



KOKOUSAIKA 14.10.2008 klo 16.30...18.14

KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia no Liite no

Yh 120 §:	Kokouksen avaus.....	3
Yh 121 §:	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
Yh 122 §:	Pöytäkirjantarkastajien valinta.....	3
Yh 123 §:	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
Yh 124 §	Raportointi	5
Yh 125 §:Liite 2	Esitys valokuitukaapelin käytön laajentamisesta kuntayhtymän jäsenkuntien tarpeisiin	6
Yh 126 §:	Kokouspalkkioiden vahvistaminen	7
Yh 127 §	Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009 - 2011 ja muita talousasioita.....	9
Yh 128 §: *	Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2009 – 2011.....	15
Yh 129 §:Liite 3	Itä-Uudenmaan koulutus kuntayhtymän konserniohjeet	18
Yh 130 §: *	Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto r.y:n liittokokous	19
Yh §: Liite 4	Ammattiosaamisen näyttötoimikunnan nimittäminen	20
Yh 131 §:	Päätösluettelot	20
Yh 132 §:	Ilmoitusasiat.....	22
Yh 133 §:	Seuraava kokous	23
Yh 134 §:Liite 1	Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.....	24

OHJELMA:

Ruokailu klo 15.45

Kokous 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.-30.10.2008 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo



Yhtymähallitus

KOKOUSAIKA 14.10.2008 klo 16.30-18.14

KOKOUSAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

JÄSENET	Rainer Busk Matti Hallberg varajäsen Markku Paakkarinen 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
ASIAT	120 §-135 §
ALLEKIRJOITUS	<p>Antti Mattila Puheenjohtaja</p> <p>Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä</p>
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset	<p>Sisko Kantanen Pöytäkirjantarkastaja</p> <p>Pirjo Korpela Pöytäkirjantarkastaja</p>
PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	25.-30.10.2008 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

Yh 120 §: Kokouksen avaus

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yh 121 §: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

Yh 122 §: 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 123 §: Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys (AM):

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätettiin käsitellä ylimääräisenä asiana pykälä 131 Ammattiosaamisen näyttötoimikunnan nimittäminen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 124 § Raportointi

-kuntayhtymän talous
-opiskelijatilanne 20.9.

Esitys (MK):
Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 125 §:Liite 2

Esitys valokuitukaapelin käytön laajentamisesta kuntayhtymän jäsenkuntien tarpeisiin

Lapinjärven kunnan koululautakunta on lähestynyt kuntayhtymää kirjeellä (liite), jossa esitetään kuntayhtymän hallinnoiman valokuitukaapelin käytön laajentamista jäsenkuntien tarpeita varten. Lapinjärven koululautakunta esittää, että hallitus suhtautuisi vakavasti asiaa koskevaan neuvottelupyyntöön ja veisi asian tiedoksi myös yhtymävaltuustolle.

Itä-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä on useamman kerran neuvotellut Lapinjärven kunnan kanssa hallinnoimansa valokaapelin käytön laajentamisesta. Kuntayhtymän tietohallintopäällikkö Reijo Pitkänen on laatinut kuntayhtymän tietotekniikkayksikön vastineen Lapinjärven koululautakunnan esitykseen (liite). Kuntayhtymän tietotekniikkayksikkö on perustellusti ollut laajennusta vastaan. Kuntayhtymä on vielä tilannut vaativien tietoliikenne- ja tietoturvapalvelujen tuottajana tunnetun Ymon Oy:n asiantuntijalausannon asiasta. Lausunto jaetaan kokouksessa.

Esitys (PS, MP):

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää, että kuntayhtymän ja Lapinjärven kunnan välinen neuvottelu valokaapelin käytön laajentamisesta järjestetään yhteisesti sovittavana päivänä. Vastuu neuvottelun järjestämisestä on kuntayhtymän hallintojohtajalla.

14.10.2008

Esitys (PS, MP):

Yhtymähallitus päättää jättää asian pöydälle, koska Ymon Oy:n asiantuntijalausuntoa ei ole käytettävissä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 126 §:

Kokouspalkkioiden vahvistaminen

Kuntayhtymän palkkiosääntö on vahvistettu kuntayhtymän yhtymävaltuustossa 14.6.2005. Palkkiosäännön mukaan kuntayhtymän toimielimen kokouksista suoritetaan jäsenille kokouspalkkiota, jonka euroääräisen suuruuden yhtymävaltuusto vahvistaa vuosittain talousarvion vahvistamista käsittelevässä kokouksessa.

Nykyisin noudatettavat kokouspalkkiot on määritelty käyttöön otettavaksi 1.1.2005 alkaen.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kokous- ja vuosipalkkiot maksettaviksi 1.1.2009 alkaen seuraavasti

- yhtymävaltuusto 95 €
- tarkastuslautakunta 95 €
- yhtymähallitus 95 €
- Edupolin johtokunta 80 €
- toimikunnat 75 €

Virkamiesten kokouspalkkiot

- yhtymähallitus 50 €
- muut 45 €

Vuosipalkkiot

- yhtymävaltuuston puheenjohtaja 1200 €
- yhtymävaltuuston I ja II varapuheenjohtaja 600 €
- yhtymähallituksen puheenjohtaja 1800 €
- yhtymähallituksen varapuheenjohtaja 900 €
- Edupolin johtokunnan puheenjohtaja 900 €
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 450 €

14.10.2008

Esitys (MK):

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kokous- ja vuosipalkkiot maksettaviksi 1.1.2009 alkaen seuraavasti

- yhtymävaltuusto 95 €
- tarkastuslautakunta 95 €
- yhtymähallitus 95 €
- Edupolin johtokunta 80 €
- toimikunnat 75 €

Virkamiesten kokouspalkkiot

- yhtymähallitus 50 €
- muut 45 €

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yhtymähallitus

Vuosipalkkiot

- yhtymävaltuuston puheenjohtaja	1200 €
- yhtymävaltuuston I ja II varapuheenjohtaja	600 €
- yhtymähallituksen puheenjohtaja	1800 €
- yhtymähallituksen varapuheenjohtaja	900 €
- Edupolin johtokunnan puheenjohtaja	900 €
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	600 €

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 127 §
Edupoli JK § 77

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009 - 2011 ja muita talousasioita

Esitellään liikelaitoksen talousarvioprosessi ja keskeiset päivämäärät.

Seuraavassa ote suomen kuntaliiton yleiskirjeestä 19/80/2007 jossa selvitetään talousarvioprosessi kuntayhtymän liikelaitoksessa

" Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma

Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa (87 e.1 §). Sitä koskevan esityksen valmistelee johtokunta (87 c §). Valmistelun perustana ovat valtuuston tai kuntayhtymäkokouksen liikelaitokselle hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (13 § 5. kohta). Tavoitteet tulee pääsääntöisesti olla asetettu voimassa olevassa taloussuunnitelmassa. Valtuuston tai yhtymäkokouksen tavoiteasettelu voi koskea liikelaitoksen asemaa, toiminnan laajuutta ja toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit) tai palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita taikka pääoman tuottovaatimusta.

Liikelaitoksen talousarvion erillisyyden tarkoittaa, ettei liikelaitoksen käyttötulojen ja investointeihin oteta määrärahaa ja tuloarviota kunnan tai kuntayhtymän talousarvioon. Liikelaitosta sitovia erinä kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa ovat laissa erikseen määritellyt erät (87 e.3 §). Näitä erinä ovat korvaus kunnan tai kuntayhtymän sijoittamasta pääomasta, kunnan tai kuntayhtymän tuki tai toiminta-avustus kunnalliselle liikelaitokselle, kunnan tai kuntayhtymän pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle tai kuntayhtymälle. Mainittujen erien lisäksi valtuusto tai yhtymäkokous voi määrittellä sitovaksi myös muun erän. Kunnanhallituksen tai yhtymähallituksen talousarviovalmistelua ohjaava kehyspäätös voi kohdistua vain mainittuihin eriin.

Liikelaitoksen johtokunnan on valmistettava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tai yhtymäkokoukselle sen päättämässä aikataulussa. Esitys on tehtävä kalenterivuositain vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Lähtökohtana on, että liikelaitoksen taloussuunnittelukausi noudattaa kunnan tai kuntayhtymän taloussuunnittelukautta.

Liikelaitoksen talousarviossa noudatetaan samoja talousarvioperiaatteita kuin kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa. Talousarvio laaditaan kalenterivuodeksi. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Menot merkitään talousarvioon suoriteperusteisesti tai sitä vastaavalla tavalla ja tulot merkitään sen vuoden talousarvioon, jolloin niiden saanto on lopullinen.

Liikelaitoksen talousarvioesityksen valmistelu vastaa kunnan tai kuntayhtymän muiden tehtävien talousarviovalmistelua. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kunnanhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Kunnanhallitus tai yhtymähallitus voi esittää muutoksia vain liikelaitosta koskeviin sitoviin eriin kunnan tai kuntayhtymän talousarviossa,

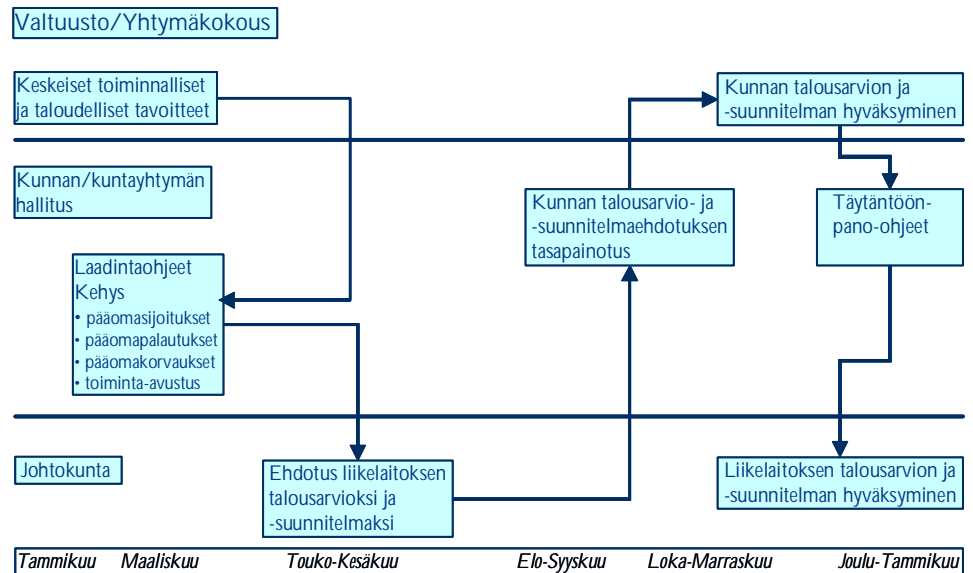
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Pykälä 77 jatkuu

mutta ei voi esittää muutoksia johtokunnan esitykseen liikelaitoksen talousarvioksi ja -suunnitelmaksi.

Valtuusto- tai kuntayhtymäkokous voi hyväksyessään kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman tehdä muutoksia liikelaitosta koskeviin tavoitteisiin tai mainittuihin sitoviin eriin kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa. Johtokunnan on tällöin valmisteltava uudelleen esityksensä liikelaitoksen talousarvioksi ja -suunnitelmaksi ottaen huomioon valtuuston tekemät muutokset. Menettely vastaa kunnan muun tehtävän talousarviovalmistelua, missä lautakunnan tulee tarvittaessa käyttösuunnitelmassa tarkistaa aiempaa esitystään sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion ja -suunnitelman. Kunnan muusta tehtävästä poiketen valtuusto tai yhtymäkokous ei kuitenkaan voi liikelaitoksen kohdalla puuttua suoraan menon ja tulon määrään liikelaitoksen talousarviossa, koska 87 c §:n mukaan johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman. Liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi on kuvattu alla olevassa kaaviossa.



Kaavio 3. Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Johtokunta päättää mainittujen talousarvio-osien sitovista tavoitteista ja muista sitovista eristä. Tuloslaskelmaosassa sitovaksi tuloarvioksi asetetaan pääsääntöisesti toimintakate. Jos liikelaitoksella on eri tehtäviä, tuloslaskelmaosa eritellään tehtäväkohtaisiin käyttötalousoosiin, joiden toimintakate on sitova. Tuloslaskelmaosan rahoitusmenot ja -tuotot voidaan asettaa sitovina joko netto- tai bruttomääräisinä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Investointiosan menot ja tulot asetetaan sitoviksi pääsääntöisesti bruttomääräisinä. Rahoitusosassa lainanotto ja antolainaus asetetaan sitovaksi joko brutto- tai nettomääräisenä. Muut rahoitustoiminnan rahavirrat asetetaan sitovaksi nettomääräisinä ellei bruttomääräiseen esittämiseen ole erityistä perustetta.

Yksittäiseen talousarvion menoeraan voidaan määräraha tarvittaessa ottaa bruttomääräisenä erityisestä syystä.

Johtokunta voi päättää liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta lopullisesti vasta sen jälkeen, kun liikelaitosta koskevat sitovat erät on hyväksytty kunnan tai kuntayhtymän talousarviossa. Johtokunnan päätös seuraavan vuoden talousarviosta on kuitenkin tehtävä viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Liikelaitoksen talousarviomuutoksista päättää johtokunta (87 e. 5 §). Liikelaitosta sitovista eristä kunnan tai kuntayhtymän talousarviossa päättää valtuusto tai yhtymäkokous. Johtokunnan on talousarviomuutosta hyväksyessään otettava huomioon valtuuston tai yhtymäkokouksen liikelaitokselle asettamat tavoitteet ja liikelaitosta sitovat määräraha- ja tuloarvioerät.

Johtokunta vastaa liikelaitoksen toiminnan ja talouden tasapainosta. Tavoitteiden on oltava oikeassa suhteessa käytössä oleviin voimavaroihin. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset liikelaitoksen tehtävien hoitamiseen turvataan (65.2 §).

Liikelaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä tulorahoituksella tulee kattaa myös investoinnit siltä osin kuin niitä ei rahoiteta oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Edellä mainitut rahoitusperiaatteet merkitsevät, ettei toimintaa voi suunnitella siten, että talous muodostuu pitkällä aikavälillä tai pysyvästi alijäämäiseksi.”

Edelleen lainattuna Kuntaliiton yleiskirjeestä:

” Peruspääoma

Kunnallisen liikelaitoksen on suoritettava korvaus peruspääomasta. Velvollisuus koskee sekä kunnan tai kuntayhtymän liikelaitosta että liikelaitoskuntayhtymää. Korvauksen määrästä päättää valtuusto tai yhtymäkokous. Korvauksen määrää ei ole erikseen säädetty.”

Peruspääoma on muodostunut seuraavasti:

Liikelaitoksen peruspääoman muodostaminen 1.1.1997

(Liikelaitoksen) Edupolin 31.12.1996 tilinpäätöksen perusteella on muodostettu aikuiskoulutuskeskuksen peruspääoma seuraavasti:

--	--	--	--

Yhtymähallitus

Pykälä 77 jatkuu

Vanha oma käyttöpääoma (sisältää jäsenkuntien osuudet rakentamiseen + akk:n itse hankkimat koneet, laitteet ja tilojen laajennukset)	21.045.082,42 mk
Omaisuuuden arvon alentuminen	- 1.224.983,20
Käyttörahostosta lisättävä osuus	400.000,00
Uusi akk:n peruspääoma 1.1.1997	20.220.099,22 mk
= peruspääoma muutettuna euroiksi	3.400.776,57 euroa
josta on jäsenkunnilta kerätty akk-rakennukseen ja käyttöpääomaan (11.201.865,30 mk) ja akk:n omalla toiminnalla hankittu osuus peruspääomasta (9.018.233,92 mk)	1.884.018,50 euroa
Peruspääoma 1.1.1997	3.400.776,56 euroa

Kuntalain mukaan peruspääomalla tarkoitetaan omistajan sijoitusta liikelaitokseen. Yllä olevassa selvityksessä ilmenee, että nykyiseen peruspääomaan kuuluu myös Edupolin omalla toiminnallaan hankkimaa pääomaa. Näin ollen peruspääoman määrä on perusteltua muodostaa toisin kuin tällä hetkellä.

Toimenpiteet:

- Sijoitusrahasto I muodostuu vain jäsenkuntien maksamista osuuksista
- Edupolin omien varojen sijoitus siirrettäisiin peruspääomasta erilliseen sijoitusrahastoon II
- aikuiskoulutusrahasto puretaan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille
- kuntayhtymän sijoitus (Edupolin omien varojen sijoitus aikaisemmin peruspääomaan) säilyy sijoitusrahastossa, eikä sitä voida käyttää mahdollisten alijäämien kattamiseen myöhemminkään
- muodostunut ylijäämä on tilinpäätöksissä siirretty käytännössä aina aikuiskoulutusrahastoon ja toisaalta siitä on tuloutettu tarvittava osuus alijäämän kattamiseen - edellisten tilikausien yli/alijäämätili voisi korvata sen

Oma pääoma:

Jäsenkuntien maksama osuus	
= peruspääoma	1.884.018,50 euroa
Sijoitusrahasto, jäsenkunnat	780.492,89
Sijoitusrahasto, omat varat	1.516.758,06
Aikuiskoulutusrahasto	0
Ed. tilikauden yli/-alijäämä	3.585.496,92
Oma pääoma yhteensä	7.766.766,37

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Pykälä 77 jatkuu

Keskeiset päivämäärät Liikelaitos Edupolin talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa.

- Yhtymähallitus 14.10.
- Lokakuu: Edupolin tiimit ja toimialat tekevät ensi vuoden talousarvion joiden pohjalta valmistellaan koko Edupolin Talousarvio.
- Johtokunta 4.11. Talousarvio ja toimintasuunnitelma esitellään johtokunnalle.
- Yhtymävaltuusto 11.11.
- Liikelaitos Edupolin Talousarvio ja toimintasuunnitelma valmistellaan johtokunnan hyväksyttäväksi.
- Johtokunta 15.12. Vahvistaa talousarvion ja toimintasuunnitelman.

Esitys: (MK, MP)

Johtokunta esittää yhtymähallitukselle, että Liikelaitos Edupolin peruspääoma muodostetaan 1.884.018,50 euron suuruiseksi.

Johtokunta esittää yhtymähallitukselle, että peruspääomalle maksettava korvaus olisi suuruudeltaan 2.000 euroa vuodessa.

Johtokunta esittää yhtymähallitukselle, että Aikuiskoulutusrahasto puretaan ja rahastossa olevat varat siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätillille.

Päätös:

Johtokunta esittää yhtymähallitukselle, että Liikelaitos Edupolin peruspääoma muodostetaan 1.884.018,50 euron suuruiseksi.

Johtokunta esittää yhtymähallitukselle, että peruspääomalle maksettava korvaus olisi suuruudeltaan 2.000 euroa vuodessa.

Johtokunta esittää yhtymähallitukselle, että Aikuiskoulutusrahasto puretaan 31.12.2008 ja rahastossa olevat varat siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätillille.

Yh 127 §

Valmistelun edetessä on todettu, että peruspääoma pitäisi sisältää myös kuntien sijoitusrahaston 780.492,89 €, jolloin peruspääomaksi muodostuu 2.664.511,39 euroa.

Esitys (MK):

1. Johtokunta esittää yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle, että Liikelaitos Edupolin peruspääoma muodostetaan 2.664.511,39 euron suuruiseksi.

2. Johtokunta esittää yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle, että peruspääomalle maksettava korvaus olisi suuruudeltaan 2.000 euroa vuodessa.

--	--	--	--

Yhtymähallitus

Yh 127 §

3. Johtokunta esittää yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle, että Aikuiskoulutusrahasto puretaan 31.12.2008 ja rahastossa olevat varat siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 128 §

Yh 116 §

Yh 66 §: * **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.

Yh 84 §:

Liite 3

Kuntayhtymän taloussuunnitelman investointiosa vuosille 2009-2011 (liite) esitellään jäsenkunnille 12.6.2008 pidettävässä kuntakokouksessa. Investointiosa liitetään aikanaan taloussuunnitelma-asiakirjaan, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy 11.11.2008.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus käsittelee taloussuunnitelman investointiosan vuosille 2009-2011.

Päätös:

Investointiosa hyväksyttiin esityksen mukaisena muilta osin paitsi Askolan keittiön peruskorjauksen osalta. Tältä osin pohditaan vielä hankkeen siirtämistä vuodelle 2010. Perämiehentie 6 sähkö-kemiaosaston peruskorjaus esitetään rahoitettavaksi lainarahalla. Investointiosa asettuu lopulliseen muotoonsa kuntakokouksen jälkeen ja päätetään taloussuunnitelman vuosien 2009-2011 yhteydessä.

Yh 116 §:

Vuoden 2009 talousarvioehdotuksessa kuntayhtymän ja Amiston tilikauden tulos on -241.500 euroa.

Kuntayhtymän ja Amiston toimintakate on +443.800 euroa.

Kuntayhtymän ja Amiston henkilöstökulut ovat vuonna 2009 9.226.700 euroa. Palkkamäärärahat sisältävät 4,5 prosentin oletetun ansiotason nousun. Kuntayhtymän ja Amiston suunnitelman mukaiset poistot ovat 840.000 euroa. Poistoja katetaan tulorahoituksella 598.500 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yhtymähallitus

jatkuu

Talousarvion 2009 investointiosassa on Askolan oppilasasuntolan peruskorjaukseen varattu 400.000 euron määräraha (hanke 72).

Askolan keittiön peruskorjaukseen esitetään 860.000 euroa (hanke 75).

Perämiehentie 6:n sähkö- ja kemianosaston peruskorjaukseen esitetään 2.950.000 euron (hanke 61) ja auto-osaston peruskorjauksen suunnitteluun 50.000 euron varausta (hanke78).

Hanke 79 käsittää neliväripainokoneen hankinnan Amiston graafiselle osastolle. Hankintaan on varattu 450.000 euroa.

Amiston uuden koulutuslinjan - kosmetologian osaston – perustamiseen esitetään 170.000 euroa.

Kuntayhtymän tukipalvelujen atk-hankintoihin on varattu 145.000 euroa.

Kuntayhtymän pienille kiinteistöjen peruskorjaushankkeille (hanke 71) on varattu 195.000 euroa. Amiston kone- ja laitehankinnoille (hanke 3) on 400.000 euron esitys.

Jäsenkuntien maksuosuus hankesuunnitelmaan on 1.650.000 euroa, josta 1.500.000 euroa lainoitetaan.

Kuntayhtymän toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet on esitetty talous- ja toimintasuunnitelman liitteessä 4. Talousarvioesitys on esityslistan oheismateriaalina.

Esitys (MP, PS, MP):

Yhtymähallitus käy taloussuunnitelmaesityksestä lähetekeskustelun jatkovalmistelua varten.

Päätös:

Hanke 77 Askolan keittiön peruskorjaus siirretään vuoteen 2010 ja kuntien osuudeksi esitetään 250.000 €, joka lainoitetaan . Hankkeesta on saatu tarkennettu kustannusarvio 670.000 €.

Pomo-talon käyttöasteen muutos v. 2010 on tärkeä asia.

Talousarvion mukaan poistoja ei kateta täysimääräisesti.

Täsmennys sivulle 18. Edupoli on uuden kuntalain mukainen kunnallinen liikelaitos.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 128 §:

Edellisen kokouksen jälkeen on tullut lisätietoa mm. oppisopimusmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen ensi vuoden rahoituksesta. Tarkennuksen jälkeen vuoden 2009 talousarvioehdotuksessa kuntayhtymän ja Amiston tilikauden tulos on -336.600 euroa.

Liikelaitos Edupolin talousarvioesitys on kuntayhtymän talousarvion liitteenä. Kuntayhtymän talousarvion liitteessä 4 yhtymävaltuusto päättää liikelaitos Edupolille asetettavista toiminnan laajuutta koskevista tavoitteista. Liikelaitoksen johtokunta vahvistaa joulukuussa liikelaitoksen talousarvion, joka noudattaa yhtymävaltuuston asettamia tavoitelinjauksia.

Jäsenkuntien esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi on pyydetty 10.10.2008 klo 12.00 mennessä. Kuntien esitykset tuodaan kokoukseen.

Esitys (MK, PS, MP):

1. Yhtymähallitus käsittelee jäsenkuntien tekemät esitykset ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.
2. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän ja liikelaitos Edupolin toiminnallisten tavoitteiden hyväksymistä talous- ja toimintasuunnitelman tulokortin mukaisesti, sivu 35 kuntayhtymän talousarvion ja –suunnitelman hyväksymistä sivujen 19-21 mukaisesti hankesuunnitelman hyväksymistä sivun 25 mukaisesti jäsenkuntien maksuosuuksien hyväksymistä sivujen 27-29 mukaisesti että, liikelaitos Edupoli maksaa siihen sijoitetulle peruspääomalle 2.000 euron korvauksen että, liikelaitos Edupolille ei makseta toiminta-avustusta että, liikelaitos Edupoliin ei tehdä pääoma- tai lainasijoitusta että, liikelaitos Edupolilla ei ole palautettavaa lainapääomaa että, liikelaitos Edupolin talousarvio ei sisällä yksittäistä yli 500.000 euron investointihanketta että, liikelaitos Edupolille myönnetään lainan ottovaltuus 350.000 euroon saakka että, liikelaitos Edupolille myönnetään lainan takaisinmaksuvaltuus 500.000 euroon saakka.

Päätös:

1. Yhtymähallitus merkitsi jäsenkuntien esitykset tiedoksi. Porvoon kaupungin edustajien kanssa käydään neuvotteluja investointiosan osalta ennen yhtymävaltuuston kokousta.
2. Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 129 §:Liite 3

Itä-Uudenmaan koulutus kuntayhtymän konserniohjeet

Kuntalakiin on 15.5.2007 voimaan tulleilla muutoksilla lisätty konserniohjausta ja –valvontaa koskevat säännökset.

Kunnallinen konserni määritellään kirjanpitolain mukaisesti. Kuntayhtymä on konsernin emoyhteisö. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kuntayhtymällä on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Osakkuusyhteisössä kuntayhtymällä on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa vähintään 20 prosentin omistusosuus yhteisön osakepääomasta tai vastaavasta.

Kuntayhtymän konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ohjauksessa. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kuntayhtymän yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Konserniohjausta harjoittaessaan yhtymävaltuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kuntayhtymässä konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtava rehtori.

Kuntayhtymän konserniohjeet esityslistan oheisena.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Itä-Uudenmaan koulutus kuntayhtymän konserniohjeiden hyväksymistä.

14.10.2008

Esitys (MK):

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Esityslistan ohessa olevaa konserniohjetta muutetaan siten, että sivun 4 ensimmäisen kappaleen viimeinen virke ”Hallitusten jäseniksi nimetään pääsääntöisesti viranhaltijoita.” poistetaan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 130 §: * Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto r.y:n liittokokous

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto r.y. järjestää liittokokouksensa ja neuvottelupäivänsä 19.-20.11.2008 Järvenpäässä, Järvenpääntalon Sibelius-salissa.

Kuntayhtymä on valinnut 11.8.2005 kokousedustajikseen

edustaja	varalla
Vuokko Laakko	Markku Kantonen
Antti Mattila	Sisko Kantanen
Pekka Heikkilä	Tarja Söderlund.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus toteaa, ketkä edustajista osallistuvat kokoukseen.

Päätös:

Kuntayhtymän edustajina 19.-20.11.2008 kokoukseen osallistuvat Markku Kantonen, Vuokko Laakko ja Sisko Kantanen. Mikäli Sisko Kantanen on estynyt, niin hänen tilallaan kokoukseen osallistuu Kimmo Orava.

--	--	--	--

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 yhtymä-hallituksen puheenjohtaja.

Päätös:

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

Yh § 131 /14.10.2008 liite 4

Näyttötoimikunnan jäsenille on nyt saatu varajäsenet.

Esitys (PS):

Yhtymähallitus vahvistaa ammattiosaamisen näyttötoimikunnan oheisen liitteen 4 mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 132 §: Kuntayhtymän päätösluettelot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

Johtava rehtori

Konsernipalvelut
Hallintojohtaja

73 22.9.2008 Penttilä Maija
Kuntayhtymän teollisten kaasujen toimittajana jatkaa Oy Aga Ab yh-
den vuoden optiolla ajalla 1.11.2008 - 31.10.2009.

Amisto
Rehtori

504 2.10.2008 Suursalmi Pentti
Päivi Puurunen; irtisanoutuminen hyväksytty. Viimeinen työpäivä on
3.10.2008.
475/474 23.9.2008 Suursalmi Pentti
RAKA08:n ja TALA08:n opiskelijalle on annettu kirjallinen varoitus
Askolan opiskelija-asuntolan järjestyssääntöjen 10§ rikkomisesta
19.9.2008.
473 23.9.2008 Suursalmi Pentti
Amiston Askolan toimipisteen rakennusosastolle hankitaan henki-
lönostin Talhu Oy Vantaalta hintaan 28750 euroa alv
430 2.9.2008 Suursalmi Pentti
PINA06:n opiskelijalle kirjallinen varoitus Askolan opiskelija-asuntolan
järjestyssääntöjen 4 ja 5 § rikkomisesta.
Päätöksen liitteet on tallennettu: rehtorin toimisto
429 2.9.2008 Suursalmi Pentti
RAKA08:n opiskelijalle kirjallinen varoitus Askolan opiskelija-
asuntolan järjestyssääntöjen 10§ rikkomisesta.

Edupoli
Johtokunta

Johtokunnan päätösluettelo 24.9.2008; §77 käsitellään päätösasiana.

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 133 §: Ilmoitusasiat

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi:

Ky.

1. Amisto Perämiehentien keittiön peruskorjaus on valmistunut.
2. Koeaikana tapahtuneesta työsopimuksen purkamisesta on tehty oikaisupyyntö.
3. Kuntayhtymä on voittanut työsuhderiita-asian Helsingin hovioikeudessa.

Amisto

1. Amiston vieraiksi saapuu kolme tsekkiläisiä opiskelijaa ajalla 19.10.-7.11.2008.

Edupoli

1. Edupolissa vierailee 44 venäläistä rehtoria 12.-17.10.2008. Rehtorit käyvät vierailunsa aikana myös Amistossa.
2. Vantaan uusi apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth vieraillee Edupolissa 27.10.2008.
3. Edupoli Ammattitiellä on esiintynyt häiriökäyttäytyvä opiskelija. Hänet on erotettu Edupolin koulutuksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 134 §: Seuraava kokous

1. 11.11.2008 klo 17.15

2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa:

Pirjo Korpela ja Bror-Erik Mattsson ovat estyneitä.

Eesitys (AM):

Merkitään tietoon saaduksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 135 §:Liite 1

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.14 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: 124,126-129,131
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 125,130
	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: 125,130
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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 päätöseen 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>Valitusajaksi alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka 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, 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.