

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU ASIALISTA

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 18.5.2021 klo 17.00**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Teams-yhteys**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 11.5.2021

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.
Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj.
Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto;
esittelijä
Holmberg Katja, henkilöstön edustaja
Luoma-aho Maria, rehtori, Sosiaali- ja terveysopisto
Vaura Lauri, IT-päällikkö, esittelijä, paikalla § 52-56 aikana
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 18.5.2021 klo 17.00**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Teams-yhteys**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

- | | |
|----|---|
| § | Käsiteltävä asia |
| 52 | KOKOUKSEN AVAAMINEN |
| 53 | LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN |
| 54 | KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-
KASTAJIEN VALINTA |
| 55 | TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN |
| 56 | DIGISTRATEGIA 2021- 2022 |
| 57 | MUUTETTU TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023 |
| 58 | JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS |
| 59 | OSUUSPANKIN SJOITUSSOPIMUS |
| 60 | VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET |
| 61 | ILMOITUSASIA |
| 62 | MUUT MAHDOLLISET ASIA |

53 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 18.5.2021

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

54 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA
Yhtymähallitus 18.5.2021

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 24.5.2021 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 25.5.2021 sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset (pöytäkirjantarkastajat) tehdään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign)

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys:

Päätös:

55 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 18.5.2021

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 56 - 62.

Päätös:

56 § DIGISTRATEGIA 2021 - 2022
Yhtymähallitus 18.5.2021

Koulutuskuntayhtymässä on laadittu digistrategia vuosille 2021- 2022. Strategian tarkoitus on varmistaa digitaalisen toimintamallin kehittäminen jatkuvana toimintana.

Digistrategiaa (liite 25) on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa kartoitettaessa kriittisiä kehittämiskohteita.

Valmistelija: It-päällikkö Lauri Vaura

Liite nro 25 Digistrategia 2021-2022

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee digistrategia 2021-2022 (liite 25) tiedokseen.

Päätös:

57 § MUUTETTU TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023
Yhtymähallitus 18.5.2021

Talousarviomääräysten mukaan, jos talousarvion rahoitus tai menoraami ylittyy 5 % tulee tehdä muutettu talousarvio.

Vuoden 2021 varsinainen talousarvio laadittiin edellisen vuoden valtionosuusrahoituksen tasoon. Ennakoitua parempi opiskelijavuosikertymän vuoksi OKM myönsi joulukuussa 2020 kuluvan vuoden tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1050 (TA2021 994). Tästä positiivisesta kehityksestä johtuen valtionosuus on 750.000 € talousarviota suurempi.

Huhtikuun OKM:n alustavan lisäsuoritepäätöksen mukaan Livialle kohdentuisi 256.000 € harkinnanvaraista valtionosuusrahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen korvamerkitä määrärahaa. Samassa yhteydessä koulutuskuntayhtymä haki 50.000 € koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen portaittain 18- vuotiaisiin asti liittyviä kustannuksia ei huomioitu alkuperäisessä talousarviossa, sillä kesällä 2020 talousarviota laadittaessa lain tarkemmat säädökset ja sitä kautta vaikutukset oppilaitoksen toimintaan eivät olleet selvillä.

Talousarvion menopuolta on tarkennettu paitsi oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksilla, kiinteistöön kohdistuvilla korjauskuluilla, tiedonhallintalain velvoitteista aiheutuvilla kustannuksilla sekä muilla pienemmillä tarkennuksilla määrärahatarpeeseen.

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

Liite nro 26 Muutettu talousarvioehdotus 2021

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2021 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023 liitteen nro 26 mukaisena.

Päätös:

58 § JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS
Yhtymähallitus 18.5.2021

Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee koulutuksen järjestämislupaansa (OKM 11/531/2019) muutosta luontoalan ammattitutkinnon osalta.

Liitteessä on hakemus (liite 27) perusteluineen (liite 28) ammattitutkinnon järjestämisoikeudelle.

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

Liitteet nro 27 hakemus ammattitutkinnon järjestämisoikeudelle
nro 28 perustelut ammattitutkinnon järjestämisoikeudelle

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämislupaansa luontoalan ammattitutkinnon järjestämisoikeutta.

Päätös:

59 § OSUUSPANKIN SIOJITUSSOPIMUS JA TOIMIVALLAN MÄÄRITTELY
Yhtymähallitus 18.5.2021

Yhtymähallitus on 16.3. 2021 § 34 päättänyt esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet 1.7.2021 alkaen. Asia käsitellään yhtymävaltuuston kokouksessa 15.6.2021.

Koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 25 § mukaan talousjohtajan toimivallassa on päättää kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin yhtymävaltuuston päättämien sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti.

Yhtymähallitukselle on esitelty Op Private-palvelun sisältöä kokouksessa 15.12.2020.

Tällä hetkellä koulutuskuntayhtymän sijoitusvarat on lyhyen koron rahastoissa, joissa tuotto on ollut erittäin alhainen ja jopa negatiivinen.

Tuottavampiin sijoitusinstrumentteihin ao. sijoituspolitiikan mukaisesti tulee siirtyä mahdollisimman pian, jos yhtymävaltuusto hyväksyy sijoitustoiminnan periaatteet.

Osuuspankki tarvitsee omassa toiminnassaan koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä tarkemmin määritellyt valtuudet (liite 29).

Liite nro 29 Valtuutus OP Private sopimukseen

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää alla mainitut kohdat 1-3 edellyttäen, että yhtymävaltuusto hyväksyy 15.6.2021 sijoitustoiminnan periaatteet 1.7.2021 alkaen

- 1) solmia Lounais-Suomen Osuuspankin kanssa OP Private –asiakkuussopimus ja sijoituskonsultointisopimus sekä avata arvopaperisäilytys, johon talousjohtaja Satu Villalle lisätään käyttöoikeus
- 2) hyväksyy liitteen 29 mukaisesti talousjohtajan tarkemman valtuutuksen perustuen hallintosäännön § 25
- 3) valtuuttaa kuntayhtymän johtaja allekirjoittamaan em. valtuutuksen

Päätös:

Kuntayhtymän johtajan päätökset

34-44 ja 47-48/2021

koskien järjestelyvaraerän jakamista yhtymähallituksen 16.3.2021 § 33 päätöksen mukaisin kriteerein

Talousjohtajan päätökset

Rehtorien päätökset

Maaseutuopisto

Kalatalous- ja ympäristöopisto

Sosiaali- ja terveysopisto

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

