



KOKOUSAIKA 8.5.2008, klo 17.15

KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia no Liite no

Yh 59 §:	Kokouksen avaus	3
Yh 60 §:	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
Yh 61 §:	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
Yh 62 §:	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
Yh 63 §:	Raportointi	5
Yh 64 §: Liite 2	Toimistokalusteiden ja huonekalujen hankinta	6
Yh 65 §: Liite 3	Vuoden 2007 talouden ja hallinnon tarkastus	7
Yh 66 §: Liite 4	Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2009 – 2011	8
Yh 67 §: Liite 5	Ammattiosaamisen näyttötoimikunnan nimittäminen	9
Yh 68 §:	Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishanke	10
Yh 69 §:	Amisto Loviisa	11
Yh 70 §:	Kuntayhtymän päätösluettelot	12
Yh 71 §:	Ilmoitusasiat	13
Yh 72 §:	Seuraava kokous	15
Yh 73 §:Liite 1	Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus	16

OHJELMA:

Ruokailu klo 16.30

Kokous klo 17.15

*)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.-30.5.2008 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo



Yhtymähallitus

KOKOUSAIKA 8.5.2008, klo 17.15-19.10

KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

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, poistui kello 18.40 pykälä 70 aikana Hilding Mattsson, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui kello 18.40 pykälä 70 aikana Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja, poistui kello 18.40 pykälä 70 aikana Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori
ASIAT	59 §-74 §
ALLEKIRJOITUS	<p>Antti Mattila Puheenjohtaja</p> <p>Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä</p>
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset	<p>Anna Hiltunen Pöytäkirjantarkastaja</p> <p>Pirjo Korpela Pöytäkirjantarkastaja</p>
PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	25.-30.5.2008 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

Yh 59 §: **Kokouksen avaus**

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yh 60 §: **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Todettiin.

Yh 61 §: **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Pekka Heikkilä ja Mervi Heljanko.

Esitys:
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Hiltunen ja Pirjo Korpela.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 62 §:

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys (AM):

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätettiin käsitellä ylimääräisenä asiana pykälä 72 Pomo-talon tulevaisuutta käsittelevä työryhmä. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 63 §

Raportointi

-kuntayhtymän talous
-opiskelijatilanne

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 64 §: Liite 2

Toimistokalusteiden ja huonekalujen hankinta

Kuntayhtymä on yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa pyytänyt tarjoukset toimistokalusteiden ja huonekalujen hankinnasta ajalle 1.12.2008 – 31.1.2012. Puitesopimuksen arvioitu hankinta-arvo ko. ajankohdalle on noin 150.000 euroa. Arvio perustuu aiempien vuosien hankintamääriin.

Tarjouskilpailu on toteutettu avoimena menettelynä ja tarjous-pyyntö on julkaistu kuntayhtymän kotisivuilla ja kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.

Määräaikaan 17.3.2008 mennessä tarjous on saatu seuraavilta toimittajilta:

Isku Interior Oy
Kinnarps Oy
Martela/LT Sisustus Oy

Hankintapäätöksen perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus huomioituna seuraavat seikat:

- Tuotevalikoiman kattavuus ja laajuus 20
- Vertailutuotteiden hinta 80

Tarjousten yhteenveto liitteenä.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän toimistokalusteiden ja huonekalujen puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.12.2008 – 31.1.2012 Isku Interior Oy:n, Kinnarps Oy:n ja Martela/LT Sisustus Oy:n, jotta saadaan kattava valikoima toimistokalusteita ja huonekaluja.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 65 §: Liite 3

Vuoden 2007 talouden ja hallinnon tarkastus

Tarkastuslautakunta on antanut 28.4.2008 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista selvittävän arviointikertomuksen tilivuodelta 2007. Lisäksi tilintarkastusyhteisön vastuullinen tilintarkastaja on laatinut tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2007.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus

1. merkitsee asiakirjat tietoon saaduksi
2. keskustelee jatkotoimenpiteistä ja kehittämiskohteista.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
 2. Yhtymähallitus ohjeisti viranhaltijoita jatkotoimenpiteistä.
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 66 §: Liite 4

Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2009 – 2011

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston hyväksymä talousarvio- ja suunnitelma tulee toimittaa jäsenkunnille 15.11. mennessä. Talousarvion laadinta käynnistyy hallituksen antamalla laadintaohjeilla.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus antaa vuoden 2009 talousarvion laadintaohjeet ja aikataulun liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 67 §: Liite 5

Ammattiosaamisen näyttötoimikunnan nimittäminen

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten koulutuksen järjestäjällä tulee olla toimielin. Ammattiosaamisen näyttötoimikunnan toimiajaksi on sovittu kaksi vuotta. Jäsenten tulee edustaa koulutuksen järjestäjää, opettajia, opiskelijoita sekä koulutusalojen työ- ja yritys-elämän edustajia.

Esitys (PS):

Yhtymähallitus nimeää ammattiosaamisen näyttötoimikunnan jäsenet ajalle 1.8.2008 – 31.7.2010 oheisen liitteen mukaisesti kuitenkin siten, että yhtymähallituksen edustaja nimetään nykyisen toimikautensa loppuun saakka. Liitteestä vielä puuttuvat varahenkilöt nimeää ennen uuden toimikauden alkua Amiston rehtorin esityksestä yhtymähallituksen puheenjohtaja.

Päätös:

Hyväksyttiin. Yhtymähallituksen edustajan Pekka Heikkilän varahenkilöksi nimettiin Bror-Erik Mattsson.

--	--	--	--

Yh 68 §: **Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishanke**
Liite 6

Opetusministeriö käynnisti keväällä 2006 hankkeen, jonka tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena ja vauhdittaa järjestäjäverkon kokoamista. Ensi vaiheessa opetusministeriö pyysi ammatillisen koulutuksen järjestäjiä arvioimaan ja selvittämään edellytykset järjestäjäverkon kokoamiseen alueella. Ministeriössä on käsitelty ehdotukset ja tehty suositukset järjestäjäverkon kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Opetusministeriön 18.10.2007 päivätyn kirjeen sisältämän suosituksen mukaan Itä-Uudenmaan ammatillinen koulutus kootaan yhdelle koulutuksen järjestäjälle, jonka koulutustehtävä muodostuu Porvoon kaupungin ja Oy Porvoon kauppapilaitos – Borgå handelslårverk Ab:n ja Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän koulutuskokonaisuudesta. Kirjeessä opetusministeriö pyytää koulutuksen järjestäjiä esittämään 30.4.2008 mennessä seuraavan vaiheen suunnitelmat koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseksi vuosina 2010 – 2012.

Kuntayhtymä on saanut lausunnon antamiseen jatkoaikaa 9.5.2008 saakka. Lausuntoluonnos jaetaan kokouksessa.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus päättää lausunnon lopullisen sisällön kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta.

Päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi liitteen mukaisen lausunnon.

--	--	--	--

Yh 69 §:

Amisto Loviisa

Amisto Loviisan kehittämistyöryhmä II sai työnsä päätökseen 21.9.2007. Työryhmä esitti Valkon kansalaisopiston toiminnan siirtämistä Amisto Loviisan tiloihin 1.8.2008 alkaen. Loviisan kaupungilta toivottiin mahdollisimman pikaista päätöstä asiasta.

Yhtymähallitus totesi 26.2.2008 kokouksessaan, että sen tulisi 8.5.2008 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.

Valkon kansalaisopiston tilatarpeita koskevat vuokrasopimusneuvottelut on käyty 5.5.2008. Neuvotteluiden tuloksia selostetaan tarkemmin kokouksessa.

Loviisan kaupungin ruokahuollon kehittämistyöryhmän työ on kesken, joten ruokahuollon tarvitsemien tilojen vuokrasopimuksesta ei ole käyty keskusteluja.

Esitys (PS):

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Yhtymähallitus lähtee siitä, että työryhmän 21.9.2007 muistion esitystä tulee noudattaa ja edellyttää, että vuokranmaksu alkaa 1.8.2008 lukien.

--	--	--	--

Yh 70 §

Kuntayhtymän päätösluettelot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

Johtava rehtori

Konsernipalvelut
Hallintojohtaja

Amisto
Rehtori

256 18.4.2008 Suursalmi Pentti
Porvoon ammattiopisto järjestää henkilöstön opintomatkan Viron
Haapsaluun 1.-3.6.2008.

Edupoli
Johtokunta

Johtokunnan päätösluettelo 22.4.2008 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 71 §:

Ilmoitusasiat

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi:

Ky.

1. Porvoon kaupunginhallitus vieraili Pomo-talossa 5.5.2008.
2. IIP-auditointi, joka käsitteli henkilöstön osaamisen kehittämistä, on valmistunut.
3. Kuntayhtymän pikkujoulupäiväksi varataan 7.11. tai 21.11.2008.
4. Yhtymävaltuuston edustaja Jouni Virtasen aiemmassa yhtymävaltuustossa esittämään ponteen vastataan 10.6.2008.

Amisto

1. Taitaja -kisoista datanomiopiskelija Antti Järvinen toi hopeaa lajinaan tietokoneet ja verkot ja painoviestinnän opiskelija Jenni Koistinen toi pronssia painotuotteen suunnittelusta.
SakuStars -kulttuurikilpailuista Anne Lehtola toi hopeaa sarjakuvissa ja Tomi Seppänen pronssia lyömäsoittimissa.
Kunniamaininnan sai Noora Ruusutie sarjakuvista ja Älä unta nää -näytelmäporukka.
2. Amiston lukuvuosi päättyy 31.5.2008.
3. Fitim Latifi on voittanut kultaa Pirkkaturnauksessa Tampereella.

Edupoli

1. Kustannusten jako valtion ja yrittäjien välillä tulee muuttumaan tulevaisuudessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 72 §:

Pomo-talon tulevaisuutta käsittelevä työryhmä.

Yhtymähallitus määrittelee kuntayhtymän edustajat työryhmään.
Porvoon kaupunki on nimennyt neljä edustajaa ko. työryhmään.

Esitys (MK):

Pomo-talon tulevaisuutta käsittelevän työryhmän jäseniksi esitetään
Markku Kantonen, Antti Mattila, Erkki Nieminen, Pentti Suursalmi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 73 §:

Seuraava kokous

1. 10.6.2008 klo 17.00... Huom! muuttunut aika
2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa:

Esitys (AM):
Merkitään tietoon saaduksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 74 §:Liite 1

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10 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: 63,68
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 64-67
	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: 64-67
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 Helsingin hallinto-oikeus 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>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.

LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN