



**KOKOUSAIKA** 26.2.2008 klo 17.15-19.36

**KOKOUSPAIKKA** AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Asia no Liite no

Yh 14 §:	Kokouksen avaus .....	3
Yh 15 §:	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3
Yh 16 §:	Pöytäkirjantarkastajien valinta .....	3
Yh 17 §:	Työjärjestyksen hyväksyminen .....	4
Yh 18 §:	Raportointi .....	5
Yh 19 §: Liite 1	Kuntayhtymän henkilöstöstrategia.....	6
Yh 20 §: Liite 3	Kuntayhtymän henkilöstöraportti .....	7
Yh 21 §:	Lomarahen maksaminen .....	8
Yh 22 §: *	Vuoden 2007 tilinpäätös .....	9
Yh 23 §: Liite 4	Kuntayhtymän strategia .....	10
Yh 24 §:	Kuntayhtymän päätösluettelot .....	11
Yh 25 §:	Ilmoitusasiat .....	12
Yh 26 §:	Seuraava kokous.....	13
Yh 27 §: Liite 1	Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus .....	14

**OHJELMA:**

**Kokous klo 17.15**

**Ruokailu klo 16.30**

\*)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.-30.3.2007 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo



**KOKOUSAIKA** 26.2.2008 klo 17.15-19.36

**KOKOUSAIKKA** AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

<b>JÄSENET</b>	Rainer Busk Matti Hallberg Pekka Heikkilä, varapuheenjohtaja Mervi Heljanko Anna Hiltunen Sisko Kantanen Pirjo Korpela Antti Mattila, puheenjohtaja Bror-Erik Mattsson
<b>MUUT SAAPUVILLA OLLEET</b>	Erkki Nieminen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja, saapui klo 18.00 §:n 18 aikana Hilding Mattsson, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui klo 18.00 §:n 18 aikana Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori
<b>ASIAT</b>	14 §-27 §
<b>ALLEKIRJOITUS</b>	<p>Antti Mattila Puheenjohtaja</p> <p>Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä</p>
<b>PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS</b> Allekirjoitukset	<p>Sisko Kantanen Pöytäkirjantarkastaja</p> <p>Pirjo Korpela Pöytäkirjantarkastaja</p>
<b>PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ</b>	25.-30.3.2007 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

**Yh 14 §: Kokouksen avaus**

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

\_\_\_\_\_

**Yh 15 §: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys:  
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:  
Todettiin.

\_\_\_\_\_

**Yh 16 §: Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Mervi Heljanko ja Anna Hiltunen.

Esitys:  
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sisko Kantanen ja Pirjo Korpela.

\_\_\_\_\_

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

**Yh 17 §: Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esitys (AM):  
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:  
Päätettiin käsitellä ylimääräisenä asiana pykälä 23 Kuntayhtymän strategia. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

---

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

**Yh 18 §**

**Raportointi**

- kuntayhtymän talous
- opiskelijatilanne
- Amisto Loviisa

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös:

Yhtymähallitus merkitsi raportoinnin tiedoksi. Samalla yhtymähallitus toteasi Amisto Loviisan osalta seuraavaa: Loviisan kaupungin keittiötoimintojen selvitystyöryhmän tulisi saada työnsä valmiiksi huhtikuun alkuun mennessä. Yhtymähallituksen 8.5.2008 kokouksessa tulisi päättää vuokrasopimuksista koskien sekä Loviisan kaupungin ruokahuollon että Valkon kansalaisopiston tilatarpeita, jotta mahdolliset tilamuutokset ehditään tehdä ennen Valkon kansalaisopiston 1.8.2008 suunniteltua muuttoa Amisto Loviisan tiloihin.

