



Yhtymähallitus

KOKOUSAIKA 9.12.2008 klo 17.00...

KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia no Liite no

Yh 147 §:	Kokouksen avaus	3
Yh 148 §:	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
Yh 149 §:	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
Yh 150 §:	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
Yh 151 §:	Raportointi.....	5
Yh 152 §:	Saatavien poisto	6
Yh 153 §: Liite2	Kuntayhtymän elintarvikehankinnat	7
Yh 154 §:	Talousarvion muutos/hanke 71 kiinteistöjen peruskorjaus	9
Yh 155 §:	Kuntayhtymän päätösluettelot.....	10
Yh 156 §:	Ilmoitusasiat.....	12
Yh 157 §:	Seuraava kokous	13
Yh 158 §: Liite 1	Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus	14

OHJELMA:

Ruokailu kokouksen jälkeen. Muistathan, että myös puoliset ovat tervetulleita joulumateriaalille!

Kokous 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 7.-9.1.2009 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo



KOKOUSAIKA 9.12.2008 klo 17.00-18.00

KOKOUSAIKKA 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 Hilding Mattsson, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori
ASIAT	147 §-158 §
ALLEKIRJOITUS	Antti Mattila Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset	Mervi Heljanko Pöytäkirjantarkastaja Anna Hiltunen Pöytäkirjantarkastaja
PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	7.-9.1.2009 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

Yh 147 §: Kokouksen avaus

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yh 148 §: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

Yh 149 §: Pöytäkirjantarkastajien valinta

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Tea Svärd-Eriksson ja Matti Hallberg.

Esitys:

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Heljanko ja Anna Hiltunen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 150 §: Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys (AM):

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätettiin käsitellä ylimääräisenä asiana pykälä 154 Talousarvion muutos/hanke 71 kiinteistöjen peruskorjaus. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 151 § Raportointi

-kuntayhtymän talous
-opiskelijatilanne

Esitys (MK):
Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 152 §:

Saatavien poisto

Kuntayhtymän kirjanpidossa on saatavia, joita ei ole useammasta perintäyrityksestä huolimatta saatu perittyä. Saatavat tulee poistaa kirjanpidosta. Saatavien perintää jatketaan, mikäli velallisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutos tai saatavaa koskeva erimielisyys saadaan sovittua.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus päättää, että kirjanpidosta poistetaan saatavat

Asuntolan vuokria yhteensä	5 661,39
Tutkintomaksuja	151,50
Opiskelijoiden koulutusmaksuja	2 152,04
Fimet, velkasaneeraus loppunut	523,68
Sirkus Eurooppa, järjestyksenvalv.kurssi 2007	1 200,00

yhteensä 9688,61 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

**Yh 153 §:
Liite2**

Kuntayhtymän elintarvikehankinnat

Koulutuskuntayhtymä on yhdessä Porvoon kaupungin kanssa kilpailuttanut elintarvikehankinnat ajalle 1.1.2010 - 31.1.2011 + 1 optiovuosi + 1 optiovuosi. Kuntayhtymän osalta tarjouspyynnön arvo on noin 1.000.000 euroa/vuosi. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä ja näin ollen ilmoitus hankinnasta on julkaistu tarjousaikana hankintalain mukaisesti julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa ja kuntayhtymän kotisivuilla.

Määräaikaan 1.9.2008 klo 12.00 mennessä palautui 14 tarjousta. Kilpailutuksessa sallittiin osatarjoukset.

Seuraavien neljän ehdokkaan tarjoukset tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisina:

Meira Nova Oy

- Tarjoukseen sisältyivät vain täydet tukkupakkaukset. Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tukkupakkausten jakaminen on oltava tarvittaessa mahdollista.
- Toimituspäiviä Porvooseen oli vain tiistai ja torstai. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että toimituspäiviä voi olla joihinkin kohteisiin kolme kertaa viikossa.

Arla Ingman Oy Ab

- Maksuehto 14 päivää netto ei vastaa tarjouspyyntöä. Tarjouspyyntö edellyttää maksuehtoa 30 päivää netto.
- Tarjoukseen liitetyt todistukset olivat yli kolme kuukautta vanhoja.

Valio Oy

- Maksuehto sisältää 4 viikon laskutusvälin. Tarjouspyyntö edellyttää 2 viikon laskutusväliä.

Perunapiste Oy Ab

- Tarjouspyyntö on monilta osin puutteellinen.

Tarjousten arviointiperusteena on käytetty hintaa. Kuljetuskustannukset otettiin huomioon hintavertailussa. Tarjouspyynnössä vaadittiin, että tarjoaja täyttää riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ja että tarjottavat elintarvikkeet ovat ensiluokkaisia ja kuntayhtymän tarpeisiin soveltuvia. Kuljetuspalvelun laatu oli osa tarjoajien kelpoisuuden arviointia.

Esityslistan oheismateriaalina ravintolapäälliköiden ja hankintasihteerin ehdotus sopimustoimittajista.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus päättää hylätä seuraavien toimittajien tarjoukset tarjouspyyntöä vastaamattomina:

Meira Nova Oy

Arla Ingman Oy Ab

Valio Oy

Perunapiste Oy Ab.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 153 §

Yhtymähallitus päättää valita kuntayhtymän elintarviketoimittajiksi ajalle 1.1.2010 - 31.1.2011 + 1 optiovuosi + 1 optiovuosi seuraavat toimittajat:

Maito- ja maitotaloustuotteet

- kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy

Liha, lihatuotteet ja einekset

- kaikki toimipisteet: Atria Suomi Oy

Leipätuotteet

- kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy

Kuivatuotteet

- kaikki toimipisteet: Wihuri Oy Aarnio Metro toimitustukku
- kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy (täydentävä toimittaja)

Peruna

- kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy

Pakasteet sis. pakastekala

- kaikki toimipisteet: Wihuri Oy Aarnio Metro toimitustukku (täydet tukkupakkaukset)
- kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy (täydentävä toimittaja)
- Porvoon ja Askolan toimipisteet: Agrica Ab Porvoon peruna-Borgå potatis (täydentävä toimittaja pakastekalan osalta)

Tuore kala, tuoreet vihannekset, juurekset, salaattit myös pilkotut

- kaikki toimipisteet: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy
- Porvoon ja Askolan toimipisteet: Agrica Ab Porvoon peruna-Borgå potatis (täydentävä toimittaja)

Päätös:

Hyväksyttiin.

Yhtymähallitus toteaa, että yhteistyötä myös Askolan kunnan kanssa jatketaan tulevien hankintojen kilpailutusten osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 154 §

Talousarvion muutos/hanke 71 kiinteistöjen peruskorjaus

Vuoden 2008 talousarvion investointiosan hanke 71 sisältää kokonaisuudessaan 285.000 euron määrärahan kiinteistöjen peruskorjauksiin. Ko. määräraha sisältää Amisto Perämiehentien ilmaston parantamisen 85.000 euroa, Amisto Perämiehentien sähkö-kemian suunnittelun 30.000 euroa, Amisto Askolan rakennusautomaation ja säätölaitteiden uusimisen 150.000 euroa ja Loviisan peruskorjauksen 20.000 euroa. Hankkeista Amisto Perämiehentien ilmaston parantaminen toteutettiin hieman suunniteltua laajempaan ja tuli näin maksamaan 110.000 euroa. Määrärahan ylitys voidaan kattaa Amisto Askolan rakennusautomaation ja säätölaitteiden uusimishankkeesta (toteutuma yht. 110.000 euroa) säästyneestä määrärahasta.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2008 talousarvion investointiosan hanke 71 osalta määrärahan käyttötarkoituksen muutoksena 25.000 euron määrärahan siirron Amisto Askolan rakennusautomaation ja säätölaitteiden uusimishankkeelta käytettäväksi Amisto Perämiehentien ilmaston parantamiseen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 155 §

Kuntayhtymän päätösluettelot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

Johtava rehtori

Rakennustarvikkeiden sopimustoimittajaksi on valittu kokonaistaloudellisin perustein K-Rauta K-Järn Porvoo ja Wuerth Oy. Loviisan toimipistettä varten täydentävänä Loviisan Rautakauppa Oy.

Konsernipalvelut
Hallintojohtaja

Amisto
Rehtori

- 648 28.11.2008 Suursalmi Pentti
Palkattomalla toimi-/virkavapaalla olevilla henkilöillä ei ole 1.12.2008 alkaen käytössään käyttäjätunnusta Amiston tietoverkkoon. Puhelimen osalta kaikki puhelusta aiheutuvat kustannukset ohjataan käyttäjälle.
- 644 28.11.2008 Suursalmi Pentti
HOTTB08:n opiskelijalle kirjallinen varoitus: opiskelijahallintojärjestelmään liittyvän asiakirjan väärentäminen.
- 642 27.11.2008 Suursalmi Pentti
PINA07:n opiskelijalle kirjallinen varoitus: Askolan opiskelija-asuntolan järjestyssääntöjen 7 ja 8§ rikkominen 25.-26.11.2008 välisenä yönä.
- 641 27.11.2008 Suursalmi Pentti
TALA08:n opiskelijalle kirjallinen varoitus: Askolan opiskelija-asuntolan järjestyssääntöjen 2, 7, 8 ja 10§ rikkominen.
- 598 14.11.2008 Suursalmi Pentti
DATA06:n opiskelijalle kirjallinen varoitus: järjestyssäännöt 1 ja 13 § rikkominen 13.11.2008.
- 597 14.11.2008 Suursalmi Pentti
KOMA08:n opiskelijalle kirjallinen varoitus: väkivaltainen käyttäytyminen luokkatoveria kohtaan, järjestyssäännöt 1 §.
- 587 11.11.2008 Suursalmi Pentti
PAIP08:n opiskelijalle kirjallinen varoitus: opiskelijahallintojärjestelmään liittyvän asiakirjan väärentäminen.
- 583 6.11.2008 Suursalmi Pentti
Yrjö Mensolan vuorotteluvapaa 7.1.-6.4.2009 hyväksytty.
- 578 5.11.2008 Suursalmi Pentti
Tom Korkolaisen palvelussuhteen muoto muuttuu työsopimussuhteesta virkasuhteiseksi 1.11.2008 alkaen
- 577 5.11.2008 Suursalmi Pentti
AUTP06:n opiskelijalle kirjallinen varoitus: Porvoon ammattiopiston järjestyssääntöjen 15 § rikkominen.

--	--	--	--

Yhtymähallitus

Yh 155 §

Edupoli
Johtokunta

Johtokunnan päätösluettelo 4.11.2008 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 156 §:

Ilmoitusasiat

Esitys (MK):

Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi:

Ky.

*

1. Vuoden 2008 tilinpäätösaikataulu.
2. TSA-työryhmän kokous pidetään 18.12.2008.
3. Venäjäverkoston kokous pidettiin 8.12.2008. Venäjäverkostolle esitään matkailualalta yhteistyökumppaneita.

Amisto

1. Syyslukukausi päättyy 19.12.2008. Kevätlukukausi alkaa 7.1.2009.
2. Lisäselvitys AmisOtteen osalta on hyväksytty lääninhallituksessa.

Edupoli

1. Peruspalveluministeri Paula Risikko vieraili 8.12.2008 Edupolin Kisällintie 4:ssä. Hän luovutti käsityökaluja ProPajalle.
2. Herttoniemen toimipisteen 10-vuotisjuhlaa vietetään 11.12.2008.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 157 §: Seuraava kokous

1. Torstai 22.1.2009 klo 17.15
Torstai 26.2.2009 klo 17.15

2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa:

Esitys (AM):
Merkitään tietoon saaduksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 158 §: Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00 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: 151,155
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 152-154
	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: 152-154
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 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 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.