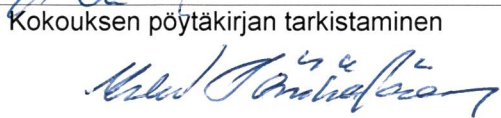


Koulutuskuntayhtymä Tavastia, yhtymähallitus nro 1/2019 §§ 1 - 12

Kokousaika	22.1.2019 klo 15.30 – 16.47		
Kokouspaikka	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoustila 3049		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin § 2		
	S	P	Huomautuksia
Yhtymähallituksen jäsenet			
puheenjohtaja Helena Lehtonen vj Marianne Siren	x		
varapuheenjohtaja Pirjo Sandelius vj Leena Tiesmaa	x		
jäsen Vesa Kaloinen vj Jukka Saario	x		
jäsen Jiri Kattelus vj Erkki Pänkäläinen	x	x	
jäsen Anne Laatikainen vj Irja Appelroth	x		
jäsen Jonni Levaniemi vj Mika Rintala	x		
jäsen Mirka Soinikoski vj Päivi Sieppi	x		saapui klo 15.35 § 5
jäsen Lasse Särkimäki vj Mikko Viskari	x		
jäsen Markku Virtanen vj Petri Hakamäki	x		
Esittelijä	x		
kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen			
Sihteeri			
talousjohtaja Reijo Lehtonen	x		
Muut läsnäolijat			

Allekirjoitus

 Helena Lehtonen pj Reijo Lehtonen, sihteeri Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Erkki Pänkäläinen

 Lasse Särkimäki

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2019

Kokousaika 22. tammikuuta 2019 klo 15.30 – 16.47

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus, kokoustila 3049

KÄSITELLYT 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 §	Vuoden 2019 talousarvion toteuttamisohje	3
7 §	Tilinpäätösennuste 31.12.2018	4
8 §	Yhtymäkokouksen 11.12.2018 päätösten toimeenpano	5
9 §	Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle XX1	6
10 §	Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle XX2	7
11 §	Henkilöstöjohtajan viran täyttö	8
12 §	Muut asiat	10

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lehtonen 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. Tarkastus vuorossa ovat Mirka Soinikoski ja Lasse Särkimäki

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Pänkäläinen ja Lasse Särkimäki.

4 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

5 § Ilmoitusasiat

1. OPH:n tarkistuspäätös käyttökustannuksiin myönnetystä rahoituksesta vuodelle 2018. Päätöksellä on tarkistettu lukiokoulutuksen nuorten oppimäärän kokonaisrahoitusta. Vaikutus on – 295.964 euroa. Lukiokoulutuksen aikuisten oppimäärän rahoituksen tarkistuksen vaikutus on -4.428 euroa. Lisäksi Vanajaveden Opiston vapaan sivistystyön kokonaisrahoitusta on tarkistettu. Vaikutus on -8.768 euroa.
2. OKM:n päätös kuntayhtymille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2019: Koulutuskuntayhtymä Tavastian valtionosuusrahoitus on 28.693.008 euroa. Tarkempi selvitys rahoituksen jakautumisesta koulutusmuodoittain on oheismateriaalina.
3. OKM:n päätös vuotta 2019 koskevista ammatillisen koulutuksen tavoitteellisista opiskelija-vuosimääristä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä suoritusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrästä on oheismateriaalina. Perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen kielteisestä päätöksestä on käyty ministeriön kanssa keskustelua ja asiasta on tarkoitus käydä ministeriön edustajien kanssa neuvottelu.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

Yhtymähallitus päättää

- tyytyä em. OPH:n ja OKM:n päätöksiin (asiakohdat 1-2)
- tehdä OKM:n perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen kielteisestä päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Muilta osin yhtymähallitus tyytyy päätökseen (asiakohta 3).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

6 § Vuoden 2019 talousarvion toteuttamisohje

Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouksen 11.12.2018 hyväksymässä talousarviossa on määritelty kuntayhtymätason ja muiden tulosityksikköjen toimintatavoitteet ja osoitettu näille toiminnan toteuttamiseen tarvittavat määrärahat, samoin kuin vahvistettu sitovat katetavoitteet euronääräisinä.