---

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

**Ytr § 51 liite 1**

**Kuntayhtymän henkilöstöstrategia**

Henkilöstöstrategiaa valmistellut työryhmä antoi luonnoksen henkilöstöstrategiaksi kuntayhtymän johtoryhmälle 28.11. pidettyyn kokoukseen. Johtoryhmä ei tehnyt luonnokseen muutoksia. Henkilöstöstrategia on menossa yhtymähallituksen päätettäväksi 17.1.2008.

Esitys (PS):

Yhteistyöryhmä käsittelee osaltaan kuntayhtymän henkilöstöstrategialuonnoksen

Päätös:

Merkitään tiedoksi, KY-jory tekee tarvittavat tarkennukset, jonka jälkeen henkilöstöstrategia menee yhtymähallituksen hyväksyttäväksi

\_\_\_\_\_

**Yh 19 §:**

Liite 2

Esitys (PS)

Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän henkilöstöstrategian.

Päätös:

Hyväksyttiin

\_\_\_\_\_

--	--	--	--

**Yh 20 §: Liite 3      Kuntayhtymän henkilöstöraportti**

Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista, käytöstä ja niiden muutoksista. Se on suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, esimiehille ja henkilöstölle. Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee kuntaorganisaatioille henkilöstövoimavarojen raportointia.

Kuntayhtymälle laaditaan yksi yhteinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin rakenne ja sisältö noudattaa kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta. Raportoinnissa on huomioitu entistä enemmän tasa-arvonäkökohtia. Lisäksi taulukoiden ja kaavioiden antamaa tietoa on analysoitu aiempaa laajemmin.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän henkilöstöraportin vuodelta 2007.

Päätös:

Hyväksyttiin

---

--	--	--	--

**Yh 40 §:**  
15.3.2007

**Lomarahan maksaminen**

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus toteaa lomarahan maksamisajankohdasta seuraavaa:  
Lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita.

Kuntayhtymässä lomaraha on maksettu heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Hallintopalveluiden kesäajan työjärjestelyjen helpottamiseksi olisi toivottavaa, että lomarahan maksuajankohtaa aikaistettaisiin. Aikaistamisella ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus hyväksyy, että lomaraha maksetaan muun kuntayhtymän henkilöstön osalta kesäkuun viimeisen palkanmaksun yhteydessä ja Edupolin henkilöstön osalta heinäkuun ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

**Yh 21 §**

Kuntayhtymän palkanlaskennalla on nyt valmiudet maksaa lomaraha koko henkilöstön osalta samana maksuajankohtana. Näin ollen Edupolin henkilöstön lomarahan maksuajankohtaa tulee aikaistaa muutamalla päivällä.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus hyväksyy, että lomaraha maksetaan koko kuntayhtymän henkilöstön osalta kesäkuun viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

--	--	--	--

Yh 22 §: \*

**Vuoden 2007 tilinpäätös**

Talousarvion toteutumis- ja tilinpäätösaineisto sekä selvitys määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sisältyy oheismateriaalina olevaan kuntayhtymän tasekirjaan.

**Esitys (MK; PS; MP):**

1. Yhtymähallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

2. Kuntayhtymän vuoden 2007 tulos käsitellään seuraavasti:

Liikelaitoksen tilikauden tulos	177 676,24
Muun kuntayhtymän tulos ilman liikelaitosta	- 4 273,55
<b>Kuntayhtymän tulos</b>	<b>173 402,69</b>

Liikelaitoksen ylijäämä 177 676,24 euroa kirjataan Aikuiskoulutusrahastoon

Muun kuntayhtymän tilikauden alijäämä 4 273,55 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

3. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2007 vahvistetaan tasekirjan sivujen 72-76 mukaisiksi.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.

--	--	--	--

**Yh 23 §: Liite 4      Kuntayhtymän strategia**

Kuntayhtymän suunnittelurutiiniin kuuluu käydä strategia vuosittain läpi tammi-helmikuussa. Strategiapäivä järjestettiin tänä vuonna 5.2.2008 POMO-talossa.

