



**KOKOUSAIKA** 13.3.1008, klo **16.30**...17.40

**KOKOUSPAIKKA** **AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo**

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

**Asia no Liite no**

Yh 28 §:	Kokouksen avaus .....	3
Yh 29 §:	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	3
Yh 30 §:	Pöytäkirjantarkastajien valinta .....	3
Yh 31 §:	Työjärjestyksen hyväksyminen .....	4
Yh 32 §:	Loviisan kaupungin koulutoimen keskuskeittiön sijoittaminen Amisto Loviisan tiloihin .....	5
Yh 33 §	Raportointi .....	6
Yh 34 §: Liite 2	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma .....	7
Yh 35 §:	CTP-tulostinlaitteiden, ohjelmiston ja tarvikkeiden hankinta .....	8
Yh 36 §	MS School Agreement 3.4 -käyttöoikeus.....	9
Yh 37 §	Kuntayhtymän päätösluettelot .....	10
Yh 38 §:	Ilmoitusasiat.....	11
Yh 39 §:	Seuraava kokous.....	12
Yh 40 §: Liite 1	Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus .....	13

**OHJELMA:**

**Kokous klo 16.30**

**Ruokailu n. klo 17.00**

**\*)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



Yhtymähallitus

**KOKOUSAIKA** 13.3.2008 klo 16.30...17.40

**KOKOUSPAIKKA** AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

<b>JÄSENET</b>	<del>Rainer Busk</del> Matti Hallberg Pekka Heikkilä, varapuheenjohtaja Mervi Heljanko Anna Hiltunen <del>Sisko Kantanen</del> Pirjo Korpela Antti Mattila, puheenjohtaja Bror-Erik Mattsson
<b>MUUT SAAPUVILLA OLLEET</b>	Erkki Nieminen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja <del>Hilding Mattsson</del> , yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori
<b>ASIAT</b>	28 §-40 §
<b>ALLEKIRJOITUS</b>	<p>Antti Mattila Puheenjohtaja</p> <p>Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä</p>
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b> Allekirjoitukset	<p>Bror-Erik Mattsson Pöytäkirjantarkastaja</p> <p>Matti Hallberg Pöytäkirjantarkastaja</p>
<b>PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ</b>	25.-30.3.2007 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

**Yh 28 §: Kokouksen avaus**

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

\_\_\_\_\_

**Yh 29 §: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

\_\_\_\_\_

**Yh 30 §: Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Sisko Kantanen ja Pirjo Korpela.

Esitys:

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bror-Erik Mattsson ja Matti Hallberg.

\_\_\_\_\_

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 31 §:

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esitys (AM):

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

**Yh 32 §:**

**Loviisan kaupungin koulutoimen keskuskeittiön sijoittaminen  
Amisto Loviisan tiloihin**

Loviisan kaupungin ruokahuollon kehittämistyöryhmä esittää koulu-  
toimen keskuskeittiötä sijoitettavaksi Amisto Loviisan toimipisteestä  
vuokrattaviin tiloihin.

Loviisan kaupungin tilapalvelupäällikkö Antti Kinnunen tulee esittele-  
mään Loviisan kaupungin koulutoimen ruokahuoltoa koskevia suunni-  
telmia yhtymähallituksen kokoukseen.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Loviisan koulutoimen ruokahuoltoa  
koskevat suunnitelmat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

--	--	--	--

**Yh 33 §**

**Raportointi**

-kuntayhtymän talous  
-yhteishaku 2008

Esitys (MK):  
Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös:  
Hyväksyttiin.

---

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

**Yh 34 §: Liite 2**

**Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma**

Kuntayhtymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 2006. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet ja ohjeistus -osio (liite) on päivitetty sisältämään mm. kehittämiskohteet ja toimenpiteet vuosille 2008 – 2010. Tilanearvio-osio sisältää joulukuussa 2007 sekä henkilökunnalle että opiskelijoille suoritetun kyselyn tulokset. Kooste tilanearviosta esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.

**Esitys (MP):**

Yhtymähallitus merkitsee tilanearviosta esitetyn koosteen tiedoksi ja hyväksyy päivitetyn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

---

--	--	--	--

**Yh 35 §:**

**CTP-tulostinlaitteiden, ohjelmiston ja tarvikkeiden hankinta**

Laitehankinta ohjelmiseen sisältyy talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2008-2010 hankkeeseen 3.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että laite soveltuu koulutusympäristöön ja olemassa oleviin painokoneisiin sekä käytettäväksi opetustiloissa. Tarjouspyynnössä edellytettiin kokonaistarjouksia ja kaikkien vertailtavien tuotteiden tuli olla sisällöltään tarjouspyynnön mukaisia. Määräaikaan 25.2.2008 klo 15 mennessä saatiin kolme tarjousta:  
Heidelberg Finland Oy  
Oy Bitpress Ab  
Kta-Yhtiöt Oy.

Kta-Yhtiöiden ja Oy Bitpress Ab:n tarjoukset hylättiin ennen tarjousten vertailua tarjouspyyntöä vastaamattomina.

Heidelberg Finland Oy:n tarjous vastaa tarjouspyyntöä. Tarjous on 112.140 € sisältäen painolevyt 500 m<sup>2</sup>.

Esitys (PS):

Yhtymähallitus hyväksyy Heidelberg Oy:n tarjouksen CTP-tulostinlaitteista, ohjelmistosta ja tarvikkeista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

--	--	--	--

Yh 36 §

**MS School Agreement 3.4 -käyttöoikeus**

Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset MS School Agreement 3.4. – käyttöoikeudesta 1350 työasemalle ajalle 1.4.2008 – 31.3.2009. Tarjouskilpailu on toteutettu avoimena menettelynä ja tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän kotisivuilla ja kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.

Määräaikaan 5.3.2008 mennessä tarjous on saatu seuraavilta toimittajilta:

Atea Finland Oy  
Sms-Testing Oy  
TomSolutions Oy  
Software Explosion Oy,

Hankintapäätöksen perusteena on tarjouspyynnössä mainittu halvin hinta.

Tarjousten yhteenveto esitetään kokouksessa.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus päättää MS School Agreement 3.4 –käyttöoikeuden toimittajasta kokouksessa tehtävän esityksen perusteella.

Esitys (MK):

1. Yhtymähallitus päättää hylätä Atea Finland Oy:n ja Tomsolution Oy:n tarjoukset tarjouspyyntöä vastaamattomina.
2. Yhtymähallitus hyväksyy MS School Agreement 3.4 – käyttöoikeuden toimittajaksi Software Explosion Oy:n. Tuotteen hinta on 71.120,77 euroa.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.

--	--	--	--

**Yh 37 §**

**Kuntayhtymän päätösluettelot**

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

-

Johtava rehtori

Oppisopimusjohtaja Annu Jokela-Ylipiha on nimitetty kuntayhtymän tiedostusvastaavaksi 3.3.2008 alkaen.

Konsernipalvelut  
Hallintojohtaja

-

Amisto  
Rehtori

112 27.2.2008 Suursalmi Pentti:  
Mauri Oksasen irtisanoutumisilmoitus lehtorin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi hyväksytty.

102 25.2.2008 Suursalmi Pentti:

Kyösti Kalske irtisanoutuminen lehtorin virasta hyväksytty.

Edupoli  
Johtokunta

-

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 38 §:**

**Ilmoitusasiat**

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi:

Ky.

1. IIP-auditoinnin (Investors In People) haastattelut toteutetaan seuraavasti:

11.-12.3.2008 Edupoli

14.3.2008 Amisto

19.3.2008 Amisto ja Konsernipalvelut

Haastattelut tekee Inspecta Oy osana Tykes-hanketta.

2. 50-vuotisjuhlaa vietetään 28.10.2008.

3. Helsingin kaupungin oppisopimustoimisto täyttää 50 vuotta 2.4.2008.

4. Study Visiitti. Venäjältä tulee 35 henkilön vierasryhmä tutustumaan Opetushallitukseen ja kuntayhtymään 25.-29.3.2008.

Amisto

1. Kaksi parturi-kampaajaopiskelijaa ja opettaja opiskelijavaihdossa Venäjällä.

2. Askolassa vieraita Unkarista ja Saksasta.

Edupoli

1. Opetushallituksen suunnittelujohtaja Petri Pohjonen täyttää 50-vuotta 14.3.2008.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

--	--	--	--

**Yh 39 §:**

**Seuraava kokous**

1. 8.4.2008 klo 17.15...
2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa:

Esitys (AM):  
Merkitään tietoon saaduksi.

Päätös:  
Hyväksyttiin.

---

--	--	--	--

**Yh 40 §: Liite 1**

**Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.40 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

Päätös:  
Hyväksyttiin.

---

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

<b>Kieltojen perusteet</b>	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: <b>32,37</b>
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: <b>33-36</b>
	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: <b>33-36</b>
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen 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>Valitusviranomainen, 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 valitusviranomainen, osoite ja postiosoite	Pykälät	Valitusaika [ ] päivää [ ] päivää [ ] päivää
Valituskirja	<p>Valitusajaksi alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite</li> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet.</li> </ul> <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.