

KOKOUSTIEDOT		Torstai 30.1.2020 klo 15.15 -	
	Aika		
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2
3	Ilmoitusasiat		3
4	Hallituksen vuoden 2020 kokousajat ja -paikat		4
5	Kuntayhtymän valtuuston kokoukset 2020		5
6	Kaupan ja hallinnonalan neuvottelukunta, jäsenmuutokset		7
7	Varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteet kuntayhtymässä	1	9
8	Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020	2	11
9	Vuoden 2020 rahoitus		12
10	Kuormatraktorin hankinta		13
11	Kuntayhtymän maksuvalmius		14
12	Kuntayhtymän johtajan päätökset		15

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 30.1.2020 klo 15.15 -	
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
OSALLISTUJAT		<u>Jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Läsnäolijat X		Johannes Leppänen, puheenjohtaja	Taina Kangasluoma
		Olli Jämsén, varapuheenjohtaja	Petri Piispanen
		Juhani Halonen	Mari Paananen
		Jussi Kananen	Merja Pekkala
		Matti Pannula	Erkki Leppänen
		Sinikka Rautiainen	Ilkka Kovanen
		Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen
		Marjatta Suomäki	Jari Niskanen
		Marke Tuominen	Juha Pekka Hytönen
Muut osallistujat		Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja	
ALLEKIRJOITUKSET		Puheenjohtaja	Sihteeri
		Johannes Leppänen	Jouni Kurkela
KÄSITELLYT ASIAT			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka		
	Allekirjoitukset		
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka		
	Todistaa		
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

1/30.1.2020

2

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Olli Jämsén ja Matti Pannula

Päätös:

Hallitus

1/30.1.2020

3

Hal 3
ILMOITUSASIAT

Kuntayhtymän esityslistojen lähettäminen sähköisesti

Valtuusto antoi joulukuun kokouksessaan tehtäväksi selvittää esityslistojen lähettämisen sähköisesti. Valtuuston ja hallituksen jäsenille ja varajäsenille on lähetetty 7.1.2020 päivätty kirje, jossa selvitetään kuntalain, kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön määräykset esityslistan lähettämisestä sekä suostumuslomake esityslistojen vastaanottamiseen sähköpostin välityksellä. Mikäli kaikilta em. luottamushenkilöiltä saadaan kirjallinen suostumus, esityslistat voidaan jatkossa lähettää sähköpostilla kunkin luottamushenkilön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määrärahaa, jolla voidaan tarvittaessa hankkia hallituksen jäsenille kannettavat tietokoneet tai tabletit sähköisiä kokouskutsuja ja kokouksia varten.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Hallitus

1/30.1.2020

4

Hal 4

HALLITUKSEN VUODEN 2020 KOKOUSAJAT JA -PAIKAT

Kuntayhtymän hallintosäännön 117 §:n mukaan toimielin päättää kokousten ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimeilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä:

torstai 30.1.2020
torstai 19.3.2020
torstai 30.4.2020
torstai 28.5.2020
torstai 11.6.2020
torstai 27.8.2020
torstai 24.9.2020
torstai 29.10.2020
torstai 26.11.2020
torstai 10.12.2020

Kokousaika on pääsääntöisesti klo 15.15. ja kokouspaikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toimiston neuvotteluhuone, mutta hallitus pyrkii pitämään kokouksia myös oppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden toimipisteissä ja tutustumaan samalla niiden toimintaan.

Päätös:

Hallitus

1/30.1.2020

5

Hal 5
KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUKSET 2020

Kuntayhtymän hallintosäännön 77 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä. Mikäli kokous pidetään sähköisessä toimintaympäristössä, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Hallintosäännön 78 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Valtuuston kokouspäiviksi vuonna 2020 on suunniteltu seuraavat päivät:

9.4.2020 aamupäiväkokous (kiiristorstai)

12.6.2020 koko päivän kokous (tilinpäätösasiat)

9.10.2020 iltapäiväkokous

18.12.2020 koko päivän kokous, juhlakokous talon ulkopuolella (talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma)

Yksi valtuuston kesän-syyskauden kokouksista pyritään pitämään Laukaassa, jossa valtuusto tutustuu tällä hetkellä rakenteilla olevaan Sydän-Laukaan kouluun. Rakennus-Kaseva Oy toteuttaa koulun ja lukion laajennuksen ja suunnitelmien mukaan valmistumisajankohta on keväällä 2020. Laajennusosaan tulee tilat myös POKE:n Laukaan yksikölle. Sinne sijoittuu tekniikan alan ja terveys- ja hyvinvointialan koulutusta.

