

KOKOUSTIEDOT		Perjantai 13.12.2019 klo 13.00 – 13.15		
	Aika			
	Paikka	Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen avaus		2	33
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	1, 2	3	34
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta		4	35
4	Ääntenlaskijoiden valinta		4	36
5	Laukaan kunnan edustajan vaihtuminen valtuustossa		5	37
6	Antti Puuposen ero hallituksen jäsenyydestä		6	38
7	Kuntayhtymän organisaatiokaavio		7	39
8	Talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022	3, 4	9	40
9	Kiireelliset asiat		11	41
10	Valitusosoitus		12	42

KOKOUSTIEDOT	Aika	Perjantai 13.12.2019 klo 13.00 – 13.15	
	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 Marke Tuominen, hallituksen jäsen Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja, valtuuston sihteeri	
ALLEKIRJOITUKSET		Puheenjohtaja	Sihteeri
		Marko Tuhkanen	Kari-Pekka Pakkala
KÄSITELLYT ASIAT		33 – 42 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS		16.12.2019 Äänekoski	17.12.2019 Äänekoski
	Aika ja paikka		
	Allekirjoitukset	Irene Aaltonen	Erkki Pönkänen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ		2.1.2020 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

4/13.12.2019

2

33

Val 1  
KOKOUKSEN AVAUS

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Marko Tuhkanen avasi kokouksen.

Val 33 §

- - -

Valtuusto

4/13.12.2019

3

34

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, hallituksen jäsen Marke Tuominen, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala.

Val 34 §

- - -

Valtuusto

4/13.12.2019

4

35, 36

Val 3

**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Valittiin Irene Aaltonen ja Erkki Pönkänen.

Val 35 §

---

Val 4

**ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin Viljo Kumpulainen ja Pilvi Honka.

Val 36 §

---

Hallitus  
Valtuusto

9/28.11.2019  
4/13.12.2019

6  
5

104  
37

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 §

- - -

**Val 5**

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi, että valtuuston jäsen Tiia Lehtosen tilalle on valittu Viljo Kumpulainen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 37 §

- - -

Hallitus  
Valtuusto

9/28.11.2019  
4/13.12.2019

5  
6

103  
38

**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. Kullekin 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 §**

- - -

**Val 6**

**Hallituksen ehdotus:**

Valtuusto päättää myöntää Antti Puupposelle eron hallituksen jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**Päätös:** Valtuusto päätti myöntää eron Antti Puupposelle hallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Matti Pannulan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**Val 38 §**

- - -

Hallitus  
Valtuusto

9/28.11.2019  
4/13.12.2019

10  
7

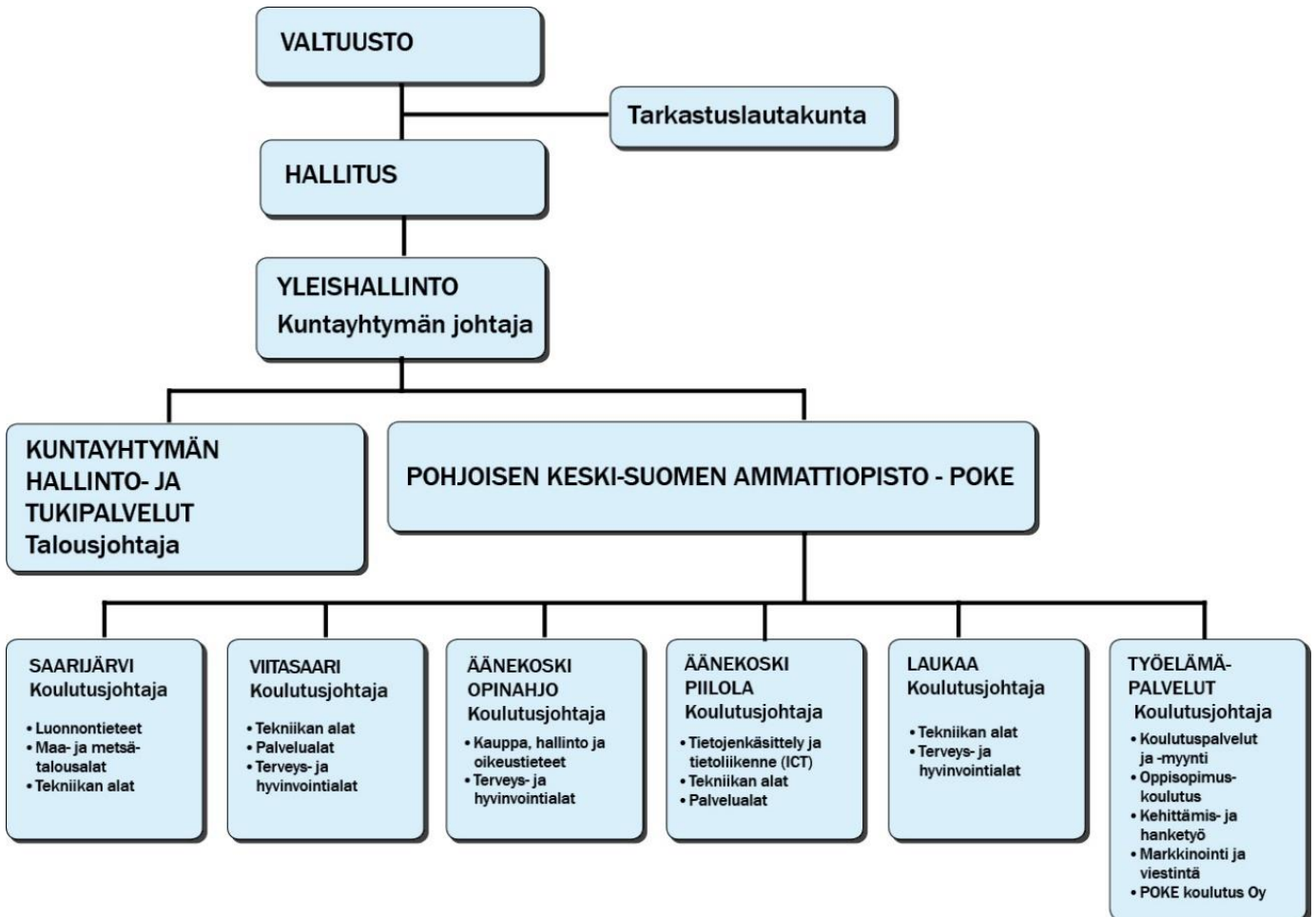
108  
39

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  
Valtuusto

9/28.11.2019  
4/13.12.2019

11  
8

108  
39

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 108 §

---

### **Val 7**

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi kuntayhtymän organisaatiokaavion.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 39 §

---

	<b>Kokous</b>	<b>Sivu</b>	<b>Pykälä</b>
Hallitus	9/28.11.2019	14	111
Valtuusto	4/13.12.2019	9	40

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.

	<b>Kokous</b>	Sivu	Pykälä
Hallitus	9/28.11.2019	15	111
Valtuusto	4/13.12.2019	10	40

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 §

- - -

### **Val 8**

Liitteenä nro 3 on yhteenvedo jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020 – 2022.  
Liitteenä nro 4 kuntayhtymätasoinen vuoden 2020 talousarvioesitys ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022.

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020 – 2022.  
Valtuusto päättää hyväksyä kuntayhtymätasoisena vuoden 2020 talousarvioesityksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022.  
Valtuusto päättää oikeuttaa hallituksen talousarviovuoden aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 40 §

- - -

Valtuusto

4/13.12.2019

11

41

**Val 9**

**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 41 §

- - -