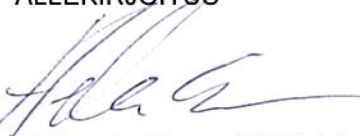


KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2019

Yhtymäkokous

KOKOUSAIKA	Torstai 12.12.2019 klo 18.00 – 19.18	
KOKOUSPAIKKA	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoustila 3049	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Läsnä 10 yhtymäkokousedustajaa liitteen nro 1 mukaisesti	
POISSAOLEVAT	-	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Yhtymähallituksen puheenjohtaja Helena Lehtonen, kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen, talousjohtaja Reijo Lehtonen	
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin § 13	
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN	Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty	
	 Jarmo Vainio	 Riitta-Liisa Joutsenlahti
	§§ 11 – 18	
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
 Helena Lehtonen §:t 11-14	 Sari Myllykangas	 Reijo Lehtonen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ		
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntayhtymän internet-sivustolla 16.12.2019 alkaen.		

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA
Yhtymäkokous 2/2019
Ääniluettelo

Kunta	Edustaja	Läsnä	Poissa	Äänimäärä
Akaa	Jorma Liimatta	x		1
Hattula	Riitta-Liisa Joutsenlahti	x		1
Hattula	Hellevi Luopajarvi	x		1
Hämeenlinna	Riikka Helenius	x		4 2/3
Hämeenlinna	Sari Myllykangas	x		4 2/3
Hämeenlinna	Jarmo Vainio	x		4 2/3
Janakkala	Riku Onttonen	x		1,5
Janakkala	Marko Ahtiainen	x		1,5
Pälkäne	Jarkko Pihkala	x		1
Urjala	Jari Tallbacka	x		1
		Yhteensä		22

Yhteensä 10 edustajaa, joista paikalla 10 edustajaa.
Paikalla olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä on 22.

Muut osallistujat

Yhtymähallituksen pj Helena Lehtonen
Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
Talousjohtaja Reijo Lehtonen

Yhtymäkokous

PÖYTÄKIRJA **2/2019**

Kokousaika Torstai 12.12.2019 klo 18.00 – 19.18

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, 3. krs. kokoushuone

KÄSITELLYT ASIAT

11 § Yhtymäkokouksen avaus	12
12 § Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen	13
13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	14
14 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta	15
15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta	16
16 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen.....	17
17 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022.....	18
18 § Muut esille tulevat asiat	22

Yhtymäkokous

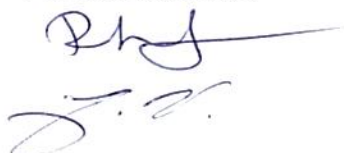
12.12.2019

11 § Yhtymäkokouksen avaus

Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa pu-
hetta, kunnes kokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymähallituksen pj Helena Lehtonen avasi kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

12 § Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Perussopimuksen 8 § mukaisesti yhtymäkokouksessa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) ääni kunkin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti.

Edustajien määrä ja äänimäärät ovat seuraavat:

		(äänimäärä)
Akaa	1 edustaja	(1)
Hattula	2 edustajaa	(2)
Hämeenlinna	3 edustajaa	(14)
Janakkala	2 edustajaa	(3)
Pälkäne	1 edustaja	(1)
Ujala	1 edustaja	(1)

Jäsenkunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan saapuvilla olevat yhtymäkokousedustajat sekä heidän äänimääränsä. Vahvistetaan yhtymäkokouksen ääniluettelo (liite 1).

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous totesi omistajakunnilta tulleiden edustajavaltuutusten laillisuuden. Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 10 yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous vahvisti läsnä olevat edustajat ja ääniluettelon liitteen nro 1 mukaisena.

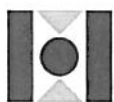
Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös



13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään 30 päivää ennen kokousta yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen puheenjohtaja.

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokouskutsu on lähetetty 11.11.2019 yhtymähallituksen jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille.

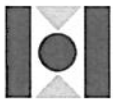
Yhtymäkokous totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennös



14 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Perussopimuksen 8 §:n mukaisesti yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous päätti valita

1. puheenjohtajaksi Sari Myllykangas
2. varapuheenjohtajaksi Marko Ahtiainen.

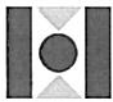
Merkittiin, että Sari Myllykangas otti kokouksen puheenjohtajuuden tämän §:n käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

**15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Hallintosäännön mukaan yhtymäkokous valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Yhtymäkokouksen päätös

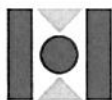
Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Vainion ja Riitta-Liisa Joutsenlahden.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös



16 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitilin toisin päätä. Toimitilin voi syystä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouksessa.

Ehdotus asialuetteloksi on liitteenä nro 2.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous hyväksyi asioiden käsittelyjärjestyksen liitteen nro 2 mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

22.10.2019
19.11.2019
12.12.2019

17 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

Yhtymähallitus 22.10.2019

Kuntalain mukaan kunnan/kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vaaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Perussopimuksen 22 § mukaisesti taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä erikseen jäsenkuntien lausunnot.

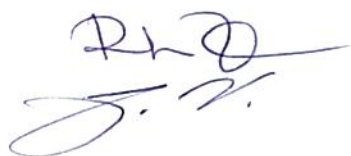
Nyt valmistellaan vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarviota vuodelle 2020. Suunnittelun pohjana pidetään ammatillisessa koulutuksessa järjestämisluvan mukaista opiskelijamäärää ja erikseen arvioituja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen, työvoimakoulutuksen, Valma ja erityisen tuen opiskelijatyövuosimääriä. Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen rahoitusuudistus tehtiin vuodelle 2018. Vuoden 2020 osalta rahoitus muuttuu siten, että perusrahoituksen osuus pienentyy 90 %:sta 70 %:iin, suoritusrahoituksen osuus kasvaa nykyisestä 5 %:sta 20 %:iin (vain tutkinnoista ja tutkinnon osien osaamispisteistä) ja vaikuttavuusrahoituksen osuus on 10 % (vuonna 2019 0 %). Perusrahoituksen laskennassa käytetään pohjana vuoden 2018 toteutuneita opiskelijamäärä-, opiskelijatyövuosi- ja opiskelijatyöpäivätietoja. Suoriterahoituksen laskennassa käytetään pohjana Koski -järjestelmästä saatuja tietoja vuonna 2018 tuotetuista kokonaisista tutkinnoista ja tutkinnon osista. Vaikuttavuusrahoituksesta 2,5 % kohdennetaan opiskelunsa aloittaneiden ja opiskelunsa päättäneiden antaman palautteen perusteella. Vaikuttavuusrahoituksesta 7,5 % kohdennetaan tutkinnon suorittaneiden työllistymisen ja jatko-opiskelun perusteella.

Rahoitusjärjestelmään sisältyy myös valtionavustuksina jaettava strategiarahoitus. VM esittää strategiarahoitukseksi enintään 15 miljoonaa euroa. Strategiarahoituksen kokonaismäärä on alle puolet vuoden 2019 tasosta. Strategiarahoitusta anotaan erikseen ja myönnetään laskennallisesta rahoituksesta erillisillä päätöksillä varainhoitovuoden kuluessa.

OKM päättää loppuvuodesta tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksenjärjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät tulevalle varainhoitovuodelle. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus.

Ammattiopiston talousarviovuoden 2019 tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat yhteensä

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

KOKOUSPÄIVÄ
19

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

22.10.2019
19.11.2019
12.12.2019

2328,9 opiskelijavuotta ja vuoden 2020 talousarvion valmistelun lähtökohtana on 2382 opiskelijavuotta. Valtionosuusrahoituksen arvioidaan olevan jonkin verran vuoden 2019 rahoituspäätöksen tasoa korkeampi eli n. 20,8 miljoonaa euroa (19,9 milj. vuonna 2019). Mahdollisen strategiarahan saamista ei ole otettu budjettivalmistelussa huomioon.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2020 lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen yksikköhinta on nousemassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lakimuutosta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin, jonka taloudellisena vaikutuksena kasvatettaisiin yleissivistävän koulutuksen menoja vuosittain noin 18 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelussa opiskelijakohtaisen yksikköhinnan arvellaan kasvavan 3,8 %.

Rahoitus lasketaan erikseen aikuiskoulutukseen (18 vuotta täyttäneinä lukiokoulutuksen aloittaneille opiskelijoille) ja muille lukion koko oppimäärää suorittaville opiskelijoille. Mikäli lukion koko oppimäärää suorittava opiskelija on aloittanut opintonsa sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 18 vuotta, yksikköhinta on 58 prosenttia koulutuksen järjestäjälle lukion opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta.

Vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitukseen arvioidaan tulevan pieni leikkaus opetustunnin keskimääräisen yksikköhinnan ja valtionosuusrahoitukseen oikeuttavan opetustuntimäärän osalta.

Kuntayhtymän investointisuunnitelma on vielä valmisteluvaiheessa. Vuoden 2020 kiinteistöinvestoinneiksi esitetään ovat mm. Jaakonkatu 28 puretun kiinteistön julkisivutyöt sekä piha-alueen kunnostustyöt. Välttämättömiin kiinteistöjen kunnossapitotöihin varataan 250.000 euron määräraha. Vuoden 2020 investointien budjettiraami on max. 1 milj. euroa, joka summa on merkittävästi edellisiä talousarviovuosia pienempi.

Talousarvion ja TTS:n valmistelu aloitettiin elokuun alussa pidettävällä TTS-seminaari, jossa olivat läsnä kaikki esimiestehtävissä toimivat henkilöt. TTS-seminaarissa valmisteltiin toimenpiteitä tulokortin palvelulupauksiin. Syyskuun 12. päivä pidettiin tulokorttipäivä, jossa pohdittiin toimenpiteitä, jotka lisäävät hyvinvointia työhyvinvointikyselyssä esiin tulleisiin seikkoihin. Alustava kuntayhtymän tulokortti esiteltiin syyskuun hallitusseminaarissa. Kuntayhtymän palvelulupauksia ja palvelulupauksiin kytkeytyviä mittareita päivitetään virkamiestyönä ja valmistelun tuloksia esitetään yhtymähallitukselle kokouksessa.

Kuntayhtymän johto käy tulosneuvottelut syys-lokakuun aikana jokaisen tulosyksikön kanssa. Neuvotteluissa kartoitetaan toiminnan painopistealueet ja resurssitarpeet vuodelle 2020. Aiempina vuosina toiminta- ja taloussuunnitelmassa oli asetettu jokaiselle tulosyksikölle omat yksikkökohtaiset tavoitteensa. Tästä käytännöstä luovutaan ja jatkossa kuntayhtymän tulokortista ilmenevät kaikki kuntayhtymä- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

KOKOUSPÄIVÄ

20

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymäkokous22.10.2019
19.11.2019
12.12.2019

Yhtymähallitus tekee lopullisen esityksensä yhtymäkokoukselle vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 19.11.2019 kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

1. Merkitään nykyinen valmistelutilanne tiedoksi.
2. Yhtymähallitus päättää antaa mahdolliset täsmentävät lisäohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 19.11.2019

Asiakokonaisuuden valmistelua jatketaan esityslistan lähettämisen jälkeen. Lopullinen ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2020 - 2022 sekä talousarvioksi vuodelle 2020 toimitetaan yhtymähallituksen 19.11 kokoukseen.

Ehdotus Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2020 - 2022 ja talousarvioksi vuodelle 2020 on liitteenä nro 2.

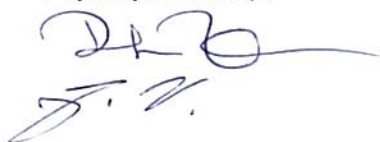
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää liitteen nro 2 mukaisen Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 sekä talousarvion vuodelle 2020 yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

KOKOUPÄIVÄ

21

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

22.10.2019
19.11.2019
12.12.2019

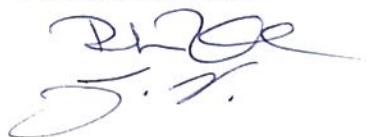
Yhtymäkokous 12.12.2019

Ehdotus Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2020 - 2022 ja talousarvio vuodelle 2020 on liitteenä nro 3.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous hyväksyi Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 sekä talousarvion vuodelle 2020 liitteen nro 3 mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Yhtymäkokous

12.12.2019

18 § Muut esille tulevat asiat

Yhtymäkokoukselle tuotiin tiedoksi Hämeenlinnan kaupungin haluama selvitys kuntayhtymän yhtiöittämisestä ja lisäksi käynnissä on selvitys Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivien lukioden talouden sopeuttamismahdollisuuksista.

Seuraava yhtymäkokous on 19.5.2020 klo 18.00.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous merkitsi kuullut asiat tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18.

PöytäkirjantarkastajatOtteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / _________
Virka-asema ja nimenselvennös