

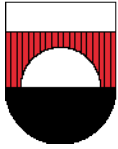
## Hallitus

Aika: Torstai 24.11.2022 klo 15.30 -

Paikka: Äänekosken ammattillisen koulutuksen ky, Saarijärven yksikkö luokka 14/teams, Uuraistentie 240, 43130 Tarvaala

## Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Liite nro	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3
3	Ilmoitusasiat		4
4	Kuntayhtymän hallituksen kokousajat ja -paikat 2023		5
5	Kuntayhtymän valtuuston kokousajat ja -paikat 2023		6
6	Talousjohtajan työkyvyttömyyseläke ja virkaa tekevän viranhaltijan valitseminen		7
7	Laskujen hyväksymisoikeus, hankintavaltuudet ja irtaimen käyttöomaisuuden myynti- ja poistojen valtuudet vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen		8
8	OP-Private sopimuksen uusien henkilöiden valtuutus		9
9	Talousarvio 2023 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025	1	10
10	Varainhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen		12
11	Kuntayhtymän strategiatyö		13
12	Kuntayhtymän talouskatsaus		18
13	Kuntayhtymän johtajan päätökset		19



## Hallitus

Aika: Torstai 24.11.2022 klo 15.30 -

Paikka: Äänekosken ammattillisen koulutuksen ky, Saarijärven yksikkö luokka 14/teams, Uuraistentie 240, 43130 Tarvaala

## OSALLISTUJAT

läsnäolijat

### Jäsen

Tuija Tuikkanen, pj  
Carita Tuominen, vpj  
Olli Jämsén  
Tapani Lahti  
Lauri Lax  
Antti Puupponen  
Pentti Räisänen  
Marjatta Suomäki  
Marke Tuominen

### varajäsen

Maire Hautanen  
Martti Sääksjärvi  
Severi Hokkeri  
Hannu Korhonen  
Leevi Marila  
Eero Leppänen  
Sanna Siekkinen  
Maija Uusisalo  
Birgit Ohra-aho

### lisätiedot

## MUUT OSALLISTUJAT

Ville Kivimäki, valtuuston, pj  
Seppo Ijäs, valtuuston I, vpj  
Jussi Kananen, valtuuston II, vpj  
Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja  
Mervi Tall, vs.talousjohtaja

---

## Allekirjoitukset

Tuija Tuikkanen  
puheenjohtaja

Jouni Kurkela  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

---

## Pöytäkirjan tarkastus

---

## Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaan siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän nettisivuilla [www.poke.fi](http://www.poke.fi) sekä kuntayhtymän toimistossa, Piilolantie 17, Äänekoski, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

---

## Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa



Hallitus

24.11.2022

---

1

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

2

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marjatta Suomäki ja Marke Tuominen.

Päätös:



Hallitus

24.11.2022

---

3  
**Ilmoitusasiat**

Opetushallitus

Opetushallitus on tiedottanut 20.10.2022 päivätyllä kirjeellä OPH-4459-2022 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksen Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun OKM:n asetuksen (1244/2020) 24 §:n muuttamisesta. Muutosehdotus koskee asetuksen 24 § 3 momenttia.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:



Hallitus

24.11.2022

---

4

#### Kuntayhtymän hallituksen kokousajat ja -paikat 2023

Kuntayhtymän hallintosäännön 119 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

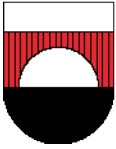
Hallitus päättää

1. pitää varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä

torstai 26.1.2023  
torstai 23.2.2023  
torstai 30.3.2023  
torstai 27.4.2022  
torstai 25.5.2023  
torstai 8.6.2023  
torstai 31.8.2023  
torstai 28.9.2023  
torstai 26.10.2023  
torstai 30.11.2023  
torstai 14.12.2023

2. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 15.30.
3. Kokouspaikka on Äänekosken ammattillisen koulutuksen kuntayhtymän Piilolan yksikön neuvotteluhuone, mutta hallitus pyrkii pitämään kokouksia myös oppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden toimipisteissä ja tutustumaan samalla niiden toimintaan.
4. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti varsinaisina kokouksina, jossa osallistuja ovat läsnä kokouspaikalla. Tarvittaessa kokoukset voidaan pitää hybridi - tai sähköisinä kokouksina.

