

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU 1/2020

YHTYMÄVALTUUSTO

Aika **16.6.2020 klo 17.00**

Paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö**

**Teams-etäyhteys/
Koulurakennus**

Asiat: Esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 5.6.2020

Peimarin koulutuskuntayhtymän
YHTYMÄHALLITUS

Merk. KALERVO KORVENSYRJÄ
Kalervo Korvensyrjä
puheenjohtaja

Osallistujat:

YHTYMÄVALTUUSTO

KAARINA

Iljin Mirta
Kujanpää Marja-Liisa
Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki
Torvinen Marika
Vuorio-Lehti Minna

PAIMIO

Lahti Tapani
Mäkinen Hanna
Tuomola Mika
Vairinen-Salmela Johanna

PARAINEN

Eriksson Anne
Järnström Sammy
Lindell-Luukkonen Maria
Penttinen Kari

Yhtymähallitus

Korvensyrjä Kalervo, pj
Aro Pekka, varapj
Kempainen Elina
Kiukainen Susanna
Mattsson Kaj
Nurmi Satu
Rautanen Hannu

Tarkastuslautakunta:

Ruohonen Pirjo-Riitta, tarkastusltk pj. esittelijä

Muut osallistujat:

Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Villa Satu, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Kutsu tiedoksi:

Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta:

Erikson Anne, Helttula Jukka, Wibom Pirjo, Yrjövuori Matti

YHTYMÄVALTUUSTON 2017 -2021 KOKOONPANO:

KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 5.6.2017/92§, 23.4.2018/51§ ja 28.1.2019 § 5

Jäsen

Iljin Mirta
Kujanpää Marja-Liisa
Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki
Torvinen Marika
Vuorio-Lehti Minna

Varajäsen

Leiwo Liinaleena
Brusi Antti
Gustafsson Irja
Sarén Teija-Rita
Mäki Antti
Tähkämaa Sanna
Lehto Kirsi

PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 14.6.2017/67§

Jäsen

Lahti Tapani
Mäkinen Hanna
Tuomola Mika
Vairinen-Salmela Johanna

Varajäsen

Ristilä Pasi
Klemola-Laaksonen Anu
Järvelä Heli
Ylihonko Markku

PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 6.6.2017/73§, 28.8.2017/94 § ja 13.11.2018 § 118

Jäsen

Eriksson Anne
Järnström Sammy
Lindell-Luukkonen Maria
Penttinen Kari

Varajäsen

Björk Maj
Laaksonen Lotta
Svahnström Soili
Björkroth Tomas

ASIALISTA

- 1 KOKOUKSEN AVAUS
- 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
- 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 5 VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA
- 6 VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA
- 7 TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2019, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA AR-
VIOINTIKERTOMUS
- 8 ILMOITUSASIAT
- 9 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Yhtymävaltuusto 16.6.2020

Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 9.8.2017 § 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen. 2. varapuheenjohtajaksi on yhtymävaltuusto valinnut 18.6.2019 § 5 Minna Vuorio-Lehden.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

2 § EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuusto 16.6.2020

Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenkunnat ovat valinneet edustajansa kaudelle 2017 -2021: Kaarinasta 7 jäsentä (ja henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet).

Hallintosäännön 88§:n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoitauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.

Perussopimuksen 6§ mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä.

Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle.

Kokouskutsut ja esityslistat toimitettiin yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille 5.6.2020. Kokouskutsu ja esityslista ovat lisäksi nähtävänä koulutuskuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla maaseutuopiston Tuorlan

toimipaikan (Kaarina) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö sekä koulutuskuntayhtymän nettisivulla osoitteessa www.livia.fi .

Korona-epidemiasta johtuen kokous järjestetään edustajille pääsääntöisesti Teams-etäkokouksena. Kokouksen puheenjohtaja, esittelijä ja sihteeri sekä ne edustajat, joilla ei ole sähköisiä yhteyksiä osallistuvat kokoukseen paikan päällä Tuorlan koulurakennuksessa. Koulurakennuksessa on myös yleisöllä mahdollisuus osallistua kokouksen seuraamiseen.

Hallintosäännön mukaan

”81 § Yhtymävaltuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.”

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja

- 1 toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen perusteella kokousta varten ääniluettelon;
- 2 toteaa muut läsnä olevat; sekä
- 3 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite nro 1 Ääniluettelo

Päätös:

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Yhtymävaltuusto 16.6.2020

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päättää, että

- 1 pöytäkirja on tarkastettavissa 17.6.-23.6.2020 Tuorlassa (Tuorlan Majatalo) ja että
- 2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 24.6.2020 ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 24.6.2020 osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaarina) ja samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Päätös:

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymävaltuusto 16.6.2020

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 83 §).

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL § 95) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5 § VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA
Yhtymävaltuusto 16.6.2020

Yhtymähallitus 18.2.2020 § 16

Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2019 -2021 ja talousarvio 2019 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa 31.10.2018 § 6.

Talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 -2021 hyväksymisen jälkeen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen valtionosuusrahoituspäätös (OKM/59/221/2018), joka oli 125.000 euroa talousarvion ennakoitua valtionrahoitusta pienempi ollen yhteensä 10.214.737 euroa (perusrahoitus 9.764.556 € ja suoritusrahoitus 535.666 €).