Talousarvion toteuttamisohjeeseen, liite nro 1, sisältyy tässä vaiheessa tarpeelliset yksityiskohtaiset yhtymähallituksen antamat toimintaohjeet ja määrärahojen käyttöpäätökset. Talousarvion toteuttamisohjeeseen kuuluvat liitteet (tili-, kustannuspaikka-, toiminto- ja kohdeluettelot, alvkoodit ja kehittämistoiminnot) ovat nähtävissä kuntayhtymän intranet-sivuilla.

Tulosaluekohtainen käyttötaloussuunnitelma kokonaistalousarvion perusteella sisältyy liitteeseen nro 1. Määrärahojen yksityiskohtaisen eurokohdennuksen tekee ao. tulosalueen vastaava viranhaltija.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 1 mukaisena vuoden 2019 talousarvion toteuttamisohjeen ja tulosaluekohtaiset käyttötaloussuunnitelmat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

7 § Tilinpäätösennuste 31.12.2018

KuntaPro:n meno- ja tulotositteiden kirjaus vuodelta 2018 lopetetaan ohjeiden mukaan 16.1.2019. Kuntayhtymän toimintayksiköiden tilikauden jaksotuksiin liittyvät asiat ovat parhaillaan käynnissä. Kokoukseen mennessä valmistuu ennuste kuntayhtymän tilinpäätöksestä, joka esitellään kokouksessa.

Toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen valmistelut ovat samoin käynnissä. Vuoden 2018 tilinpäätöksen lopullinen käsittely yhtymähallituksessa on 26.3.2019 kokouksessa.

Tilinpäätösennuste (liite 2) 31.12.2018 tilanteessa jaetaan kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä liitteen nro 2 mukaisen tilinpäätösennusteen tiedoksi ja antaa mahdollisia tarkentavia ohjeita tilinpäätökseen liittyvistä järjestelyistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

8 § Yhtymäkokouksen 11.12.2018 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.

11.12.2018 yhtymäkokouksessa käsiteltiin seuraavat varsinaiset asiat:

- Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021
- Vuoden 2019 talousarvioon liittyvä lainanottovaltuutus
- Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ero
- Rahaston perustaminen
- Hallintosäännön uudistaminen

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Pannaan yhtymäkokouksen 11.12.2018 päätökset täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

9 § Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle/XX1

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää 4.12.2018 päivätyllä läheteellä (02503/18/2207) yhtymähallituksen lausuntoa XX1 valitukseen koskien yhtymähallituksen oikaisupäätöstä 23.10.2018 § 146 XX1 lehtorin viran osa-aikaistamista.

Hallinto-oikeus on pyytänyt yhtymähallituksen lausunnon asianomaisine liitteineen viimeistään 4.1.2019, mutta lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 31.1.2019 asti. Esityslistan liitteenä nro 3 on hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, XX1 valitus hallinto-oikeudelle, yhtymähallituksen päätökset 23.8.2018 § 114 ja 23.10.2018 § 146 liitteineen.

Ehdotus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä nro 4.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteenä nro 4 olevan lausunnon XX1 valitukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

10 § Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle/XX2

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää 4.12.2018 päivätyllä läheteellä (02493/18/2207) yhtymähallituksen lausuntoa XX2 valitukseen koskien yhtymähallituksen oikaisupäätöstä 23.10.2018 § 147 XX2 lehtorin viran osa-aikaistamista.

Hallinto-oikeus on pyytänyt yhtymähallituksen lausunnon asianomaisine liitteineen viimeistään 4.1.2019, mutta lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 31.1.2019 asti. Esityslistan liitteenä nro 5 on hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, XX2 valitus hallinto-oikeudelle, yhtymähallituksen päätökset 23.8.2018 § 115 ja 23.10.2018 § 147 liitteineen.

Ehdotus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä nro 6.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteenä nro 6 olevan lausunnon XX valitukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

11 § Henkilöstöjohtajan viran täyttö

Henkilöstöjohtajan virka on ollut haettavana ja hakuaika päättyi 17.12.2018 klo 15.00. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 28 kappaletta. Määräajan jälkeen yksi hakija perui hakemuksensa.

Viran hakuilmoituksessa mainittiin, että henkilöstöjohtajan tehtäviin kuuluvat kuntayhtymän henkilöstö- ja palkkahallinnosta vastaaminen, työ- ja virkaehtosopimusten soveltaminen, rekrytointit, osaamisen kehittäminen, työterveyshuolto, tyhy- ja virkistys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä erilaiset palvelussuhdeasiat. Henkilöstöjohtaja toimii henkilöstösihteereiden ja henkilöstön kehittäjän esimiehenä. Henkilöstöjohtaja kuuluu johtavana viranhaltijana kuntayhtymän johtotiimiin.

Henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus henkilöstöhallinnossa sekä johtamistehtävissä. Alan lainsäädännön ja kunta-alan virka- ja työehtosopimusten hyvä tuntemus, kokemus erilaisten palvelussuhdeasioiden hoitamisesta ja muutoksen johtamisesta, sujuva suullinen ja kirjallinen ilmaisu, hyvä paineensietokyky ja hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat eduksi tehtävän hoitamisessa.

Yhtymähallituksen nimeämä valintaa valmisteleva työryhmä (Lehkonen, Haajanen, Kujala, Lehtonen ja henkilöstön edustajana Kirsi Kurkela) päätti hakemusasiasiakirjoihin tutustuttuaan kutsua haastatteluun kahdeksan hakijaa: Kirsi Aalto, Antti Berglund, Satu Haapakoski, Leena Kaunisto, Matti Korkala, Tuija Määttä, Laura Valkeapää ja Elina Vaurasalo.

Valmisteleva työryhmä (Lehkosen tilalla Sandelius ja Kujalan tilalla Ruhala) haastatteli hakijat 7. – 8.1.2019. Haastattelujen perusteella valmisteleva ryhmä päätti kutsua hakijoista soveltuvuusarviointiin Satu Haapakosken, Leena Kauniston ja Laura Valkeapään.

Yhteenvedo hakijoista on kokousmateriaalin mukana (liite 7). Kaikkien hakijoiden hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Valintaa valmisteleva työryhmä tutustuu soveltuvuusarvioinnin tuloksiin 16.1.2019. Ryhmä tekee esityksensä tutustuttuaan soveltuvuusarviointeihin.

Valinta perustuu hakemusasiasiakirjoihin, haastatteluun, soveltuvuusarviointiin sekä hakijoiden ansioiden vertailuun. Laura Valkeapää täyttää viralle asetetun kelpoisuusehdot. Hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus henkilöstöhallinnossa sekä johtamistehtävissä. Laura Valkeapäällä on kokonaisuutena arvioiden parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen ottaen huomioon Valkeapään koulutus, työkokemus, tehtävän hoitamisen kannalta merkittävät henkilökohtaiset ominaisuudet, soveltuvuustestien tulokset sekä haastattelussa saatu vaikutelma.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää valita henkilöstöjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan Laura Valkeapään.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus toteaa, että palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran vastaanottamisesta on ilmoitettava viimeistään 31.1.2019. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt rikostaustaotteen siten kuin laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetään (504/2002) sekä hyväksytyn työterveyshuollon lausunnon. Rikostaustaote on esitettävä ja työterveyshuollon lausunto toimitettava viimeistään ennen työn aloittamista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

12 § Muut asiat

Hallituksen itsearvioinnin tuloksia tarkastellaan helmikuun kokouksessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.47.

Pöytäkirjantarkastajat



Oteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallituksen kokous 22.1.2019

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

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Yhtymähallitus
PL 30 (Hattelmalantie 8)
13101 Hämeenlinna

Faksi (03) 658 1220
Sähköposti info@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, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Päätös virkasuhteeseen 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 410/2015, § 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 on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.