

**Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 1/2017 §§
1 - 12**

Kokousaika	27.1.2017 klo 13.15– 14.30		
Kokouspaikka	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin § 2		
	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 Piironen		x	
	x		
jäsen Mika Tupala vj Mika Einiö		x	
jäsen Markku Rimpelä vj Antti Karrimaa		x	
	x		
jäsen Jari Wihersaari vj Annu Kalliaisenaaho	x		
jäsen Arto Viljanen vj Päivi Nikander		x	
		x	
Esittelijä Lukioliikelaitoksen johtaja Jouni Haajanen	x		
Sihteeri Talousjohtaja Reijo Lehtonen	x		

Muut läsnäolijat

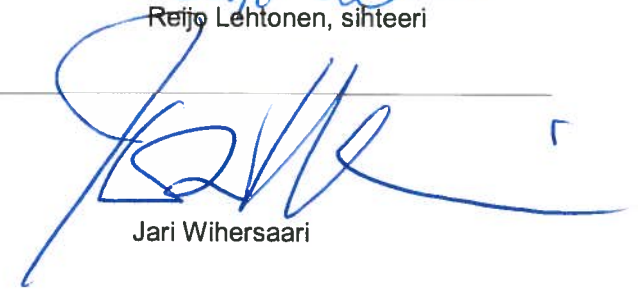
Allekirjoitus


Leena Tiesmaa, puheenjohtaja


Reijo Lehtonen, sihteeri

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen


Leena Pietilä


Jari Wihersaari

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 1.2.2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastian toimistossa, Hattelmalantie 25, Aartela 3. krs.

Todistaa: Reijo Lehtonen, talousjohtaja

LUKIOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2017

Kokousaika 27. tammikuuta 2017 klo 13.15 – 14.30

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoustila

KÄSITELLYT ASIAT

1 § Kokouksen avaus	70
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.....	70
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta	70
4 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen.....	70
5 § Ilmoitusasiat	71
6 § Tilastopäivän 20.1.2017 opiskelijamäärät lukioittain	72
7 § Lukioliikelaitoksen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2017	73
8 § Tilinpäätösennuste 31.12.2016.....	74
9 § Vuoden 2017 talousarvion toteuttamisohje	75
10 § Johtokuntatyön itsearvioinnin tulokset	76
11 § Sopimus Hämeenlinnan kaupungin kanssa Hämeenlinnassa järjestettävän lukiokoulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista vuodelle 2017	77
12 § Muut asiat.....	78



1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tiesmaa avasi kokouksen.

2 § 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.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Leena Pietilä ja Jari Wihersaari.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Pietilä ja Jari Wihersaari.

4 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös



5 § Ilmoitusasiat

1. Vuoden 2017 verokortit tulevat voimaan 1.2.2017. Uudet verokortit tulee toimittaa kuntayhtymään 31.1.2017 mennessä.
2. Opetushallituksen vuoden 2016 rahoitusta koskeva tarkistuspäätös. Päätös on oheismateriaalina.
3. Opetushallituksen vuoden 2017 rahoitusta koskeva päätös. Päätös on oheismateriaalina.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

6 § Tilastopäivän 20.1.2017 opiskelijamäärät lukioittain

Opetushallitus kerää tiedot opetustoimen vuoden 2018 rahoituksen laskemiseksi sekä perustiedot vuoden 2017 rahoituksen tarkistamiseksi.

Lukioiden opiskelijamäärä tilanteessa 20.1.2017 esitellään kokouksessa.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Opiskelijamäärät: Kauriala 539, Lyseo 498, aikuislinja 8, Lammi 102, Parola 182 opiskelijaa. Johtokunta vahvistaa lukiokoulutuksen opiskelijamäärän kokouksessa esitetyn määrän mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Lukioliikelaitoksen johtokunta

27.1.2017

7 § Lukioliikelaitoksen käyttötalousuunnitelma vuodelle 2017

Lukioliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen liikelaitoksen talousarvioksi ja –suunnitelmaksi 11.11.2016 pitämässään kokouksessa. Kuntayhtymän hallitus päätti yksimielisesti ehdottaa yhtymävaltuustolle kokouksessaan 22.11.2016 vuoden 2017 talousarvion hyväksymistä mukaan lukien lukioliikelaitoksen talousarvio ja talousarvion sitovuustasot. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen kokouksessaan 13.12.2016.

Käyttötalousuunnitelmassa lukioliikelaitoksen määrärahat jaetaan pienempiin osiin tulosityksiköittäin. Käyttötalousuunnitelma jakautuu tulosityksiköittäin seuraavasti: hallinto, Kaurialan lukio, Lyseon lukio, Aikuislinja, Lammin lukio, Parolan lukio ja yhteiset toiminnot. Käyttötalousuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä lukioliikelaitoksen johtajan, lukioiden rehtorien ja kuntayhtymän talousjohtajan kanssa.

Johtokunnalle raportoidaan kuluva vuoden talouden toteumasta vähintään kolmannesvuosittain ja tarvittaessa tätä useammin.

Ehdotus lukioliikelaitoksen käyttötalousuunnitelmaksi on liitteenä nro 1.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää hyväksyä lukioliikelaitoksen käyttötalousuunnitelman vuodelle 2017 liitteen nro 1 mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennös

8 § Tilinpäätösennuste 31.12.2016

KuntaPro:n meno- ja tulotositteiden kirjaus vuodelta 2016 on lopetettu ohjeiden mukaan 20.1.2016. Kuntayhtymän toimintayksiköiden tilikauden jaksotuksiin liittyvät asiat ovat parhaillaan käynnissä. Kokoukseen mennessä valmistuu ennuste lukioliikelaitoksen tilinpäätöksestä, joka esitellään kokouksessa.

Toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen valmistelut ovat samoin käynnissä. Vuoden 2016 lukioliikelaitoksen tilinpäätöksen lopullinen käsittely johtokunnassa on 10.3.2017 kokouksessa.

Tilinpäätösennuste (liite 2) 31.12.2016 tilanteessa jaetaan kokouksessa.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Merkitään liitteen nro 2 mukainen tilinpäätösennuste tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös



9 § Vuoden 2017 talousarvion toteuttamissuhte

Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymävaltuuston 13.12.2016 hyväksymässä talousarviossa on määritelty kuntayhtymätason ja muiden tulosityksikköjen toimintatavoitteet ja osoitettu näille toiminnan toteuttamiseen tarvittavat määrärahat, samoin kuin vahvistettu sitovat katetavoitteet eumääräisinä.

Talousarvion toteuttamissuhteeseen sisältyy tässä vaiheessa tarpeelliset yksityiskohtaiset toimintasuhteet ja määrärahojen käyttösuhteet. Talousarvion toteuttamissuhteeseen kuuluvat liitteet (tili-, kustannuspaikka-, toiminto- ja kohdeluettelot, alv-koodit ja kehittämistoiminnot) ovat nähtävissä kuntayhtymän intranet-sivuilla.

Talousarvion toteuttamissuhte on liitteenä nro 3.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy liitteen nro 3 mukaisen vuoden 2017 talousarvion toteuttamissuhteeseen noudatettavaksi lukioliikelaitoksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennös

10 § Johtokuntatyön itsearviointin tulokset

Johtokunta on työskennellyt nyt neljä lukuvuotta, joten on hyvä vaihe tarkastella mennyttä ja tulevaa myös johtokunnan työskentelyn osalta. Johtokuntatyön itsearviointi suoritettiin sähköisellä kyselytutkimuksella. Kyselyn yhteenveto on liitteenä 2.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää merkitä itsearviointin yhteenvedon tiedoksi ja keskustelea johtokunnan työskentelyn mahdollisista kehittämistarpeista ja niiden toteutuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lukioliikelaitoksen johtokunta 27.1.2017

Kyselyn yhteenveto on liitteenä nro 4.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Lukioliikelaitoksen johtokunta käy keskustelun johtokunnan työskentelyn kehittämistarpeista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PöytäkirjantarkastajatOteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Lukioliikelaitoksen johtokunta

27.1.2017

11 § Sopimus Hämeenlinnan kaupungin kanssa Hämeenlinnassa järjestettävän lukiokoulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista vuodelle 2017

Hämeenlinnan kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian allekirjoittaman lukiokoulutuksen siirtosopimuksen mukaan ennen lukioverkkoa ja muita periaatteellisesti tärkeiden asioiden ratkaisua liikelaitoksen johtokunnan tulee pyytää asiasta kaupungin lausunto. Siirtosopimuksessa on lisäksi sovittu, että lukiokoulutuksen vuosittaista järjestämistä ja siihen liittyviä asiakokonaisuuksia varten Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta ja lukiokoulutuksen liikelaitos tekevät keskinäisen sopimuksen, jossa määritellään koulutuksen määrälliset ja laadulliset tavoitteet.

Hämeenlinnan kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on päädytty liitteenä nro 5 olevaan sopimusluonnokseen, jossa määritellään siirtosopimuksen mukaiset määrälliset ja laadulliset tavoitteet lukiokoulutukselle Hämeenlinnassa.

Lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus

Lukioliikelaitoksen johtokunta hyväksyy osaltaan Hämeenlinnassa järjestettävän lukiokoulutuksen määrällisiä ja laadullisia tavoitteita koskevan sopimuksen liitteen nro 5 mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Lukioliikelaitoksen johtokunta

27.1.2017

12 § Muut asiat

Lukioliikelaitoksen johtaja esitteli arviointitulosta lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinnasta.

Lukiokiinteistön laajennuksen toteutus etenee aikataulussa. Suunnitelmien teko on edennyt hyvin käyttäjien kanssa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Pöytäkirjantarkastajat

Oteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Lukioliikelaitoksen johtokunnan kokous 27.1.2017

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin (§:t) ei saa hakea muutosta. Soveltava 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 27.1.2017 klo 8.00-15.00 Koulutuskuntayhtymä Tavastian toimistossa, Hattelmalantie 25, Aartela 3. krs, Hämeenlinna.