Talousarviossa ennakoitu alijäämä oli -274.000 € ja tilinpäätös on ylijäämäinen n. +115.000 €. Merkittävin tulosta parantava tekijä oli lomapalkkavarauksen laskennan muutos, joka paransi tulosta n. 194.000 €. Valtion lisätalousarviossa koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 70.000 € koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen, mikä kirjanpitomääräysten mukaan tuli kirjattavaksi vuodelle 2019.

Vuoden 2019 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan

Luvut 1 000 e

	TA 2019	toteutunut 2019	ero TA 2019
Toimintatuotot	11 603	11 749	+ 146
Toimintakulut	11 173	10 932	- 241
Toimintakate	430	817	+ 387

Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon ja talousarvioon verrattuna:

	<i>Luvut 1 000 e</i>		
	TA 2019	toteutunut 2019	ero TA 2019
Henkilöstömenot	7 758	7 561	-197
Palvelut	1 570	1 507	-63
Aineet ja tarvikkeet	1 525	1 510	-15
Muut kulut	320	354	34
Toimintakulut yht	11 173	10 932	-241

Yhteenvedo keskeisimmistä toiminnallisista ja taloudellisista tapahtumista on esitetty liitteessä 3.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto
16.6.2020 § 5

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.

Päätös:

6 § VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA
Yhtymävaltuusto 16.6.2020

Yhtymähallitus 18.2.2020 § 17

Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2019 -2021 ja talousarvio 2019 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa 31.10.2018 § 6.

Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa yhteensä 409.688 €. Yhtymävaltuusto päätti 27.8.2019 osallistua metsätilan huutokauppaan, jonka voitimme 1310000 € kauppahinnalla. Muutetun talousarvion investointien määrärahat olivat siten 1 795 488 € ja toteutuneet investoinnit 1 599 457 €.

Kalakoulun jäähdystilan jäähdytys rikkoutui heinäkuussa 2019, joten investointi ei sisältynyt investointiosaan. Jotta kalanjalostuskoulutuksen jatkuminen opetuksen alkaessa syksyllä ei vaarantunut jouduttiin korjaustyö (25.800 €) hankkimaan talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2019 investointiosan alituksen ja investointien toteutumisraportin (Liite 4).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

--

Yhtymävaltuusto 16.6.2020 § 6

Liite nro 2 vuoden 2019 investointiosa

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2019 investointiosan alituksen sekä investointien toteutumisraportin (liite nro 2).

Päätös:

7 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2019, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTI-KERTOMUS

Yhtymävaltuusto 16.6.2020

Yhtymähallitus 17.3.2020 § 28

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös on päivättävä sekä hallituksen jäsenten ja esittelijän allekirjoitettava.

Kuntayhtymän alustava tilinpäätös vuodelta 2019 on esitelty kokouksessa 18.2.2020.

Tilinpäätös vuodelta 2019 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite n:o 8) samoin kuin henkilöstökertomus (liite n:o 9).

Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 115.101 euroa, suunnitelman mukaiset poistot 701.331 euroa, vuosikate 816.432 euroa ja toimintakate 816.956 euroa.

Opettajien siirtyminen vuosityöaikaan 1.1.2020 muutti lomapalkkavelan laskentaperusteita niin, että lomapalkkavelan kirjanpidollinen erä paransi tulosta 192.711,78 €.

Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa yhteensä 409.688 €. Yhtymävaltuusto päätti 27.8.2019 osallistua metsätilan huutokauppaan, jonka voitimme 1310000 € kauppahinnalla. Muutetun talousarvion investointien määrärahat olivat siten 1 795 488 € ja toteutuneet investoinnit 1 599 457 €.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen (liite n:o 8) yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa,
- 2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
- 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja
- 4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä 115.100,90 euroa kirjataan ylijäämä-tilille.

5) merkitä henkilöstökertomus 2019 (liite nro 9) tiedokseen

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta 27.5.2020 § 51

Yhtymähallitus on 17.3.2020 allekirjoittanut Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirjan tilivuodelta 2019, joka sisältää yhtymähallituksen esityksen yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tarkastuslautakunta on 22.4.2020 kokouksessaan tutustunut vuoden 2019 tilintarkastuskertomukseen.

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta alkuvuoden 2020 kokouksissaan.

Tarkastuslautakunta tutustuu tilinpäätöskirjaan kokouksessa.

Oheismateriaalina on Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirja vuodelta 2019 ja tilintarkastuskertomus.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedoksi JHT, HT tilintarkastaja Sinikka Niitynperä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2019,

2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019,

3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2019,

4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019,

5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto 16.6.2020 § 7

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

Liite 4 Tilinpäätös 2019

Liite 5 Arviointikertomus

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedoksi JHT, HT tilintarkastaja Sinikka Niitynperä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2019,
2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019,
3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2019,
4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019,
5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

1. ylijäämä 115.100,90 euroa kirjataan ylijäämä-tilille.

Päätös:

8 § ILMOITUSASIAT
Yhtymävaltuusto 16.6.2020

9 § KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtymävaltuusto 16.6.2020

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhtymävaltuusto 16.6.2020

VALITUSOSOITUS