

SISÄLLYSLUETTELO

Yhtymähallitus esityslista 15.8.2024

Kansilehti	1
§65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
§66 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§67 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§68 Sijoituskatsaus	5
§69 Kalanjalostushallin rakentamisen osaurakoiden hankintapäätös (julkinen päätöksenteon jälkeen)	6
§70 Hankintapäätös: Haketoimittajan valinta ajalle 1.11.2024-31.10.2025 (+ 1 v. optiokausi) (Julkinen päätöksenteon jälkeen)	7
§71 Talouden toteutuma 1.1.-30.6.2024 ja tilinpäätösarvio	9
§72 Palvelumaksu sähköisen tutkinto- ja opintotodistuksen toimittamisesta opiskelijalle paperisena	10
§73 Opetuksen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma	11
§74 Yhtymävaltuuston 13.6.2024 tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano	12
§75 Viranhaltijapäätökset	13
§76 Ilmoitusasiat	14
§77 Muut asiat	15

Yhtymähallitus

15.8.2024

Aika 15.8.2024 17:00 -**Paikka** Tuorla, päärakennus, Jyvänen
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia
Päärakennus, Jyvänen**MERK.**Vauranoja Sanna, puheenjohtaja Villa Satu
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä**Osallistujat**

(x) läsnä, (-) poissa	
Jäsenet	Varajäsenet
Vauranoja Sanna, puheenjohtaja	Salmio Marja-Helena
Aro Toini	Särvä Joonas
Järnström Stefan	Leino Thomas
Lehtisalo Esko, varapuheenjohtaja	Vuori Jouni
Mattsson Kaj	Karlsson Svante
Mäkelä Matti	Toivonen Jarmo
Vuorio-Lehti Minna	Huhtanen Päivi

Muut osallistujat

Eriksson Anne, yhtymävaltuuston pj.
Murto Sari, yhtymävaltuuston 1. varapj.
Westerlund Ari, yhtymävaltuuston 2. varapj.
Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja
Holmberg Katja, henkilöstön edustaja
Luoma-aho Maria, pedagoginen rehtori
Villa Satu, talousjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, esittelijä
Junttila Olavi, varainhoitaja, OP Private, asioiden 65-68 aikana
Nurmi Karri, kiinteistöpäällikkö, asioiden 65-70 aikana

Yhtymähallitus

15.8.2024

65 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymähallitus

15.8.2024

66 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta**Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:**

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 19.8.2024 ja se pidetään nähtävillä 20.8.2024 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 19.8.2024 mennessä.

Yhtymähallitus

15.8.2024

67 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 68-77.

Yhtymähallitus

15.8.2024

D/11/02.05.03/2022

68 § Sijoituskatsaus

Valmistelijat

Talousjohtaja Satu Villa

Selostus

OP Private toimii koulutuskuntayhtymän rahastosalkun pääasiallisena hoitajana. Sijoituksia OP Private -palvelussa hoitaa varainhoitaja Olavi Junttila. Junttila antaa kokouksessa katsauksen varojen hoidosta ja tämän hetkisistä sijoitusnäkymistä.

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Yhtymähallitus

15.8.2024

D/23/10.00/2024

69 § Kalanjalostushallin rakentamisen osaurakoiden hankintapäätös (julkinen päätöksenteon jälkeen)

Valmistelijat

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi ja talousjohtaja Satu Villa

Yhtymähallitus

15.8.2024

D/36/02.08.02/2024

70 § Hankintapäätös: Haketoimittajan valinta ajalle 1.11.2024-31.10.2025 (+ 1 v. optiokausi) (Julkinen päätöksenteon jälkeen)

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 13.6.2024 §57

Valmistelijat

Kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi

Selostus

Nykyinen toimittaja on irtisanonut sopimuksen haketoimituksista päättymään 31.10.2024.

Arvioitu ostohakkeen tarve on n. 5.000 m³/vuosi, perustuen aiempien vuosien kulutukseen. Menekki lämmityskaudella n. 150m³ / viikko. Laskutusperusteena toimii lämpölaitoksessa tuotettu energia (MWh).

Kyseessä on energiahuoltoon verrattava hankinta, joka ei ole kansallisten kynnysarvojen ylittävä. Tarjouspyyntö ei siten ole hankintalain mukainen kilpailutus, vaan hankinnassa noudatetaan koulutuskuntayhtymän omaa hankintaohjeistusta.

Tarjouksen haketoimituksista pyydettiin kahdeksalta (8) toimittajalta. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään tarjousta. Yhden toimittajan tarjous saapui myöhässä.

Koska tarjouspyynnön perusteella ei ole tullut yhtään tarjousta, voi hankintayksikkö aloittaa suora hankintamenettelyn valitsemansa toimittajan kanssa.

Edellytyksenä on lisäksi, että toimittaja täyttää tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa asetetut vaatimukset.

Arvioitu hankinnan arvo on noin 170.000 € / vuosi.

Päätösehdotus / Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää:

- 1) keskeyttää ensimmäisen hankintamenettelyn, koska pyydettyyn tarjoukseen ei olla saatu yhtään vertailuun kelpuutettavaa tarjousta
- 2) siirtyä em. hankinnassa suora hankintamenettelyyn siten, että haketoimitussopimus voidaan solmia ajalle 1.11.2024-31.10.2025 (+ 1 vuoden optio)

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymähallitus

15.8.2024

Valmistelijat

Yhtymähallitus 15.8.2024 § 70

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila ja kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi

Selostus

Liitteet

Haketoimitussopimus_01.01.2025 31.12.2025 + optio 1 vuotta_250624

Yhtymähallitus

15.8.2024

D/39/00.02.01/2024

71 § Talouden toteutuma 1.1.-30.6.2024 ja tilinpäätösarvio

Valmistelijat Talousjohtaja Satu Villa

Selostus Liitteenä kirjanpidon toteumaraportti ajalta 1.1.-30.6.2024 sekä Valtiokonttori kuntatietopalveluun toimitettu arvio tilinpäätöksestä 2024.

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja

Merkitään tiedoksi.

Liitteet Tilinpäätösennuste 2024
Talouden toteutuma 01_06_2024

Yhtymähallitus

15.8.2024

D/40/02.00/2024

72 § Palvelumaksu sähköisen tutkinto- ja opintotodistuksen toimittamisesta opiskelijalle paperisena

Valmistelijat Talousjohtaja Satu Villa

Selostus Ammattiopistossa on keväällä 2024 siirrytty sähköisiin tutkintotodistuksiin. Opiskelijat ohjeistetaan noutamaan todistuksensa tietyn ajan kuluessa asiaan liittyvästä palvelusta.

Niissä tilanteissa, joissa opiskelija ei ole tallentanut todistustaan em. palvelusta tai se on jostain muusta syystä kadonnut toimittaa opisto veloitusetta kopion opiskelijan sähköpostiin. Maksuttomuudesta sähköisen asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse on määräys laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta pykälässä 34.

Laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta kuitenkin määrätään fyysisen paperikopion toimittamisesta: "Tiedon antamisesta 9 ja 11 §:n nojalla kopiona tai tulosteena peritään maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten määrää, jollei tätä alhaisemmasta maksusta erikseen toisin säädetä tai kuntalain tai hyvinvointialueesta annetun lain nojalla päätetä. Maksu määrätään ja peritään noudattaen, mitä kuntalain tai hyvinvointialueesta annetun lain nojalla päätetään taikka valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettusta suoritteesta säädetään. (29.6.2021/638)".

Todistuksen paperikopion toimittaminen vaatii todistuksen noutamisen järjestelmästä, kopioinnin, postittamisen sekä laskuttamiseen ja mahdollisesti perintään liittyvät toimet. Työpanos em. toimiin on lähetettävän todistuskopion osalta yhden henkilötyötunnin verran.

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön § 19 / yhtymähallituksen tehtävät kohdassa 12 määrätään, että "yhtymähallitus päättää asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisista maksuista".

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää, että sähköisenä syntyneistä tutkinto- ja opintotodistuksista peritään 27 € maksu silloin, kun todistuskopio lähetetään opiskelijalle paperisena postitse.

Yhtymähallitus

15.8.2024

D/41/12.01.00/2024

73 § Opetuksen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Valmistelijat

Pedagoginen rehtori Maria Luoma-aho ja lehtori Sallamari Karvonen.

Selostus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat ihmisen perusoikeuksia. Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa 5 § (2014/1329) edellyttää, että viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen.

Opiskelijoita koskeva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää selvityksen Ammattiopisto Livian tasa-arvotilanteesta Arvo-palaute kyselyjen sekä opiskelijoille tehdyn hyvinvointikyselyjen perusteella.

Suunnitelmassa käydään läpi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen; määritelmät ja tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan aina strategiakauden lopulla ja lisäksi tarvittaessa. Ammattiopisto Liviassa suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain opiskelijatytyväisyys kyselyiden, AMIS aloitus- ja päättökyselyiden avulla. Lisäksi koulukuraattorit teettävät joka syksy hyvinvointikyselyn kaikissa toimipaikoissa. Kyselyiden tulokset käydään läpi henkilöstön kanssa Livia-infoissa ja tarvittaessa mietitään toimenpiteitä tulosten perusteella.

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus hyväksyy opetuksen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Liitteet

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma opiskelijoille

Yhtymähallitus

15.8.2024

D/153/00.02.01/2023

74 § Yhtymävaltuuston 13.6.2024 tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Valmistelijat Talousjohtaja Satu Villa

Selostus Yhtymävaltuuston kokouksesta 13.6.2024 laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä 25.6.2024 alkaen ja päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 26.7.2024, koska niistä ei sitä ennen ole valitettu.

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa 13.6.2024 tehdytpäätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa ulommaksi tai ole muuten lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoiman 26.7.2024 ja ovat toimeenpantavissa, koska niistä ei sitä ennen ole valitettu.

Yhtymähallitus

15.8.2024

75 § Viranhaltijapäätökset**Kuntayhtymän johtajan päätökset****Talousjohtajan päätökset****Pedagogisen rehtorin päätökset**

Esityslistaa julkaistaessa ei otto-oikeuden alaisia viranhaltijapäätöksiä.

Päätösehdotus

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

Yhtymähallitus

15.8.2024

76 § Ilmoitusasiat

Yhtymähallituksen iltakoulu pidetään torstaina 29.8.2024 klo 17.00 Tuorlassa.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Yhtymähallitus

15.8.2024

77 § Muut asiat

Päätösehdotus