



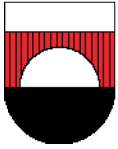
Valtuusto

Aika: Perjantai 17.3.2023 klo 15.00 –

Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, teams/auditorio, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Liite nro	Sivu
1	Kokouksen avaus		3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	1	4
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta		5
4	Ääntenlaskijoiden valinta		5
5	Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen		6
6	Hallintosäännön muutokset	2	7
7	Lisätalousarvio vuodelle 2023	3	8
8	Kiireelliset asiat		9



Valtuusto

Aika: Perjantai 17.3.2023 klo 15.00 –

Paikka: Äänekosken ammattillisen koulutuksen ky, teams/auditorio, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski

OSALLISTUJAT

läsnäolijat Liite nro 1

Muut osallistujat Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja
Mervi Tall, vt. talousjohtaja

Allekirjoitukset

Ville Kivimäki
puheenjohtaja

Mervi Tall
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja pidetään nähtävänä 3.4.2023 yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän nettisivuilla www.poke.fi sekä kuntayhtymän toimistossa, Piilolantie 17, Äänekoski, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa



Valtuusto

17.3.2023

1

Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:



Valtuusto

17.3.2023

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liite nro 1 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammattillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät.

Kokouskutsu on kuntayhtymän hallintosäännön 78 §:n mukaan lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Valtuusto on perussopimuksen 8 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet.

Nimenhuudossa liitteeseen nro 1 merkitään, onko osallistuja fyysisesti paikalla kokoushuoneessa vai sähköisesti Teams-sovelluksella.

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 yhteismäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan

Päätös:



Valtuusto

17.3.2023

3

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ehdotus: Valtuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Närhin ja Pekka Mäenpään.

Päätös:

4

Ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös:



Tarkastuslautakunta

§ 7

31.1.2023

Valtuusto

17.3.2023

7 § MUUT ASIAT

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Kevään kokousaikataulu. Kokoukset 29.3.2023 klo 9.00, 21.4.2023 klo 9.00 ja 30.5.2023 klo 9.00.

Tilintarkastajan vaihtuminen.

Kunnan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on ilmoittanut kirjeellä 15.12.2022 vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta. BDO Audiator Oy:n nimeämänä kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii jatkossa JHT, HT Lilja Koskelo.

Päätös

Tarkastuslautakunta nimeää vastuunlaiseksi tilintarkastajaksi Lilja Koskelon 15.12.2022 alkaen. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisen.

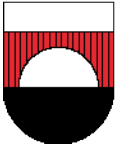
- - - - -

5 (17.3.2023)

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi kuntayhtymän vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen.

Päätös:



Hallitus

§ 14

23.2.2023

Valtuusto

17.3.2023

§ 14

Hallintosäännön muutokset

Kuntayhtymän voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 18.3.2020. Hallintosääntöä on muutettu Kuntaliiton mallisäännön mukaisesti sekä selkeytetty sisältöä.

Hallintosäännön muutoksia ovat mm.

- lisätty pykälä 5 a Normaalista toimivallasta poikkeaminen
- poistettu selkeyttämisen vuoksi pykälien tulosaluejohtaja -nimike käyttämällä talousjohtaja tai koulutusjohtaja -nimikkeitä
- lisätty hallituksen tehtäviin ja toimivaltaan kuntalain 56 §:n 5 mom mukaan kuntayhtymän edun valvomisesta ja sopimusten tekeminen kuntayhtymän puolesta, koska kyseiset asiat on määritelty hallintosäännössä ei perussopimuksessa
- lisätty kuntayhtymän johtajan toimivaltaan liittyvä kohta

Muokattu hallintosääntö kommentteineen on toimitettu hallitukselle ennen kokousta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

1. Hallitus hyväksyy muutetun hallintosäännön
2. Hallitus päättää esittää hallintosäännön muutokset valtuustolle siten, että ne tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen

Päätös: Hyväksyttiin.

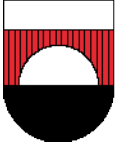
6 (17.3.2023)

Hallintosääntö on liitteenä nro 2.

Hallituksen ehdotus:

1. Valtuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset.
2. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen.

Päätös:



Hallitus

§ 18

23.2.2023

Valtuusto

17.3.2023

§ 18

Lisätalousarvio vuodelle 2023

Valtuusto on hyväksynyt 16.12.2022 pidetyssä kokouksessa talousarvion vuodelle 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.12.2022 päätöksellään VN/29068/2022 myöntänyt varainhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä laskennallista rahoitusta yhteensä (ei sis. alv) 18 231 904 euroa.

Valtionosuusrahoituksen kasvun vuoksi kuntayhtymän taloustoimistossa on laadittu lisätalousarvio, joka on liitteenä nro 1.

Vt. talousjohtaja Mervi Tall selostaa kokouksessa tilannetta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi liitteen nro 1 mukaisen lisätalousarvion käyttötalouden osalta vuodelle 2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 (17.3.2023)

Lisätalousarvio on liitteenä nro 3.

Hallituksen ehdotus:

Valtuusto hyväksyy liitteen nro 3 mukaisen lisätalousarvion käyttötalouden osalta vuodelle 2023.

Päätös:



Valtuusto

17.3.2023

8

Kiireelliset asiat

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava.

Päätös: