

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 8/2017

Kokousaika 22. elokuuta 2017 klo 14.00

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §	Kokouksen avaus	1
2 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
3 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta	1
4 §	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	1
5 §	Ilmoitusasiat.....	2
6 §	Puolivuotisraportti 2017	3
7 §	Opiskelijavalintatilanne	4
8 §	Tavastian lukion perustaminen.....	5
9 §	Osallistuminen Vanajavesisäätiön toimintaan	6
10 §	Syksyn 2017 yhtymähallituksen kokoukset ja seminaari.....	7
11 §	Yhtymäkokouksen 8.8.2017 päätösten toimeenpano	8
12 §	Koulutuspäällikön virka.....	9
13 §	Virantoimitusvelvollisuuden muutos	10
14 §	Vakinaisten viranhaltijoiden valitseminen	11
15 §	Muut asiat.....	12

Yhtymähallitus

22.8.2017

1 § Kokouksen avaus**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:**3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Vesa Kaloinen ja Jiri Kattelus.

Päätös:**4 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen****Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

5 § Ilmoitusasiat

1. **OKM kielteinen rahoituspäätös.** Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut kielteisen rahoituspäätöksen Osalliseksi oppien -hankkeen hakemukseen. Päätökseen sisältyy oikaisuvaatimusosoitus.
2. **Rakennuslupapäätös.** Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvontapäällikön päätös, jolla on hyväksytty H8 A-rakennuksen muutostöiden mukaiset toimenpiteet. Muutostyöt koskevat ruokalan laajennusta, auditorion muutosta ja muita tilamuutoksia.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Yhtymähallitus päättää tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätökseen.

Päätös

6 § Puolivuotisraportti 2017

Johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet yhtymähallitukselle puolivuotisraportin (liite 1). Raportissa peilataan sitovien tavoitteiden saavuttamista toiminnalliseen ja talouden tavoiteasetteluun ja talousarviovuotta koskevaan ennusteeseen 30.6.2017 tilanteessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä liitteen 1 mukaisen kuntayhtymän puolivuotisraportin tiedoksi.

Päätös

7 § Opiskelijavalintatilanne

Opiskelijavalintatilanne kuntayhtymän oppilaitoksissa elää jatkuvasti. Varasijat ovat käytössä lokakuun loppuun saakka.

Alla olevassa taulukossa on esitelty ammattiopisto Tavastian opiskelijavalintatilanne 14.8 tilanteessa.

Ammattiopisto Tavastia		
	Aloituspaikat	Paikan vahvistaneet
Yhteishaku, perustutkinnot	605	547
Yhteishaku, Valma	44	37
Näyttötutkinnot, pt	274	282
Perusopetus	85	120
Näyttötutkinnot, at/eat	216	Haku kesken

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioihin on hyväksytty seuraava määrä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita

Lukiokoulutus	Aloituspaikat	Hyväksytty	Edellinen vuosi
Kaurialan lukio	170	160	180
Lyseon lukio	170	181	148
Lammin lukio	50	32	37
Parolan lukio	90	42	73
Lyseon aikuislinja		Haku kesken	
Luva		Ei järjestetä	
Yhteensä	480	415	438

Käytännössä kaikille peruskoulunsa päättäneille ja yli 7 lukuaineiden keskiarvon omaaville lukiokoulutukseen hakeneille on saatu järjestymään lukiokoulutuspaikka kuntayhtymän lukioista.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee opiskelijavalintatilanteen tiedoksi.

Päätös

8 § Tavastian lukion perustaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kuntayhtymälle lukiolain 3 ja 4 §:n nojalla lukiokoulutuksen järjestämisluvan Hämeenlinnan kaupungissa 1.1.2013 alkaen.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.5.2016 kokouksessaan, että Kaurialan ja Lyseon lukiotoiminnot siirretään Koulutuskuntayhtymä Tavastian Hattelmalantien kampuksella sijaitsevan G-rakennuksen pohjalle rakentuvaan kokonaisuuteen. Hämeenlinnan kaupunki on varannut kohteeseen tehtävän lisäinvestoinnin toteuttamiseksi tarvittavan määrärahan.

Lukioliikelaitoksen johtokunta päätti 11.11.2016 pitämässään kokouksessa uuden lukion johtamismallista ja uuden lukion nimestä. Johtokunta päätti muuttaa lukion rehtori Tuomo Iltasen ja lukion rehtori Pieta Tukkimäki-Hildénin virantoimitusvelvollisuuden 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). Lisäksi johtokunta päätti nimikilpailun jälkeen nimetä uuden lukion nimeksi Tavastian lukio.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää, että Kaurialan lukio ja Hämeenlinnan Lyseon lukio yhdistetään hallinnollisesti ja toiminnallisesti uuteen perustettavaan Tavastian lukioon, joka aloittaa toimintansa 4.6.2018 lukien.

Päätös

9 § Osallistuminen Vanajavesisäätiön toimintaan

Vanajavesisäätiön tarkoitus on tukea Vanajaveden alueen vesistöjen, ympäristön ja maiseman tilan parantamiseen ja tähän liittyvään vetovoimaisuuden vahvistamiseen tähtäävää hoito-, tutkimus- ja kunnostustoimintaa sekä mahdollisuuksiensa mukaan eri tavoin edistää luonnon ja ympäristön suojelua ja kestäväää käyttöä muuallakin.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

- ylläpitämällä Vanajavesikeskusta;
- suunnittelemalla, tekemällä ja teettämällä vesienhoitotoimia, maiseman- ja kulttuuriympäristön hoitotoimia sekä muuta ympäristönsuojelutoimintaa
- ylläpitämällä ja tukemalla luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa, sekä tieteellistä tutkimus-, hanke- ja valistustoimintaa;
- ylläpitämällä yhteyksiä alan kansallisiin ja kansainvälisiin julkis- ja yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ja säätiöihin; sekä
- jakamalla apurahoja ja avustuksia.

Vanajavesisäätiö ja sen alaisuudessa toimiva Vanajavesikeskus kokoaa alueen tarpeet ja laatii niiden perusteella yhteisen toimintasuunnitelman ja koordinoi sen toteutusta, ja myös toteuttaa suunnitelmassa mainittuja toimia. Vanajavesisäätiö (ja Vanaja-vesikeskus)

- kokoaa alueen vesienhoitorahat yhteen ja hankkii ulkopuolelta lisärahoitusta,
- on vesienhoidon huippuosaaja sekä tieteellisellä että käytännön toteutuksen tasolla, ohjaa, neuvoo, viestii ja auttaa, kokoaa tiedon ja jakaa sitä,
- toimii sujuvasti yli hallinnollisten rajojen, sekä
- lähentää kansalaisia ja viranomaisia ja muita toimijoita, tekee työtä tunnetuksi mm. median välityksellä.

