



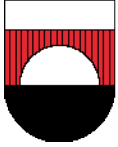
## Hallitus

Aika: Torstai 25.4.2024 klo 15.30 -

Paikka: Äänekosken ammattillisen koulutuksen kuntayhtymä, **Saarijärven yksikkö**, luokka 12,  
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	Luottamushenkilön eroaminen kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä		5
5	Poke koulutus Oy:n hallituksen varajäsenen valinta		6
6	Opintovapaa-anomus tuntiopettaja, Äänekoski Opinahjo		7
7	Henkilöstöstrategia vuosille 2024-2029	1	8
8	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2024-2026	2	9
9	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2024-2026	3	10
10	Hallintosäännön muutokset		11
11	Piilolan G-rakennuksen korjauksen urakkatarjouksen hankinta		12
12	Piilolan C-rakennuksen kattoremontti		13
13	Kuntayhtymän talouskatsaus		14
14	Kuntayhtymän johtajan päätökset		15



## Hallitus

Aika: Torstai 25.4.2024 klo 15.30 -

Paikka: Äänekosken ammattillisen koulutuksen kuntayhtymä, **Saarijärven yksikkö**, luokka 12, 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, 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

25.4.2024

---

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 Pentti Räisänen.

Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

3

### Ilmoitusasiat

#### Talousjohtajan tiedotusasiat

Tiera Verkkokauppa -puitesopimuksen sopimuskausi päättyy elokuussa 2024. Kuntien Tiera Oy kilpailuttaa yhteishankintana vastaavan hankintakanavan ICT-laitteille, -ohjelmistoille ja -palveluille päivitettyillä tuoteryhmillä, tuotteilla ja ratkaisulla. Kuntayhtymä on mukana kilpailutuksessa.

#### TE24-uudistus

Valtionneuvosto on hyväksynyt Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen, jonka vastuukuntana toimii Äänekosken kaupunki. Äänekosken kaupungin lisäksi Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen kuuluvat kuntayhtymän jäsenkunnista Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen ja Viitasaari. Kuntayhtymän jäsenkunnista Multia kuuluu Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen.

Työllisyysalueen organisoituminen on käynnissä. Työllisyyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten nimeämispyynnöt pyydetään 24.5.2024 mennessä ja lautakunnan jäsenten valinta tehdään 10.6.2024.

#### Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

#### Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

#### Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

4

#### **Luottamushenkilön eroaminen kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä**

Hallituksen varsinainen jäsen ja varapuheenjohtaja Carita Tuominen on ilmoittanut 22.3.2024 lähettämällään sähköpostilla, että hänen kotikuntansa muuttuu 31.3.2024 alkaen ja samalla myös luottamustehtävä kuntayhtymän hallituksessa päättyy.

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 Carita Tuomiselle eron hallituksen jäsenyydestä sekä varapuheenjohtajuudesta ja valitsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:



Hallitus	§ 6	27.1.2022
Hallitus		25.4.2024

---

## § 6

### Ehdokkaat POKE koulutus Oy:n hallitukseen

Kuntayhtymän konserniohjeen mukaan hallitus nimeää ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin.

Kuntayhtymällä on tytäryhteisö POKE koulutus Oy ja sen yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden (6) kuluessa tilikauden päättymisestä eli viimeistään 30.6. Varsinainen yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen ja varajäsenen.

Talousjohtajan ehdotus:

1. Hallitus valitsee keskuudestaan POKE koulutus Oy:n hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsen.
2. Hallitus päättää ehdottaa valitsemansa henkilöt POKE koulutus Oy:n yhtiökokoukselle.

Päätös: Kohta 1: Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Marke Tuominen ja varajäseneksi Carita Tuominen  
Kohta 2: Hyväksyttiin

-----

## 5

### Poke koulutus Oy:n hallituksen varajäsenen valinta (25.4.2024)

Carita Tuominen on ilmoittanut sähköpostitse 22.3.2024, että hänen luottamustehtävänsä kuntayhtymän hallituksessa päättyy kotikunnan muuttumisen vuoksi 31.3.2024. Näin ollen hallituksen on syytä valita POKE koulutus Oy:n hallitukseen uusi varajäsen.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

1. Hallitus valitsee keskuudestaan POKE koulutus Oy:n hallitukseen uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.
2. Hallitus päättää ehdottaa valitsemansa varajäsenen POKE koulutus Oy:n yhtiökokoukselle.

Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

6

### Tuntiopettajan opintovapaa-anomus

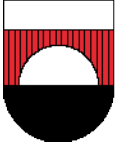
Äänekoski Opintahjon yksikön tuntiopettaja on anonut 18.3.2024 päivätyllä hakemuksella palkatonta virkavapaata ajalle 2.9.2024 – 31.3.2025 jäädäkseen opintovapaalle.

Kuntayhtymän hallintosäännön 42 §:n 1 mom. mukaan hallitus päättää yli 6 kk:n harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista, jollei pykälän 2 ja 3 momentista muuta johdu.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää tuntiopettajalle palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 2.9.2024 – 31.3.2025.

Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

7

### Henkilöstöstrategia 2024-29

Kuntayhtymän edellinen Henkilöstöstrategia vuosille 2020-2023 on hyväksytty hallituksen 12.6.2020 olleessa kokouksessa. Vuoden 2022 aikana hallitus ja kuntayhtymän johtoryhmä ovat uudistaneet kuntayhtymän strategiaa tulevien vuosien ennakoinnin pohjalta. Uudistettu strategiatyö on esitetty kuntayhtymän jäsenkuntien sivistystoimen viranhaltijoille 17.11.2022 järjestetyssä tilaisuudessa ja kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt uudistetun strategiatyön 16.12.2022 olleessa kokouksessa.

Uudistetun strategiatyön vuoksi myös henkilöstöstrategiaa on syytä uudistaa. Kuntayhtymän johtoryhmä on päivittänyt ja uudistanut henkilöstöstrategiaa vuosille 2024-29.

Päivitetty henkilöstöstrategia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 14.3.2024.

Liitteenä nro 1 on päivitetty henkilöstöstrategia vuosille 2024-29.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 1 olevan esityksen henkilöstöstrategiaksi vuosille 2024-29.

Päätös:





Hallitus

25.4.2024

---

8

### Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024-26

Laki työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) mukaan kunnassa ja kuntayhtymässä on vuosittain laadittava henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen sen käyttöönottoa.

Lain taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) ja lain koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) mukaan työnantajalla on oikeus hakea Työllisyysrahastolta koulutuskorvausta koulutuksesta, joka perustuu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

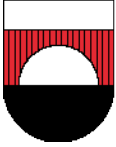
Kuntayhtymässä on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma edellä mainittujen lakien mukaisesti ja se on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 14.3.2024.

Kuntayhtymän henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2024-26 on liitteenä 2 ja se on toimitettu esityslistan mukana kokoukseen osallistuville.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2024-26.

Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

9

### Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024-2026

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tuli voimaan Suomessa vuoden 1987 alussa. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) ja tasa-arvolain muutokset tulivat voimaan 1.1.2015. Lainsäädännön mukaan työnantajan ja koulutuksen järjestäjän on syrjinnän ehkäisyn lisäksi arvioitava tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistettävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista omassa toiminnassaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma nostaa nämä asiat tarkasteluun ja nimeää keinoja, joilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään.

Edellinen suunnitelma on päivitetty vuonna 2020 ja hyväksytty hallituksen 11.6.2020 olleessa kokouksessa.

Päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 14.3.2024.

Kuntayhtymän johtaja:

Hallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

10

### Hallintosäännön muutokset

Kuntayhtymän hallintosääntö on viimeksi päivitetty 2023 ja valtuusto on sen hyväksynyt 17.3.2023 olleessa kokouksessa.

Hallintosääntöä on päivitetty kuntayhtymän hallinnossa lakimuutosten sekä operatiivisen toiminnan selkeyttämisen vuoksi.

Päivitetty hallintosääntö on lähetetty hallituksen kokoukseen osallistuville.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

1. Hallitus hyväksyy hallintosäännön muutokset.
2. Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutokset.
3. Hallitus esittää, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2024.

Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

11

### Piilolan G-rakennuksen korjauksen urakkatarjouksen hankinta

Piilolan G-rakennukseen on vuonna 2023 sovittu tehtävän remonttia kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen remontti on tehty vuoden 2023 aikana ja tiivistyskorjaus on kohdistunut Työelämäpalveluiden osaan. G-rakennuksen 2:n vaiheen remontti kohdistuu rakennuksen luokkatilojen tiivistyskorjaukseen.

2:n vaiheen remontti on kilpailutettu Sitowise Oy:n toimesta ja tarjouspyynnöt on lähetetty 19.3.2024 sähköpostilla seitsemälle (7) yritykselle.

Tarjosten määräaikaan 10.4.2024 klo 12.00 mennessä saatiin kolme (3) tarjousta. Tarjosten avaustilaisuus on pidetty 10.4.2024 klo 13.00, jossa läsnä ovat olleet Tommi Forsberg Sitowise Oy:stä ja kiinteistönhoitaja Rauno Pieksämäki Äänekosken ammattillisen koulutuksen kuntayhtymästä.

Avauspöytäkirja sekä halvimman tarjouksen ja tarjouspyynnössä olleiden vaatimusten mukaisen tarjouksen antaneen yrityksen tarjous on toimitettu esityslistan mukana kokoukseen osallistuville.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää Piilolan G-rakennuksen 2:n vaiheen kokonaisurakan hankinnan tarjouksen mukaisesti.

Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

12

### Piilolan C-rakennuksen vesikaton korjaus

Piilolan C-rakennuksen vesikatossa on todettu vuoden 2024 talousarviossa ennakoitua suurempi korjaustarve.

Korjauksen kokonaisurakka on kilpailutettu Sitowise Oy:n toimesta ja tarjouspyynnöt on lähetetty 12.3.2024 kuudelle (6) yritykselle.

Tarjousten määräaikaan 4.4.2024 klo 10.00 mennessä on saatu kolme (3) tarjousta. Tarjousten avaustilaisuus on pidetty 4.4.2024 klo 10.05, jossa läsnä ovat olleet Tommi Forsberg Sitowise Oy:stä ja kiinteistönhoitaja Rauno Pieksämäki Äänekosken ammattillisen koulutuksen kuntayhtymästä.

Avauspöytäkirja sekä halvimman tarjouksen ja tarjouspyynnössä olleiden vaatimusten mukaisen tarjouksen antaneen yrityksen tarjous on toimitettu esityslistan mukana kokoukseen osallistuville.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää Piilolan C-rakennuksen vesikaton korjauksen hankinnan tarjouksen mukaisesti.

Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

13

### Kuntayhtymän talouskatsaus

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja taloustilannetta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös:



Hallitus

25.4.2024

---

14

### Kuntayhtymän johtajan päätökset

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätökset ajalta 14.3.-16.4.2024 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: