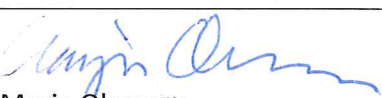
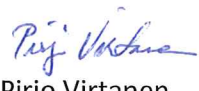




Johtokunnan pöytäkirja

3/2015

Kokousaika	Keskiviikko 13.5.2015 klo 15.30 – 16.50	
Kokouspaikka	Verkatehdas, Opistotalo, 3. krs, Lk 312 Tieto	
Läsnäolevat jäsenet	Veikko Mikkola (poistui klo 16.30 § 22 käs. aikana) Markku Murronmaa Ari Pakarinen Lasse Särkimäki Pirjo Virtanen	
Poissaolevat jäsenet	Pirkko Heimo Heini Syyrilä	
Muut osanottajat	Kari Koski, apulaisrehtori Marja Oksanen, toimistopäällikkö Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja Arto Ruhala, aikuiskoulutusjohtaja (§ 20)	
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Allekirjoitukset	 Ari Pakarinen puheenjohtaja	 Marja Oksanen pöytäkirjan pitäjä
Pöytäkirjantarkastajat	 Lasse Särkimäki	 Pirjo Virtanen



Johtokunta

Sivu 2

ASIALISTA

17 §	KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN	3
18 §	KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
19 §	PÖYTÄKIRJANTARKASTUS	3
20 §	TYÖVOIMAKOULUTUKSEN YHTIÖITTÄMISVELVOITE	4
21 §	VANAJAVEDEN OPISTON OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2015	5
22 §	PEREHDYTYS JA TYÖHYVINVOINTI AVAIMINA LAATUUN JA TEHOKKUUTEEN - YHTEISHANKE	7
23 §	LUKUVUODEN 2015 – 2016 OPINTO-OHJELMA	8
24 §	MUUT ASIAT	9



17 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

18 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Koulutuskuntayhtymä Tavastian ylläpitämästä Vanajaveden Opistosta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi johtokunnan johtosäännön määräykset. Johtosäännön mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja käsiteltävät asiat. Johtosäännössä ei ole määräystä kokouksen päätösvaltaisuudesta.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

19 § PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Lasse Särkimäki ja Pirjo Virtanen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Särkimäki ja Pirjo Virtanen.



20 § TYÖVOIMAKOULUTUKSEN YHTIÖITTÄMISVELVOITE

Kuntalain 2a §:n mukaan kunnan tai kuntayhtymän hoitaessa tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä yksityisen yhteisön hoidettavaksi. Lain mukaan yhtiöittämisvelvollisuutta ei ole, jos kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä.

Yhtiöitettävään toimintaan kuuluu Koulutuskuntayhtymä Tavastian (Ammattiopisto Tavastia ja Vanajaveden Opisto) koulutuksesta kaikki koulutus ja palvelutoiminta, johon ei saada Opetus- ja kulttuuriministeriön yksikköhinta- tai valtionavustusrahoitusta. Tämä toiminta on katsottava kuntalain mukaiseksi elinkeinotoiminnaksi, joka kuuluu arvonlisäveron piiriin.

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

- ELY-keskuksille ja työ- ja elinkeinohallinnon toimijoille myytävä työvoimakoulutus
- ELY-keskuksien ja työ- ja elinkeinohallinnon osarahoittama yhteishankintakoulutus
- Yritysten kokonaan kustantama henkilöstökoulutus
- Yksityisten henkilöiden itse maksava koulutus
- Muille koulutusorganisaatioille myytävät tutkintotavoitteiset koulutukset, täydennyskoulutukset, tutkintotilaisuudet ja muut asiantuntijapalvelut, joihin ostaja saa yksikköhinta- tai valtionavustusrahoituksen
- Muille organisaatioille ja yrityksille myytävät tutkimus-, kehittämis- ja materiaalityöntekijäpalvelut
- Työyhteisöille tarjottavat osaamisen kehittämisen palvelut

Koulutuskuntayhtymä Tavastian aikuiskoulutusjohtaja Arto Ruhala on yhdessä BDO:n konsultin kanssa valmistellut yhtiöittämiseen liittyviä asioita ja kertoo johtokunnalle asian tämän hetkisestä valmistelutilanteesta.

Apulaisrehtorin ehdotus:

Merkitään selvitys tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



21 §

VANAJAVEDEN OPISTON OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2015

Vanajaveden Opiston johtokunnan johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. seurata kansalaisopiston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden toteutumisesta.

Alla olevaan osavuosikatsaukseen on koottu olennaisimpia talouden ja toiminnan tunnuslukuja tammi-huhtikuulta 2014 ja 2015. Huomioon otettavaa on esimerkiksi, että Vanajaveden Opiston vuodelta 2014 vuodelle 2015 tehtävät jaksotukset eivät näy vielä kirjanpidossa, koska Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely on kesken eikä avaavaa tasetta ole voitu tehdä (vuodelle 2015 kuuluvia ennakkomaksuja tilinpäätöksessä n. 480.000 €).

Vertailussa edelliseen vuoteen on otettava myös huomioon, että eräät kulu-erät ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastian vyörytyseriä, jotka eivät vielä näy kirjanpidossa.

TALOUDEN SEURANTA	1-4/2014	1-4/2015	Tavoite 2015
TOIMINTATUOTOT	1 523 175	937 296	2 988 500
Myyntituotot	401 920	295 233	1 363 000
Jäsenkunt.maksusuudet	175 802	177 793	545 000
Kurssien myyntituotot	207 193	106 762	790 000
Muut myyntituotot	18 925	10 678	28 000
Maksutuotot	595 668	206 872	1 110 000
Kurssimaksut ym.	595 668	206 872	1 110 000
Tuet ja avustukset	524 900	434 916	1 305 000
Muut tuet ja avust.	69 000	2 500	30 000
Valtionosuudet	455 900	432 416	1 275 000
Muut toimintatuotot	687	275	500
TOIMINTAKULUT	1 132 346	1 051 923	3 779 000
Henkilöstökulut	871 552	831 143	2 792 000
Palvelujen ostot	94 913	65 134	440 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 156	21 500	66 000
Vuokrat	132 974	130 807	475 000
Muut toimintakulut	4 751	3 339	6 000
TOIMINTAKATE	390 829	- 114 627	- 500



TOTEUTUNEET TUNNIT	Kevät 2014	Kevät 2015(*)	Tavoite 2015
Valtionosuustunnit	18 095	19 350	35 500
Hattula	1 827	1 849	4 000
Hämeenlinna	11 932	13 176	23 200
Janakkala	3 583	3 541	7 300
Yhteiset/omarah.	753	784	1 000
Tilaukoulutus	6 480	4 697	10 000

(* vielä peruuntumassa keväältä 2015 HML n. 100 tuntia, Janakkala n. 75 tuntia.

Apulaisrehtori:

Johtokunta merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen 1-4/2015.

Päätös:

Hyväksyttiin.



**22 § PEREHDYTYS JA TYÖHYVINVOINTI AVAIMINA LAATUUN JA
TEHOKKUUTEEN -YHTEISHANKE**

Hyvinkään kaupunki on hakenut opetushallitukselta valtionavustusta opilaitoksen laatujärjestelmän/laatutyön kehittämiseen liittyvään hankkeeseen ”Perehdytys ja työhyvinvointi avaimina laatuun ja tehokkuuteen.” Hankkeessa ovat mukana Hyvinkään Opisto, Hausjärven ja Lopen kansalaisopistot, Riihimäen kansalaisopisto sekä Vanajaveden Opisto. Hanketta koordinoi Hyvinkään Opisto.

Hankehakemuksen mukaan hankkeen tavoitteena on luoda entistä yhteisempiä ja opiston perustehtävän tehokkuuteen tähtääviä toimintatapoja päätoimisen henkilökunnan keskuudessa. Prosesseja avaamalla ja työnjakoja selkiyttämällä varaudutaan lähitulevaisuuden eläköitymisiin. Hankkeen myötä henkilökunnan kyky omaksua asioita ja ennen kaikkea valmius perehdyttää uusia kollegoita sekä tuntiopettajia paranee. Samalla opiston tuotannollinen tehokkuus ja tarjottavien palveluiden laatu nousevat.

Ensisijaisena kehittämiskohteena on opiston päätoiminen sekä sivutoiminen henkilökunta ja työskentelyn edellytykset. Hankkeessa mukana olevien opistojen toiminta-alue on laaja ulottuen Uudeltamaalta Kanta-Hämeeseen.

Hankkeeseen haettiin valtionavustusta 44.710 euroa ja sitä myönnettiin 30.000 euroa.

Apulaisrehtorin ehdotus:

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.



23 § LUKUVUODEN 2015 – 2016 OPINTO-OHJELMA

Johtosäännön mukaan rehtori vastaa Vanajaveden Opiston opetussuunnitelmasta ja opetuksen järjestelyistä.

Lukuvuoden 2015 – 2016 opinto-ohjelman suunnittelu on tehty. Tulevana lukuvuotena tarjotaan opetusta kunnissa seuraavasti:

	Hattula	Hlinna	Janakkala	Yhteiset	Yhteensä
Ilmaisutaidot	1545	8130	2872		12547
Kuvataiteet ja käden taidot	1694	6450	2852	583	11579
Viestintä- ja yhteiskuntataidot	300	7266	625	96	8287
Liikunta ja hyvinvointi	699	5410	1425	771	8305
Yhteensä	4238	27256	7774	1450	40718

Opinto-ohjelma painatetaan edellisten vuosien tapaan ja jaetaan Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa kaikkiin jakelupisteisiin (koteihin ja yrityksiin) 31.7.2015.

Ilmoittautuminen alkaa liikunta- ja tanssikursseille keskiviikkona 12.8.2015 klo 17.00 ja muille kursseille 13.8.2015 klo 17.00. Lasten kuvataidekoulu LaKun ja lasten käsityöpajojen ilmoittautuminen alkoi jo 4.5.2015. Jatkat opiskelijat ovat voineet ilmoittautua myös ennakoon tietyille kursseille, joiden kohdalla on kyse opintokokonaisuudesta.

Kokouksessa esitellään kurssitarjontaa tarkemmin.

Apulaisrehtorin ehdotus:

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.



24 § MUUT ASIAT

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen ilmoitti, että Koulutuskuntayhtymä Tavastian valtuustoseminaari, johon Vanajaveden Opiston johtokunta myös kutsutaan, pidetään 24. – 25.9.2015.

Kesäkuussa pidettävän johtokunnan kokouksen ja työseminaarin ajankohta sovitaan myöhemmin ja ilmoitetaan johtokunnan jäsenille mahdollisimman pian (viikkoa 28 kaavailtiin).