Vanajavesisäätiö toimii pääasiassa ja ensisijaisesti Vanajaveden valuma-alueella, mutta tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla. Vanajaveden valuma-alue sijaitsee valtaosaltaan Kanta-Hämeessä, mutta ulottuu myös naapurimaakuntien puolelle: osa latvavesistä tulee Päijät-Hämeen puolelta ja kaikki vedet virtaavat Pirkanmaan kautta kohti Itämerä. Vanajavesisäätiön kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on toiminut Vanajavesisäätiön ja sitä kautta Vanajavesikeskuksen pääyhteistyökumppanina vuosina 2014-2017. Vanajavesisäätiö tarjoaa Koulutuskuntayhtymä Tavastialle mahdollisuutta jatkaa säätiön pääyhteistyökumppanina seuraavan kolmivuotiskauden 2018-2021 entisin ehdoin. Sopimus on liitteenä 2.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää jatkaa Vanajavesisäätiön pääyhteistyökumppanina vuosina 2018-2021 liitteen nro 2 mukaisin ehdoin.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

10 § Syksyn 2017 yhtymähallituksen kokoukset ja seminaari**Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus**

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään syyslukukaudella 2017 tiistaisin seuraavasti:

- 22.8.2017 klo 14.00
- 14.- 15.9.2017 hallituksen seminaari. Yhtymähallituksen kokous 15.9 klo 10.
- 24.10.2017 klo 14.00
- 21.11.2017 klo 14.00
- 12.12.2017 klo 14.00, yhtymäkokous klo 16.30

Hallituksen seminaarin ohjelma on liitteenä 3.

Päätös

11 § Yhtymäkokouksen 8.8.2017 päätösten toimeenpano

Kuntalain 23 §:n mukaan hallitus vastaa mm. yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:ssä määrätään, että jos hallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava yhtymäkokouksen uudelleen käsiteltäväksi.

Kuntalain 98 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Jäljennös yhtymäkokouksen 8.8.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta on esityslistan liitteenä nro 4.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää todeta, että yhtymäkokouksen 8.8.2017 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

12 § Koulutuspäällikön virka

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus julistaa vakituiset virkasuhteet haettavaksi.

Kone, metalli ja sähkö – osaston (Komesä) koulutuspäällikkö on jäämässä eläkkeelle 1.3.2018. Koulutuspäällikkö toimii rehtorin alaisuudessa johtaen Kone, metalli ja sähkö-osastoa. Koulutuspäällikkö vastaa osastonsa toiminnasta ja taloudesta sekä kehittämisestä. Koulutuspäällikön tehtävä on tarkoitus täyttää toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena 1.3.2018 lukien.

4 § Julkinen hakumenettely

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 §:ssä säädetyllä tavalla.

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää julistaa koulutuspäällikön toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen julkisesti haettavaksi 1.3.2018 alkaen virkaehtosopimusten mukaisin palvelussuhteiden ehdoin. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C:n (apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja) mukaisesti. Työaika on kokonaistyöaika.

Päätös

13 § Virantoimitusvelvollisuuden muutos

Anu Viherä on työskennellyt toistaiseksi voimassaolevassa kaupallisten aineiden lehtorin virassa Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa Ammattiopisto Tavastian Kauppa ja tietojenkäsittely – osastolla 1.8.2014 alkaen.

Kaupallisten aineiden lehtori Anu Viherä on aikaisempina vuosina opettanut ylimääräistä merkonomiluokkaa. Kyseisen luokan valmistuttua ja osaston muiden henkilömuutosten vuoksi Viherän opetus keskittyy lukuvuonna 2017-2018 laskentatoimeen. Opetusaineen muutoksen vuoksi myös Viherän opetusvelvollisuus muuttuu laskentatoimen opetusvelvollisuudeksi, joka on vuodessa 722 tuntia. Anu Viherä on suorittanut ekonomin tutkinnon laskentatoimen koulutusohjelmassa rahoituksen ja tuloslaskennan suuntautumisvaihtoehdossa (kauppatieteiden maisteri). Viranhaltija on antanut suostumuksensa virantoimitusvelvollisuuden muutokseen.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää muuttaa kaupallisten aineiden lehtori Anu Viherän opetusaineen laskentatoimeksi lukuvuodeksi 2017-2018.

Päätös

14 § Vakinaisten viranhaltijoiden valitseminen

Yhtymähallitus 25.3.2014

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus julistaa vakituiset virkasuhteet haettavaksi ja valitsee vakinaiset viranhaltijat lukuun ottamatta kuntayhtymän johtajaa.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia haki 19.2 alkaneella ja 5.3. päättyneellä julkisella haulla opettajia seuraaviin toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin 1.8.2014 alkaen:

Lehtori (varastoala)

Lehtori (laskentatoimi ja palkkahallinto)

Lehtori (kaupalliset aineet)

Päätoiminen tuntiopettaja (kuljettajakoulutus, liikenneopettaja)

Päätoiminen tuntiopettaja (kuljettajakoulutus, liikenneopettaja)

Kalle Mattila täyttää ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuuden opettajan pedagogisia opintoja lukuun ottamatta sekä tehtävässä edellytetyn muun kelpoisuuden ja tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta arvostetut ominaisuudet. Hän on suorittanut liikenneopettajan tutkinnon ja hänellä on kelpoisuusasetuksessa edellytetty työkokemus opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä. Kalle Mattilalla on liikenneopettajan pätevyys korttiluokkiin CE, työkokemusta tavaraliikenteen hallinnasta ja tavarakuljetuksista sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työstä. Mattila on toiminut opetustehtävissä sekä autokoulussa että aikuiskoulutuksessa kuljetusalalla. Kalle Mattilan hyvät yhteistyötaidot ja innovatiivinen työote ovat ilmenneet hänen työskennellessään lokakuusta 2013 päätoimisena tuntiopettajana Tavastialla kuljettajakoulutuksessa.

Kalle Mattila suorittaa parhaillaan opettajan pedagogisia opintoja, jotka hänen on tarkoitus saada keväällä valmiiksi (päättötyö puuttuu). Kelpoisuusasetuksen 13 a §:n mukaan ammatillisten opintojen opetusta on oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa mainitussa kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot.

Yhtymähallitus 22.8.2017

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus toteaa, että

- Kalle Mattila ei ole toimittanut työnantajalle todistusta pedagogisten opintojen suorittamisesta kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta, mikä oli ehtona hänen valinnalleen päätoimiseksi tuntiopettajaksi.
- Kalle Mattilan vakituinen työsuhteeseen päätoimisena tuntiopettajana raukeaa.

Päätös

15 § Muut asiat

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

PUOLIVUOTISRAPORTTI 2017

Toiminnalliset sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Koulutuskuntayhtymän tulokortti

Opiskelijat

Opiskelijaohjauksen ja opiskelijoiden vastuullisuuden vahvistaminen

Yksilöllisten opiskelijapolkujen laatimisen vahvistaminen ja toteutumisen tukeminen

Opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden tekemisen vahvistaminen (AOT, LU)

- polkumallin laatiminen, opiskelijaprofiilin tekeminen (AOT)

Opiskelijoiden yksilöllisten valmistumisaikojen mahdollistaminen, opetuksen modulointi oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa (AOT)

- reformin mukaisen rakenteen suunnittelu, pilotin suunnittelu
- haku- ja valintaprosessin kehittäminen reformin mukaiseksi yhteistyössä OPH:n kanssa, valintatiimin perustaminen
- yksilöllisen oppimispolun kokeiluja reaaliaineissa, ruotsissa ja matematiikassa
- Digisilta-hankkeessa koulutusta yksilöllisten oppimispolkujen laatimiseen

Opinto-ohjaajien ryhmätuntien lisääminen (AOT)

- valmistuvien ryhmien seurannan vahvistamisen suunnittelu

Ohjauksen vahvistaminen työelämään siirtymiseksi, myös jälkitapaamiset valmistumisen jälkeen (AOT)

- erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatkosuunnittelu TE-toimistossa opettajan kanssa
- urasuunnittelutapahtuman suunnittelu valmistuneille

Yhteistyön vahvistaminen peruskoulun opinto-ohjaajien kanssa: tapaamiset ja materiaalin laadinta (AOT, LU, VOP)

- ohjaamon suunnittelu (AOT)
- ohjaussuunnitelman päivittäminen Hyvän ohjauksen kriteerien mukaisesti (AOT)

Osuuskunta TaiTava Hämeen hyödyntäminen (AOT)

Yksilöllisten polkujen laajentaminen (AOT, LU, VOP)

VOPin opintojen opinnollistaminen

- yhteistyön laajentaminen, mm. Kätevä-osasto

Sopimuksen tekeminen kuntayhtymän yli oppilaitosrajojen tapahtuvasta opetuksesta

Innostavien oppimisympäristöjen ja yksilöllisesti ryhmässä -oppimisen lisääminen

Oppimisympäristöjen suunnitelmallinen laajentaminen

Työelämän projektioppimisen lisääminen (AOT)

- Peda2018-projektioppimisen ryhmän kehittämistyö, työpaikkaohjaajien palautteen kerääminen palautejärjestelmän ja PadLet-työkalun kautta, sidosryhmäseminaarin paneelikeskustelu

	Opintojen yhteissuunnittelu ja tiimiopetuksen lisääminen (AOT, LU) • reformin mukaisen pilotin käynnistämisen suunnittelu kuljetusallalla (AOT) • Teemaopintojen yhteissuunnittelua syksyille 2017 Lammin lukio (LU)
Opetuksen rakenteen ja pedagogisen ohjelman uudistaminen (AOT)	Työssäoppimisen suunnitelmallisuus työpaikkojen kanssa • tarpeiden kerääminen työpaikkaohjaajanpalautteen, sidosryhmäseminaarin paneelikeskustelun, työpaikkaohjaajien PadLetin ja konsulttien tekemän haastatteluraportin perusteella Opetuksen modulointi ammatillisen koulutuksen reformia varten • peda2018 -rakenneryhmän työskentely Visuaalisten opetussuunnitelmien rakentaminen • Visuops-pilotit hankkeessa Pedagogisen ohjelman laatiminen • peda2018 -työryhmien työskentely
Sähköisten oppimisympäristöjen käytön laajentaminen	Sähköisten oppimisympäristöjen käytön suunnitelmallisuus, opettajien opetuksen yhteissuunnittelu (AOT, LU, VOP) • erilaisten ohjelmistojen kokeilupilotit (AOT) • uuden opiskelijahallinto-ohjelman valinta (AOT) • O365 ohjelmat aktiivisessa opetuskäytössä (LU) • älytaulukokeilut uutta Tavastian lukiota varten Lyseo ja Kaurialan lukiot (LU) • vertaismentorointi opetushenkilöstön kesken, tv- vastuu-opettajat (LU) TVT-taitojen kehittäminen (AOT) • TVT-ohjelman suunnittelu (AOT)
Opiskelija-arvioinnin laadun parantaminen	Vertaisarvioinnin käyttäminen (AOT, LU) • vertaisarviointikokeilut VERTUe-hankkeessa (AOT) • itse- ja/tai vertaisarviointi osana jokaisen uuden opetussuunnitelman kurssin kurssiarviointia (LU) • arviointikäytänteiden jakaminen (LU) Arviointien kirjaamisen ajantasaisuuden varmistaminen (AOT) • seurannan vahvistaminen sisäisen arvioinnin tulosten perusteella (AOT)
Haasteita syksyille	▪ pedagogisen ohjelman valmistuminen (AOT) ▪ reformin mukaisten toimintatapojen päättäminen ja prosessien laatiminen (AOT) ▪ uuden opiskelijahallinto-ohjelman käyttöönotto (AOT) ▪ osuuskunnan toiminnan laajentaminen (AOT) ▪ opinto-ohjausprosessien uudistaminen ja ohjaamotoiminnan käynnistäminen (AOT) ▪ ohjauskyselyn tulosten perusteella toisen vuosikurssin ohjaukseen sekä jatko-opinto- ja työllistymisohjaukseen panostaminen (AOT) ▪ opettajien opetuksen ja kurssisuunnittelun yhteistyön lisääminen (VOP) ▪ yhteistyön vahvistaminen peruskoulun opinto-ohjaajien kanssa: tapaamiset ja materiaalin laadinta (AOT, LU, VOP) ▪ itse- ja vertaisarvioinnin lisääminen (LU)

Aluevaikuttaminen ja kumppanuus

Työelämäkumppanuuden vahvistaminen	Verkostoyhteistyö työelämän asiantuntijoiden kanssa (AOT) • sidosryhmäselvitys 28 toimijalta (KKT) • sidosryhmäkartan laatiminen (AOT) Työpaikkaohjaajien ja arvioijien perehdyttäminen koulutuksen muutoksiin ja arviointiin (AOT) • työpaikkaohjaajille suunnatun ThingLink-aineiston laatiminen Yhteistyösopimukset yritysten ja organisaatioiden kanssa (AOT) • Vanaja Koulutus Oy:n laatimat yhteistyösopimukset (2) Lukion ja yto-opettajien työelämäpäivien vakiinnuttaminen osaksi toimintaa (AOT, LU) • osa Lyseon lukion opettajista on osallistunut opeTETtiin (LU)
Oppilaitosyhteistyön toteuttaminen	Yhteisen kurssitarjonnan monipuolistaminen kuntayhtymän oppilaitosten kesken (VOP, LU, AOT) • yhteistyön laajentuminen mm. käsi- ja taideteollisuus Pedagoginen yhteistyö kuntayhtymän sisällä ja eri verkostoissa • lukion ja ammattiopiston yhteistyöryhmän toiminta • yrittäjyysopintojen yhdistämistä ja yhteistä suunnittelua tulevaa varten, Yri-linja (LU) • VOPin ja ammattiopiston yhteistyö kurssisuunnittelussa Suomi 100 vuotta toteutus oppilaitosyhteistyönä • toritapahtuma lukuvuoden lopussa • yhteistyö Hakkalan koulun ja Lammin lukion kanssa (LU)
Yhteiskuntatakuun toteuttaminen	Opinto-ohjauspisteen perustaminen (AOT) • ohjaamotilojen saneeraus kesällä 2017 Peruskouluyhteistyön vahvistaminen (LU, AOT) • kone- ja metallialan tietoiskut Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle -hankkeessa (AOT) • nivelvaiheen siirtymäpalaverit, ohjausyhteistyö, opettaja-palaverit (LU) Yhteistyö maahanmuuttajien kotouttamisessa (AOT, VOP) • suomen kielen opetus työpaikoilla Hyvä alku -hankkeessa Ohjaus- ja koulutuskokeilupalvelujen tarjoaminen (AOT) • yhteistyö Luotsisäätiön ja muiden työpajojen kanssa • koulutusyhteistyö Hattulan työpajan kanssa • hankeyhteistyö, mm. Stage-hanke, Toimi-hanke Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (AOT, VOP) • opiskelijoiden polkujen suunnittelu, mm. Settlementti, Luotsisäätiö, 4H, Avainsäätiö
Haasteita syksyllä	▪ työelämäyhteistyön systematisointi (AOT) ▪ kolmannen sektorin yhteistyön vahvistaminen

Organisaation toiminta

Meidän Tavastia	Tutustumiskäyntejä eri osastoilla ja yksiköissä Yhteiset teemapäivät, hankkeet, koulutukset ja tilaisuudet
------------------------	--

- Yhteinen Tavastia -teemaviikko teemalla Yhdessä (AOT)
 - Vappusäbä, opiskelijoiden kyselytunti, Sakun kaukalopalloturnaus (AOT)
- Peda-messut, hyvien käytäntöjen jakaminen
- lukuvuoden aloituksen työpajojen suunnittelu (AOT)
- Opettaja- ja opiskelijavaihto sekä työnkierto
- Kansainvälisyystoiminnan opinnollistamisen lisääminen (AOT)
- Kansainvälisyystoiminnan prosessikuvauksen laatiminen

Laatutyön jatkaminen ja juurruttaminen	IMS-tietoisuuden selvittäminen eri yksiköissä ja osastoilla sekä perehdyttämisen järjestäminen tarvittaessa ○ Tavastian intranetistä luovutaan ja siirrytään käyttämään IMS-järjestelmää ○ Lukuvuodenaloitus työpajoissa IMS perehdytystä ○ Leanilla tulosta -hankkeen toteutus Kestävän kehityksen auditointi (AOT) • ulkoinen auditointi ja kestävän kehityksen sertifikaatin saaminen
Haasteita syksyille	▪ IMS prosessikuvausten viimeistely ▪ Keke-auditointityön jatkaminen (VOP) ▪ Ammattiopiston kahden tutkinnon suorittamisen uudelleenjärjestely

Talous ja puitteet

Turvallisen ja ajanmukaisen työ- ja oppimisympäristön ylläpitäminen	▪ Kriisiviestinnän ja turvallisuusharjoitusten kehittäminen ○ Kriisiviestinnän ohjeen päivistytyö on aloitettu ○ Hankittiin NetSupport-sovellus, jota voidaan hyödyntää kriisiviestinnässä ○ Sisälle suojautumisen periaatteita on käsitelty esimieskoulutuksissa. ▪ Sote-uudisrakennuksen ja lukion laajennusosan toteutus ○ Sote-uudisrakennuksen rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja rakennus valmistuu 8.12.2017 ○ Tavastian lukion suunnittelu on edennyt aikataulussa. Laajennusosan rakentaminen viivästyy kaavavalituksen johdosta. ▪ Turvallisuusohjeiden päivittäminen ○ Pelastussuunnitelmien pohjatietojen siirto sähköiseen Pelsu-järjestelmään on 16 rakennuksen osalta toteutettu. ○ Ammattiopisto Tavastian turvallisuusasioista on laadittu kuvaus ennaltaehkäisyn, varautumisen ja turvallisuusuhkan tai kriisitilanteen osalta. ○ Lammin lukio - Pasaapelin rakennuksen sisäilmasto ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen toteuttaminen, rakennuksen terveydellisen merkityksen arvion, tilojen käytön riskinarvion sekä altistumisolosuhteiden arvioinnin toteuttaminen (LU) ○ Kokeiluluokkien rakentaminen Lyseon ja Kaurialan lukiot (LU)
Tasapainoisen ja ennakoivan talouden	▪ Koulutusten myynnin ja markkinoinnin kehittäminen ○ Teetetty sidosryhmäselvitys, mistä saatu eväitä

toteuttaminen	myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ▪ Talouden raportoinnin ja seurannan kehittäminen ○ Kuntari raportointityökalu on parantunut mm. laskentatunnisteisiin porautumisen sekä talous- ja HR yhdistelmäraporttien osalta. ○ FPM-raportointi parantunut aiemmasta organisaatiota koskevien muutosten seurannassa. ▪ Maksuvalmiuden seuranta ja turvaaminen ○ Päätös tehty Kuntatodistusohjelman käyttöönotosta. Maksuvalmiuden seuranta on tehty säännöllisesti. • Käyttösuunnitelman laadintaprosessin kehittäminen ○ Ammattiopiston käyttösuunnitelman laadinnan uudistaminen (AOT) ▪ Talouden sopeuttamisohjelman seuranta ○ Talouden sopeuttamistyöryhmässä selvitettiin sopeuttamisohjelman toteutumista. Kaikilta osin säästötavoitteisiin ei päästy. ▪ Pitkän tähtäimen raamituksen tekeminen ○ Opetus- ja kulttuuriministeriölle laadittiin selvitys ammattiopiston talouden tasapainotustoimenpiteistä vuosille 2017-2020. Talouden sopeuttamistyöryhmä laati talouden tasapainottamistoimenpiteet vuoteen 2020 asti.
Haasteita syksyille	▪ Koulutuksen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen ▪ Sisälle suojautumisen koulutus henkilöstölle ja asian jalkautuminen turvallisuuskävelyjen yhteydessä toteutettavaksi ▪ Käyttösuunnitelman laadintaprosessin aikataulutus selkeämmäksi (esim. kiinteistökustannukset) ▪ Web-maksumääräyksen käyttöönotto (työssäoppimisen ateriakorvaukset jne.

Henkilöstö

Oman, osaston ja organisaation työhyvinvoinnin ja osaamisen edistäminen	Vuosityöaikakokeilussa mukana olo • Vuosityöaikaryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja valmistellut vuosityöaikaohjetta (AOT) • KT:ssa osallistuttu ammatillisen koulutuksen työnantajaryhmään, jossa mm. vuosityöaikakokeiluun liittyviä asioita. Vaikuttamismahdollisuuksien kirkastaminen • Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät pedagogiset työryhmät, joissa voidaan yhdessä suunnitella pedagogista kehittämistä, lisäävät yhteisöllisyyttä, yhdessä työskentelyn toimintakulttuuria ja vaikutusmahdollisuuksia. • Uuden Tavastian lukion muodostamiseen liittyvää yhteissuunnittelua lukion arvot, arjen käytänteet ja tilasuunnittelu (LU) Oman työn hallintaa tukevan koulutuksen ja työn ohessa tapahtuvan vertaistuen järjestäminen/mahdollistaminen • TVT vertaismentorit ammattiopiston osastoilla tekevät
--	--

aktiivista työtä osastojen TVT-osaamisen kehittämiseksi, henkilöstön TVT-taitojen integroimiseksi opetukseen ja tarjoavat jatkuvasti mahdollisuuden saada vertaistukea ja matalan kynnyksen apua ja vieriohjausta työn ohessa.