Strategiatyöskentelyyn osallistuivat yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, ja johtokunnan edustajat, kuntayhtymän johtavat virkamiehet sekä heidän varahenkilönsä, oppisopimusjohtaja ja Amiston apulaisrehtori.

Lopputulokseksi saatiin liitteenä oleva kuntayhtymän strategia.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus vahvistaa kuntayhtymän strategian liitteen mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin

---

--	--	--	--

**Yh 24 §: Kuntayhtymän päätösluettelot**

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

Johtava rehtori

Konsernipalvelut  
Hallintojohtaja

7 24.1.2008 Penttilä Maija  
Hyväksytty toimivapaa:  
Maija Huomo ajalle 1.3.2008-28.2.2009. Tänä aikana ostoreskontras-  
ta vastaa Ritva Forss.

Amisto  
Rehtori

101 18.2.2008 Suursalmi Pentti:  
Martti Kiiltomäen irtisanoutuminen hyväksytty  
15 15.1.2008 Leino Anja:  
Vararehtorin päätöksellä hanke 3 hankinta, Auto Amiriksen elintarvi-  
kekuljetuksiin, Amiriksen elintarvikekuljetuksiin hankittavan auton,  
Toyota Hiace, toimittajaksi on valittu Porvoon Autotarvike.

Edupoli  
Johtokunta

Johtokunnan päätösluettelo 11.2.2008 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 25 §:**

**Ilmoitusasiat**

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi:

Ky.

1. Kunnia- ja ansiomerkkien luovutustilaisuus järjestetään 10.4.2008 klo 15.00 Pomo-talossa.
2. Opetushallituksen kirje 14.2.2008 sisältää selvityspyynnön ammatilliseen perustutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen kasvusta vuosina 2003-2007. Selvitys lähetetty 25.2.2008.
3. Porvoon kaupunginhallitus on kutsuttu vierailulle ja kokoustamaan Pomo-taloon.

Amisto

1. Amiston lukuvuoden 2008-2009 syyslukukausi alkaa 06.08.08 ja päättyy 20.12.08. Kevätlukukausi alkaa 05.01.09 ja päättyy 29.05.09.  
I jakso: 06.08.08-26.09.08  
II jakso: 29.09.08-21.11.08  
III jakso: 24.11.08-30.01.09  
IV jakso: 02.02.09-03.04.09  
V jakso: 06.04.09-29.05.09
2. Viljandista oli 14.-25.1.08 opiskelija/opettajavaihdossa 4 opiskelijaa ja 1 opettaja.
3. Venäjältä on tulossa 35 henkilön vierasryhmä tutustumaan Amiston toimintaan.
4. Pentti Suursalmi osallistuu Porvoon kaupungin koulutoimen selvitystyöryhmän työskentelyyn, mikäli työryhmä käsittelee Pomo-talon tulevaisuuteen vaikuttavia asioita.

Edupoli

1. Edupolin vuosiauditointi muutetaan IIP-auditoinniksi.
2. EU:n Interreg III -ohjelmaan kuulunut Edudev-projekti on päättynyt.
3. Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskusten Liiton neuvottelupäivät pidetään 26.-28.3.2008. Luottamushenkilöistä neuvottelupäiville osallistuvat Erkki Nieminen, Antti Mattila, Jaakko Isotalo ja Vuokko Laakko.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

**Yh 26 §:**

**Seuraava kokous**

1. 13.3.2008 klo 17.15

2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa:

Esitys (AM):  
Merkitään tietoon saaduksi.

Päätös:  
Hyväksyttiin.

---

--	--	--	--

**Yh 27 §: Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.36 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

Päätös:  
Hyväksyttiin

---

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

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: 18,22,23
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 19-21
	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:  <b>ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie 6 06100 PORVOO</b>  Pykälät: 19-21
	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 <b>Helsingin hallinto-oikeus</b> 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>Valitusajaksi alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet.</p> <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka 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.