Hallitus

1/30.1.2020

6

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa:

- valtuuston kokoukset pidetään varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla
- valtuuston kokouspäivät ovat 9.4.2020, 12.6.2020, 9.10.2020 ja 18.12.2020
- iltapäiväkokoukset alkavat klo 13.00
- kokouskutsu lähetetään 14 päivää ennen kokousta
- kokouskutsu julkaistaan 14 päivää ennen kokousta ja samalla ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä
- valtuuston kokouspaikka on pääsääntöisesti Äänekoskella Piilolantien yksikön auditorio

Päätös:

Hallitus

12/14.12.2017

7

142

Hallitus

1/30.1.2020

7

Hal 6

KAUPAN JA HALLINNON ALAN NEUVOTTELUKUNTA

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallituksen päättämät neuvottelukunnat, joihin hallitus kutsuu toimikauttaan vastaavaksi ajaksi enintään kymmenen jäsentä ja nimeää näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

1.1.2018 voimaan tulevan hallintosäännön 19 §:n mukaan ammatillisten neuvottelukuntien tehtävänä on

1. kehittää oppilaitoksen ja yritysten välistä yhteistyötä
2. kehittää koulutuksen laatua
3. kehittää työpaikalla järjestettävää koulutusta ja näyttöjä

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Neuvottelukuntaan valitaan ajalle 1.1.2018 – 31.5.2021 seuraavat:

Työelämän edustajat:

Yrittäjä Esa Järvinen, Eeva ja Esa Järvinen Oy, Saarijärvi
Myymläpäällikkö Petri Järvinen, Ale-Makasiini Matti Riikonen Oy
Lukion rehtori emerita Terttu Möttönen, Karstula
Toimitusjohtaja Timo Niskanen, T. A. Niskanen Oy, Äänekoski
Laatu- ja elintarviketurvallisuusasiantuntija Tero Parkatti, Valio Oy, Äänekoski
Aluejohtaja Marko Tyyskä, S-Market, Jyväskylä

Oppilaitoksen edustajat:

Koulutusjohtaja Marja Vartiainen, Opinahjo
Tuntiopettaja Mika Sjöberg, aikuiskoulutus
Kehittämisasiantuntija Kirsi Tuovinen, kauppa ja hallinto

Neuvottelukunta nimittää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin ja toivottiin edustusta myös muista kunnista.

Hal 142 §

- - -

Hallitus	12/14.12.2017	7	142
Hallitus	1/30.1.2020	8	

Hal 6 (30.1.2020)
JÄSENMUUTOKSET

Kaupan ja hallinnon alan neuvottelukunnan työelämän edustaja Timo Niskanen T.A. Niskanen Oy:stä on ilmoittanut, ettei osallistu jatkossa neuvottelukunnan kokouksiin ja esittää tilalle Miina Niskasta, T.A. Niskanen Oy:stä. Yrittäjä Esa Järvinen ei ole osallistunut neuvottelukunnan kokouksiin eikä häneen ole saatu yhteyttä, joten hänen tilalleen työnantajan edustajaksi esitetään kauppias Satu Viikkiä, K-Supermarket Minttu Saarijärvi.

Oppilaitoksen edustajista koulutusjohtaja Marja Vartiainen ja kehittämisasiantuntija Kirsi Tuovinen eivät ole enää kuntayhtymän palveluksessa. Marja Vartiaisen tilalle neuvottelukuntaan esitetään Opinahjon koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhosta ja Kirsi Tuovisen tilalle lehtori/tiimivastaava Martti Tuoriniemeä.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää myöntää eron neuvottelukunnan jäsenyydestä Timo Niskaselle, Esa Järviselle, Marja Vartiaiselle ja Kirsi Tuoviselle ja päättää valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi työelämän edustajiksi Miina Niskasen sekä Satu Viikin ja oppilaitoksen edustajiksi Riitta Salmijärvi-Korhosen ja Martti Tuoriniemen.

Päätös:

Hallitus	5/26.5.2016	6	57
Valtuusto	1/10.6.2016	15	11
Hallitus	1/30.1.2020	9	

Hal 7

**VARALLISUUDENHOIDON JA SIOITUSTOIMINNAN PERUSTEET
KUNTAYHTYMÄSSÄ**

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksensa 22.4.2016 ja päättänyt saattaa yhti-mähallitukselle tiedoksi tilintarkastajan laatiman tarkastusmuistion kuntayhtymän tilintarkastuksesta vuodelta 2015. Tarkastusmuistiossa kuntayhtymän hallitusta ke-hotetaan valmistelemaan sijoitustoiminnan perusteet valtuuston päätettäväksi, koska kuntayhtymän varoja on sijoitettu mm. eri joukkovelkakirjalainoihin.