- Ammattiopiston ja lukioden henkilöstöä osallistui Opelix-hankkeen mahdollistamana kokemuskumppanuusjaksoille. Osa lukioden henkilöstön jaksoista oli suunniteltu varta vasten tukemaan Kaurialan ja Lyseon lukioden yhdistymistä (kielten opettajien sekä opojen yhteistyöjaksot)
- Työnohjauksen järjestäminen Lyseon lukio (LU)

Työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen panostamalla työpaikalla tapahtuvaan arjen työhyvinvointitoimintaan

- Hierojien käynnit alkoivat
- Työfysioterapeutin pitämä tuki- ja liikuntaelinkuntoutusryhmä (TULE) käynnistyi ja kokoontui Jaakonkadun ja Punaportin kuntosaleilla.
- Taukojumppaohjeiden lataamismahdollisuus omalle työkoneelle
- Vanajaveden Opiston tarjonnan siirtyminen kampusalueelle lisää mahdollisuuksia harrastaa työpaikalla.

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa käsittelevä materiaali

Haasteita syksyille

- Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa käsittelevän materiaalin tekeminen
- Työnohjaus Kaurialan lukio? (LU)

Vuoden 2016-17 teema

Sähköinen Tavastia

Tvt-osaamisen koulutuksen tarjoaminen kaikille

- Opelix-hankkeen koulutukset
- Digisilta hankkeen koulutukset (LU)

Oppilaitoksen digiloikan toimintatapojen selkeyttäminen

Sähköisen oppimisympäristön käyttöönoton laajentaminen

- OPPA-hankkeen kautta flipped learning kokeilut ja toteutukset (LU)

Henkilöstön sähköisten järjestelmien selkeyttäminen

- Luopuminen Intrasta, käytössä jatkossa internet-sivut ja IMS

Langattoman verkon parantaminen

- Lammin lukio

Sähköisen viestintämateriaalin laajentaminen

Haasteita syksyille

- Henkilöstön perehdyttäminen IMS:n JA Office365:n käyttöön
- henkilöstökoulutus Opelix-hankkeen päätyttyä?

Mittarien toteutuminen

3.3. Mittarit

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mitataan alla esitetyillä mittareilla. Mittareiden tavoiteluvut ja -tasot vuodelle 2017 on esitetty taulukossa.

OPISKELIJAT				
Koulutuksen vetovoimaisuus		Tavoite 31.12.2017	30.6.2017	30.6.2016
Ammattiopisto	Ensisijaiset hakijat - Yhteishaku, ammatillinen peruskoulutus - Suorahaku, näyttötutkinnot (pt) - Suorahaku, näyttötutkinnot (at, eat) - Yhteishaku, Valma	1,1 2,5 1,5 1,1	1,1	1,04 vuosittain vuosittain vuosittain
Lukiot	Lukiokoulutuksessa ensisijaisten hakijoiden määrä hakijaa/aloituspaikka	1,0	0,85	0,87
Vanajaveden Opisto	Ka- ryhmäkoko	15	12,9	
Opiskelijamäärä				
Ammattiopisto	Aloittavat opiskelijat - Ammatillinen peruskoulutus - Näistä kahden tutkinnon opiskelijat - Ammatillinen peruskoulutus, ylioppilaskiintiö - Järjestämislupa, näyttötutkinnot, pt - Järjestämislupa, yhteensä Opiskelijamäärä - Ammatillinen peruskoulutus, opiskelijaa (vka) - Näistä kahden tutkinnon opiskelijat - Näyttötutkinnot, opiskelijaa (vka) - Järjestämislupa yhteensä (vka) - Valtionosuus, at/eat, otv - Nao/Mao, otv - Työvoimakoulutus, otv - Oppisopimus, opiskelijaa (vka) - Perusopetus (vka)	638 50 25 258 921 1633 100 487 2 120 125 100 55 215 105	1555 477 2032 73,9 34,9 23,2 189 106	vuosittain vuosittain vuosittain vuosittain vuosittain vuosittain 484 2170 53,6 71,6 40,2 168 58
Lukiot	Lukiokoulutuksen aloituspaikat Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, päivälukio Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, aikuislinja	480 1330 77	414 1342 77+31	429 1337 75 + 25
Vanajaveden Opisto	Opiskelijamäärä (hlö kerran laskettuna) Kurssilaisten määrä (Vaos) Opiskelijoiden osuus väestöstä	10 500 22 900 11,3 %	5966 11258	8267 11884 vuosittain
Opiskelijapalautteet				

Ammattiopisto	Ammatillinen peruskoulutus • opintopalauteet, kpl • palautteiden arvosanojen keskiarvo • opiskelijapalauteet • palautteiden arvosanojen keskiarvo Näyttötutkinnot • Aipal • palautteiden keskiarvo • Opal • palautteiden keskiarvo Täydennyskoulutus • palautteiden keskiarvo Opiskelijoiden työssäoppimispalautteet kpl	1850 3,9 / 5,0 73 % 3,9 / 5,0 85 % 4,0 88 % 4,0 4,2	3142 4,06 56,90 4,02 49,85 4,11 3,92 3,9	1771 3,99 63,6 3,86 30,43 4,01 30 3,9 4,3 124
Lukiot	Opiskelijapalauteet Palautteiden keskiarvo	74,4 % 3,89	78,04 3,85	72,8 3,93
Vanajaveden Opisto	Kurssipalauteiden keskiarvo OPAL-palauteiden keskiarvo	4,4 	4,4 4,2	4,4
Opintojen keskeyttäminen				
Ammattiopisto	Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot	7,1 % 6,7 %	7,7 7,0	5,5 5,85
Lukiot		3,76 %	1,9	2,47
Läpäisy, tuloksellisuus				
Ammattiopisto	Läpäisy • Vuonna 2014 koulutuksen aloittaneista tutkintonsa vuoden loppuun mennessä läpäisseiden määrä • Yto-läpäisy 3.vuosikurssin alussa Tuloksellisuus • Näyttötutkinnot (valtionosuus, pt, at, eat), otv/tutkinto	67,5 % 68 % 1,6	55,9 45,4 	63,2 vuosittain vuosittain
Tutkinnot				
Ammattiopisto	Ammatillinen peruskoulutus Ylioppilastutkinnot Näyttötutkinnot, pt 272, at/eat Näyttötutkinnot, todistus tutkinnon osista Perusopetus	476 20 167 85 12	370 20 364 60 17	425 27 219 93 15
Ylioppilastutkinnot				
Lukiot	Yhteensä Kauriala Lyseo Aikuislinja Lammi Parola	428 155 170 14 33 56	396 162 134 15 32 53	144 127 12 42 44
Ammattiosaamisen näytöt työelämässä				
Ammattiopisto	Ammattiosaamisen näytöistä suoritettu työelämässä	66	58,6	55,8