Päätös:



Hallitus

24.11.2022

5

## Kuntayhtymän valtuuston kokousajat ja -paikat 2022

Kuntayhtymän hallintosäännön 79 §: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 hallintosäännön 80 §:n mukaan kokouskutsu lähetettävä vähintään 7 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 2023 on suunniteltu seuraavat päivät:

perjantai	17.3.2023	iltapäiväkokous
perjantai	9.6.2023	koko päivän kokous (tilinpäätös)
perjantai	27.10.2023	iltapäiväkokous
perjantai	15.12.2023	koko päivän kokous (talousarvio-, talous- ja toimintasuunnitelma)

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa:

1. Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.
2. Valtuuston kokouspäivät ovat 17.3.2023, 9.6.2023, 27.10.2023 ja 15.12.2023.
3. kokouskutsu lähetetään 7 päivää ennen kokousta sähköisesti valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, kuntayhtymien jäsenkunnille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus
4. Kokouskutsu julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 7 päivää ennen kokousta ja samalla ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä,
5. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntayhtymän Piilolan yksikön auditorio, mutta kokouksia pyritään pitämään myös oppilaitoksen muissa toimipisteissä.

Päätös:



Hallitus

24.11.2022

---

6

### Talusohtajan työkyvyttömyyseläke ja virkaa tekevän viranhaltijan valitseminen

Kuntayhtymän talusohtaja Kari-Pekka Pakkala on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja on ollut estyneenä hoitamaan virkaansa liittyviä tehtäviä 9.12.2022 alkaen. Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela on hallintosäännön mukaisesti määrännyt viransijaiseksi ajalle 10.11.2022 – 31.5.2023 hallinnon controller Mervi Tallin.

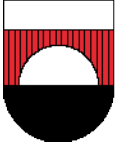
Talusohtaja Kari-Pekka Pakkala on saanut KEVA:lta myönteisen päätöksen täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä 1.12.2022 alkaen ja irtisanoutunut virastaan kyseisestä päivästä lähtien kuntayhtymän palveluksesta.

Talusohtajan virka jää avoimeksi 1.12.2022 alkaen ja virka tullaan laittamaan avoimeen haakuun kevään 2023 aikana. Tämän vuoksi hallituksen olisi syytä määrätä henkilö hoitamaan avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä, kunnes virka täytetään.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus määrää avoimeen talusohtajan virkaan ajalle 1.12.2022 – 31.5.2023 tai kunnes virka on täytetty hallinnon controller Mervi Tallin.

Päätös:



Hallitus

24.11.2022

---

7

**Laskujen hyväksymisoikeus, hankintavaltuudet ja irtaimen käyttöomaisuuden myynti- ja poistojen valtuudet vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen sekä hyväksymisoikeuden ja valtuuksien poistaminen**

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2022, 7 § talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2022. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määräykset mm. laskujen tarkastamisesta ja hyväksymisestä, hankintavaltuuksista ja irtaimen käyttöomaisuuden myyntivaltuuksista ja poistoperiaatteista.

Talusojohtaja Kari-Pekka Pakkalalle on myönnetty talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2022 laskujen tarkastus ja hyväksymisoikeus kaikkien kuntayhtymää koskevien laskujen osalta, hankintavaltuudet yli 10 000 euron (alv 0%) osalta ja oikeus päättää myös yli 60 000 euron vuosihankinnoista (elintarvikkeet ja sähkö) sekä irtaimen käyttöomaisuuden myyntivaltuudet alle 60 000 euron (alv 0%) osalta.

Talusojohtaja Kari-Pekka Pakkala on estynyt hoitamaan virkaan liittyviä tehtäviä 9.11.2022 alkaen ja on saanut täyden työkyvyttömyyseläkepäätöksen 1.12.2022 alkaen. Talusojohtajan sijaiseksi ajalle 10.11.2022–31.5.2023 on määrätty hallinnon controller Mervi Tall.

Toiminnan kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että Mervi Tallille myönnettäisiin oikeudet talousarvion täytäntöönpano-ohjeen määräysten osalta laskujen tarkastamisesta ja hyväksymisestä kaikkien kuntayhtymä laskujen osalta, talusojohtajan hankintavaltuuksien sekä irtaimen omaisuuden myyntivaltuuksien ja poistojen osalta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

1. Hallitus päättää Myöntää Mervi Tallille oikeudet
  - laskujen tarkastamiseen ja hyväksymiseen kaikkien kuntayhtymän laskujen osalta.
  - hankintavaltuudet yli 10 000 (alv 0%) euron osalta ja yli 60 000 euron vuosihankintojen osalta.
  - ajalle 10.11.2022 - 31.12.2022
2. Poistaa laskujen hyväksymisoikeuden, hankintavaltuudet ja irtaimen käyttöomaisuuden myynti- ja poistojen valtuudet talusojohtaja Kari-Pekka Pakkalalta 9.11.2022 alkaen.

