

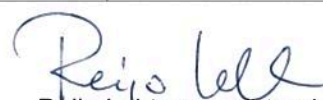
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, yhtymähallitus nro 11/2019 §§ 124 - 132

Kokousaika 12.12.2019 klo 15.30 -17.03

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin § 125

	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 Kirsi Ojansuu-Kaunisto vj Päivi Sieppi	x		saapui klo 15.52 § 129
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			
Mika Mäkelä, Jari Wihersaari, Heini Kujala, Sari Myllykangas	x		


Helena Lehtonen, pj
Reijo Lehtonen, sihteeri

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen


Jonni Levaniemi
Anne Laatikainen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 11/2019

Kokousaika	12. joulukuuta 2019 klo 15.30 -17.03
Kokouspaikka	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone 3049

KÄSITELLYT ASIAT

124 §	Kokouksen avaus.....	87
125 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	87
126 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta	87
127 §	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen.....	87
128 §	Ilmoitusasiat	88
129 §	Luotsin toimintojen sopeuttamista koskeva aiesopimus.....	89
130 §	Aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset	91
131 §	Lukiokoulutusta ja kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevat selvitykset.....	92
132 §	Muut asiat.....	95

124 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lehtonen avasi kokouksen.

125 § 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.

126 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Jonni Levaniemi ja Kirsi Ojansuu-Kaunisto.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jonni Levaniemi ja Anne Laatikainen.

127 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus

12.12.2019

128 § Ilmoitusasiat

1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös varainhoitovuoden 2019 jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta ja vuoden 2019 lisäsuoritepäätös. OKM myönsi Tavastialle 300.000 euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Yhteenvetoraportti rahoituspäätöksestä on liitteenä nro 1.
2. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat uudistusta valmistelevat ryhmät ovat valmistelleet luonnoksen oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivoista, johon toivotaan verkkokyselyllä palautetta jatkovalmistelun tueksi. Samalla eri tahoille halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa oppivelvollisuuden laajentamisen toteutukseen sekä vahvistaa siinä tarvittavaa yhteistyötä. Verkkokysely on avoin kaikille kiinnostuneille. Kysely on avoinna 2. - 15.12.2019. Verkkokyselyn lisäksi suuntaviivaluonnokseen kerätään palautetta neljässä alueellisen työpajassa, jotka järjestetään joulukuussa Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Uuden, entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021. Linkki verkkokyselyyn <https://www.strategysignals.com/40537-33017-832@o&km>
3. BDO Auditor Oy on ilmoittanut kuntayhtymälle, että jatkossa Tavastian vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Ilpo Malinen.

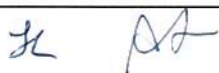
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

129 § Luotsin toimintojen sopeuttamista koskeva aiesopimus

Hämeenlinnan kaupungin ja Luotsin yhteinen työpaja toiminnan sopeuttamisen vaihtoehtoista pidettiin 6.11.2019. Työllisyys- ja sosiaalipalvelujen sekä oppilaitosyhteistyön kannalta toimiva, kestävä ja kaupunkilaisia hyödyttävä ratkaisu pyritään etsimään yhdessä neuvotellen Hämeenlinnan kaupungin, Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Luotsin hallitus valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan aiesopimusta yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa.

Ehdotuksesta muotoillaan (työpajan vetäneen konsultti Mikko Kesän toimesta) yksityiskohtaisempi teksti ja se lähetetään kommentteille, minkä perusteella rakennetaan aiesopimus/yhteinen kannanotto:

1) Kuvaus suunnitelmasta

- Ylimenoajan kuvaus (suunnitelma oltava valmis joulukuussa).
- Luotsi-Tavastia -yhdyspintakirjaus:
- On oltava yhteinen käsitys rajapinnasta ml. mitä konsepteja toteutetaan, miten toteutetaan kaupungin tarpeita, mitkä on järjestelyn hyödyt (oltava niin että sote-palvelut voivat käyttää monipuolisia toimintaympäristöjä).
- Synnyttävä ymmärrys siitä, miten osat tukevat toisiaan.
- Työllisyysohjelman toteutus.

2) Miten prosessi johdetaan (valmistelun organisoituminen):

- Sovitaan mallin toteutustavan (liiketoimintakauppa, tms.) valmistelusta.
- Tarkka kuvaus mitkä liiketoimintakokonaisuudet siirtyvät
- Sovitaan arvonmäärityksistä ja due diligence -prosessista.
- Henkilöstön ja sidosryhmien (mm. Tavastian jäsenkunnat) tiedottaminen.
- Lojaliteettilauseke: on varmistettava, että ei käy niin, että palvelu siirtyy Tavastialle, mutta asiakkaat häviävät

3) Riskit ja riskien hallintakeinot

- Laadittu aiesopimus tulee sen valmistuttua Luotsin hallituksen, Tavastian yhtymähallituksen ja Hämeenlinnan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää

- 1) merkitä Hämeenlinnan kaupungin ja Luotsin yhteisessä työpajassa tehdyt Luotsia koskevat sopeuttamisvaihtoehdot tiedoksi.
- 2) merkitä tiedoksi Luotsin hallituksen 20.11.2019 tekemän päätöksen, joka valtuutti Luotsin toimitusjohtajan valmistelemaan aiesopimusta yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa
- 3) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan valmistelemaan kuntayhtymän puolesta ao. aiesopimusta.

Yhtymähallitus

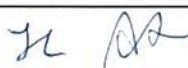
12.12.2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Vesa Kaloinen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että Kirsi Ojansuu-Kaunisto saapui klo 15.52 tämän §:n käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

130 § Aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki kuntayhtymän opetusyksiköihin työsuojelutarkastuksia touko-, loka- ja marraskuussa. Tarkastettavia yksiköitä oli kaikkiaan kahdeksan, joista ammattiopistossa oli viisi, kaksi lukiota ja kansalaisopisto. Tarkastuksen tavoitteena on, että työpaikat toimivat lainmukaisesti turvallisuuden hallinnan, tapaturmanvaaran sekä sisäilman aiheuttaman terveysvaaran ja psykososiaalisen kuormituksen osalta.

Tarkastukset aloitettiin johdon tarkastuksella, jossa käsiteltiin työsuojeluun liittyvien ohjeiden ja menettelytapojen ajantasaisuus. Henkilöstölle tehdyllä Valmeri-kyselyllä kartoitettiin fyysisen työympäristön mahdollisia häiritteijöitä. Lisäksi kartoitettiin tuki- ja liikuntaelinten kuormitustekijöitä sekä psykososiaalisen kuormituksen tekijöitä.

Yhteenveto keskeistä tarkastuksessa havaituista asioista on liitteenä nro 2.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

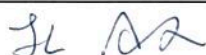
Yhtymähallitus päättää merkitä työsuojelutarkastuksissa esille nousseet havainnot tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi yhtymähallitukselle tuodaan tiedoksi, miten työsuojelutarkastuksessa saatuun kehoitukseen ja toimintaohjeisiin on reagoitu.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

**Yhtymähallitus
Yhtymähallitus**
**19.11.2019
12.12.2019**

131 § Lukiokoulutusta ja kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevat selvitykset

Yhtymähallitus 19.11.2019

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsitteli 28.10.2019 kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelmaa. Hämeenlinnan kaupungin tase oli 2,2 milj. euroa alijäämäinen vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Vuoden 2019 elokuun toteutuman mukainen ennustettu alijäämä on noin 21,3 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen alijäämä olisi tilikauden lopussa noin 23,5 milj. euroa. Kuntalain mukaan taseeseen muodostuneet alijäämät tulee kattaa niiden syntyvuotta seuraavan vuoden alusta lukien neljän vuoden aikana. Vuonna 2019 syntyneet alijäämät tulee siis kattaa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin talouden tasapainottamiseksi tarvitaan erillinen rakenteellisiin muutoksiin perustuva tasapainotusohjelma/ toimintasuunnitelma, jota johtaa kaupunginhallitus. Selvitystyössä kuntayhtymää koskevia asioita on kaksi:

1. Hämeenlinnan kaupunki avustaa Koulutuskuntayhtymä Tavastiaa noin 800.000 euroa vuonna 2020 pelkästään lukiokoulutuksen takia. Nykyrakenteesta aiheutuvat kulut ovat taloustalanteen kannalta merkittävät, joten lukiokoulutuksen kustannuksiin tulee puuttua. Lukioiden toiminnot tulee selvittää maaliskuun 2020 loppuun mennessä yhdessä Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa.
2. Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena. Yhtymän jäsenkuntien kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista selvittää nopealla aikataululla kuntayhtymän muuttaminen osakeyhtiöksi Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n mukaisesti. Muutos todennäköisesti vaikuttaisi myönteisesti jäsenkuntien taseeseen. Selvitys tulee tehdä maaliskuun 2020 loppuun mennessä.

Hämeenlinnan kaupungin ja kuntayhtymän välisessä omistajaohjauksen vahvistamista koskevassa neuvottelussa todettiin, että Hämeenlinnan kaupunki tekee selvitystyöt virkamiestyönä.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää

1. merkitä Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 28.10.2019 pitämässä kokouksessa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvät kuntayhtymää koskevat päätökset tiedoksi
2. käynnistää Hämeenlinnan lukioiden toimintoja koskevan selvitystyön yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Selvitystyö tulee olla valmis maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Selvitystyön ohjausryhmään nimetään kuntayhtymän edustajina kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, Kaurialan lukion rehtori ja lukiokoulutuksen luottamusmies.
3. käynnistää kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevan selvitystyön yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Selvitystyö tulee olla valmis maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Selvitystyön ohjausryhmään nimetään kuntayhtymän edustajina kuntayhtymän johtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja pääluottamusmies.
4. selvitystyössä voidaan käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijatahoa.

Pöytäkirjantarkastajat



Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus19.11.2019
12.12.2019

Keskustelun kuluessa Kirsi Ojansuu - Kaunisto teki muutetun päätösehdotuksen kohtaan 3: Yhtymähallitus ei käynnistä yhtiöittämistä koskevaa selvitystyötä kaupungin kanssa. Selvitystyötä ei ole tarpeen tehdä, koska Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena, kuten Hämeenlinnan kaupunginhallituskin omassa esityksessään toteaa. Lisäksi se ainut perustelu, joka tälle selvitystyölle kirjattiin kaupunginhallituksessa "Muutos todennäköisesti vaikuttaisi myönteisesti jäsenkuntien taseeseen.", ei ole vastuullinen peruste Hämeenlinnan kaupungin käytötalouden tasapainottamiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että tehtyä muutettua päätösehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jonni Levaniemi esitti kohtaan 3 muutetun päätösehdotuksen, että yhtymähallitus päättää olla puoltamatta kuntayhtymän yhtiöittämistä.

Puheenjohtaja totesi, että tehtyä muutettua päätösehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Selvitystyön aikana laaditut raportit toimitetaan yhtymähallitukselle ja jäsenkunnille tiedoksi.

Kirsi Ojansuu-Kaunisto jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:

Julkisyhteisöjen toiminnan keskeisinä periaatteina on toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys. Koulutuskuntayhtymä Tavastia hoitaa erittäin merkittävää toimialaa, kun se vastaa mm. toisen asteen koulutuksesta ja on siten oleellinen toimija koulutuksen järjestäjänä Hämeenlinnan seutukunnan alueella.

Yhtiöittäminen on aina askel suppeampaan päätöksentekoon, jossa läpinäkyvyys, avoimuus ja laaja demokratiakäsitys kapenee.

Tässä tapauksessa lisäksi se ainut peruste lähteä tälle kaventuvalle demokratian ja avoimuuden supistamiselle on Hämeenlinnan kaupungin käytötalouden kaunistelu. Kaupunginhallitus on omassa lyhyessä perustelutekstissä itse sanonut sen: "Muutos todennäköisesti vaikuttaisi myönteisesti jäsenkuntien talouteen."

Tämä ei ole mielestäni vastuullista päätöksentekoa, kun samassa perustelutekstissä kaupunginhallitus toteaa myös, että "Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena." Ei siis ole tarkoituksenmukaista, eikä ole itse koulutukseen liittyviä perusteita, joiden vuoksi virkamiesten työaikaa tulisi käyttää yhtiöittämistä koskevaan selvitystyöhön.

Yhtymähallitus 12.12.2019

Lukiokoulutusta koskevan selvitystyön ryhmä kokoontui 26.11.2019. Kaupungin edustajina ryhmässä ovat sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä ja controller Leena Thure. Kokouksessa sovittiin selvitystyön rakenne, jossa tarkastellaan:

1. Lukiolaisten määrän kehitys, perusopetuksen päättävät
2. Lukiokustannusten valtakunnallinen kustannusvertailu
3. Lukiokoulutuksen tulevat muutokset
4. Lukiokoulutuksen tulot, yhteensä ja lukioittain
5. Lukiokoulutuksen kustannukset vuosina 2018-2020 yhteensä ja lukioittain sekä opiskelija-kohtaisesti

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus19.11.2019
12.12.2019

6. Kustannussäästöt
 - a) Toiminnalliset
 - b) Rakenteelliset
 - c) Tilaratkaisut, palveluverkkoselvitys– tarveselvitys
7. Johtopäätökset

Kokouksessa sovittiin, että kaupunginhallitusta ja kuntayhtymän hallitusta informoidaan säännöllisesti työn etenemisestä ja haetaan evästyksiä, ennen kuin varsinainen raportti toimitetaan päättäjille. Selvitystyöryhmän seuraava kokous on 10.12.2019.

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyöryhmä ei ole vielä kokoontunut. Kaupungin puolelta selvitystyöryhmään kuuluvat apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja talousjohtaja Jussi Oksa. Ensimmäiseksi kokousajankohdaksi on sovittu 9.12.2019, johon kokoukseen osallistuu myös kuntayhtymän uusi nimetty vastuullinen tilintarkastaja Ilpo Malinen.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia eväestyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus antoi evästyksenä jatkotyöhön, että selvityksen yhteydessä tehdään taloudellisten seikkojen lisäksi lapsivaikutusten ja aluevaikutusten arviointeja. Lisäksi yhtymähallitus päätti antaa evästyksenä Lammin asukkaiden ja vanhempien vetoomuksen Lammin lukion säilyttämiseksi (liite 3).

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus

12.12.2019

132 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.03

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallituksen kokous 12.12.2019

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.