Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 8/2016 §§ 77 - 85

Kokousaika	11.11.2016 klo 13.15– 14.35		
Kokouspaikka	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin § 78		
	S	P	Huomautuksia
Johtokunnan jäsenet			
puheenjohtaja Leena Tiesmaa vj Veera Oksanen	x		
varapuheenjohtaja Vesa Kaloinen vj Kaija-Leena Savijoki	x		
jäsen Leena Pietilä vj Marjatta Rahkio	x		
jäsen Kati Hirvonen vj Eetu Jahkonen	x		
jäsen Kaisa Koski vj Mirja Piiroinen	x		
jäsen Mika Tupala vj Mika Einiö		x x	
jäsen Markku Rimpelä vj Antti Karrimaa		x x	
jäsen Jari Wihersaari vj Annu Kalliaisenaho		x x	
jäsen Arto Viljanen vj Päivi Nikander	x		
Esittelijä Lukioliikelaitoksen johtaja Jouni Haajanen	x		
Sihteeri Talousjohtaja Reijo Lehtonen	x		saapui klo 13.30 § 81
Muut läsnäolijat Tuomo Iltanen			

Allekirjoitus

Leena Tiesmaa, puheenjohtaja | Jouni Haajanen sihteeri §:t 77-80 | Reijo Lehtonen, sihteeri

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Kaisa Koski | Arto Viljanen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 16.11.2016 Koulutuskuntayhtymä Tavastian toimistossa, Hattelmalantie 25, Aartela 3. krs.

Todistaa: Reijo Lehtonen, talousjohtaja

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIA

LUKIOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 8/2016

Kokousaika	11. marraskuuta 2016 klo 13.15 – 14.35
Kokouspaikka	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoustila

KÄSITELLYT ASIAT

77 § Kokouksen avaus 70
78 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 70
79 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 70
80 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 70
81 § Lukioliikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 – 2019 sekä talous- arvio 2017 71
82 § Lukioliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2017 73
83 § Uuden lukion johtamismalli 74
84 § Uuden lukion nimi 75
85 § Muut asiat 76

77 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tiesmaa avasi kokouksen.

78 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on postitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

79 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kaisa Koski ja Mika Tupala.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Koski ja Arto Viljanen.

80 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

81 § Lukioliikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 – 2019 sekä talousarvio 2017

Kuntalain muukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta. Lisäksi johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja –suunnitelman sekä päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista.

Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnittelukausi*). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitus-osa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymän talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kuntayhtymän talousarviossa ovat korvaus kuntayhtymän sijoittamasta pääomasta, kuntayhtymän toiminta-avustus kunnalliselle liikelaitokselle sekä kuntayhtymän pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautuskuntayhtymälle.

Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan tai kuntayhtymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Elokuussa pidettiin erilliset TTS-seminaari ja tuloskorttipäivät, joihin myös lukioiden rehtorit osallistuivat. Tällöin laadittiin lukioliikelaitoksen alustava tuloskortti. Kuntayhtymän tuloskortti esiteltiin lokakuun valtuustoseminaarissa. Yhtymävaltuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviota 13.12.2016.

Vuoden 2017 valtion talousarvioesitys ei tuo leikkauksia lukioiden opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan. Valtion talousarvioesityksen mukaan lukiokoulutuksen yksikköhinta on korottumassa 1 % vuoden 2016 tasosta. Hämeenlinnan kaupunki on varannut vuoden 2017 investointisuunnitelmaan 8 miljoonan euron määrärahan Hattelmalantie kampukselle tulevan uuden kantakaupungin lukion rakentamiseen. Muilta osin lukioliikelaitoksessa investointitarpeet liittyvät sähköisten yokirjoitusten vaatimiin muutoksiin ja kalustehankintoihin.

Toimintakulujen budjetointi pohjautuu pääosin vuoden 2016 käyttösuunnitelman tasolle. Talousarvioraamissa lukioille on vyörytetty kustannuksia kuntayhtymän yhteisistä toiminnoista (kuntayhtymähallinto, kv-toiminta, markkinointi, kuntayhtymäpalvelut) pääosin 10 % henkilöstökustannuksista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kustannusten vyörytysperiaatteet ovat pääosin samat kuin vuonna 2016. Ainoa muutos vyörytysperusteisiin on it-palvelujen vyörytysprosentin kasvu 20 %:iin vastaamaan paremmin todellista työajan käyttöä. KuntaPron aiheuttama kuluarvio perustuu arvioiduille laskutus- ja palkkalaskelmien suoritemäärille.

Lukioiden opiskelijamäärän arvioidaan vähenevän hieman vuoden 2015 tasosta. Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on omassa talousarvioesityksessään vuodelle 2017 varannut 500.000 euroa Hämeenlinnan kaupungin alueella toimivien lukioiden alijäämän kattamiseen. Hattulan kunnan talousarviovaraus Parolan lukion alijäämän kattamiseksi on 360.000 euroa.

Kuntalain 87 §:n mukaan kunta voi myöntää liikelaitokselle tukea tai toiminta-avustusta määrätyn tehtävän hoitamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Tuki tai toiminta-avustus ei saa olla enemmän kuin mitä ovat tehtävän hoitamisesta liikelaitokselle aiheutuvat kustannukset. Voimassa olevan perussopimuksen 5 §:n mukaan "Mikäli jokin kuntayhtymän kunta haluaa siirtää lukiokoulutuksensa kuntayhtymän yläpidettäväksi, vastaa kyseinen kunta siirtyvän lukiokoulutuksen kustannuksista investointikustannuksineen niiltä osin, kuin kustannuksia ei pystytä kattamaan lukiokoulutukseen osoitetuilla valtionosuuksilla".

Johtokunnan esitys liitetään osaksi kuntayhtymän hallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Yhtymävaltuusto käsittelee ehdotuksen 13.12.2016 kokouksessaan.

Esityslistan liitteenä nro 1 on ehdotus lukioliikelaitos Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2017 – 2019 ja talousarvioksi vuodelle 2017.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää

- hyväksyä ehdotuksen lukioliikelaitos Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017 – 2019 ja talousarvioksi vuodelle 2017 liitteen nro 1 mukaisesti ja
- saattaa sen edelleen käsiteltäväksi kuntayhtymän hallituksessa ja yhtymävaltuustossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

82 § Lukioliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2017

Lukioliikelaitoksen johtokunnan kokoukset on pidetty pääsääntöisesti perjantaisin klo 13.15 alkaen ammattiopisto Tavastiassa Hattelmalantie 8 A-rakennuksen kokoushuoneessa. Ehdotuksena on jatkaa samaa käytäntöä.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

- Johtokunnan kokous 27.1.2017 klo 13.15
- Johtokunnan kokous 10.3.2017 klo 13.15
- Johtokunnan kokous 5.5.2017 klo 13.15
- Johtokunnan kokous 9.6.2017 klo 13.15
- Johtokunnan kokous 25.8.2017 klo 13.15
- Johtokunnan kokous 5.10.2017 klo 18.30 (valtuustoseminaarin yhteydessä)
- Johtokunnan kokous 10.11.2017 klo 13.15

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

83 § Uuden lukion johtamismalli

Kaurialan lukion ja Hämeenlinnan Lyseon lukion muuttaessa samoihin tiloihin lukuvuoden 2018 alusta syntyy yksi uusi lukio. Osana tätä muutosprosessia on tarpeen tarkistella uuden lukion johtamista. Taustaa asialle on haettu Suomessa jo toimivista ja suunnittelun alla olevista suurlukioista (yli 1000 opiskelijaa). Näissä lukioissa saatujen kokemusten ja näkemysten perusteella esitetään uuden lukiomme johtamismalliksi ns. kahden rehtorin mallia. Toinen rehtoreista toimisi uuden lukion hallinnollisena rehtorina ja toinen pedagogisena rehtorina. Lukion rehtorien nimikkeet olisivat tehtävien sisältöä kuvaavasti hallinnollinen rehtori ja pedagoginen rehtori. Asiaa on valmisteltu yhdistyvien lukioiden rehtorien kanssa pitkin syksyä ja keskusteluissa on nyt päästy yhteiseen näkemykseen rehtorien toimista ja työnjaosta. Esitys rehtorin tehtävistä on esitetty liitteessä 2.

Kunnallisen viranhaltijalain 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää muuttaa lukion rehtori Tuomo Iltasen ja lukion rehtori Pieta Tukkimäki-Hildénin virantoimitusvelvollisuuden 11.6.2018 alkaen siten, että Tuomo Iltasen hoitama lukion rehtorin tehtävä sisältää hallinnollisen rehtorin tehtävät (nimike hallinnollinen rehtori) ja Pieta Tukkimäki-Hildénin hoitama lukion rehtorin tehtävä sisältää pedagogisen rehtorin tehtävät (nimike pedagoginen rehtori).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

84 § Uuden lukion nimi

Uuden lukion nimestä on ollut menossa nimikilpailu, joka loppui 31.10. Kilpailuun tuli yhteensä 121 esitystä. Kilpailun tuotoksia on valittu käsittelemään raati, johon kuuluvat lukioliikelaitoksen johtokunnan pj. Leena Tiesmaa, rehtorit Tuomo Iltanen ja Pieta Tukkimäki-Hilden, opettajat Tuija Tiala ja Pirjo Toroi sekä opiskelijat Loviisa Hurme ja Anni Vuorinen. Kilpailuraadin puheenjohtaja toimii Jouni Haajanen ja sihteerinä Outi Ruohela.

Raati kokoontuu ennen johtokunnan kokousta käsittelemään nimiehdotuksia. Työryhmän ehdotus uuden lukion nimeksi esitellään Lukioliikelaitoksen johtokunnalle, jos työryhmä on omassa kokouksessaan päässyt yksimielisyyteen nimiehdotuksesta.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää nimetä uuden lukion nimeksi Tavastian lukio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

85 § Muut asiat

Lukioliikelaitoksen johtaja piti katsauksen uuden lukion suunnittelutilanteesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Lukioliikelaitoksen johtokunnan kokous 11.11.2016

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin (§:t) ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta kuntalaki 136 §.

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä
Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta
PL 30 (Hattelmalantie 8)
13101 Hämeenlinna

Faksi (03) 658 1220
Sähköposti kktavastia@kktavastia.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Päätös virkasuhteiseen valinnasta annetaan sähköisenä tiedoksiantona hakijan sähköpostiosoitteeseen. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, §:t 18 ja 19). Niille hakijoille, joilla ei ole ollut sähköpostiosoitetta, valintapäätös annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä kuntalain mukaisesti. (Kuntalaki 410/2014, § 139).

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

- oikaisun vaatijan nimi, ammatti, asuinkunta sekä osoite- ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- oikaisuvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta sekä osoite- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä keskiviikkona 16.11.2016 klo 8.00-15.00 Koulutuskuntayhtymä Tavastian toimistossa, Hattelmalantie 25, Aartela 3. krs, Hämeenlinna.