Kilpailutoiminta				
Ammattiopisto	Opiskelijamäärä - Taitaja-semifinaalit - Saku-kilpailut	37 32		vuosittain vuosittain
ALUEVAIKUTTAMINEN JA KUMPPANUUS				
Alojen koulutuksen asiantuntijaryhmät				
Ammattiopisto	Kokoontumisten määrä vuodessa vähintään kertaa	1,7		vuosittain
Kansainvälisyys				
Ammattiopisto	kpl viikkoa	79 288		vuosittain vuosittain
Lukiot	kpl viikkoa	150 108	140 93,86	111 95
Työssäoppimisjaksojen työelämäpalautteet				
Ammattiopisto	Palautteiden määrä, kappaletta	610	144	90
Opetustoiminnan laajuus				
Vanajaveden Opisto	Valtionosuustuntien määrä	35 000	18567	
ORGANISAATION TOIMINTA				
Hankkeet				
KY	Uusien hankkeiden määrä kpl	10	4	4
KY	Uusien hankkeiden liikevaihto M€	1,2	1,4	1,091
Oppisopimukset				
Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto	Oppisopimustoimiston hankintasopimuksista Ammattiopisto Tavastiasta	50 %	42%	
HENKILÖSTÖ				
Koulutuspäivät				
	Ammattiopisto	6,2	2,35	3,12
	Kuntayhtymäpalvelut ja muut palvelut	3,3	2,66	4,15
	Lukiot	4,0	3,72	2,14
	Vanajaveden Opisto*	4	5,88	2,48
Henkilöstön tyytyväisyys				

	Ammattiopisto	3,8	3,7	3,61
	Kuntayhtymäpalvelut ja muut palvelut	3,8	3,9	3,80
	Lukiot	3,78	3,8	3,71
	Vanajaveden Opisto	3,7	3,7	3,64
Opetushenkilöstön pätevyys				
	Kaikki päätoimiset opettajat (AOT)	86 %	90,4 %	87,91
	Perusrahoitteisen koulutuksen opetushenkilöstö (AOT)	90 %	91,57	89,77
	Tuntiopettajat (VOP)	32 %	%	vuosittain
	Kaikki päätoimiset opettajat (VOP)	100 %	100 %	100 %
TALOUS JA PUITTEET				
Budjetin toteutuminen				
	Vuosikate ilman lukioliikelaitosta, M€	1,0	0,98	0,6
	Lukioliikelaitoksen vuosikate, €	27 860	15 200	-162 000
	Vanajaveden Opiston vuosikate, euroa	-71 000	-66 300	79 200
Energian kulutus				
	kWh, säästö ed. vuodesta suhteutettuna käytössä oleviin tiloihin	2 %	Lämmitys +3,1% Sähkö -2%	Lämmitys +4,4 Sähkö -5 %
Veden kulutus				
	m³, säästö ed. vuodesta suhteutettuna käytössä oleviin tiloihin	2 %	+5,5%	+1,8%
Aikuiskoulutuksen liikevaihto				
Ammattiopisto	€ (ei sisällä valtionosuus, pt-koulutusta)	2.700.000	1 330 008	1 570 014
Henkilöstön koulutus				
	% henkilöstökuluista	2,4	2,4	2,2

YHTYMÄHALLITUS 22.8.2017/LIITE 2

YHTEISTYÖSOPIMUS

Tässä sopimuksessa sovitaan osallistumisesta Vanajavesisäätiön työhön ja Vanajavesikeskuksen työn tukemiseen Vanajavesisäätiön pääyhteistyökumppanina.

1. SOPIJAOSAPUOLET

Vanajavesisäätiö sr
Perttulantie 84
13430 Hämeenlinna

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
PL 30
13101 Hämeenlinna

2. SOPIMUKSEN KOHDE

Tämän sopimuksen kohteena on yhteistyö Vanajavesisäätiön (ja sen ylläpitämän Vanajavesikeskuksen) ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian välillä.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian osuus

Koulutuskuntayhtymä Tavastia tukee Vanajavesisäätiön toimintaa 5 000,00 eurolla vuodessa vuosina 2018-2021.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian verkkolaskutusosoite on:

Y-tunnus 0205303-4
OVT-tunnus 003702053034
Verkkolaskuoperaattori CGI
Verkkolaskuoperaattorin tunnus 003703575029

Viite: Vanajavesisäätiö

Yhteyshenkilönä Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa toimii Outi Ruohela.

Vanajavesisäätiön osuus

Koulutuskuntayhtymän oppilaitokset pyrkivät hyödyntämään Vanajavesisäätiön toimintaa ja asiantuntemusta osana oppilaitosten tarjoamaa opetusta. Näistä toimenpiteistä sovitaan erikseen vuosittain.

Lisäksi Vanajavesisäätiö huolehtii siitä, että Koulutuskuntayhtymä Tavastia saa näkyvyyttä. Vanajavesikeskus tuo toimintaansa liittyvässä tiedotuksessa Koulutuskuntayhtymä Tavastian osuuden esille ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian logo näkyy toimiin liittyvissä materiaaleissa (mediatiedotteet, kutsut, kyltit, tiedot tapahtumista Vanajavesikeskuksen kotisivuilla). Lisäksi Koulutuskuntayhtymä Tavastian logo pääsee yhteistyökumppaneiden logojen joukkoon Vanajavesikeskuksen esitteissä ja kotisivuilla.

Yhteyshenkilönä Vanajavesisäätiössä toimii säätiön asiamies.

3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä yhteistyösopimus astuu voimaan sopijaosapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja on voimassa 31.12.2021 asti.

4. SOPIMUKSEN EHDOT

Tämän sopimuksen sopijaosapuolet vakuuttavat, että osallistuvat yhteistyöhön edellä mainitulla tavalla.

Sopimusta voidaan tarkistaa tai se voidaan purkaa sopijaosapuolen aloitteesta, mikäli sopijaosapuolen edellytykset sen toteuttamiseen oleellisesti muuttuvat. Tarkistaminen ja purkamisilmoitus tehdään kirjallisesti. Sopimuksen purkautumisen seurauksena sopimuksen voimassaolo päättyy seuraavan kalenterivuoden alussa.

5. SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle.

Hämeenlinnassa 26. päivänä kesäkuuta 2017

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
TAVASTIA

VANAJAVESISÄÄTIÖ SR

Jouni Haajanen
kuntayhtymän johtaja

Aarne Kauranen
hallituksen pj.

Sanni Manninen Johansen
asiamies

Hallitusseminaarin ohjelma

YHTYMÄHALLITUS
22.8.2017/LIITE 3

Torstai 14.09.2017

Klo 8.15 Lähtö Hattelmalantie 8, A-rakennuksen alapiha

Klo 10.00 Saapuminen Vierumäelle (Hotelli Scandic)

Tervetulokahvi ja seminaarin avaus, *pj. Helena Lehkonen*

- Vanajaveden opisto, *Outi Itäluoma*
- Lukiokoulutus, *Tuomo Iltanen*
- Ammattiopisto Tavastia, *Heini Kujala*
- Koulutuskuntayhtymä Tavastia, *Jouni Haajanen*

Klo 12.00-13.00 Lounas

- Kehitystoiminta, *Arto Ruhala*
- Henkilöstö, *Kati Ukkonen*
- Talous, *Reijo Lehtonen*

Klo 14.30-15.15 Majoittautuminen ja kahvitauko

Klo 15.15-15.45 Hallitusohjelman päätavoitteet, ryhmät

Klo 16.00-17.00 Hallitusohjelman työstäminen kävellen

Klo 17.00-20.00 Savusauna ja Illallinen

Perjantai 15.09.2017

Klo 7.00 - 09.00 Aamiainen

Klo 09.00-10.00 Tavastian strategian päivittäminen

- Strategiaprosessi
- Toimintaympäristön muutokset
- Toiminnan nykytila
- Strategian suuntaviivoja / Palvelulupaus
- Visio, toiminta-ajatus, arvot

Klo 10.00-12.00 Yhtymähallituksen kokous

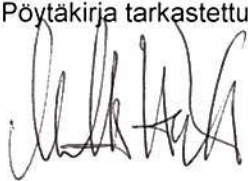
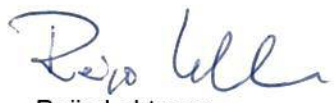
Klo 12.00-13.00 Lounas

Klo 15.00 Saapuminen Hämeenlinnaan



KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017

Yhtymäkokous

KOKOUSAIKA	Tiistai 8.8.2017 klo 16.40 – 17.43	
KOKOUSPAIKKA	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, 3. krs. kokoushuone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Läsnä 6 yhtymäkokousedustajaa liitteen nro 1 mukaisesti	
POISSAOLEVAT	Kari Taberman, Riitta-Liisa Joutsenlahti, Sari Myllykangas, Riikka Helenius	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Yhtymähallituksen puheenjohtaja Vesa Kaloinen, kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen, talousjohtaja Reijo Lehtonen	
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin § 3	
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN	Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty  Mikko Hieta	 Mikko Ristimäki
§§ 1 – 11		
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja  Harri Lassila	Pöytäkirjanpitäjä  Reijo Lehtonen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ		
Ammattiopisto Tavastian toimistossa, Hattelmalantie 25 K, Hämeenlinna, 16.8.2017 klo 9.00 – 15.00.		
Todistaa	Reijo Lehtonen, talousjohtaja	

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA
Yhtymäkokous 1/2017
Ääniluettelo

Kunta	Edustaja	Läsnä	Poissa	Äänimäärä
Akaa	Kari Taberman		x	0
Hattula	Riitta-Liisa Joutsenlahti		x	0
Hattula	Hellevi Luopajarvi	x		2
Hämeenlinna	Riikka Helenius		x	0
Hämeenlinna	Mikko Hieta	x		14
Hämeenlinna	Sari Myllykangas		x	0
Janakkala	Harri Lassila	x		1,5
Janakkala	Riku Onttonen	x		1,5
Pälkäne	Jarkko Pihkala	x		1
Uusikaupunki	Mikko Ristimäki	x		1
		Yhteensä		21

Yhteensä 10 edustajaa, joista paikalla 6 edustajaa.
Paikalla olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä on 21.

Muut osallistujat

Yhtymähallituksen pj Vesa Kaloinen
Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
Talousjohtaja Reijo Lehtonen

Yhtymäkokous

PÖYTÄKIRJA **1/2017**

Kokousaika Tiistai 8.8.2017 klo 16.40 - 17.43

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

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §	Yhtymäkokouksen avaus	1
2 §	Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.....	2
3 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3
4 §	Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.....	4
5 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta.....	5
6 §	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	6
7 §	Yhtymähallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017 – 2021 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen	7
8 §	Tarkastuslautakunnan valitseminen vv. 2017 – 2021	8
9 §	Vuoden 2017 talousarvion muutos	9
10 §	Puolivuotisraportti 2017.....	10
11 §	Muut esille tulevat asiat.....	11

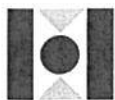
**1 § Yhtymäkokouksen avaus**

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

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymähallituksen pj Vesa Kaloinen avasi kokouksen.

MH
NR

**2 § 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)
Urjala	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.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous totesi omistajakunnilta tulleiden edustajavaltuutusten laillisuuden. Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 5 yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous vahvisti läsnä olevat edustajat ja ääniluettelon liitteen nro 1 mukaisena.

MA
nr



3 § 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 19.6.2017 yhtymähallituksen jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Yhtymäkokous totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § 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 Harri Lassila

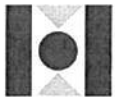
Merkittiin, että Harri Lassila otti kokouksen puheenjohtajuuden tämän §:n käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajat

MA
MR

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennös

**5 § 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 Mikko Hiedan ja Mikko Ristimäen.

Pöytäkirjantarkastajat

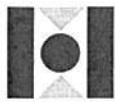
MA

MR

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennös

**6 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitiloin toisin päätä. Toimitiloin 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.



7 § Yhtymähallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017 – 2021 sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän toimielimet. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallituksessa on yhdeksän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Kuntayhtymän yhtymäkokous määrää yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallituksen toimikausi on 4 vuotta.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän hallitukseen säädetään Kuntalain 73 §:ssä ja kuntayhtymän toimielimistä yleensä §:ssä 71. Kunnallisissa toimielimissä (valtuustoja lukuunottamatta) tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu (TasaAI 4 § 3 mom).

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Valitsee yhtymähallituksen varsinaiset jäsenet (9) sekä henkilökohtaiset varajäsenet (9) toimikaudeksi 2017 – 2021.
2. Määrää yhtymähallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 8.8.2017

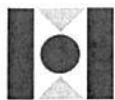
Yhtymäkokouksen päätös

Mikko Hiedan ehdotuksesta yhtymäkokous valitsi yhtymähallituksen jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2017 – 2021:

jäsen
Vesa Kaloinen
Jiri Kattelus
Anne Laatikainen
Helena Lehtonen
Jonni Levaniemi
Pirjo Sandelius
Mirka Soinikoski
Lasse Särkimäki
Markku Virtanen

varajäsen
Jukka Saario
Erkki Pänkäläinen
Irja Appelroth
Marianne Siren
Mika Rintala
Leena Tiesmaa
Päivi Sieppi
Mikko Viskari
Petri Hakamäki

Yhtymäkokous määräsi Mikko Hiedan ehdotuksesta yhtymähallituksen puheenjohtajaksi Helena Lehtosen ja varapuheenjohtajaksi Pirjo Sandeliuksen.



8 § Tarkastuslautakunnan valitseminen vv. 2017 – 2021

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokoukselle päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään, että tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään Kuntalain 75 §:ssä. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 3 muuta jäsentä tarkastuslautakuntaan sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 8.8.2017

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous valitsi Jarkko Pihkalan ehdotuksesta kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2017 – 2021:

jäsen

Mikko Hietä
Terhi Järvensivu
Tero Kekki
Hellevi Luopajarvi
Maija Tuuri

varajäsen

Arto Nykänen
Sari Kujanpää
Heikki Salmi
Seija Sainio
Riitta Lindell

Yhtymäkokous määräsi Jarkko Pihkalan ehdotuksesta tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Hellevi Luopajarven ja varapuheenjohtajaksi Mikko Hiedan.

Merkittiin, että Riku Onttonen saapui kokoukseen tämän §:n aikana klo 17.05. Paikalla oli 6 yhtymäkokousedustajaa ja Janakkalan kunnan äänimäärä jakautui tästä eteenpäin tasan saapuvilla olevien kesken.



9 § Vuoden 2017 talousarvion muutos

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion 13.12.2016 pitämässään kokouksessa. Vuoden 2017 talousarvio laadittiin epävarmuuden merkeissä. Täyttä varmuutta ammatilliseen koulutukseen kohdentuvien leikkausten suuruudesta ei ollut tiedossa talousarvion valmistelutyössä. Yhtymävaltuuston kokouksen jälkeen saatujen vuoden 2017 rahoituspäätösten osalta ilmeni, että ammatilliseen koulutukseen kohdistuva rahoitusleikkaus on suurempi, kuin talousarviossa osattiin ennakoita. Yhtymäkokoukseen nähden sitovana eränä vuosikatetasolla leikkaus on noin 600.000 euroa. Talousarviota on tarpeen muuttaa ammatilliseen koulutukseen kohdentuneen ennakoitua suuremman rahoitusleikkauksen määrällä.

Lisäksi tuloslaskelmassa on huomioitu Hämeenlinnan kaupungin alueella toimiville lukioille tehty pääomavuokran nousu, josta saatiin tieto toimintavuoden 2017 aikana. Vuokrankorotus on noin 740.000 euroa vuositasolla. Muutoksella lukiovuokrien määräytyminen tapahtuu nyt samoilla perusteilla, kuin kaupungin omien koulujen pääomavuokrat. Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut korvaamaan lukiokoulutukselle pääomavuokran korotuksesta aiheutuvan alijäämän täysimääräisesti.

Liitteenä nro 5 on ehdotus talousarviomuutokseksi kuntayhtymäkohtaisella tasolla. Yhtymähallituksen kokoukseen toimitetaan liitteeseen 5 täydennyksenä sote-uudisrakennuksen vaatimat kaluste- ja av-hankintoja koskeva lisämäärärahaesitys, jolla on vaikutusta talousarvion investointiosaan ja rahoituslaskelmaan.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteen nro 5 mukaisen vuoden 2017 talousarviomuutoksen.

Päätös

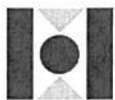
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 8.8.2017

Ehdotus vuoden 2017 talousarvion muutokseksi on liitteenä nro 3.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.

**10 § Puolivuotisraportti 2017**

Johtavat viranhaltijat valmistelevat uudelle yhtymähallitukselle puolivuotisraportin elokuun kokoukseen. Raportissa peilataan sitovien tavoitteiden saavuttamista toiminnalliseen ja talouden tavoiteasetteluun ja talousarviovuotta koskevaan ennusteeseen 30.6.2017 tilanteessa.

Yhtymäkokous pitää ensimmäisen kokouksensa 8.8.2017. On tarkoituksenmukaista, että yhtymäkokoukselle esitetään puolivuotisraportti kyseisenä päivänä, jolloin omistajakuntien edustajat voivat todentaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tai niistä poikkeamisen mahdollisimman ajantasaisesti.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se merkitsee yhtymäkokouksessa jaettavan puolivuotisraportin 30.6.2017 tilanteesta tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 8.8.2017

Puolivuotisraportti on liitteenä nro 4.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous merkitsi puolivuotisraportin tiedoksi.

**11 § Muut esille tulevat asiat**

Seuraava yhtymäkokous on 12.12.2017 klo 16.30.

Yhtymäkokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.43.

Pöytäkirjantarkastajat

MH
102

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennös

YHTYMÄKOKOUS 8.8.2017/LIITE 3

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

TALOUSARVIO 2017
TULOSLASKELMAOSA

	2017	TA 2016	2015 tilinpäätös
Toimintatuotot			
Yksikköhintarahoitus	29 771 722	31 595 264	
Kuntien maksusuodet	2 312 870	1 543 000	
Koulutuksen myynti	2 702 000	6 214 540	
Maksullinen palvelutoiminta	1 003 000	1 260 000	
Tuet ja avustukset	2 425 266	1 365 000	
Muut tulot	948 437	1 383 014	
Toimintatuotot yht.	39 163 295	43 360 818	43 301 451
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	25 692 064	28 409 682	
Palvelujen ostot	5 741 241	6 773 784	
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	2 885 671	3 100 770	
Vuokrat	3 237 027	2 475 443	
Muut kulut	624 738	698 479	
Toimintakulut yht.	38 180 741	41 458 158	40 899 797
Toimintakate	982 554	1 902 660	2 401 653
Rahoitustuotot ja kulut	30 000	-70 000	-49 522
Vuosikate	1 012 554	1 832 660	2 352 131
Poistot ja arvonalentumiset	2 742 643	2 425 660	2 492 778
Tilikauden tulos	-1 730 089	-593 000	-140 647
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	581 115	593 000	581 122
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 148 974	0	440 475

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Lisätalousarvio

INVESTOINTIOSA 2017

	euroa
H8 auditorion av-laitteiden uusinta	13 000
Sote uudisrakennuksen av-laitteet	163 000
Sote uudisrakennuksen kalustehankinnat	300 000
Lasitaideteos sote uudisrakennukseen	10 000
YHTEENSÄ	486 000

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Vuosikate	1 012 554
-----------	-----------

Satunnaiset erät	
------------------	--

Tulorahoituksen korjauserät	0
-----------------------------	---

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 581 000
----------------------------	------------

Rahoitusosuudet investointimenoihin	
-------------------------------------	--

Investointien rahoituserät	0
----------------------------	---

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

	-568 446
--	----------

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset	
------------------------------	--

Antolainasaamisten vähennykset	
--------------------------------	--

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0
--------------------------------	---

Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-496 670
----------------------------------	----------

Lyhytaikaisten lainojen muutos	0
--------------------------------	---

Oman pääoman muutokset

	0
--	---

Muut maksuvalmiuden muutokset

	0
--	---

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

	-496 670
--	----------

Kassavarojen muutos

	-1 065 116
--	------------

