

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, yhtymähallitus nro 4/2020 §§ 37 - 46

Kokousaika	21.4.2020 klo 15.30 – 16.55		
Kokouspaikka	Teams -kokous		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin § 38		
	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		
jäsen Lasse Särkimäki vj Mikko Viskari	x		saapui klo 15.57 § 41
jäsen Markku Virtanen vj Petri Hakamäki	x		
Esittelijä kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen	x		
Sihteeri talousjohtaja Reijo Lehtonen	x		
Muut läsnäolijat			
Jari Wihersaari, Sari Myllykangas, Mika Mäkelä	x		

Allekirjoitus

Helena Lehtonen pj

Reijo Lehtonen, sihteeri

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Jonni Levaniemi

Anne Laatikainen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/2020

Kokousaika 21. huhtikuuta 2020 klo 15.30 – 16.55

Kokouspaikka Teams -kokous

KÄSITELLYT ASIAT

37 § Kokouksen avaus	23
38 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	23
39 § Pöytäkirjantarkastajien valinta.....	23
40 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	23
41 § Koronavirusepidemian aiheuttamat toimenpiteet kuntayhtymässä	24
42 § Lukiokoulutusta ja kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevat selvitykset	26
43 § Hämeenlinnan kaupungin konserniohje	33
44 § Johtavien viranhaltijoiden sijaisuudet	34
45 § Myyntitoiminnan kehittäminen.....	35
46 § Muut asiat.....	37

37 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lehtonen avasi kokouksen.

38 § 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.

39 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Jonni Levaniemi ja Anne Laatikainen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jonni Levaniemi ja Anne Laatikainen.

40 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

41 § Koronavirusepidemian aiheuttamat toimenpiteet kuntayhtymässä

Epidemian alkuvaiheessa henkilökuntaa ohjeistettiin ulkomaan matkojen osalta siten, että ulkomaan matkoista luovutaan kokonaan toistaiseksi. Ulkomaan matkojen rajoitus koskee kaikkia ulkomaan matkoja sekä ulkomailta tulevia vierailuja Suomeen. Tavastia suosittelee myös välttämään kotimaassa tapahtuvia vierailuita ja kokouksia ja hyödyntämään etäyhteyksiä aina kun mahdollista. Etätyöpäivistä voi sopia esimiehen kanssa normaalia matalammalla kynnyksellä ja jäämään kotiin etenkin, jos sinulla on flunssaoireita. Työntekijä ei voi jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Karanteenin määrää aina terveysviranomainen.

Kaikkien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen sekä osallistuminen niihin peruttiin toistaiseksi. Opiskelijoiden TET-harjoittelut lukiokoulutuksessa ovat sallittuja. Etäyhteyden käyttöä ulkopuolisten kanssa ja sisäisissä kokouksissa suositetaan. Koulutuksiin ei tule osallistua, jos siihen ei ole etämahdollisuutta. Ulkomailta palattaessa työntekijän on pysyteltävä kaksi viikkoa poissa työpaikalta esimiehen kanssa siitä sopien. Henkilöstöä ja opiskelijoita kehoitettiin huolehtimaan käsihygieniasta, käyttämään käsidesiä ahkerasti, olemaan kätelemättä ja yskimisohjeet. Töihin tai opiskeluun ei pidä tulla, jos tuntee vähäisiäkin sairausoireita.

Kuntayhtymä päätti 13.3 keskeyttää Vanajaveden Opiston kurssitoiminnan kahdeksi viikoksi maanantaista 16.3. alkaen koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Päätöksen taustalla on hallituksen ohje rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, joksi myös kansalaisopiston kurssit voidaan lukea. Valtakunnallista tilannetta seurataan ja tilanteen mukaan katsotaan, voidaanko kurssitoimintaa jatkaa 30.3 alkaen. Kuntayhtymän lukiokoulutus siirtyi 16.3 etäopetukseen viikoksi, jolla pyritään turvaamaan yo-kirjoitusten läpivieminen. Yo-kirjoitukset viedään valtakunnassa läpi viikon 12 aikana. Ammattiopisto Tavastian toiminta päätettiin järjestää pääosin etäopetuksessa ajalla 18.3. – 27.3.2020.

Valtioneuvosto antoi 16.3.2020 linjauksen, jonka mukaan oppilaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020 ja kuntayhtymässä laadittiin heti toimintaohjeet em. linjauksen toteuttamiseksi.

Koronatiedotukselle perustettiin oma kanava henkilöstölle Microsoft Teamsiin ja Wilman kautta on informoitu opiskelijoita ja huoltajia. Erilliset tiedotteet toimitettiin ammattiopiston koulutussopimusten yhteyshenkilöille. Myös viikkotiedotteen ja sähköpostien avulla informoitiin ja informoidaan henkilöstöä aiheesta. Kuntayhtymän verkkosivuille on luotu oma Korona-verkko sivusto, mistä löytyy kaikki kuntayhtymän asiaan liittyvät tiedotteet. Esimiehille on järjestetty ohjeistusta mm. Teams-kanavan kautta. Virusepidemian tilanne muuttuu nopeasti. Koronavirusepidemian valmiusryhmä seuraa tiiviisti tilannetta ja päivittää ohjeita maan hallituksen ja THL:n linjausten mukaan.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä koronavirusepidemian aiheuttamat toimenpiteet kuntayhtymässä tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 21.4.2019

Henkilöstön sairauslomakäytäntöjä muutettiin siten, että sairauslomaa voi saada poikkeuksellisesti esimiehen luvalla 10 työpäivän ajaksi. Menettelyllä turvataan sairausajan palkanmaksu tilanteissa, jossa todistuksen saanti vaikeutuu ruuhkautuneiden palvelujen vuoksi. Henkilökuntaa on muistutettu etätyöstä, että sitä tulee tehdä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Välttämättömiä työtehtäviä työpaikalla voi edelleen tehdä.

Erilaisia koulutuksia etätyövälineiden käyttöön on jatkettu ja verkossa on jaettu vinkkejä siitä, miten etäopetus ja -työskentely sujuisi mahdollisimman kivuttomasti. Selvää on, että kotona työskennellessä esimerkiksi työn ja vapaa-ajan erottaminen käy haasteellisemmaksi ja ajatus koko ajan tavoitettavissa olemisesta lisääntyy, mikä lisää etätyöskentelyn kuormittavuutta. Eri osastoilla on otettu käyttöön hyviä käytäntöjä jaksamisen edistämiseksi, mm. pitämällä yhteisiä etäkahvitaukoja Teamsissa. Kaikille Tavastian yksiköille ja osastoille on pidetty etähenkilöstöinfo, missä on käyty keskustelua mm. koronatilanteen aiheuttamista tilanteista. Seuraavat henkilöstöinfot pidetään toukokuun alussa.

Henkilöstölle tehtiin maaliskuun vaihteessa kysely, jossa tiedusteltiin henkilökunnan jaksamisasioita tässä poikkeustilanteessa. Kyselyn yhteenveto on liitteenä nro 1. Kysely tehdään seuraavan kerran kuluvan huhtikuun loppupuolella. Kyselyssä tuli ilmi huoli omasta ja läheisten terveydestä ja sitä kautta omasta jaksamisesta. Tämän seurauksena ohjeistettiin kaikkia esimiehiä olemaan suoraan yhteydessä omiin alaisiin ja keskustelemaan asiasta.

Tavastia aloittaa ruokajakelun 16.4 niille ammattiopiston ja lukioiden opiskelijoille, joilla on oikeus maksuttomaan ruokailuun normaaliaikana. Toimenpiteellä halutaan tukea opiskelijoiden opintojen etenemistä ja helpottaa perheiden arjen sujuvuutta poikkeusaikana. Ruokat pakataan valmiiksi kasseihin, jotta jakelu sujuisi joustavasti, turvallisesti ja ekologisesti. Kassin sisältö riittää yhdelle henkilölle noin viideksi päiväksi. Alustavasti ruokakassitilauksia on saatu yli 500.

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa rajoituksia lähiopetuksessa kaikilla koulutusasteilla siten, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetusta jatketaan etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menetelmillä. Päätös jatkaa poikkeuksellisia järjestelyjä perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 29. maaliskuuta tekemään arvioon koronavirusepidemian rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tavoitteena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä vähentämällä oppilaiden, opiskelijoiden sekä opetus- ja muun henkilöstön välisiä kontakteja kaikilla koulutusasteilla. Valtioneuvosto varautuu kuitenkin jo samalla poikkeusjärjestelyjen jatkamiseen lukukauden loppuun asti eri kouluasteilla, mikäli epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Varautuminen täysiin jatkamalla tarvittaessa edelleen valmiuslain mukaista käyttöönottoasetusta ja soveltamisasetusta toukokuun loppuun asti. Näin koronavirusepidemian rajoittamiseksi tarvittavat toimet voidaan arvioida uudelleen huhtikuun lopussa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä koronavirusepidemian aiheuttamat toimenpiteet kuntayhtymässä tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020

42 § 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 taloustilanteen kannalta merkittävät, joten lukiokoulutuksen kustannuksiin tulee puuttua. Lukioiden toiminnot tulee selvittää maaliskuun 2020 loppuun mennessä yhdessä Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa.
2. KoulutuskuntayhtymäTavastia 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.

Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020

4. selvitystyössä voidaan käyttää tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijatahoa.

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 kaupunginhallituksen 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 käyttötalouden 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:

Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020

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
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).

Yhtymähallitus 21.1.2020

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyöryhmä kokoontui 9.12.2019. Kokouksessa sovittiin työryhmän tehtävien vastuunjako ja selvitettävät asiat seuraavan kokoukseen mennessä. Lisäksi sovittiin, että Hämeenlinnan kaupunki lähettää kuntayhtymän omistajakunnille kutsun 22.1.2020 järjestettävään tilaisuuteen, jossa on tarkoitus keskustella kuntayhtymän mahdollista yhtiöittämistä.

Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020

Lukioiden toimintoja koskevan selvitystyön ryhmä on kokoontunut 10.12.2019 ja 9.1.2020. Selvitystyön taloudellisten seikkojen ja tulevaisuuden kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden arvioitustyö on pitkälti jo tehty. Työryhmän seuraavassa 23.1.2020 pidettävässä kokouksessa käsitellään vielä johtopäätöksiä lukiokoulutuksen säästömahdollisuuksista.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 18.2.2020

Kuntayhtymän omistajakuntien kanssa järjestetty mahdollista yhtiöittämistä koskeva tilaisuus järjestettiin suunnitellusti 22.1.2020. Tilaisuudessa tuotiin esille selvitystyön taustaa ja selvitystyöryhmän sen hetkisen tilanteen katsaus. Tilaisuudessa keskeiseksi asiaksi nousi kuntayhtymän mahdollisen purkamisen ja toimintojen yhtiöittämisen tarkempien taloudellisten vaikutusten ja laskelemien tekeminen sekä omistajakuntien että kuntayhtymän kannalta. Kuntayhtymän suurin varallisuus liittyy kiinteistöihin ja siltä osin on tarpeen selvittää kiinteistöjen markkina-arvot. Asiaa koskeva selvitystyö on sittemmin lähtenyt liikkeelle. Myös muiden varallisuus- ja velkaerien arvot 31.12.2019 tilanteessa tulee olla selvillä, ennen kuin omistajakunnat voivat osaltaan edetä omien kuntayhtymän yhtiöittämistä koskevien päätösten osalta. 22.1.2020 pidetyssä tilaisuudessa todettiin, että jokaisen omistajakunnan on tarpeen saada edustus yhtiöittämistä koskevaan selvitystyöryhmään, jotta samanlainen mahdollisimman ajantasainen tieto on kaikkien omistajien käytettävissä.

Lukioiden toimintoja koskeva selvitystyöryhmä kokoontuu vielä nykyisen toimeksiannon osalta yhden kerran 14.2.2020. Selvitystyössä kuvataan mm. aiemmin jo tehtyjen tuntikehyksen leikkaamista koskevien päätösten euromääräisiä vaikutuksia. Lisäksi pohditaan, millaisia muita säästötoimenpiteitä voidaan henkilöstökustannuksiin vaikuttaen tehdä ja mitä seurauksia sillä lukiokoulutukseen on. Lisäksi kuvataan, miten kiinteistöratkaisuilla on merkittävä vaikutus lukiokoulutuksen käyttötalouteen.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi.

Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 24.3.2020

Lukioiden toimintoja koskevan selvitystyöryhmän työ on saatu alkuperäisen toimeksiannon osalta päätökseen. Asiaa on käsitelty Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 4.3.2020 ja on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn 23.3.2020 kokoukseen. Lukioiden toimintoja koskeva selvitys on liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyöryhmä ei ole kokoontunut 9.1.2020 jälkeen. Kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen markkina-arvon määrittelytyö on valmistunut 16.3.2020 ja seuraavaksi tehdään tarkempia laskelmia mikä vaikutus saaduilla tiedoilla on omistajakuntien asemaan kuntayhtymän purkautuessa ja toisaalta tulevan mahdollisen yhtiön taloudelliseen asemaan.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa mahdollisia evästyksiä jatkotyöhön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 21.4.2020

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsitteli tehtyä lukioselvitystä 30.3.2020 pidetyssä kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti

- merkitä tiedoksi tehdyn lukioselvityksen
- todeta, että kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen kiristynyt talouden tasapainottamisohjelman esittämisen jälkeen
- lukioverkon selvitystyötä jatketaan. Lähtökohtana on löytää taloudellisesti kestävä tapa jatkaa lukiotoimintaa Lammilla. Lisäselvityksen yhteydessä tulee tarkastella asiaa oppilasmäärän kehityksen, kiinteistökustannusten pienentämisen ja alueellisen elinvoima-vaikutuksen kannalta. Jatkoselvityksen yhteydessä tulee arvioida, onko Lammin lukion toimintaedellytyksiä mahdollista lisätä painottamalla tiettyjä erityisaloja tai -aineita kuten taide- ja taitoaineet, luonnontieteet, yrittäjyys, media tai esimerkiksi partio
- selvitystyö tulee tehdä niin, että asia voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

Yhtymähallitus	19.11.2019
Yhtymähallitus	12.12.2019
Yhtymähallitus	21.1.2020
Yhtymähallitus	18.2.2020
Yhtymähallitus	24.3.2020
Yhtymähallitus	21.4.2020

BDO:n laatima kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva raportti on valmistunut. Raportissa on kuvattu yhtiöittämisen toimenpiteet, taloudelliset vaikutukset jäsenkuntiin sekä uuden yhtiön tase yhtiöittämisen jälkeen. Lisäksi raportissa on kuvattu veroseuraamuksia omaisuuden siirtymiseen liittyen. BDO:n raportti on liitteenä nro 2.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti lisäksi 30.3.2020 kokouksessaan siirtää kaikkia kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaisia määraikoja puolella vuodella eteenpäin koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus

1. merkitsee Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 30.3.2020 pitämässä kokouksessa tehdyn lukioselvitystyötä koskevan päätöksen tiedoksi
2. päättää jatkaa lukiodien selvitystyötä yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Selvitystyön ohjausryhmään nimetään kuntayhtymän edustajina kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, Lammin lukion rehtori ja lukiokoulutuksen luottamusmies.
3. merkitsee selvitystöiden tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää, että kuntayhtymän yhtiöittämisselvitystyössä otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen laadun ja määrän varmistamisen näkökulma.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirsi Ojansuu-Kaunisto teki keskustelun kuluessa esityksen päätösehdotukseen kohtaan 3, että kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyön eteneminen lopetetaan. Ehdotusta ei kannatettu.

Kirsi Ojansuu-Kaunisto jätti päätökseen eriävän mielipiteen:

Kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva selvitystyö on tuonut selkeästi esiin sen, että taloudelliset seikat ja arvot ovat koulutuksellisia oleellisia. Näin asian ei tulisi olla, kun kyseessä on nimenomaan koulutuskuntayhtymä. Kyseessä tässä selvitystyössä on arvovalinta, jossa vain ja ainoastaan taloudelliset arvot ovat kokonaisarviointin pohjana. Hämeenlinnan kaupunginhallitus 28.10.2019 ilmaisi, että "Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimii hyvin kuntayhtymämuotoisena" mutta tästä huolimatta perusteli selvitystyötä, koska "Muutos todennäköisesti vaikuttaisi myönteisesti jäsenkuntien taseeseen".

Julkisyhteisön toiminnan tulee nojautua hyvän hallinnon periaatteisiin, joita ovat muun muassa avoimuus, läpinäkyvyys ja demokratia. Tätä korostaa myös valtionvarainministeriön virkamiesehtinen toimikunta julkaissut raporttinsa 2014. Tässä raportissa nostetaan tärkeäksi asiaksi avoimen hallintokulttuurin vahvistamisen. Hyvän hallinnon periaatteita ei mainita missään tämän yhtiöittämistä koskevan selvitystyön vaiheissa.

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

KOKOUPÄIVÄ
19.11.2019
12.12.2019
21.1.2020
18.2.2020
24.3.2020
21.4.2020

Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallituksen jäsenenä minun tehtäväni on vaalia ja kunnioittaa koulutusta ja siihen liittyviä edellytyksiä. Koulutus on nyt alistettu tehtävään, jossa se kaunistaisi kuntien taseita. Näin koulutus on välinearvo, kuntien talous ja taseet itseisarvo. Vaarana tässä tilanteessa on nyt etenkin ammatillisen koulutuksen toimintaedellytykset, sen laatu ja saatavuus. Tämän kaiken perusteella on syytä lopettaa selvityksen tekeminen, koska se on vienyt ja vie edelleen Koulutuskuntayhtymän henkilöstön työaikaa ja kuluttaa kuntayhtymän varoja eikä siinä ole lähtökohtana koulutuksen laatu ja saatavuus.

43 § Hämeenlinnan kaupungin konserniohje

Hämeenlinnan kaupungin konserniohje on hyväksytty Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa 10.12.2018. Konserniohjeessa määritellään Hämeenlinnan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen johdon rooli ja velvollisuudet sekä pelisäännöt sille, miten kaupunki käyttää määräysvaltaa yhteisöissään. Konserniohje koskee kaikkia Hämeenlinnan kaupungin tytäryhteisöjä sekä osakkuusyhteisöjä soveltuvin osin.

Konserniohjeen tavoitteena on varmistaa, että kaupungin toimintaa ja omaisuutta yhteisöissä hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisuutena turvaten. Konserniohjeella huolehditaan siitä, että kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt noudattavat hyvää hallintotapaa (corporate governance) ja että omistajan näkemys tulee otetuksi huomioon yhteisön päätöksenteossa.

Konserniohje ei muuta kuntayhtymän johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. Konserniohjetta ei noudateta tilanteissa, jossa se on ristiriidassa pakottavan lainsäädännön, perussopimuksen tai hallintosäännön kanssa.

Hämeenlinnan kaupungin konserniohje on liitteenä nro 3.

Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa on virkamiestyönä valmisteltu liitteen nro 4 mukainen luettelo niistä asiakohdista, joissa kuntayhtymä voi joustaa konserniohjeen vaatimuksista.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi, että Hämeenlinnan kaupungin konserniohjetta noudatetaan kuntayhtymässä siltä osin ja liitteen nro 4 mainitsemien joustoin, kun konserniohje ei ole ristiriidassa pakottavan lainsäädännön, perussopimuksen tai hallintosäännön kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

44 § Johtavien viranhaltijoiden sijaisuudet

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää johtavien viranhaltijoiden sijaiset. Sijaisuuksien hoitaminen on tarpeen päivittää vastaamaan paremmin kuntayhtymän organisaatorakennetta.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Määrätään sijaisuudet 22.4.2020 alkaen seuraavasti:

1. Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajasen sijainen on talousjohtaja Reijo Lehtonen.
2. Talousjohtaja Reijo Lehtosen sijainen on opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Korttesniemi.
3. Rehtori Heini Kujalan sijainen on koulutuspäällikkö Minna Leminen.
4. Kehitysjohtaja Arto Ruhalan sijaisena on kehittämiskoordinaattori Anu Konkarikoski.
5. Henkilöstöjohtaja Laura Valkeapään sijaisena on henkilöstön kehittäjä Saija Hieta.
6. Rehtorien sijaisina ovat apulaisrehtorit (lukiot ja VOP).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

45 § Myyntitoiminnan kehittäminen

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 on laadittu erilaisia toimenpiteitä koulutuksen myyntitoiminnan kehittämiseksi ja asetettu taloudellisia myyntivoittoja eri Tavastian yksiköille. Eri yksiköihin on nimetty ulkopuolisesta koulutusmyynnistä vastaavat henkilöt, jotka muodostavat myyntitiimin. Myyntitiimi kokoontuu säännöllisesti ja käy läpi myyntitavoitteiden toteutumista ja jakaa hyviä käytänteitä osallistujien kesken. Myyntitoiminnan aktivoituminen ja lisääntynyt kontaktointi työelämän kanssa on tässä vaiheessa näkynyt selkänä kasvuna tehtyjen oppisopimusten määrässä. Suorien työelämästä tehtyjen koulutusostojen määrään sillä ei ole ollut vielä merkittävää vaikutusta.

Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa markkinaehtoisten koulutusten myynti tapahtuu Vanaja Koulutus Oy:n kautta. Yhtiön viime vuoden liikevaihto oli 588 862,93 € ja tilikauden voitto 5 411,65 €. Vanaja Koulutus Oy:n toimitusjohtajuutta hoitaa kuntayhtymän kehitysjohtaja ja yhtiön sihteerinä toimii kuntayhtymän johdon sihteerin. Yhtiön toimitusjohtajuuden hoitamiseen on resursoitu 10 % kehitysjohtajan työajasta eli 4 h/vko ja sihteeritehtävän hoitamiseen 50 % johdon sihteerin työajasta. Tällä panostuksella pystytään hoitamaan yhtiön välttämättömät rutiinit, mutta koulutusten myyntiin ja markkinointiin ko.resurssi ei riitä.

Vanaja Koulutus Oy:n hallitus on pohtinut erilaisia vaihtoehtoja yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Tarkastelussa olleita vaihtoehtoja on kolme:

- Jatketaan yhtiön toimintaa nykymallilla
- Siirretään myyntitoiminnan johtaminen ja kehittäminen oppilaitosten vastuulle
- Vahvistetaan yhtiön toimintaa ja etenkin sen myyntitoimintaa

Näistä eri malleista on laadittu SWOT- analyysit, joiden perusteella on päädytty esittämään seuraavaa etenemismallia:

- Vahvistetaan Vanaja koulutus Oy:n roolia siten, että lisätään liikevaihtotavoitetta ja samalla yhtiön saamaa katetta koulutuksista.
- Hankitaan yhtiölle täysipäiväinen toimitusjohtaja, joka keskittyy myynnin kasvattamiseen. Toimitusjohtaja voi olla myös määräaikainen näytön paikka esim. 2-3 vuotta. Hankejohtaja toimisi yhtiön varatoimitusjohtajana oman toimensa ohella.
- Oppilaitosten ja niiden osastojen kyky ja potentiaali ulosmyytävään koulutustoimintaan on hyvin heterogeeninen. Jatkossa keskitytään myynnin osalta vain potentiaaliin yksiköihin.
- Yksiköihin tarvitaan edelleen myynnistä vastaavat henkilöt, joiden resurssoinnista vastaa osasto. Osastokohtaiset resurssit ja organisointi puolestaan eroavat johtuen myyntipotentiaalista. Päälliköiden roolina on olla mahdollistamassa myynnin toteutumista ja koulutusten järjestämistä.
- Yhtiön palvelukseen siirretään täysi- tai osa-aikaisesti ne henkilöt, jotka työskentelevät yhtiössä ≥ 50 % työajasta. Tämä edellyttää puolestaan kuntayhtymän yhtiöittämistä.
- Ulosmyytävän koulutuspalvelun (työvoimakoulutukset, kotoutumiskoulutus ja yrityskoulutukset) rinnalle on nousemassa kuntien työllisyyspalveluiden ostopalvelut. Hankejohtaja ottaa koordinaatiovastuun näistä ja toiminta tapahtuu yhtiön kautta.
- Myynnin vauhdittamiseen tarvitaan koko kuntayhtymään tulospalkkiojärjestelmä.
- Vanaja Koulutus Oy:n nimi muutetaan tukemaan Tavastia-brändiä.
- Hanketoiminnan kautta pyritään kehittämään jatkuvasti uusia myytäviä koulutustuotteita yhtiölle.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä myyntitoiminnan kehittämisestä tehdyn esityksen.

Päätös

Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle.

Yhtymähallitus

21.4.2020

46 § Muut asiat

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi syksyn hallitusseminaarin valmistelu etenemisen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallituksen kokous 21.4.2020

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.