

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, yhtymähallitus nro 4/2019 §§ 42 - 53

Kokousaika	23.4.2019 klo 10.00 -11.27		
Kokouspaikka 3049	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin § 43		
	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		
jäsen Anne Laatikainen vj Irja Appelroth	x		
jäsen Jonni Levaniemi vj Mika Rintala	x		
jäsen Mirka Soinikoski vj Päivi Sieppi		x x	
jäsen Lasse Särkimäki vj Mikko Viskari	x		
jäsen Markku Virtanen vj Petri Hakamäki	x		
Esittelijä			
kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen	x		
Sihteeri			
talousjohtaja Reijo Lehtonen	x		
Muut läsnäolijat			
Heini Kujala, Sari Myllykangas, Tuomo Iltanen, Mi- ka Mäkelä	x		



Helena Lehtonen, pj



Reijo Lehtonen, sihteeri

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen



Vesa Kaloinen



Markku Virtanen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/2019

Kokousaika 23. huhtikuuta 2019 klo 10.00 – 11.27

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

KÄSITELLYT ASIAT

42 § Kokouksen avaus	29
43 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	29
44 § Pöytäkirjantarkastajien valinta	29
45 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	29
46 § Ilmoitusasiat	30
47 § Kiinteistöjen perusparannushankkeiden työohjelma 2019	31
48 § Arvonimen hakeminen (ei julkinen)	32
49 § Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen	33
50 § Työhyvinvointikyselyn 2019 tulokset	35
51 § Ammattiopisto Tavastian suoritustietoja ja huoltajien palautteet	36
52 § Kauppakirjan hyväksyminen / tontin myynti	37
53 § Muut asiat	38

42 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lehtonen avasi kokouksen.

43 § 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.

44 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Vesa Kaloinen ja Markku Virtanen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Kaloinen ja Markku Virtanen.

45 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

V. K. M. V.

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

46 § Ilmoitusasiat

1. Viranhaltijapäätökset ovat liitteenä nro 1.
2. Markkinaoikeuden päätös valituksesta talousjohtajan hankintapäätökseen koskien A-rakennukseen hankittavia astianpesulaitteistoja ja muita keittiölaitteita. Markkinaoikeus velvoitti päätöksellään kuntayhtymän maksamaan valittajalle hyvitysmaksuna 15.000 euroa ja lisäksi valittajan oikeudenkäyntikulut 4.000 euroa. Markkinaoikeuden päätös on oheismateriaalina. Päätökseen sisältyy valitusosoitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
3. OPH:n valtionavustushakemusta koskeva päätös. OPH on päätöksellään myöntänyt valtionavustusta Jope – Joustavaa pedagogiikkaa avoimessa digitaalisessa oppimisympäristössä -hankkeelle. Avustusta myönnetään 37.213 euroa ja hankkeen hyväksytyt kokonaismenot ovat yhteensä 43.780 euroa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

Yhtymähallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.

Yhtymähallitus päättää tyytyä markkinaoikeuden ja OPH:n päätöksiin (asiakohdat 2 ja 3).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

47 § Kiinteistöjen perusparannushankkeiden työohjelma 2019

Kuntayhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion investointiosan, jossa on myönnetty 250.000 euroa Tavastian kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman sekä olemassa olevien tilojen muutostarpeiden toteuttamiseen.
Em. määrärahan tarkempi kohdentaminen on vielä tekemättä.

Ehdotus perusparannushankkeiden työohjelmaksi 2019 on liitteenä nro 2.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen perusparannushankkeiden työohjelman vuodelle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

49 § Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Koulutuskuntayhtymä Tavastia on KuntaPro Oy:n omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita. Konserniin kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy). Konsernin liikevaihto ennustetaan olemaan n 100 m€ vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä.

Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan näin ollen sulautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaavien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisestä funktiosta on varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen.

Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset) siltä osin kuin se sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa käydään sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Sarastia Oy:n hallintoa ja päätöksentekoa (hallitus, toimitusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta).

Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet Yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisäksi siten, että omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat nimitysvaliokunnan.

Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää enintään kahden lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan.

Yhtymähallitus**23.4.2019**

Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Välittömästi sulautumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään uuden yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen tehtävänä on siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet.

Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan, vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien.

Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien aseman yhtiössä, uusien omistajien liittymisen yhtiöön sekä osakkeista luopuminen.

Osakassopimus on esityslistan liitteenä nro 3. Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan liittyä myös osakassopimukseen.

Osakassopimus astuu voimaan 7.5.2019 ja tämä päivämäärä samalla ensimmäinen mahdollinen allekirjoituspäivä. Nykyomistajien tulisi allekirjoittaa sopimus viimeistään 30.8.2019.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 3 olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa talousjohtaja Reijo Lehtosen allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat



Oteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

50 § Työhyvinvointikyselyn 2019 tulokset

Kuntayhtymän työhyvinvointikysely on ollut avoinna maalis-huhtikuussa. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus vastata työhyvinvointia koskeviin väittämiin sekä kuntayhtymän, osaston että oman työtehtävän ja henkilökohtaisten tuntemusten näkökulmasta. Vastauksia tuli yhteensä 261 kpl (vrt. viime vuonna 247). Vastausprosentiksi muodostui 65,41%. Yhtymähallituksen kokouksessa esitellään yhteenveto keskeisistä kyselyn tuloksista.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä työhyvinvointikyselyn tuloksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus

23.4.2019

51 § Ammattiopisto Tavastian suoritustietoja ja huoltajien palautteet

Ammattiopisto Tavastian rehtori esittelee yhtymähallitukselle kokouksessa ammattiopiston keskeisiä suoritustietoja ja kertoo huoltajilta tulleiden palautteiden sisällöstä.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus

23.4.2019

52 § Kauppakirjan hyväksyminen / tontin myynti

Kuntayhtymän ja Juha-Matti Kaukosen välille on laadittu liitteen 4 mukainen kauppakirjaluonnos, jolla myydään testamenttilahjoituksella kuntayhtymän omistukseen tullut tontti, joka sijaitsee Hämeenlinnan kaupungissa, korttelissa 57 tontti nro 2. Kiinteistötunnus on 109-8-57-2 ja osoite on Puhelinkatu 1, 13130 Hämeenlinna. Tontin pinta-ala on 982 m² ja kauppahinta on 66.000 euroa.

Tontin myynnistä saatava tulo rahastoidaan Jukka Laaksosen rahastoon. Rahaston varoja käytetään lyseon lukion opiskelijoiden opintoja edistävään toimintaan.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 4 mukaisen kauppakirjan, jolla myydään Hämeenlinnan kaupungissa sijaitseva tontti (kiinteistötunnus 109-8-57-2). Yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus

23.4.2019

53 § Muut asiat

Yhtymähallitukselle tuotiin tiedoksi lyseon lukiorakennuksen peruskorjaushankkeen suunnittelutilanne.

Kaurialan lukion sisäilmatyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Sisäilman laatua parantavina toimenpiteinä tehdään rakenteiden tiivistämisä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.27.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallituksen kokous 23.4.2019

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.