Koulutuskuntayhtymä Tavastia, yhtymähallitus nro 1/2023 §§ 1–13

Kokousaika	25.1.2023 klo 17.35–18.35
Kokouspaikka	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, Lasikabinetti
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin § 2

	S	P	Huomautuksia
Yhtymähallituksen jäsenet			
puheenjohtaja Pirjo Sandelius vj Jukka Jokinen	x		
varapuheenjohtaja Karoliina Frank vj Minna Heinonen-Pesonen		x x	
jäsen Anssi Lepistö vj Eini Nurmi	x		Teams
jäsen Jonni Levaniemi vj Toni Halonen	x		
jäsen Kristiina Lindroos vj Petri Paju	x		Teams
jäsen Veli-Antti Silpola vj Leevi Palo		x x	
jäsen Emilia Tamminen vj Erja Poutiainen	x		
jäsen Teija Vekka-Pirhonen vj Pia Yli-Pirilä		x x	
jäsen Aulis Veteläinen vj Jarno Oksanen	x		
Esittelijä ja sihteeri kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen	x		
Muut läsnäolijat Rita Kannisto	x		

Allekirjoitus

Pirjo Sandelius pj. Jouni Haajanen, sihteeri

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Jonni Levaniemi Emilia Tamminen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156
visma sign
www.vismasign.com

Tavastia
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2023

Kokousaika	25. tammikuuta 2022 klo 17.35–18.35
Kokouspaikka	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, Lasikabinetti

KÄSITELLYT ASIAT

1 § Kokouksen avaus 1
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 1
4 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 1
5 § It-palveluiden toiminnan esittely 2
6 § Ilmoitusasiat 3
7 § Vuoden 2023 talousarvion toteuttamisohje 4
8 § Tilinpäätösennuste 31.12.2022 5
9 § Yhtymäkokouksen 19.1.2023 päätösten toimeenpano 6
10 § Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä vuodelta 2022 7
11 § Yhtymähallituksen itsearviointi 8
12 § Tilastopäivän 20.1.2023 opiskelijamäärä lukiokoulutuksessa 9
13 § Muut asiat 10

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156
visma sign
www.vismasign.com

1 § Kokouksen avaus

Pj. Sandelius 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. Tarkastusvuorossa ovat Anssi Lepistö ja Veli-Antti Silpola.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jonni Levaniemi ja Emilia Tamminen.

4 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156
visma sign
www.vismasign.com

5 § It-palveluiden toiminnan esittely

Yhtymähallitukselle esitellään hallituskauden aikana ammattiopiston, lukioiden, kansalaisopiston ja tukipalveluiden toimintaa. Yhtymähallituksen kokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan eri esiteltävien osastojen tiloissa, jolloin toiminta tulee siten paremmin tutuksi.

Kuntayhtymän it-palveluiden it-päällikkö Petri Nuorteva esittelee yhtymähallitukselle osaston toimintaa. Esittelyyn on varattu aikaa n. 20 minuuttia ja kysymyksille n. 10 minuuttia.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156

visma sign
www.vismasign.com

6 § Ilmoitusasiat

1. Kuntayhtymän vuoden 2022 valtionosuusrahoituksen tarkistamispäätös on oheismateriaalina. Rahoituksen tarkistus koski lukiokoulutuksen rahoitusta, joka tarkistettiin vastaamaan laskentapäivien painotettua opiskelijamäärien keskiarvoa.

2. OKM päätös 20.12.2022, jolla päätöksellä on myönnetty valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen vuodelle 2023 yhteensä 63 505 euroa. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus on 70 % hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Päätökseen sisältyy oikaisuvaatimusosoitus.

3. OKM päätös 16.12.2022, joka koskee ammatillisen koulutuksen vuoden 2023 varsinaista suoritepäätöstä liitteineen, on oheismateriaalina. Päätökseen sisältyy oikaisuvaatimusosoitus.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi. Tyydytään opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin (asiakohdat 2 ja 3).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156

visma sign
www.vismasign.com

7 § Vuoden 2023 talousarvion toteuttamisohje

Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous käsittelee 19.1.2023 kokouksessa kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 sekä talousarvion vuodelle 2023. Vuoden 2023 talousarviossa on määritelty kuntayhtymätason ja muiden tulosyksikköjen toimintatavoitteet ja osoitettu näille toiminnan toteuttamiseen tarvittavat määrärahat, samoin kuin vahvistettu sitovat katetavoitteet euromääräisinä.

