



KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

17.1.2008 klo 16.00...17.17
FORTUM POWER AND HEAT OY, LOVIISA

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia no **Liite no**

Yh 1 §:	Kokouksen avaus.....	3
Yh 2 §:	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
Yh 3 §:	Pöytäkirjantarkastajien valinta.....	3
Yh 4 §:	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
Yh 5 §:	Raportointi	5
Yh 6 §:	Yhtymävaltuuston 13.11.2007 päätösten täytäntöönpano	6
Yh 7 §: Liite 2a,2b	Talousarvion käyttösunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2008.....	7
Yh 8 §:	Kuntayhtymän laskujen hyväksyminen	8
Yh 9 §:	Rakennustoimikunnan asettaminen	9
Yh 10 §: *	Kuntayhtymän päätösluettelot.....	10
Yh 11 §: *	Ilmoitusasiat.....	11
Yh 12 §:	Seuraava kokous	12
Yh 13 §: Liite 1	Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.....	13

OHJELMA:

Kokous klo 16.00

Tutustuminen Fortumiin klo 17.00

Iltapala Vierasmajalla

***)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen.**

PUHEENJOHTAJA

Antti Mattila

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

25.-30.1.2007 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo



Yhtymähallitus

KOKOUSAIKA 17.1.2008 klo 16.00...17.17

KOKOUSPAIKKA FORTUM POWER AND HEAT OY, LOVIISA

JÄSENET	Rainer Busk Matti Hallberg Pekka Heikkilä, varapuheenjohtaja Mervi Heljanko Anna Hiltunen Sisko Kantanen Pirjo Korpela Antti Mattila, puheenjohtaja Bror Erik Mattsson
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Erkki Nieminen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Hilding Mattsson, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori Anja Leino, vararehtori Päivi Laalo-Hokkanen, apulaisrehtori
ASIAT	1 §-13 §
ALLEKIRJOITUS	<p>Antti Mattila Puheenjohtaja</p> <p>Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä</p>
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset	<p>Mervi Heljanko Pöytäkirjantarkastaja</p> <p>Anna Hiltunen Pöytäkirjantarkastaja</p>
PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	25.-30.1.2007 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

Yh 1 §: Kokouksen avaus

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yh 2 §: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

Yh 3 §: Pöytäkirjantarkastajien valinta

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Matti Hallberg ja Pekka Heikkilä.

Esitys:

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Heljanko ja Anna Hiltunen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 4 §: Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys (AM):
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 5 § Raportointi

-kuntayhtymän talous
-opiskelijatilanne

Esitys (MK):
Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 6 §: Yhtymävaltuuston 13.11.2007 päätösten täytäntöönpano

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto kokoontui 13.11.2007.
Kuntalain 23 §:n mukaan yhtymähallituksen on huolehdittava
yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja niiden
laillisuusvalvonnasta.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus

1. toteaa että yhtymävaltuuston kokouksessaan 13.11.2007 tekemät
päätökset ovat saaneet lain voiman 13.1.2008.

2. päättää panna yhtymävaltuuston päätökset täytäntöön.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 7 §: Liite 2a,2b

Talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2008

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä Amistolle ja Edupolille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2008 sekä toimielintasolla nettositovan talousarvion 2008.

Esityslistan liitteenä 2a on luottamustoimielimien ja konsernipalveluiden sanallinen ja numeerinen käyttösuunnitelma vuodelle 2008.

Amiston käyttösuunnitelma on liitteenä 2b.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus hyväksyy

1. luottamustoimielinten ja konsernipalveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2008 liitteen 2a mukaisina.

2. Amiston käyttösuunnitelman vuodelle 2008 liitteen 2b mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 8 §: Kuntayhtymän laskujen hyväksyminen

Oppilaitosten laskujen hyväksymisestä on määräykset oppilaitosten johtosäännöissä. Kuntayhtymän luottamustoimielinten ja konsernihallinnon osalta ei tällaista määräystä ole kuntayhtymän hallinnon johtosäännössä.

Esitys (MK):
Yhtymähallitus päättää kuntayhtymää koskevien laskujen hyväksymisestä seuraavasti:

1.

TOIMINTO

Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus
Yhteistyöryhmä
Ky:n johtoryhmä
Tukipalvelut
Oppisopimustoimisto
MAO

HYVÄKSYJÄ

Yhtymävaltuuston puh.johtaja
Yhtymähallituksen puh.johtaja
Yhteistyöryhmän sihteeri
Johtoryhmän puh.johtaja
Hallintojohtaja
Oppisopimusjohtaja
Johtava rehtori

VARALLA

Yv:n 1. varapuheenjohtaja
Yh:n varapuheenjohtaja
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Johtoryhmän varapuheenjohtaja
Johtava rehtori
Oppisopimusjohtajan varahenk.
Johtavan rehtorin varahenk.

Investoinnit :

Hanke 71, kiinteist.perus-
korjaus,pienhankkeet
Hanke 72, oppilasas.
Hanke 75,Amisto Perä-
miehentien keittiö
Hanke 3, kalusto-
hankinnat

hallintojohtaja
Amiston rehtori
Amiston rehtori
Amiston rehtori

Amiston rehtori
hallintojohtaja
hallintojohtaja
rehtorin sijainen

2.

merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan 8.9.2005 tekemän päätöksen, jonka mukaan tarkastustoimen laskut hyväksyy lautakunnan puheenjohtaja tai kuntayhtymän hallintojohtaja.

