

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU
ASIALISTA

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 11.12.2018 klo 16.00**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Taatilantie 110, 21530 Paimio
Päärakennus**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 4.12.2018

MERK.

KALERVO KORVENSYRJÄ
Kalervo Korvensyrjä
yhtymähallituksen puheenjohtaja



Satu Villa
yhtymähallituksen sihteeri

Yhtymähallitus

Jäsen

Korvensyrjä Kalervo
Aro Pekka
Kemppainen Elina
Kiukainen Susanna
Mattsson Kaj
Nurmi Satu
Rautanen Hannu

Varajäsen

Rantanen Mika
Vairinen-Salmela Johanna
Tuominen Inkeri
Lehtonen Tiina
Björkroth Tomas
Lindberg Mikko
Saarinen Jarkko

Muut osallistujat

Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj.
Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1. vpj.
Hannula Laura, yhtymävaltuuston 2. vpj.
Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; esittelijä
Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto
Sinisalo Jukka, henkilöstöedustaja
Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä

www.livia.fi

email: info@livia.fi

Esittelijä Ilkka Harkkila: ilkka.harkkila@livia.fi

gsm 050 3039 827

Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Satu Villa : satu.villa@livia.fi

gsm 050 357 2205

Kokouksen

aika: **tiistai 11.12.2018 klo 16.00**
paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Taatilantie 110, 21530 Paimio, Päärakennus**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

- § Käsiteltävä asia
- 141 KOKOUKSEN AVAAMINEN
 - 142 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 - 143 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-
KASTAJIEN VALINTA
 - 144 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 - 145 YHTYMÄVALTUUSTON 31.10.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
 - 146 HAKETOIMITTAJAN VALINTA AJALLE 1.1.2019 -31.12.2020 (*julkinen päätök-
senteon jälkeen*)
 - 147 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA PEIMARIN KOULUTUS OY:N VÄLINEN
PALVELUSOPIMUS
 - 148 HANKINTAVALTUUDET, HYVÄKSYJÄT JA TARKASTAJAT V. 2019
 - 149 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
 - 150 ILMOITUSASIAT
 - 151 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

142 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 11.12.2018

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

143 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymähallitus 11.12.2018

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 17.12.2018 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 18.12.2018 klo 12.00 alkaen sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:

Viestin aiheeksi merkitään: ”Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 11.12.2018 tarkastus ”

ja viestiksi: ”Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 11.12.2018 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi”.

Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: ”pöytäkirjantarkastaja”.

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen (satu.villa@livia.fi sekä info@livia.fi).

Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys:

Päätös:

144 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhtymähallitus 11.12.2018

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 145-151.

Päätös:

145 § YHTYMÄVALTUUSTON 31.10.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Yhtymähallitus 11.12.2018

Yhtymävaltuuston kokouksesta 31.10.2018 laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä 9.11.2018 alkaen ja päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 9.12.2018, koska niistä ei sitä ennen ole valitettu.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa 31.10.2018 tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoiman 9.12.2018 ja ovat toimeenpantavissa, koska niistä ei ole sitä ennen valitettu.

Päätös:

146 § HAKETOIMITTAJAN VALINTA AJALLE 1.1.2019-31.12.2020 (*julkinen päätöksenteon jälkeen*)

Yhtymähallitus 11.12.2018

147 § KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA PEIMARIN KOULUTUS OY:N VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

Yhtymähallitus 11.12.2018

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 19.6.2018 § 9 päättänyt koulutuskuntayhtymän 100 % omistaman Peimarin koulutus Oy:n perustamisesta järjestämään niitä koulutuksia ja muiden palveluiden myyntiä, joissa toimitaan liiketoimintaehtoisesti kilpailutilanteessa markkinoilla.

Osakeyhtiö tulee hankkimaan tarvitsemansa henkilö-, tila-, työväline- ja laiteresurssit pääasiassa koulutuskuntayhtymältä. Näiden palvelujen luovuttamisen ehdoista tulee laatia organisaatioiden välinen palvelusopimus, jonka liitteinä sovitaan palveluvauksesta, joka sisältää palveluiden luovuttamisen prosessit sekä palveluiden luovuttamisen hinnat ja hintojen muodostumisen periaatteet niiltä osin, joita ei tässä vaiheessa hinnoiteltu.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on valvovan viranomaisen valtuudet suorittaa tarkastuksia siitä, että julkisten organisaatioiden omistamat yhtiöt toimivat lainsäädännön mukaan eikä toiminta aiheuta häiriötä markkinoilla. Osakeyhtiön toiminnan subventointi pieniltäkään osin valtionosuusrahoituksella on vastoin lainsäädäntöä.

Koulutuskuntayhtymän ja Peimarin koulutus Oy:n välisen palvelun luovuttamisen lainmukaisuuden varmistamiseksi on palvelusopimuksen, palvelukuvauksen ja hinnoitteluperusteiden käytetty asiantuntija-apuna sekä siirtohinnoitteluun perehtyneen lakimiehen että sopimuslakimiehen palveluja.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Päätösehdotus:

- 1) asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. (hallintosääntö § 129)
- 2) valitaan asian käsittelyn ajaksi sihteeri
- 3) hyväksytään Peimarin koulutuskuntayhtymän ja Peimarin koulutus Oy:n välinen palvelusopimus (liite 47)
- 4) valtuutetaan koulutuskuntayhtymän johtaja allekirjoittamaan palvelusopimuksen koulutuskuntayhtymän puolesta
- 5) valtuutetaan koulutuskuntayhtymän johtaja päivittämään Peimarin koulutuskuntayhtymän ja Peimarin koulutus Oy:n välistä palvelukuvausta ja hinnastoa

Päätös:

OTE Peimarin koulutuskuntayhtymä
Peimarin koulutus Oy

148 § HANKINTAVALTUUDET, HYVÄKSYJÄT JA TARKASTAJAT V. 2019 JA VÄLIAIKAINEN HYVÄKSYNTÄOIKEUS VUODENVAIHDE 2018/2019
Yhtymähallitus 11.12.2018

Hallintosäännössä ja tehtäväluettelossa määritellään talousarviovastuista ja hankintavastuista.

Hankinnoista 10 LUKU 65 §: Koulutuskuntayhtymän hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annetun lain ja asetuksen lisäksi kuntalakia ja koulutuskuntayhtymän hallituksen hyväksymää hankintaohjetta.

Yhtymähallituksen tulee hyväksyä hankintarajat hankintoihin oikeutetuille sekä hyväksyä valtuudet laskujen hyväksyjille ja tarkastajille.

Hankintoja tehtäessä on noudatettava hankintalain, kuntayhtymän yleisen hankintaohjeen ja muiden sisäisten ohjeiden ja sääntöjen mukaisia menettelyjä.

Kuntayhtymän investointiraja on 10.000 euroa ja hallintosäännön 5.luvun 19 § kohdan 8 mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista. Edelleen hallintosäännön em. luvun 5 § kohtien 16-17 mukaan yhtymähallituksen tulee hyväksyä yhtymävaltuuston päättämässä rajoissa viranomaisten edellyttämät rakentamisasiakirjat ja päättää koulutuskuntayhtymän toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen osalta urakoitsijan valinnasta, urakkasopimusten vakuuksien määrittämisestä sekä tilitysten hyväksymisestä silloin, kun hankinnan arvo ylittää yhtymähallituksen päättämät kuntayhtymän johtajan hankintavaltuudet.

Asioiden käytännön sujuvuuden vuoksi on yhtymähallitus viime vuosina tehnyt päätöksen, että talousarvion investointiosan määrärahojen puitteissa kuntayhtymän johtajalla, talousjohtajalla, rehtoreilla, kiinteistöpäälliköllä ja tietohallintopäälliköllä olisi myös investointeja koskevat hankintaoikeudet, sikäli kuin hankinta koskee koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienehköjä rakentamiseen liittyviä kohteita. Samaa toimintatapaa esitetään noudatettavaksi myös vuonna 2019, jotta mm. yhtymähallituksen käsiteltäväksi tulevien asiakohtien määrä voidaan pitää kohtuullisena.

Liitteenä 48 on esitys hyväksyjistä varahenkilöineen sekä tarkastajista varahenkilöineen 1.1.2019 alkaen. Mahdolliset vuoden 2019 aikana tapahtuvat muutokset tuodaan aikanaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi.

Valtakunnallinen tulorekisteri tulee voimaan 1.1.2019. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla ajantasaisesti. Tulorekisterin takia on ehdottoman tärkeää, että kaikki palkka-, palkkio- ja matkalaskut, joiden maksuperuste on syntynyt v. 2018 puolella myös maksetaan viimeistään 31.12.2018.

Vuosilomien vuoksi on tärkeää varmistaa, että vuoden 2018 maksut maksetaan ajallaan myös ostolaskujen osalta. Maksuunpanon varmistamiseksi on tarpeen myöntää taloussuunnittelija Birgitta Åbergille väliaikaiset hyväksyjän oikeudet ajalle 21.-28.12.2018 kaikkien kustannuspaikkojen osalta.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) vahvistaa, että hankintojen hankintaoikeudet ja -rajat ovat seuraavat
 - tiiminvetäjät, ruokapalveluesimies ja kehittämistoiminnan koordinaattori 5.000 euroon asti
 - tietohallintopäällikkö ja kiinteistöpäällikkö 10.000 euroon asti
 - rehtorit 20.000 euroon asti
 - kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja 50.000 euroon asti.Em. hankintavaltuudet ovat voimassa myös talousarvion investointiosan määrärahojen puitteissa kuntayhtymän johtajalla, talousjohtajalla, rehtoreilla, kiinteistöpäälliköllä ja tietohallintopäälliköllä, sikäli kuin hankinta koskee koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienekköjä rakentamiseen liittyviä kohteita.
- 2) myöntää liitteen nro 48 mukaisesti hyväksymisoikeudet kuntayhtymän johtajalle, rehtoreille, talousjohtajalle, kiinteistöpäällikölle, tietohallintopäällikölle, ruokapalveluesimiehille, tiiminvetäjille, kehittämistoiminnan koordinaattorille sekä varahenkilöille 1.1.2019 alkaen
- 3) hyväksyä em. liitteen mukaiset tarkastajat ja varahenkilöt,
- 4) myöntää taloussuunnittelija Birgitta Åbergille väliaikaiset menojen hyväksyjän oikeudet ajalle 21.-28.12.2018 kaikkien kustannuspaikkojen osalta.

Päätös:

OTE johtoryhmä/tiiminvetäjät/ hyväksyjät/tarkastajat/ toimistot

Kuntayhtymän johtajan päätökset

- | | |
|--------------|---|
| 136/2018 | koskien autoklaavin hankintaa Laboline Oy:ltä hintaan 18.990 € (alv 0 %) |
| 137/2018 | koskien 7 opiskelijan hyväksymistä puutarha-alan perustutkintoon tutkinnon osien suorittamiseen |
| 138-139/2018 | koskien luennoitsijalle maksettavaa korvausta eläintiimin opetuksista |
| 140/2018 | koskien 12 opiskelijan hyväksymistä puutarha-alan ammattitutkintoon |
| 141/2018 | koskien Merlin ventilaattorin hankintaa pieneläinklinikalle hintaan 6750 € (Alv 0%) |

Talousjohtajan päätökset

- | | |
|---------|--|
| 43/2018 | koskien oppisopimukseen liittyvien opintososiaalisten etujen myöntämistä (ei julkinen) |
|---------|--|

Rehtorien päätökset

Kalatalous- ja ympäristöopisto

Maaseutuopisto

- | | |
|------------|--|
| 36-37/2018 | koskien opiskelijan nimeämistä erityisopiskelijaksi, ei julkinen |
| 38/2018 | koskien kirjallisen varoituksen antamista opiskelijalle, ei julkinen |
| 39-48/2018 | koskien opiskelijan nimeämistä erityisopiskelijaksi, ei julkinen |

Sosiaali- ja terveysopisto

- | | |
|---------|--|
| 53/2018 | koskien 21 opiskelijan hyväksymistä suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa sekä 5 opiskelijan hyväksymistä varasijalle (ryhmä 19LH1) |
| 54/2018 | koskien opiskelijan nimeämistä erityisopiskelijaksi, ei julkinen |
| 55/2018 | koskien opiskelijan nimeämistä erityisopiskelijaksi, ei julkinen |
| 56/2018 | koskien kahden opiskelijan hyväksymistä ryhmään 18Lanu, Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto |
| 57/2018 | koskien opiskelijan nimeämistä erityisopiskelijaksi, ei julkinen |
| 58/2018 | koskien opiskelijan nimeämistä erityisopiskelijaksi, ei julkinen |
| 59/2018 | koskien 18 opiskelijan hyväksymistä ryhmään 19LHA, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto |

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös:

150 § ILMOITUSASIAT
Yhtymähallitus 11.12.2018

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

151 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 11.12.2018