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, alv-koodit ja kehittämistoiminnot) ovat nähtävissä Sarastia Oy:n ylläpitämässä Extranet-palvelussa. Lisäksi liitteeseen kuuluu päivitetty tilahinnasto vuodelle 2023.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 1 mukaisena vuoden 2023 talousarvion toteuttamisohjeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156
visma sign
www.vismasign.com

8 § Tilinpäätösennuste 31.12.2022

Sarastia Oy:n meno- ja tulotositteiden kirjaus vuodelta 2022 lopetetaan ohjeiden mukaan 16.1.2023. 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 2022 tilinpäätöksen lopullinen käsittely yhtymähallituksessa on 23.3.2023 kokouksessa.

Tilinpäätösennuste (liite 2) 31.12.2022 tilanteessa jaetaan kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä liitteen nro 1 mukaisen tilinpäätösennusteen tiedoksi ja antaa mahdollisia tarkentavia ohjeita tilinpäätökseen liittyvistä järjestelyistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156

visma sign
www.vismasign.com

9 § Yhtymäkokouksen 19.1.2023 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 pannan 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.

19.1.2023 yhtymäkokouksessa oli käsittelyssä seuraavat varsinaiset asiat:

- Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2023 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025
- Eronpyyntö luottamustehtävästä
- Koulutuskuntayhtymän avaava tase 1.8.2022
- Hämeenlinnan kaupungin konserniohje

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Pannaan yhtymäkokouksen 19.1.2023 päätökset täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156
visma sign
www.vismasign.com

10 § Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä vuodelta 2022

Hämeenlinnan kaupunki on lähettänyt kuntayhtymään konserniohjeen ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjan mukaisen kyselyn, jossa on annettava selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä konserniohjeen noudattamisesta toimintavuodelta 2022. Selonteko tulee käsitellä kuntayhtymän hallituksessa 31.1.2023 mennessä.

Kuntayhtymä on saanut aiemmin sovitulla tavalla vapautuksen tiettyihin asiakohtiin konserniohjeen noudattamisessa. Asiakohdat ilmenevät selvityksestä. Riskikartoitukseen on kuvattu ne riskikohdat, jotka mahdollisesti uhkaavat kuntayhtymän toimintaa riskin realisoituessa. Riskin hallintakeinoihin on kuvattu niitä keinoja, joilla riskiä vältetään, hallitaan tai seurataan.

Selonteko sisäisestä valvonnasta, konserniohjeen noudattamisesta ja kuntayhtymän toiminnan riskikartoitus on liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää antaa Hämeenlinnan kaupungille liitteen nro 3 mukaisen selonteon kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja konserniohjeen noudattamisesta sekä riskikartoituksen kuntayhtymän toiminnasta toimintavuodelta 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156

visma sign
www.vismasign.com

11 § Yhtymähallituksen itsearviointi

Itsearviointi on kuntayhtymän hallitukselle tarkoitettu työkalu, millä hallitus voi kehittää omaa toimintaansa. 1.1.2022 voimaan tulleen Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöjen tulee toteuttaa itsearviointi vuosittain. Vuonna 2022 kysely toteutettiin Hämeenlinnan kaupunkikonsernin toimesta.

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää hallitustyöskentelyn itsearvioinnin toteutustavasta.

Päätös

Yhtymähallitus päätti toteuttaa hallitustyön itsearvioinnin syyskaudella ja käsitellä seuraavassa kokouksessa edellisen itsearvioinnin kehittämiskohteet ja niiden nykytilan.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156

visma sign
www.vismasign.com

12 § Tilastopäivän 20.1.2023 opiskelijamäärä lukiokoulutuksessa

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi hakee lukiokoulutuksen tilastointipäivän 20.1.2023 opiskelijamäärätiedot ja edellisenä lukukautena (1.8.-31.12.2022) suoritettujen rahoituksen määräytymisperusteisiin sisältyvien aineopiskelun kurssien määrät KOSKI-tietovarannosta. Haettujen tietojen perusteella lasketaan vuoden 2024 ennakolliset valtionosuudet sekä vuoden 2023 tarkistuspäätöksen valtionosuudet.

Laskentapäivän opiskelijamäärätilasto on todettu alla olevassa taulukossa.

Lukiokoulutus	Tavoite 2023	Opiskelijat 20.1.2023	Opiskelijat 2022
Kaurialan lukio	574	577	585
Hämeenlinnan lyseon lukio	571	545	552
Lyseon lukion aikuislinja	55	60	66
Lammin lukio	85	88	95
Parolan lukio	170	181	182
Yhteensä alle 18-v	1400	1391	1414
Yhteensä yli 18-v	55	60	66
Kaikki yhteensä	1455	1451	1480

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tilastopäivän 20.1.2023 opiskelijamäärän tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156
visma sign
www.vismasign.com

13 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156

visma sign
www.vismasign.com

Yhtymähallituksen kokous 25.1.2023

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.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/6008ab1f-9bf3-4a48-b6ac-3d4793f34156
visma sign
www.vismasign.com