

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA 3/2022

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 15.3.2022 klo 17.01 - 18.35**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Etänä/Teams-yhteys**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Läsnä (x), poissa (-)

Yhtymähallitus

Jäsen

- (x) Vauranoja Sanna, pj. § 25-30 ja 32-37
- (x) Aro Toini
- (-) Järnström Stefan
- (x) Lehtisalo Esko, varapj. § 31
- (x) Mattsson Kaj
- (x) Mäkelä Matti
- (x) Vuorio-Lehti Minna, klo 17.01-18.18 § 25-30 aikana

Varajäsen

- (-) Leino Thomas

Muut osallistujat

- (-) Eriksson Anne, yhtymävaltuuston pj.
- (x) Murto Sari, yhtymävaltuuston 1. varapj.
- (x) Westerlund Ari, yhtymävaltuuston 2. varapj.
- (x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; esittelijä
- (x) Holmberg Katja, henkilöstön edustaja, sihteeri § 31 aikana
- (x) Luoma-aho Maria, rehtori, Sosiaali- ja terveysopisto
- (x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä § 25-30 ja 32-37

Sanna Vauranoja
yhtymähallituksen puheenjohtaja § 25-30 ja 32-37
sähköinen allekirjoitus

Satu Villa
yhtymähallituksen sihteeri § 25-30 ja 32-37
sähköinen allekirjoitus

Esko Lehtisalo § 31
yhtymähallituksen varapuheenjohtaja
sähköinen allekirjoitus

Katja Holmberg
sihteeri § 31 aikana
sähköinen allekirjoitus

Kokouksen

aika: **tiistai 15.3.2022 klo 17.00**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Etänä/Teams-yhteys**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

- § Käsiteltävä asia
- 25 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 26 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 27 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-
KASTAJIEN VALINTA
- 28 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 29 TILINPÄÄTÖS 2021
- 30 KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTON TALouden TERVEHDYTTÄMI-
NEN
- 31 PEIMARIN KOULUTUS OY YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA
- 32 RAHASTOSIJOITUSKATSAUS
- 33 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LISÄSUORITEPÄÄTÖS I VUODELLE
2022
- 34 TILIKUNTA OY:N HALLITUKSEN JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN NIMEÄMI-
NEN
- 35 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
- 36 ILMOITUSASIAT
- 37 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

26 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 15.3.2022

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA

Yhtymähallitus 15.3.2022

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 21.3.2022 ja se pidetään nähtävillä 22.3.2022 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 ja hyväksytään, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 21.3.2022 mennessä.

Esitys: Kaj Mattsson ja Matti Mäkelä.

Päätös: Valittiin Kaj Mattsson ja Matti Mäkelä. Hyväksyttiin, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 21.3.2022 mennessä.

28 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhtymähallitus 15.3.2022

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 29 - 37.

Päätös: Noudatetaan työjärjestystä § 29 – 37.

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 2021 on esitelty kokouksessa 15.2.2022.

Tilinpäätös vuodelta 2021 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite nro 11) samoin kuin henkilöstökertomus (liite nro 12).

Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 263 574,28 euroa, suunnitelman mukaiset pois-
tot 665 923,65 euroa, vuosikate 929 497,93 euroa ja toimintakate 937 444,68 euroa.

Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat talousarviossa yhteensä 853 827 € ja rahoitusosuus 12 800 €. Investointiosan menojen toteuma oli 394.888€, eli 446.139 € alle talousarvion. Merkittävin investoinnin muutos oli metsäopetuksen ajokoneen hankinnan peruuntuminen. Ajokone on tarkoitettu hankkia myöhemmin leasing-palveluna.

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

Liitteet: Nro 11 tilinpäätös 2021
Nro 12 henkilöstökertomus 2021

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite nro 11) 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 263.574,28 euroa kirjataan ylijäämätilille.
- 5) merkitä henkilöstökertomus 2021 (liite nro 12) tiedokseen

Päätös: Yhtymähallitus päätti

- 1) allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite nro 11) 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 263.574,28 euroa kirjataan ylijäämätilille.
- 5) merkitä henkilöstökertomus 2021 (liite nro 12) tiedokseen

30 § KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖPISTON TALOUDEN TERVEYDYTTÄMINEN
Yhtymähallitus 15.3.2022

Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.2.2022 pyytänyt toimenpidesuunnitelmaa seuraavaan hallituksen kokoukseen, missä Kalatalous- ja ympäristöopiston 436.000 euron tappio pienenee vuonna 2022 100.000 eurolla ja puolittuu vuoden 2023 aikana vuoden 2021 tasosta.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, tiiminvetäjä Arto Katajamäki,
tiiminvetäjä Charlotta Hagman, talousjohtaja Satu Villa

Liite 13 Toimenpidesuunnitelma kalatalous- ja ympäristöopiston talouden tervehdyttämisestä

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee saadun toimenpidesuunnitelman tiedokseen (liite nro 13).

Asian käsittely:

Yhtymähallitus täsmensi toimenpidesuunnitelmaa.

Liite 13 A Toimenpidesuunnitelma (täsmennetty) kalatalous- ja ympäristöopiston talouden tervehdyttämisestä

Päätös: Yhtymähallitus edellyttää täsmennetyn toimenpidesuunnitelman (liite 13 A) mukaisia toimenpiteitä toteutettavaksi.

31 § PEIMARIN KOULUTUS OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA
Yhtymähallitus 15.3.2022

Peimarin koulutus Oy yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita yhtiöjärjestyksen mukaan ovat:

Päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
5. osingon jaosta

Valittava:

6. hallituksen jäsenet ja varajäsen
7. tilintarkastaja

Peimarin koulutus Oy kutsuu yhtiökokouksen koolle kevään 2022 aikana. Yhtymähallituksen tulee nimetä yksi asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Asiamies ei saa olla osakeyhtiön hallituksen jäsen tai puheenjohtaja.

Yhtymähallitus päättää, että

1. asia käsitellään varapuheenjohtajan Esko Lehtisaloon selostuksen pohjalta ilman vi-ranhaltijan esittelyä. Varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta (hallintosääntö § 129)
2. asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeri
3. valita Peimarin koulutuskuntayhtymän asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää Peimarin koulutus Oy:n yhtiökokouksessa.

Asian käsittely:

Peimarin koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja ja jäsenet Ilkka Harkkila ja Satu Villa poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Päätös: Yhtymähallitus päätti, että

1. asia käsitellään varapuheenjohtajan Esko Lehtisaloon selostuksen pohjalta ilman vi-ranhaltijan esittelyä. Varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta (hallintosääntö § 129)
2. valita sihteeriksi Katja Holmbergin
3. valita Esko Lehtisalo Peimarin koulutuskuntayhtymän asiamieheksi edustamaan koulutuskuntayhtymää Peimarin koulutus Oy:n yhtiökokouksessa.

32 § RAHASTOSIJOITUSKATSAUS
Yhtymähallitus 15.3.2022

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 15.6.2021 koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet. Sijoitustoiminnan periaatteet päivitettiin tilanteessa, jossa pankit ottivat käyttöön ns. negatiivisen talletuskoron erikseen määritellystä pankkitilin saldosta ts. saldon ylittävältä osalta pankit veloittivat negatiivista talletuskorkoa.

Sijoitustoiminnassa koulutuskuntayhtymä on noudattanut maltillista sijoittajaprofiilia tarkoituksena maltillinen tuotto maltillisilla riskeillä.

Syksyn 2021 aikana koulutuskuntayhtymän sijoitusvarallisuutta on sijoitettu ao. sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti erilaisiin rahastoinstrumentteihin. Sijoitushorisontti on kassanhallintavaroja lukuun ottamatta keskipitkällä aikavälillä 3-5 vuotta.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen johdosta sijoitusten riski on kasvanut ainakin lyhyellä ajan jaksolla ja sijoitusten tuotto on vajonnut lievästi negatiiviseksi.

Valmistelija: Talousjohtaja Satu Villa

Liite 14 Salkkuraportti

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee sijoitusten tilanneraportin tiedokseen (liite nro 14).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

33 § OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LISÄSUORITEPÄÄTÖS I VUODELLE 2022
Yhtymähallitus 15.3.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ohjeistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kirjeellään 18.2. 2022 (VN 5431/2022):

1. opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin tarkoitettua lisämäärärahan (70 M€) hakemisesta.
2. oppisopimuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun kohdennettua lisämäärärahan (5 M€) hakemisesta.

OKM on alustavasti kohdentanut koulutuksen järjestäjille erilaisin laskennallisilla perusteilla määrärahan ja Peimarin koulutuskuntayhtymän alustava lisäsuoritepäätös on kohdan 1 osalta 223.322 € ja kohdan 2. osalta 11.125 €.

OKM:n on määritellyt lisämäärärahan myöntämisen kriteerit laskennallisilla perusteilla ja pääsääntöisesti koulutuksenjärjestäjien odotetaan hyväksyvän alustavien laskentaperusteiden. Jos koulutuksen järjestäjä hakee lisärahoitusta laskennallisia perusteita poikkeavalla tavalla lisärahoitusta haetaan tarkkana euromääränä ja sen muodostumista pitää erikseen perustella. Tällaisena perusteena voi olla esimerkiksi se ettei koulutuksen järjestäjä arvioi voivansa palkata lisähenkilöstä niin paljon kuin laskennallisten kriteereiden perusteella muodostuvalla lisärahoituksella olisi mahdollista.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa

Liite 15 OKM kirje (VN 5431/2022) lisäsuoriterahoituksen hakemisesta

Kuntayhtymän johtaja päätösehdotus:

Yhtymähallitus:

1. hyväksyy OKM:n lisämäärärahan hakemisen laskennallisilla kriteereillä ja
2. merkitsee lisäsuoriterahoituksen hakua koskevan OKM:n kirjeen (VN 5431/2022) tiedokseen (liite nro 15).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

34 § TILIKUNTA OY:N HALLITUKSEN JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN NIMEÄMINEN
Yhtymähallitus 15.3.2022

Yhtymähallitus 19.10.2021 § 106

Peimarin koulutuskuntayhtymä on 1.10.2021 alkaen liittynyt Tilikunta Oy:n osakkaaksi ja ostaa palvelukeskuksesta palkanlaskennan palveluita.

Koulutuskuntayhtymä omistaa 2 Tilikunnan osaketta ja omistuksen suhteellinen osuus tällä hetkellä on 2 %. Koulutuskuntayhtymällä on tällä hetkellä paikka yhtiön hallituksessa, mutta tilanne voi muuttua, kun Tilikunta Oy:n osakkaat lisääntyvät, jolloin hallituspaikkoja voidaan yhdistää.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtaja päätösehdotus:

Yhtymähallitus valitsee Tilikunta Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen ja nimittää koulutuskuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä Tilikunta Oy:n yhtiökokousedustajaksi.

Päätös: Valittiin Sanna Vauranoja Tilikunta Oy:n hallituksen jäseneksi ja Stefan Järnström hänen varajäsenekseen. Nimitettiin koulutuskuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä Tilikunta Oy:n yhtiökokousedustajaksi.

OTE Sanna Vauranoja
Stefan Järnström
Tilikunta Oy

--

Yhtymähallitus 15.3.2022 § 34

Sanna Vauranoja on ilmoittanut haluavansa erota Tilikunta Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Kuntayhtymän johtaja päätösehdotus:

Yhtymähallitus valitsee Peimarin koulutuskuntayhtymän edustajan Tilikunta Oy:n hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi.

Päätös: Valittiin Peimarin koulutuskuntayhtymän edustajaksi Stefan Järnström varsinaiseksi jäseneksi ja Matti Mäkelä varajäseneksi Tilikunta Oy:n hallitukseen.

OTE Tilikunta Oy
Valitut henkilöt

35 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Yhtymähallitus 15.3.2022

Kuntayhtymän johtajan päätökset

25/2022 Kati Hellströmin palkkaaminen karjanhoitajaksi ja ohjaajaksi
1.8.2022 alkaen toistaiseksi

Talousjohtajan päätökset

7/2022 Luottotappiokirjaukset vuodelta 2021 yhteensä 98,78 €

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: Hyväksyttiin yksimielisesti.

36 § ILMOITUSASIAT

Yhtymähallitus 15.3.2022

Yhtymähallituksen seminaari perjantaina 8.4.2022 klo 12-16 järjestetään Villa Wolaxissa Kaarinassa. Esteestä osallistua seminaariin sekä erikoisruokavaliosta pyydetään ilmoittamaan Satu Villalle viimeistään 31.3.2022.

37 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Yhtymähallitus 15.3.2022

Myynnissä olevasta Kalatalous- ja ympäristöpiston rivitaloista on ollut kiinnostusta, vaikka virallista tarjousta ei ole vielä saatukaan. Keskusteltiin mahdollisten myynti-neuvottelujen kokoonpanosta. Sovittiin, että mahdollisuuksien mukaan Kaj Mattsson (varalla Stefan Järnström) osallistuu neuvotteluihin.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende