



Yhtymähallitus

KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 17:15-19.02

KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

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 11.11.2008 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 §:	Loviisan toimipisteen kiinteistöosakeyhtiön perustaminen	10
Yh 11 §:	Kuntayhtymän päätösluettelot	11
Yh 12 §:	Ilmoitusasiat.....	12
Yh 13 §:	Seuraava kokous	13
Yh 14 §:Liite 1	Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.....	14

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.-30.1.2009 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo



Yhtymähallitus

KOKOUSAIKA **22.1.2009 klo 17:15-19.02**

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, saapui klo 17.55 § 10 aikana Hilding Mattsson, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori Päivi Laalo-Hokkanen, apulaisrehtori
ASIAT	1 §-14 §
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.-30.1.2009 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 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 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 11.11.2008 päätösten täytäntöönpano

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto kokoontui 11.11.2008.
Kuntalain 23 §:n mukaan yhtymähallituksen on huolehdittava yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja niiden laillisuusvalvonasta.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus

1. toteaa että yhtymävaltuuston kokouksessaan 11.11.2008 tekemät päätökset ovat saaneet lain voiman 2.1.2009.

2. päättää panna yhtymävaltuuston päätökset täytäntöön.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 7 §: Liite 2a,2b Talousarvion käyttösunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2009

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä Amistolle ja Edupolille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2009 sekä toimielintasolla nettositovan talousarvion 2009.

Esityslistan liitteenä 2a on luottamustoimielimien ja konsernipalveluiden sanallinen ja numeerinen käyttösunnitelma vuodelle 2009.

Amiston käyttösunnitelma on liitteenä 2b.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus hyväksyy

1. luottamustoimielinten ja konsernipalveluiden käyttösunnitelmat vuodelle 2009 liitteen 2a mukaisina.

2. Amiston käyttösunnitelman vuodelle 2009 liitteen 2b mukaisena.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.

2. 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

HYVÄKSYJÄ

Yhtymävaltuuston puh.johtaja

Yhtymähallituksen puh.johtaja

Yhteistyöryhmän sihteeri

Johtoryhmän puh.johtaja

Hallintojohtaja

Oppisopimusjohtaja

VARALLA

Yv:n 1. varapuheenjohtaja

Yh:n varapuheenjohtaja

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja

Johtoryhmän varapuheenjohtaja

Johtava rehtori

Oppisopimusjohtajan varahenk.

Investoinnit :

Hanke 61, Amisto Perämie-

hentien sähkö-kemia Amiston rehtori

hallintojohtaja

Hanke 71, kiinteist.perus-

korjaus,pienhankkeet hallintojohtaja

Amiston rehtori

Hanke 72, oppilasas. Amiston rehtori

hallintojohtaja

Hanke 78, Pmt 6,

auto-os. peruskorjaus Amiston rehtori

hallintojohtaja

Hanke 79, neliväri-

painokone Amiston rehtori

rehtorin sijainen

Hanke 80, kosmetolo-

gios. perustaminen Amiston rehtori

rehtorin sijainen

Hanke 81, tukipalveluiden

atk-hankinnat hallintojohtaja

tietohallintopäällikkö

Hanke 3, kalusto-

hankinnat Amiston rehtori

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 2009 talousarvion investointiosa sisältää määrärahan Amisto Perämiehentien sähkö-kemian osastojen peruskorjaukseen. Hankkeen määräraha on 2 950 000 euroa, josta jäsenkuntien osuus on 1 500 000 euroa.

Hankkeen suunnittelu on aloitettu vuoden 2008 aikana ja hanke toteutetaan huhti-joulukuun 2009 aikana.

Esitys (P L-H):

Yhtymähallitus

1. perustaa Amiston sähkö-kemian osastojen 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:

1. Yhtymähallitus perusti rakennustoimikunnan ja nimitti toimikunnan jäseniksi Antti Mattilan (puheenjohtaja), Bror-Erik Mattssonin, Pentti Suursalmen, Kaija Kleemolan, Jukka Koppanan ja Markku Pråhlin. Rakennustoimikunnan asiantuntijana toimii Raimo Karino Rakennustoimisto Karino Oy:stä. Rakennustoimikunta päättää ensimmäisessä kokouksessaan sihteerin valinnasta.
 2. Hyväksyttiin.
 3. Hyväksyttiin.
-

--	--	--	--

Yh 10 §: Loviisan toimipisteen kiinteistön muuttaminen kiinteistöosakeyhtiöksi

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on kiinteistö Loviisassa osoitteessa Johtajantie 12. Kiinteistön käyttöaste on ollut pitkään alhainen. Loviisan seudun nuorisoikäluokan koko on ollut hyvin pieni ja siten myös hakeutuminen Amistoon opiskelemaan.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on neuvotellut useaan otteeseen Loviisan kaupungin kanssa kiinteistön käyttöasteen nostamisesta kaupungin sivistystoimen toiminnoilla. Toistaiseksi ei ole löydetty pysyvää ratkaisua neuvottelutuloksista huolimatta.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä haki Etelä-Suomen lääninhallitukselta Johtajantie 12 kiinteistön valtionosuuden siirtämistä Porvooseen Perämiehentie 6 kiinteistöön sen keittiön saneerauksen yhteydessä. Etelä-Suomen lääninhallitus myönsi valtionosuuden siirron 30.10.2008. Kiinteistöllä ei ole enää valtionosuuden tuottamia käyttötarkoituksia.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kannalta kiinteistön yhtiöittäminen antaisi uusia mahdollisuuksia. Kiinteistöosakeyhtiö vastaisi koko kiinteistön kehittämisestä ja käytön tehokkuudesta. Vapaata tilaa voitaisiin vuokrata sekä julkisyhteisöille että yksityisille toimijoille tai tilan käyttöön oikeuttavat osakkeet voitaisiin myydä ostajan niin halutessa.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus valtuuttaa Amiston rehtorin ja kuntayhtymän hallintojohtajan valmistelemaan Loviisan toimipisteen kiinteistön muuttamista kiinteistöosakeyhtiöksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Hallitus edellyttää, että kiinteistöosakeyhtiössä kuntayhtymällä tulee olla enemmistö. Yhtiöjärjestys tulee valmistella myös tässä yhteydessä.

Asian etenemisestä tulee raportoida yhtymähallitukselle maaliskuussa. Esityksen tulee olla valmis huhtikuun kokoukseen mennessä.

--	--	--	--

Yh 11 §: Kuntayhtymän päätösluettelot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

Johtava rehtori

Konsernipalvelut
Hallintojohtaja

122. Kuntayhtymän puhelinvaihdetoiminto ja puhelinvaihteenhoitaja Katri Kokko siirtyy 1.1.2009 lukien kuntayhtymän tukipalveluiden alaisuuteen. Siirto ei muuta Katri Kokon työsuhteen ehtoja.
115. Jari Salovaara on nimetty tietohallintopäällikön sijaiseksi ajalle 28.11.2008-31.1.2009.
114. Hyväksytty Susanne Gabrielssonin toimivapaa 1.1.-31.5.2009.
113. Kuntayhtymän AV-laitteiden ja -tarvikkeiden puitesopimusta jatketaan yhdellä optiovuodella ajalle 1.1.-31.12.2009. Toimittajina ovat SMS Testing Oy ja Toimistotukku Talka Oy Porvoo.

Amisto
Rehtori

12 Suursalmi Pentti:
Marja Laine-Jokinen on valittu Porvoo ammattiopiston kokonaistyöajassa toimivaksi opinto-ohjaajaksi.
9. Suursalmi Pentti: Hanke 3 hankinta Askolan toimipisteen auto. Autoksi valittu Volkswagen Transporter bussi 1+7 2,5 TDI vm. 2004. Auton toimittaa VV-Autotalot Oy Vantaa hintaan 29016 euroa alv 0%.
8. Jämsén Merja: Eemil Syväjärvi jatkaa virkamääräyksellä päätoimisen tuntiopettajan tehtävissä 2.2.-31.7.2009.
4. Lindroos Kim: Jaana Patjas palkattu Amirisyksikköön toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 12.1.2009 alkaen.
2. Suursalmi Pentti: HOTT07:n opiskelijalle kirjallinen varoitus Porvoo ammattiopiston järjestyssääntöjen 12§ rikkominen 17.12.2008.
1. Suursalmi Pentti: Sirpa Roivaisen irtisanoutumisilmoitus 31.12.2008 hyväksytty.
705. Suursalmi Pentti: Satu Salosen irtisanoutuminen 12.12.2008 hyväksytty.
680. Suursalmi Pentti: Tapio Partasen pedagoginen pätevyys hyväksytty, toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde 1.1.2009 alkaen.
678. Satu Merimaan palkaton virkavapaa 1.2.-31.7.2009 hyväksytty.

Edupoli
Johtokunta

Johtokunnan päätösluettelot 15.12. ja 8.1. ovat 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 12 §:

Ilmoitusasiat

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi:

Ky.

1. Kuntayhtymän strategiapäivät 6.2. klo 8.30 -14.00 POMO-talossa Linnakabinetissa. Tervetuloa!
2. Liikelaitos Edupolin käyttöön on avattu pankkitili 535806-2235611. Käyttöoikeudet tiliin ovat Kimmo Oravalla, Laila Erävalolla ja Maija Penttilällä.
3. Lapinjärven kunnan aloite valokuitukaapelin yhteiskäytöstä: neuvottelu käyty 8.1.2009. Mukana oli myös Myrskylän edustaja.
4. Heikki Suomalaisen raportti oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä on valmistunut. Sisältää mm. oppisopimusneuvottelukunnan perustamisesityksen ja esityksen oppisopimuskoulutuksen oman kustannuspohjan määrittelystä sekä esityksen lisäkoulutuksen ja yrittäjien ammattitutkinnon kiintiöiden lieventämisestä
5. Kunnia- ja ansiomerkkien jakotilaisuus 23.3.2009 klo 15.00 Pomo-talossa.

Amisto

1. Selvitys Amiston maksullisesta palvelutoiminnasta (vuosi 2008) esitetään hallitukselle maaliskuun kokouksessa.
2. Haaga-Helian kanssa on käyty neuvottelu Campus-talon keittiötoimintojen ylläpitämisestä. Asiassa joudutaan huomioimaan hankintalainsäädäntö.
3. Pentti Suursalmi lomalla 15.-31.1.2009.

Edupoli

1. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Edupolin kanssa sopimuksen valtakunnallisesta työpankkikokeilusta. Kokeilun tarkoituksena on kehittää ja mallintaa toimenpidekokonaisuuksia, joilla hankalasti työllistyvien työllistymistä avoimille työmarkkinoille edistetään. Sopimussumma 150.000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 13 §:

Seuraava kokous

1. 25.2.2009 klo 16.30 (ruokailu klo 15.45)
19.3.2009 klo 17.15
16.4.2009 klo 17.15
14.5.2009 klo 17.15 (hallituksen valokuvaus)
9.6.2009 klo 17.15

yhtymävaltuusto

11.6.2009 klo 15.00 (ryhmät klo 13.30)

2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa:

Jaakko Isotalo poissa 25.2.2009

Bror-Erik Mattsson poissa 19.3.2009

Eesitys (AM):

Merkitään tietoon saaduksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 14 §:
Liite 1

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.02 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: 5,6,11
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 7-10
	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: 7-10
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>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta 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, 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.