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan puheenjohtaja

hallintojohtaja

Päätös:
Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 9 §: Rakennustoimikunnan asettaminen

Kuntayhtymän vuoden 2008 talousarvion investointiosa sisältää määrärahan Amisto Perämiehentien keittiön ja ruokasalin peruskorjausta sekä elintarvikealan koulutuksen siirtoa Loviisasta Perämiehentielle varten. Hankkeen kustannusarvio on 600.000 euroa, josta jäsenkuntien osuus 117.000 euroa.

Hankkeen suunnittelu on aloitettu vuoden 2007 aikana ja hanke toteutetaan touko-elokuun 2008 aikana.

Esitys (AL):

Yhtymähallitus

1. perustaa Amisto Perämiehentien keittiön peruskorjausta varten rakennustoimikunnan. Yhtymähallitus nimittää toimikunnan jäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja sihteerin.
2. valtuuttaa rakennustoimikunnan tekemään esityksen rakennus-, LVI- ja sähköurakoitsijoista yhtymähallitukselle.
3. valtuuttaa Amiston rehtorin päättämään muutos- ja lisätöistä sekä kalusto- ja muista hankinnoista määrärahan puitteissa enintään 50.000 euron kertahankintaan saakka.

Päätös:

Yhtymähallitus

1. perusti rakennustoimikunnan. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Antti Mattila, jäseniksi Bror-Erik Mattsson, Pentti Suursalmi, Hannu Rantala, Maija Penttilä, Markku Pråhl ja sihteeriksi Merja Parviainen.
 2. hyväksyi valtuutuksen.
 3. hyväksyi valtuutuksen.
-

--	--	--	--

Yh 10 § Kuntayhtymän päätösluettelot

Johtava rehtori 1. TeliaSonera Oyj:n kanssa jatketaan puhelinjärjestelmää koskevaa yrityspalvelusopimusta optiovuodella ajalle 1.2.2008-31.1.2009.

Konsernipalvelut
Hallintojohtaja

102. Maija Penttilä 28.12.2007
Tehtävänimikkeen muutos:
Kiinteistöhuollon esimies Markku Prählin tehtävänimike muutetaan kiinteistöpäälliköksi 1.1.2008 alkaen. Samalla hänen toimenkuvaansa laajennetaan sisältämään myös vastuun Amiston kiinteistöihin kohdistuvien investointihankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Samasta ajankohdasta alkaen teknisen kiinteistöhuollon tiimin nimi muutetaan kiinteistötiimiksi.

99. Maija Penttilä 18.12.2007

Hankintapäätös:

Kuntayhtymän AV-laitteiden ja -tarvikkeiden toimittajaksi ajalle 1.1.2008 - 31.12.2008 + 1 vuosi + 1 vuosi optio on valittu SMS Testing Oy ja Toimistotukku Talka Oy.

Amisto
Rehtori

7. 8.1.2008 Suursalmi Pentti

Sirpa Harju nimitetty kokonaistyöajassa toimivaksi opinto-ohjaajaksi 1.1.2008 alkaen.

6. 8.1.2008 Suursalmi Pentti

Tarja Hämäläinen nimitetty projektipäälliköksi 1.1.-31.7.2008.

475. Pentti Suursalmi 05.12.2007

Irtisanoutuminen:

Teija Ripattilan irtisanoutuminen 1.1.2008 alkaen hyväksytty.

462. Pentti Suursalmi 26.11.2007

Kirjallinen varoitus:

Opiskelijan määräaikainen erottaminen Askolan opiskelija-asuntolasta syynä järjestyssääntöjen 10§ rikkominen toistamiseen.

Erillinen muunnetaan asuntolapalvelukseksi, josta erillinen sopimus.

Edupoli
Johtokunta

Johtokunnan päätösluettelo 20.12.07 on oheismateriaalina.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle, johtokunnalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 11 §:

Ilmoitusasiat

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi:

Ky. *

1. Opetusministeriön päätös 18.12.2007: Oppisopimuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismäärien toinen täydennyspäätös vuodelle 2007. Kuntayhtymälle hyväksytty 18 lisäpaikkaa.
2. Opetusministeri on kutsuttu kuntayhtymän 50-vuotisjuhlien juhlapuhujaksi.
3. Kuntayhtymän strategian tarkistuspäivä pidetään 5.2.2008 Pomo-talossa.
4. Itä-Uudenmaan liiton Net Effect Oy:ltä tilaama selvitys lukioiden yhteistyömahdollisuuksista Itä-Uudellamaalla on valmistunut.
5. Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo saapuu vierailulle kuntayhtymään 17.3.2008

Amisto

1. Apulaisrehtori Päivi Laalo-Hokkanen on ottanut viran vastaan 7.1.2008.

Edupoli

1. Rakennusosastolle vuokrataan 5 vuoden vuokrasopimuksella toimitilat osoitteesta Kisällintie 4 Porvoo.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 12 §:

Seuraava kokous

1. 26.2.2008 klo 17.15...
2. 13.3.2008 klo 17.15
3. 8.4.2008 klo 17.15
4. 8.5.2008 klo 17.15
5. 12.6.2008 klo 17.15

Lisäksi sovittiin, että yhtymävaltuusto kokoontuu 10.6.2008.

2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa:

Esitys (AM):
Merkitään tietoon saaduksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 13 §: Liite 1

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.17 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

Päätös:
Hyväksyttiin.

--	--	--	--

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 5,6,10
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 7-9
	HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie 6 06100 PORVOO Pykälät: 7-9
	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.		
	<p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL 120 00520 Helsinki</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika [] päivää</p>		
	Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite	Pykälät	Valitusaika [] päivää [] päivää [] päivää
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>		
Valitusasiakirjojen toimitaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>		
Lisätietoja	<p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>		

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.