Kuntalain (10.4.2015/410) 14 §:n 6. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päät-tää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuuston tulisi asettaa sijoitusvälineiden käytölle enimmäisrajat sekä päättää periaatteista, joilla kassava-roja sidotaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Periaatteisiin kuuluu myös hajauttaminen, joka voi koskea sijoitusaikaa, sijoitusvälinettä tai velallista.

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt 24.11.2009, 152 § kassavarojen sijoittamista ja päättänyt oikeuttaa kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan sijoittamaan kuntayhty-män kassavaroja kotimaisten vakavaraisten yhtiöiden joukkovelkakirjalainoihin.

Talousjohtaja Seppo Hänninen on laatinut ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijo-i-tustoiminnan perusteista kuntayhtymässä, liite nro 2.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteen nro 2 mukaisen ehdotuk-sen varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista kuntayhtymässä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 57 §

- - -

Val 11

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy liitteen nro 6 mukaisen ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijo-i-tustoiminnan perusteista kuntayhtymässä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Val 11 §

- - -

**ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ**

	Kokous	Sivu	Pykälä
Hallitus	5/26.5.2016	6	57
Valtuusto	1/10.6.2016	15	11
Hallitus	1/30.1.2020	10	

Hal 7 (30.1.2020)

Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala on päivittänyt ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista kuntayhtymässä, liite nro 1.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteen nro 1 mukaisen ehdotuksen varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista kuntayhtymässä.

Päätös:

Hallitus

1/30.1.2020

11

Hal 8

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2020

Taloustoimisto on valmistellut vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka sisältävät mm. määräykset laskujen hyväksynnästä, hankintarajoista, tiliöinnistä ja kustannuspaikoista. Täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä nro 2.

Talusohtajan ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.

Päätös:

Hallitus
Hallitus

12/14.12.2017
1/30.1.2020

7
12

142

Hal 9

VUODEN 2020 RAHOITUS

Opetus ja kulttuuriministeriö on päätöksellään OKM/34/221/2019, 13.12.2019 ilmoittanut koulutuksen järjestäjän tavoitteellisesta opiskelijavuosi-, perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen määrästä sekä perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen päättämisestä vuodelle 2020 (suoritepäätos).

Kuntayhtymälle on suoritepäätoksen mukaan myönnetty laskennallista rahoitusta yhteensä 16.079.013 €, josta perusrahoitusta on 10.588.825 €, suoritusrahoitusta 3.573.569 € ja vaikuttavuusrahoitusta 1.916.619 €.

Kuntayhtymän varainhoitovuoden 2020 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 1622, josta työvoimakoulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 50. Opiskelijavuosimäärä on pysynyt samana kuin varainhoitovuonna 2019.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee OKM:n päätökset tiedoksi ja tyytyy siihen.

Päätös:

Hallitus

1/30.1.2020

13

Hal 10

KUORMATRAKTORIN HANKINTA

Ammattiopiston Tarvaalan yksiköllä on ollut Hilmassa tarjouspyyntö kuormatraktorin hankinnasta. Kuormatraktori on tarkoitus hankkia metsäopetuksen käyttöön ja tarjouspyynnössä on yksilöity laitteen tekniset vaatimukset ja varusteet. Määräaikaa 30.12.2019 klo 13 mennessä saatiin yksi tarjous, Ponsse Oyj:ltä.

Ponsse Oyj tarjoaa ELK 8-pyöräisen 13t kuormatraktorin vm 2016 hintaan 165 000 € (alv 0 %). Tarjottu tuote täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja valintaperusteet, jotka käyvät ilmi tarjousasiakirjoista.

Kuormatraktorin on tarkoitus rahoittaa leasingrahoituksella, josta on tehty rahoitusleasingin puitesopimus Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Leasingrahoitukseen ehtojen mukaisesti hankittavien laitteiden tulee olla pääsääntöisesti uusia tai käytetyillä laitteilla on oltava toimittajan takuu. Ponsse Oyj:n tarjoama kuormatraktori täyttää takuehdon.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää hankkia Ponsse Oyj:ltä tarjouksen mukaisen kuormatraktorin hintaan 165 000 € (alv 0 %) ja hankinnassa käytetään Kuntarahoitus Oyj:n leasingrahoitusta.

Päätös:

Hallitus

1/30.1.2020

14

Hal 11
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös:

Hallitus

1/30.1.2020

15

Hal 12
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätökset ajalta 5.12.2019 – 21.1.2020 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: