

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU ASIALISTA

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 16.1.2018 klo 17.00**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö
Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyväskylä**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 9.1.2018

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
Tuukka Karhu, Senior private banker, Danske Bank
Lauri Vaura, tietohallintopäällikkö

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 16.1.2018**paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

- § Käsiteltävä asia
- 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
 - 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 - 3 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-
KASTAJIEN VALINTA
 - 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 - 5 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VARAINHOITORAPORTOINTI
 - 6 ESISELVITYS TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ
 - 7 JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN
 - 8 KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN JA ILMOITUSTEN ILMOITUSTAPA
 - 9 YHTYMÄVALTUUSTON JA -HALLITUKSEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄ-
KIRJOJEN JAKELU
 - 10 LIITTYMINEN ELINTARVIKKEIDEN JA NON-FOOD TUOTTEIDEN YHTEIS-
HANKINTAAN / KL-KUNTAHANKINNAT OY
 - 11 SITOUTUMINEN KALUSTEIDEN YHTEISHANKINTAAN / KL-
KUNTAHANKINNAT OY
 - 12 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
 - 13 ILMOITUSASIAT
 - 14 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 16.1.2018

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhtymähallitus 16.1.2018**Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:**

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 22.1.2018 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 23.1.2018 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 16.1.2018 tarkastus ”

ja viestiksi: ”Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 16.1.2018 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:

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 16.1.2018

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 5 - 14.

Päätös:

5 § KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VARAINHOITORAPORTOINTI
Yhtymähallitus 16.1.2018

Danske Bank toimii koulutuskuntayhtymän varojen pääasiallisena hoitajana. Maksuliiketilin lisäksi Danske Bankissa on kuntayhtymän rahastosalkku. Lisäksi koulutuskuntayhtymällä on maksuliiketilit Paimion osuuspankissa sekä stipenditili Piikkiön osuuspankissa.

Sijoituksia Danske Bankissa hoitaa senior private banker, KTM Tuukka Karhu. Yhtymähallituksen kutsusta Tuukka Karhu antaa kokouksessa selvityksen varojen hoidosta.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

6 § ESISELVITYS TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ

Yhtymähallitus

16.1.2018

Talousjohtaja Satu Villa ja tietohallintopäällikkö Lauri Vaura ovat tehneet selvityksen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä (Yhtymähallitus 17.10.2017 § 138/ilmoitusasiat). Selvitys on liitteenä nro 1.

Selvityksen lähtökohtana on tilanne, jossa Ammattiopisto Livian talous- ja henkilötietojärjestelmät ovat rakentuneet 20 vuoden aikana ja ovat elinkaarensa päässä. Lisäksi palvelujen tuottamisen osoittavat henkilöstöresurssien ovat pienet ja lähivuosina tapahtuu runsaasti eläköitymisiä, minkä takia tavat tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tulee kartoittaa.

Selvitystä tehtäessä on käyty keskusteluja sekä suoraan järjestelmän toimittajien kanssa markkinoilla olevista ratkaisuista ylläpidon keventämiseen sekä prosessien keventämisen ja automatisoinnin mahdollisuuksista. Keskusteluja on käyty yhteistyömahdollisuuksista ns. ITKU-kuntien kanssa liittyen v. 2019 yhtiötettävän talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkuudesta. Lisäksi on kartoitettu yhteisiä tavoitteita mahdollisuudesta yhteiseen kilpailutukseen talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmien uudistamisesta sekä ITKU-kuntien että Salon seudun koulutuskuntayhtymän kanssa.

Selvityksessä on päädytty johtopäätökseen, että seuraavien 2-3 vuoden aikana kustannustehokkainta olisi uusia osittain palvelinkalustoa lisäämään toimintavarmuutta ja päivittää tietojärjestelmäympäristöä keskittyen automatisoitaviin toiminnallisuuksiin.

Valmistelijat: talousjohtaja Satu Villa ja tietohallintopäällikkö Lauri Vaura.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Peimarin koulutuskuntayhtymän talous- ja tietohallinto jatkaa seuraavien kahden vaihtoehdoisen ratkaisun työstämistä:

- a) Peimarin koulutuskuntayhtymä toimii yhteistyössä Kaarinan kaupungin kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen (palvelukeskus) osalta.
- b) Peimarin koulutuskuntayhtymä jatkaa selvitystyötä suoraan järjestelmätoimittajien osalta

Lisäksi nykyiset järjestelmät ja laiteympäristöt päivitetään tarpeellisin osin.

Yhtymähallitus merkitsee saadun esiselvityksen tiedokseen (liite nro 1).

Päätös:

7 § OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Yhtymähallitus
16.1.2018

Peimarin koulutuskuntayhtymän asuntoloiden järjestyssäännöt on päivitetty 24.11.2015. Opiskelijoilta on tullut aloite asuntolan järjestyssääntöjen lemmikkien pitoa koskevien sääntöjen tarkistamiseen. Aiemmin lemmikkien pito on ollut mahdollista vain Paimion toimipaikassa eläinopetukseen liittyen. Paraisilla on sallittu akvaarioiden pito asuntolassa.

Kalatalous- ja ympäristöopiston ja Maaseutuopiston tiiminvetäjien kokouksessa 24.11.2017 lemmikkien pidon laajentamiseen suhtauduttiin myönteisesti. Johtoryhmä käsitteli asiaa 29.11.2017 ja päätti viedä kuulemisten jälkeen järjestyssäännöt yhtymähallituksen kokoukseen.

Paraisten ja Tuorlan toimipaikkojen oppilaskuntien kuuleminen lemmikkien pidon osalta suoritettiin 13.12.2017. Henkilöstön kuuleminen oli 18.12.2017.

Edellä mainituissa kokouksissa ja kuulemisissa todettiin, että lemmikkien pidolle tulee olla selkeät pelisäännöt ja lemmikkien tuominen asuntolaan voi tapahtua vain henkilökunnan luvalla. Asuntolassa lemmikeille tulee varata vain tietyt solut, jotta allergisille opiskelijoille turvataan mahdollisuus asua asuntoloissa.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 2 mukaiset opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt 1.2.2018 alkaen toistaiseksi.

Päätös:

OTE Opetustiimit/tiiminvetäjät
Oppilaskunnat
Opiskelija-asuntolat/asuntolanohjaajat

8 § KUNTAYHTYMÄN KUULUTUSTEN JA ILMOITUSTEN ILMOITUSTAPA
16.1.2018

Kuntalain 108 §:n mukaan kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän kuulutukset julkaistaan seuraavasti tois-
taiseksi:

Virkojen täyttämistä koskevat ilmoitukset sekä työsopimussuhteisten työpaikkailmoitukset julkaistaan kuntayhtymän internet-sivuilla ja vähintään kuntayhtymän ilmoitus-
taululla sekä lisäksi harkinnan mukaan Työ- ja elinkeinoministeriön/ työvoimahallin-
non sivustolla (te-palvelut.fi), sanomalehdissä ja alan ammattilehdissä.

Muut kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän internet-sivuilla ja ilmoitus-
taulun lisäksi harkinnan mukaan Kaarinan, Paraisten ja Paimion alueen kuntien paikallislehdissä (Kunnallislehdessä, Kaarina-lehdessä ja Pargas Kungörelser -lehdessä) sekä tarvittaessa myös muissa sanomalehdissä ja alan ammattilehdissä.

Päätös:

9 § YHTYMÄVALTUUSTON JA -HALLITUKSEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN
JAKELU
16.1.2018

Yhtymähallitus päätti 19.9.2017/§ 124 vuoden 2018 varsinaisten kokousten ajan ja paikan. Kokouksia on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja kokouspäivä tiistai. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavan viikon maanantaihin mennessä.

Yhtymähallituksen kokousten kokouskutsut ja asialistat / esityslistat asetetaan nähtäville viikkoa ennen kokousta ja yhtymävaltuuston 10 päivää ennen kokousta ja pöytäkirjat kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina kuntayhtymän julkiselle ilmoitustaululle osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö.

Yhtymähallitus päätti siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön 27.8.2013/94§ kuitenkin niin, että jäsenillä on halutessaan mahdollisuus saada kokousasiakirjat edelleen paperipostina. Esityslista liitteineen toimitetaan lähes kaikille yhtymähallituksen pöytäkunnan jäsenille intran välityksellä ja/tai sähköpostilla. Myös omistajakunnille, tarkastuslautakunnalle ja tiedotusvälineille toimitetaan esityslistat / päätöskoosteet / pöytäkirjat sähköisessä muodossa.

Esityslista sekä pöytäkirja liitteineen julkaistaan kuntayhtymän intrassa ja lisäksi esityslista ja pöytäkirja (ilman liitteitä) ovat nähtävillä myös kuntayhtymän internetsivustolla.

Esityslista sekä tarvittaessa myös liitteet toimitetaan jäsenkunnille sähköisenä. Kokouskutsut/asialistat/esityslistat sekä päätöspöytäkirjat (tiedotteet) lähetetään tiedotusvälineiden oman pyynnön perusteella seuraaville sähköisessä muodossa: Kaarina-lehteen, Kunnallislehteen, Turun Sanomiin, Salon Seudun Sanomiin, Pargas Kungörelser ja Turun Seutusanomat/turunseutusanomat.fi.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä jakelun koskien yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokousten esityslistoja ja pöytäkirjoja.

Päätös:

