

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2022

Kokousaika 17. toukokuuta 2022 klo 17.00

Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoushuone Kamreeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

47 § Kokouksen avaus	1
48 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
49 § Pöytäkirjantarkastajien valinta	1
50 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	1
51 § Ilmoitusasiat	2
52 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022	3
53 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021	4
54 § Talousarvion toteutuminen 30.4.2022	5
55 § Koulutuskuntayhtymän kiinteistöomaisuuden luovutus jäsenkunnille	6
56 § Syksyn 2022 ja kevään 2023 yhtymähallitukset kokoukset	8
57 § Yhteistyö Lasten Liikunnan Tuki ry:n kanssa	9
58 § Yhtymähallituksen itsearviointi	12
59 § Muut asiat	14

47 § Kokouksen avaus

48 § 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:

49 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Karoliina Frank ja Teija Vekka-Pirhonen.

Päätös:

50 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös:

51 § Ilmoitusasiat

1. Tarkastuslautakunnan 13.4.2022 ja 20.4.2022 pöytäkirjat ovat oheismateriaalina

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

Päätös

52 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

Yhtymähallitus on kokouksessaan 24.3.2022 hyväksynyt ja allekirjoittanut myöhemmin sähköisesti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättänyt sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä edelleen tarkastuslautakunnalle arviointikertomusta varten.

Tilintarkastaja on suorittanut lopputarkastuksen toimintavuodelta 2021. Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 1.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021. Tilinpäätöksen hyväksyttävyyden ja vastuuvapauden osalta yhtymähallitus toteaa, että yhtymäkokous tekee päätöksen tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta.

Päätös

53 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on jättänyt yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2021. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 2.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää jättää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 yhtymäkokouksen käsittelyyn.

Päätös

54 § Talousarvion toteutuminen 30.4.2022

Yhtymähallitukselle jaetaan kokouksessa talouden toteuma 30.4.2022 tilanteessa. Toteuma sisältää kuntayhtymätasoisien ja Tavastia Koulutus Oy:n tuloslaskelmaa koskevan kokonaisuuden.

Talouden toteuma on liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä talouden toteuman 30.4.2022 tilanteessa tiedoksi.

Päätös

55 § Koulutuskuntayhtymän kiinteistöomaisuuden luovutus jäsenkunnille

Koulutuskuntayhtymä Tavastian kaikki jäsenkunnat ovat hyväksyneet valtuustoissaan sopimuksen, jolla kuntayhtymän kiinteistöomaisuus siirretään liiketaloudellisin perustein toimivalle liikelaitoskuntayhtymälle. Sopimus toteutetaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian osittaisena purkamisena niin, että Tavastia jatkaa kuntayhtymän koulutustoimintaa entisen mukaisesti ja osittaisen purun kohteena oleva kiinteistöomaisuus siirretään jäsenkuntien kautta uudelle perustettavalle liikelaitoskuntayhtymälle. Kiinteistöomaisuuden siirto jäsenkunnille tehdään Koulutuskuntayhtymä Tavastian 31.7.2022 väli tilinpäätöksen perusteella. Järjestelyt tulevat voimaan 1.8.2022. Tämän seurauksena Koulutuskuntayhtymä Tavastian nykyinen peruspääoma pienenee siirron mukaisessa suhteessa. Tilinpäätöksestä tehtyjen laskelmien mukaan luovutetaan kuntayhtymän rakennus- ja maaomaisuus jäsen kunnille omistussuhteensa suhteessa sekä niihin kohdistuvat velat, oikeudet, luvat ja vastuut suoraan perustetulle liikelaitoskuntayhtymälle tämän sopimuksen antamin valtuuksin. Jäsenkunnat puolestaan luovuttavat kuntayhtymältä saamansa kiinteistö- ja muun omaisuuden tämän sopimuksen perusteella uudelle liikelaitoskuntayhtymälle. Liikelaitoskuntayhtymälle siirrettyä omaisuutta käytetään Koulutuskuntayhtymä Tavastian järjestämän koulutuksen ja muun toiminnan tarpeisiin. Omistussuhteet liikelaitoskuntayhtymässä jakautuvat jäsenkuntien kesken luovutusten jälkeenkin Koulutuskuntayhtymä Tavastian omistuksen mukaisessa suhteessa.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian omaisuusjärjestelyjen jälkeen kuntayhtymän toiminta jää nykyiselle kuntayhtymälle. Omistussuhteet jäsenkuntien kesken säilyvät kuntayhtymässä entisen mukaisina. Koulutuskuntayhtymä tulee vuokraamaan liikelaitoskuntayhtymältä tarvitsemansa toimitilat erikseen tehtävien sopimusten mukaisesti.

Edellä kuvattuihin omaisuuden siirtoihin liittyvät lainojen siirrot, liittymissopimusten siirrot, vakuutukset ja muut sopimussidonnaisuudet pyritään toteuttamaan suoraan liikelaitoskuntayhtymälle ilman kunnille tapahtunutta välisiirtoja. Sopimukseen liittyviltä mahdollisilta muilta osapuolilta pyydetään suostumukset siirtoihin, samoin lainanantajien siirtopäätökset. Liikelaitoskuntayhtymä vuokraa rakennukset ja maa-alueet koulutustoimintaa jatkavalle Koulutuskuntayhtymä Tavastialle erillisellä vuokrasopimuksella. Vuokran suuruus määräytyy omakustannusperiaatteella ilman voiton tavoittelua. Vuokran määräytymisen perusteet tulee selvittää ja hyväksyttävä vuokralaisella. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 28 §:n mukaan tutkintoja tai koulutusta ei saa jäljestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Tämä määräys koskee siis nykyistä koulutuskuntayhtymää sekä sitä sovelletaan myös uuteen liikelaitoskuntayhtymään. Kiinteistöomistuksen luovutusjärjestelyjen ja liikelaitostamisen jälkeen Koulutuskuntayhtymä Tavastialle jää koulutustoiminnan jäljestäminen entiseen tapaan. Leasing- tai muilla vuokrasopimuksilla koulutukseen käytettäviä tiloja ei siirretä liikelaitoskuntayhtymälle. Mikäli niihin liittyy lunastusvelvoite, tulee liikelaitoskuntayhtymä vastaamaan lunastusvelvoitteen täyttämistä myöhemmin sovittavalla tavalla. Näin Koulutuskuntayhtymä Tavastian kaikki varat säilyvät järjestelyn jälkeenkin koulutuksenjärjestäjän käytössä. Koulutuskuntayhtymän jäljellejäävä peruspääoma säilyy jäsenkuntien omistuksessa entisin omistussuhtein. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu tarvittava hyväksyntä koulutuskuntayhtymän toiminnan ja omaisuuskannan uudelleen järjestelylle.

Kuntayhtymästä luovutettavia omaisuuseriä koskevat sopimukset, sitoumukset, vastuut, velvoitteet, oikeudet ja velat siirretään luovutuksen yhteydessä. Koulutuskuntayhtymä Tavastian osittaisen purkautumisen kautta jäsenkunnille luovutetaan erikseen seuraavat kiinteistöt, rakennukset ja maaomaisuus:

- Hämeenlinnan kaupungissa Hattelmalantie 6:ssa sijaitsevan G- rakennuksen (kiinteistötunnus 109-20-6-2) kiinteistö ja maaomaisuus
- Hämeenlinnan kaupungissa Hattelmalantie 8:ssa sijaitsevien rakennusten A, B, C, D, E, F (kiinteistötunnus 109-20-106-4) kiinteistöt ja maaomaisuus
- Hämeenlinnan kaupungissa Hattelmalantie 25:ssä sijaitsevien rakennusten H, I, L, P (kiinteistötunnukset 109-20-36-3 ja 109-20-36-4) kiinteistöt ja maaomaisuus
- Hämeenlinnan kaupungissa Jaakonkatu 28:ssa sijaitsevan J-rakennuksen (kiinteistötunnus 109-7-60-2) kiinteistöt ja maaomaisuus
- Hämeenlinnan kaupungissa Asentajantie 8-10 sijaitsevien rakennusten (kiinteistötunnus 109-24-56-8) kiinteistöt ja maaomaisuus
- Janakkalan kunnassa Koljalantie 7:ssä sijaitsevien rakennusten (kiinteistötunnus 165-412-5-69) kiinteistöt ja maaomaisuus.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää

- siirtää em. asiatekstissä ilmenevän kiinteistöomaisuuden Koulutuskuntayhtymä Tavastian jäsenkunnille (Akaa, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Pälkäne ja Urjala) 31.7.2022 välitlinpäätöksen perusteella siten, että järjestelyt tulevat voimaan 1.8.2022
- että koulutuskuntayhtymän peruspääoma pienenee 1.8.2022 lukien kiinteistöomaisuuden siirron mukaisessa suhteessa
- luovutettavaan kiinteistöomaisuuteen liittyvät velat, oikeudet, luvat ja vastuut siirtyvät suoraan perustettavalle kiinteistöliikelaitoskuntayhtymälle jäsenkuntien hyväksymän kiinteistöomaisuuden siirtoa koskevan sopimuksen mukaisesti.

Päätös

56 § Syksyn 2022 ja kevään 2023 yhtymähallitukset kokoukset**Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus**

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään syyslukukaudella 2022 seuraavasti:

- To 25.8.2022 klo 17.00
- Ke 28.9 – to 29.9.2022 seminaari ja kokous
- To 27.10.2022 klo 17.00
- To 24.11.2022 klo 17.00
- To 15.12.2022 klo 15.30, yhtymäkokous klo 18.00

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään kevätlukukaudella 2023 seuraavasti:

- To 26.1.2023 klo 17.00
- To 23.2.2023 klo 17.00
- To 23.3.2023 klo 17.00
- To 20.4.2023 kokous ja seminaari (Hki)
- To 18.5.2023 klo 15.30, yhtymäkokous klo 18.00
- To 15.6.2023 klo 17.00 (pidetään tarvittaessa)

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä syksyn 2022 ja kevään 2023 kokousaikataulun em. asiatekstin mukaisena.

Päätös

Yhtymähallitus	29.9.2021
Yhtymähallitus	24.3.2022
Yhtymähallitus	20.4.2022
Yhtymähallitus	17.5.2022

57 § Yhteistyö Lasten Liikunnan Tuki ry:n kanssa

Lasten Liikunnan Tuen kaksi perustehtävää ovat lasten ja nuorten liikuttaminen sekä nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen.

Yhdistys tukee päivittäin lähes neljänsadan lapsen oppimisvalmiuksia sekä motorista ja kognitiivista oppimista koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, Liikuntaleikkikouluissa sekä Peuhu-Kahvilassa. Lisäksi Lasten Liikunnan Tuki järjestää vuosittain loma-ajan toimintaa noin 300 lapselle.

Joka kesä Lasten Liikunnan Tuki mahdollistaa 20–25 alle 18-vuotiaalle kesätyön, ja lähes 100 koululaista ja opiskelijaa tutustuu työelämään tai suorittaa eri pituisen harjoittelun yhdistyksessä vuosittain. Voittoa tavoittelematon yhdistys on kasvanut vuosien mittaan kaksi henkeä työllistävästä liikuntapäiväkerhosta noin 40 henkeä työllistäväksi monialaiseksi hyvinvoinnin, liikunnan ja oppimisen tukijaksi.

Yhdistyksen missio ”Hyvinvointia ja oppimista liikkuen” on suunnannut yhdistyksen pitkäjänteistä kehittämistyötä mm. Liikkuva koulu, oppimisen tuki ja kestävä elämäntapa -teemojen parissa.

Vuonna 2012 yhdistys aloitti kehittämistyön lasten oppimisvalmiuksien herättelyn ja oppimisen tuen parissa. Yhdistys on toiminut yli kymmenen vuoden ajan Aulangolla vaalien ja kehittäen luontoalueen kulttuurihistoriaa ja luontoarvoja. Aulangon Luontoliikuntakeskus tarjoaa lapsille ja nuorille Kestävän elämäntavan oppimiskoulun varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun.

Lasten Liikunnan Tuesta on muotoutunut 25 toimintavuotensa aikana osa tuhansien perheiden, alueen kuntien sekä koulujen ja päiväkotien arkea.

Lasten Liikunnan Tuki ry:n toimisto sijaitsee Hattelmalantien kampusalueella ja yhdistys on vuokrannut osan Tavastia-areenasta erilaisia lasten liikunta-aktiiviteettejä varten. Yhdistys ja Tavastia tekevät myös yhteistyötä koulutusten ja erilaisten kehittämishankkeiden osalta. Yhteistyötä on nyt tarkoitus laajentaa ja syventää entisestään.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää käynnistää yhteistyöneuvottelut Lasten Liikunnan Tuki Ry:n kanssa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 24.3.2022

Lasten liikunnan tuen johdosta ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian virkamiesjohdosta muodostunut työryhmä on laatinut liitteenä olevan selvityksen Lasten liikunnan tuki ry:n toiminnan liittämiseksi osaksi Koulutuskuntayhtymä Tavastiaa. Työryhmä näki liittämisestä olevan paljon hyötyjä ja mahdollisuuksia, jotta prosessia kannattaa jatkaa.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallitus	29.9.2021
Yhtymähallitus	24.3.2022
Yhtymähallitus	20.4.2022
Yhtymähallitus	17.5.2022

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä liitteenä nro. 3 olevan selvitystyön tiedoksi sekä päättää käynnistää selvityksessä esitetyt toimenpiteet Lasten liikunnan tuki ry:n toiminnan liittämiseksi osaksi Koulutuskuntayhtymä Tavastiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jonni Levaniemi esitti keskustelun kuluessa, että asiaan pitää pyytää Hämeenlinnan kaupungin kanta. Ehdotusta ei kannatettu.

Merkittiin, että toiminnanjohtaja Juha Liedes oli kokouksessa paikalla tämän §:n kohdalla klo 17.51–18.14.

Merkittiin, että tämä § käsiteltiin 32 §:n jälkeen.

Yhtymähallitus 20.4.2022

Selvityksessä esitetyistä toimenpiteistä on laadittu liiketoiminnan kauppakirja ja yhdistyssopimus (liite 3) ja sopimuksen liitteenä oleva henkilöstön siirtosopimus. Lasten liikunnan tuen henkilöstön kanssa on pidetty YT-neuvottelut liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti 14.4.2022. Sopimuksen liitteet esitetään kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle liiketoimintakaupan solmimista Lasten Liikunnan Tuki ry:n kanssa. Liiketoiminnan kauppakirja liitteineen tulee hyväksyttäväksi yhtymähallituksen toukokuun kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 17.5.2022

Päätöstä varten on pyydetty Hämeenlinnan kaupungin konserniohjaukselta kantaa Hämeenlinnan kaupungin ja lasten liikunnan tuen välisten sopimusten jatkamisesta, mikäli esitetty liiketoimintakauppa toteutuu. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko on tehnyt viranhaltijapäätöksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen liittyvän sopimuksen jatkamisesta lv. 2021–2025. Aulangon ulkoilumajan vuokrasopimuksen jatkoon käsittely on vielä kesken kaupungin kiinteistöpuolella. Lasten liikunnan tuen yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt 25.4.2022 esityksen liiketoimintakaupasta.

Yhtymähallitus	29.9.2021
Yhtymähallitus	24.3.2022
Yhtymähallitus	20.4.2022
Yhtymähallitus	17.5.2022

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan liiketoiminnan kauppakirjan liitteineen sekä esittää sitä edelleen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

KOKOUPÄIVÄ
27.1.2022
24.2.2022
17.5.2022

12

58 § Yhtymähallituksen itsearviointi

Itsearviointi on kuntayhtymän hallitukselle tarkoitettu työkalu, millä hallitus voi kehittää omaa toimintaansa. 1.1.2022 voimaan astuvan Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöjen tulee toteuttaa itsearviointi vuosittain. Hallituksen sähköinen itsearviointilomake (liite nro 4) on saatavilla kaupungin konsernipalveluiden puolelta.

Ohjeen mukaan itsearvioinnin tulokset tulee käsitellä hallituksen kokouksessa ja sopia tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hallitustyöskentelyn itsearvioinnin toteutustavasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 24.2.2022

Yhtymähallituksen itsearvioinnin vastusten yhteenveto on liitteenä nro 3. Itsearviointiin vastasi 9 henkilöä. Yhtymähallituksen jäsenten lisäksi itsearviointiin voivat osallistua yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja hallituksen asiantuntijajäsenet. Itsearviointi toteutettiin Hämeenlinnan kaupunkikonsernin toimesta. Kyselyn väitteisiin vastattiin asteikolla 1-6, missä toisessa päässä asteikkoa oltiin väitteiden kanssa täysin eri mieltä ja toisessa päässä täysin samaa mieltä. Itsearvioinnin tulokset olivat kauttaaltaan hyvin positiiviset, ainoastaan muutamien väittämien kanssa yksittäinen vastaaja oli hieman eri mieltä. Itsearvioinnin yhteenvedon pohjalta on tarkoitus laatia esitykset kehittämistoimenpiteiksi (kts. Word-asiakirja Teamsin tiedostoissa).

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä tehdyn itsearvioinnin tuloksen tiedoksi ja päättää tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus päätti käsitellä kehittämistoimenpiteitä huhtikuun 2022 hallituksen seminaarin yhteydessä.

Yhtymähallitus 17.5.2022

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

KOKOUPÄIVÄ
27.1.2022
24.2.2022
17.5.2022

13

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää jatkaa kehittämistoimenpiteiden työstämistä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

59 § Muut asiat

Käsitellään muut esille tulevat asiat