Päätös:





Hallitus

24.11.2022

---

8

### OP-Private sopimuksen uusien henkilöiden valtuutus

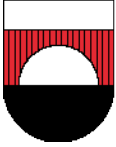
Kuntayhtymällä ja Keski-Suomen Osuuspankilla on OP-Private asiakkuussopimus, jonka yhteyshenkilönä on toiminut talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala. Kari-Pekka Pakkala on saanut päätöksen täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä, joka alkaa 1.12.2022. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista, että hallitus valtuuttaisi kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja hallinnon controller Mervi Tallin toimimaan sopimuksen uusina yhteyshenkilöinä.

Lisäksi olisi syytä valtuuttaa henkilöt antamaan osto- ja myyntitoimeksiantoja sijoitusrahastoista (ml. erikoissijoitusrahastot), joukkovelkakirjalainoista ja muista rahoitusvälineistä, allekirjoittamaan sijoitustoimintaan liittyvät dokumentit, kartoitukset ja mahdolliset liitteet ja käyttöoikeus yrityksen arvopaperisäilytyksiin.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

1. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja hallinnon controller Mervi Tallin
  - toimimaan OP-Private asiakkuussopimuksen yhteyshenkilöinä
  - antamaan osto- ja myyntitoimeksiantoja sijoitusrahastoista, joukkovelkakirjalainoista ja muista rahoitusvälineistä
  - allekirjoittamaan sijoitustoimintaan liittyvät dokumentit, kartoituksen ja mahdolliset liitteet
  - käyttöoikeudet yrityksen arvopaperisäilytykseen
2. Hallitus poistaa Kari-Pekka Pakkalan OP-Private sopimuksen yhteyshenkilön asemasta ja siihen liittyvistä sijoitustoimenpidevaltuuksista ja käyttöoikeuksista arvopaperisäilytyksiin.

Päätös:



Hallitus

24.11.2022

9

## Talousarvio 2023 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

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

Kuntayhtymän talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi, koska ne sisältävät paljon päällekkäistä tietoa. Yhdistetty talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää yleisen osan, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan.

vuoden 2023 talousarvioesityksen toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 18,3 milj. euroa, josta valtionosuusrahoituksen osuus on noin 17,1 milj. euroa. Toimintakulujen arvioidaan olevan noin 19,2 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin 12,6 milj. euroa. Toimintakateennusteeksi arvioidaan noin 0,9 milj. euroa. Vuosikate rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen on noin 0,8 euroa, joka ei tule riittämään poistojen kattamiseen koko taloussuunnitelmakaudella. Poistojen määräksi arvioidaan noin 1,9 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu poistoeron ja varausten vähennysten jälkeen noin 2,5 milj. euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyvien investointien määräksi on arvioitu noin 1,4 milj. euroa. Suunnitelluista investoinneista noin 0,9 milj. euroa kohdistuu irtaimistoon ja 0,5 milj. euroa rakentamiseen ja kiinteisiin rakenteisiin. Lisäksi leasing-rahoitusta ei ole kohdistettu em. investointeihin talousarviovuonna 2023.

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. Päinvastaisessa tapauksessa tulisi rajoittaa talousarvioon sisätyviä investointeja.

Liitteen 1 mukainen talousarvio vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 kuntayhtymätasoisena sekä yhteenveto jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toimitetaan kokoukseen osallistuville ennen kokousta.

Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman 22.11.2022.

Kuntayhtymän johtaja ja vs. talousjohtaja esittelevät aisaa tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle,

1. tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023-2025
2. hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen kuntayhtymätasoisien talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025



Hallitus

24.11.2022

---

3. että valtuusto oikeuttaisi hallituksen korottamaan investointimäärärahaa talousarviovuoden aikana toimitakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päinvastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.
4. että valtuusto oikeuttaa kuntayhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023-2025 teknisluonteisia korjauksia.

