkintansa mukaan maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jos koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja sopivat korvauksen maksamisesta.

Kuntayhtymän johtoryhmä on kokouksessaan 9.10.2019 käsitellyt 1.1.2020 alkaen työnantajalle kuukausittain maksettavan oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen summia.

	Rekrytoiva oppisopimus	Työsuhteessa olevan oppisopimus	Eriyisen tuen/ tuettu oppisopimus*	Yrittäjän oppisopimus/ mentorikorvaus
Perustutkinto	150	100	100-200	50
Ammattitutkinto	50	50	50-100	50
Erikoisammattitutkinto	50	0	50-100	50

*Harkinnanvara esim. tilanteessa, jossa henkilö on vaikeasti työllistettävä, ohjausta ja tukitarvetta tavallista enemmän tai työelämässä oppiminen edellyttää työnantajalta erityisiä työjärjestelyitä.

	Sujuvat siirtymät (lyhyet oppisopimuskoulutukset)
Perustutkinto	50
Ammattitutkinto	50
Erikoisammattitutkinto	0

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää kokouksessa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksia.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 1.1.2020 alkaen edellä olevan taulukon mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 109 § - - -

Hallitus

9/28.11.2019

13

110

Hal 12

**UUODEN 2020 RAHOITUS JA UUODEN 2019 TOISEN LISÄTALOUSARVION
PERUSTEELLA JAETTAVAN RAHOITUKSEN HAKEMINEN**

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut kirjeellään OKM/58/592/2019, 15.10.2019 haettavaksi ja toimitettavaksi määrääkoihin 5.11.2019 ja 12.11.2019 mennessä

- vuoden 2019 toiseen lisätalousarvioon varatusta 20 milj. euron määrärahasta haettavaksi ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamisen lisämäärärahaa ns. lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena
- opiskelijavuosiehdotuksensa ja kuluvan vuoden opiskelijavuosia koskeva arvio
- vuoden 2020 rahoituspäätöstä varten kuntayhtymän näkemyksen rahoituksen myöntökriteereistä ja seurantaindikaattoreista
- lisäksi koulutuksen järjestäjiltä pyydetään palautetta vuoden 2020 talousarviesityksessä ehdotetun kertaluonteisen 80 milj. euron lisärahoituksen myöntämisessä käytettäväksi suunnitelluista laskennallisista kriteereistä sekä lisärahoituksen vaikuttavuuden seurannassa käytettäväksi suunnitelluista tiedoista. Tämä lisärahoitus on tarkoitus myöntää koulutuksen järjestäjille vuoden 2020 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä.

Liitteenä nro 1 on 5.11.2019 opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettu hakemus vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta ja palaute vuoden 2020 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmistelua varten ja liitteenä nro 2 11.11.2019 toimitettu koulutuksen järjestäjän opiskelijatyövuosia koskeva ehdotus, harkinnanvaraisen korotuksen hakemus ja muut pyydytyt tiedot vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelua varten.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää kokouksessa opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetettyjä asiakirjoja.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteiden nro 1 ja 2 mukaiset opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitetut asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 110 §

- - -

Hallitus

9/28.11.2019

14

111

Hal 13

**TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2020 – 2022**

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kuntayhtymässä on aiempina vuosina laadittu erilliset talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022 on päätetty yhdistää yhdeksi asiakirjaksi, koska ne sisältävät runsaasti päällekkäistä tietoa.

Yhdistetty talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää yleisen osan, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Yleisessä osassa selostetaan mm. kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö, koulutuksen valtakunnalliset linjaukset ja kuntayhtymän strategiset tavoitteet. Yleinen osa sisältää myös henkilöstösuunnitelman ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen.

Vuoden 2020 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 16,90 milj. euroa ja toimintakulut 16,86 milj. euroa. Toimintakate on 42.157 euroa. Vuosikate rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen on 262.657 euroa. Poistot ovat 1,7 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu poistoeromuutoksen ja varaustenmuutoksen jälkeen 1,3 milj. euroa.

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 vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 kuntayhtymätasoisena sekä yhteenveto jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista suunnitelmaan lähetetään kokoukseen osallistuville.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman 21.11.2019.

Kuntayhtymän johtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Hallitus

9/28.11.2019

15

111

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020 – 2022.

Hallitus päättää esittää kuntayhtymätasoisena vuoden 2020 talousarvioesityksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022 valtuuston hyväksyttäväksi.

Samalla hallitus esittää, että valtuusto oikeuttaisi hallituksen talousarviovuoden aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 111 §

Hallitus

9/28.11.2019

16

112

Hal 14
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Kuntayhtymän johtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 112 §

- - -

Hallitus

9/28.11.2019

17

113

Hal 15

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätökset 16.10. – 20.11.2019 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 113 §

- - -