Päätös:



Hallitus

24.11.2022

---

10

**Varainhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen**

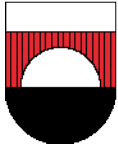
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.10.2022 päivätyllä kirjeellä VN/29068/2022 ilmoittanut varainhoitovuoden 2023 varsinaiselle suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakemisesta. Varsinaisella suoritepäätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriö päättää joulukuussa ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät varainhoitovuodelle 2023.

Koulutuksen järjestäjien pitää toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa sekä loppuvuoden opiskelijavuosiarvionsa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 25.11.2022. Kuntayhtymän hallinto on valmistellut hakemusta ja toimittaa sen määräpäivään mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen.

Päätös:



Hallitus	§ 26	31.3.2022
Hallitus	§ 40	28.4.2022
Hallitus	§ 47	25.5.2022
Valtuusto	§ 17	10.6.2022
Hallitus	§ 72	29.9.2022
Valtuusto	§ 25	13.10.2022
Hallitus	§ 81	27.10.2022
Hallitus		24.11.2022

---

## § 26

### Kuntayhtymän strategiatyö

Kuntayhtymällä on strategia, jota on ajoittain päivitetty valtiohallinnolta tulleiden ammatillista koulutusta koskevien lakien ja asetusten muutosten osalta. Mm. ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset alkavat vakiinnuttaa kuntayhtymän toimintaa, joten strategian päivittämiselle olisi tarvetta.

Kuntayhtymän johtaja selvittää asiaa tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus keskustelelee kuntayhtymän strategian päivittämisestä ja päättää strategiatyön aikatauluista.

**Päätös:** Hallitus ja johtoryhmä valmistelevat valtuustolle strategian päivitystä, joka käsitellään valtuuston vuoden 2022 joulukuun kokouksessa. Hallitus valmistelee strategian päivitystä kokouspäivinä varsinaisten kokousten jälkeen. Strategian valmistelutyön päivitykseen otetaan mukaan myös henkilöstö ja opiskelijat.

-----

## § 40

### Kuntayhtymän strategiatyö

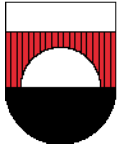
Johtoryhmä on keskustellut kokouksessaan 20.4.2022 strategiatyön sisällöstä ja painopiste-alueista.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää johtoryhmän valmistelutyön sisältöä kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee valmistelutyön tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi valmistelutyön ja valtuutti kuntayhtymän johtajan ja johtoryhmän valmistelemaan alustavan esityksen strategiatyön uudistamisesta toukokuun kokoukseen.



Hallitus	§ 26	31.3.2022
Hallitus	§ 40	28.4.2022
Hallitus	§ 47	25.5.2022
Valtuusto	§ 17	10.6.2022
Hallitus	§ 72	29.9.2022
Valtuusto	§ 25	13.10.2022
Hallitus	§ 81	27.10.2022
Hallitus		24.11.2022

---

#### § 47 (25.5.2022)

Johtoryhmä on valmistellut strategiatyöhön liittyvän alustavan esityksen 4.5.2022 olleessa kokouksessa ja esitys on toimitettu kokoukseen osallistuville.

Kuntayhtymän johtaja selvittää esitystä hallitukselle.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy alustavan esityksen ja päättää sen perusteella strategiatyön jatkosta ja tarkemmista linjauksista.

Päätös: Hyväksyttiin strategiatyön alustava esitys.

Hallitus päätti viedä esityksen valtuuston kesäkuun kokoukseen ja esittää, että valtuusto hyväksyy strategiatyön päivityksen jatkovalmistelun esityksen mukaisesti.

Hallituksen jäsen Olli Jämsén liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

-----

#### § 17

Kuntayhtymän johtaja esittelee valtuustolle hallituksen ja johtoryhmän strategiatyön valmistelua ja alustavan esityksen.

Päätösehdotus:

Valtuusto hyväksyy

1. strategiatyön alustavan esityksen
2. strategiatyön päivityksen jatkovalmistelun esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2.

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet



Hallitus	§ 26	31.3.2022
Hallitus	§ 40	28.4.2022
Hallitus	§ 47	25.5.2022
Valtuusto	§ 17	10.6.2022
Hallitus	§ 72	29.9.2022
Valtuusto	§ 25	13.10.2022
Hallitus	§81	27.10.2022
Hallitus		24.11.2022

---

## § 72

Johtoryhmä on keskustellut 7.9.2022 olleessa suunnittelupäivässä kuntayhtymän strategiatyöhön liittyen toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2023-25 linjaustarpeista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjäkentteen kehittämishankkeen valmisteluryhmän, joka on koostanut hankkeen loppuraportin. Loppuraportissa esitetään ehdotukset kehittämistoimista toisen asteen koulutukselle ja se tul-  
laan julkaisemaan 27.9.2022. Loppuraportin ehdotukset tulevat vaikuttamaan mm kuntayhtymän strategiatyöhön.

Hallituksen kokoukseen osallistuville on lähetetty päivitetty esitys strategiatyöstä. Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää päivitettyä esitystä kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

1. Hallitus hyväksyy päivitetyn strategiatyöesityksen.
2. Hallitus jatkaa strategiatyötä esityksen pohjalta.
3. Hallitus päättää viedä alustavan esityksen valtuuston lokakuun kokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-3.

-----

## § 25

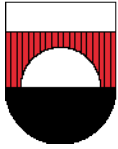
Strategiatyön päivitetty esitys on lähetetty esityslistan mukana valtuustoon jäsenille.

Kuntayhtymän johtaja esittelee hallituksen ja johtoryhmän alustavan strategiatyön esityksen ja selvittää strategiatyön jatkovalmistelua valtuuston infotilaisuudessa ennen kokousta.

Päätösehdotus:

Valtuusto päättää

1. hyväksyä strategiatyön päivitetyn esityksen.
2. strategiatyön jatkovalmistelusta esityksen pohjalta.



Hallitus	§ 26	31.3.2022
Hallitus	§ 40	28.4.2022
Hallitus	§ 47	25.5.2022
Valtuusto	§ 17	10.6.2022
Hallitus	§ 72	29.9.2022
Valtuusto	§ 25	13.10.2022
Hallitus	§ 81	27.10.2022
Hallitus		24.11.2022

---

**Käsittely:** Valtuuston jäsen Jouko Leskinen esitti strategiatyön päivitettyyn esitykseen muutoksen. Muutos koskee hallituksen kommentin kohtaa "Investoinnit vain välttämättömät", jonka sanamuoto muutettaisiin "Investointeja viivästytetään". Jouko Leskisen tekemää muutosesitystä kannatettiin.

**Päätös:** Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Jouko Leskisen esityksen strategiatyön muutoksesta sekä päätösehdotuksen kohdan 2.

-----

#### § 81

Strategiatyön valmistelua jatketaan valtuuston päätöksen pohjalta. Strategiatyön tämän hetkistä esitystä esitellään kuntien sivistystoimille sekä kuntayhtymän henkilöstölle yksiköissä marraskuun aikana. Johtoryhmä jatkaa strategiatyön valmistelua kokouksissaan.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää johtoryhmän strategiatyön esitystä kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

1. Hallitus käsittelee ja päättää hyväksyä strategiatyön esityksen.
2. Hallitus jatkaa strategiatyön valmistelua.

**Päätös:** Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2.

Hallituksen jäsen Carita Tuominen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa.

-----





Hallitus	§ 40	28.4.2022
Hallitus	§ 47	25.5.2022
Valtuusto	§ 17	10.6.2022
Hallitus	§ 72	29.9.2022
Valtuusto	§ 25	13.10.2022
Hallitus	§ 81	27.10.2022
Hallitus		24.11.2022

---

11 (24.11.2022)

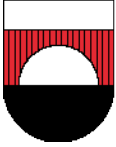
Johtoryhmä on käsitellyt strategiatyöhön liittyviä painopistealueita 27.10.2022 ja 9.11.2022 olleissa kokouksissa.

Hallituksen puheenjohtaja Tuija Tuikkanen ja kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ovat esitelleet strategiatyötä kuntayhtymän jäsenkuntien sivistystoimien viranhaltijoille 17.11.2022 järjestetyssä tilaisuudessa, jossa kunnat ovat saaneet ottaa kantaa esitykseen.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

1. Hallitus valmistelee lopullisen strategiatyön esityksen johtoryhmän ja kuntien sivistystoimien kannanottojen pohjalta 24.11.2022 olevan kokouksen jälkeen.
2. Hallitus jättää lopullisen strategiatyön valtuuston käsiteltäväksi 16.12.2022 olevaan kokoukseen.

Päätös:



Hallitus

24.11.2022

---

12

### **Kuntayhtymän talouskatsaus**

Vs. talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja taloustilannetta.

vs. Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös:



Hallitus

24.11.2022

---

13

### Kuntayhtymän johtajan päätökset

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätökset ajalta 14.10.- 15.11.2022 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: