



Yhtymävaltuusto

1/2009

KOKOUSAIKA 11.6.2009, kello 15.00-15.51

KOKOUSPAIKKA AMISTO POMO-TALO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

| Asia no | Liite no | | |
|----------|----------|---|----|
| YV 1 §: | | Kokouksen avaus | 3 |
| YV 2 §: | Liite 1 | Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen | 3 |
| YV 3 §: | | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..... | 4 |
| YV 4 §: | | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 4 |
| YV 5 §: | | Ääntenlaskijoiden valinta | 4 |
| YV 6 §: | | Työjärjestys..... | 4 |
| YV 7 §: | | Yhtymävaltuuston puheenjohtajien valinta | 5 |
| YV 8 §: | Liite 2 | Vuoden 2008 tilinpäätös | 6 |
| YV 9 §: | Liite 3 | Kuntayhtymän tilinpäätös 2008 (tarkastuslautakunta) | 8 |
| YV 10 §: | Liite 4 | Arviointikertomus vuodelta 2008 | 11 |
| YV 11 §: | Liite 5 | Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2009-2012..... | 13 |
| YV 12 §: | Liite 6 | Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston perustaminen | 15 |
| YV 13 §: | | Yhtymähallituksen vaali | 17 |
| YV 14 §: | | Tarkastuslautakunnan valinta..... | 18 |
| YV 15 §: | | Ilmoitusasiat..... | 19 |
| YV 16 §: | Liite 7 | Valitusosoitus..... | 20 |

OHJELMA:

| | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| ryhmäkokoukset+kahvi | klo | 13.30 |
| kokous | klo | 15.00 |
| ruokailu | n. klo | 16.00 |

*)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen.

PUHEENJOHTAJA Erkki Nieminen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Itä-Uudenmaan koulutus kuntayhtymän konsernipalvelujen toimistossa
Perämiehentie 6, Porvoo, 23.-25.6.2009



Yhtymävaltuusto

1/2009

KOKOUSAIKA 11.6.2009, kello 15.00-15.51

KOKOUSPAIKKA AMISTO POMO-TALO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

| | |
|--|--|
| JÄSENET | Ääniluettelon (liite 1) mukaisesti |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET | Rainer Busk Matti Hallberg Mervi Heljanko Anna Hiltunen Sisko Kantanen Pirjo Korpela Antti Mattila Bror-Erik Mattsson Markku Kantonen Pentti Suursalmi Maija Penttilä Kimmo Orava Päivi Karlsson |
| ASIAT | 1 § - 16 § |
| ALLEKIRJOITUS | Erkki Nieminen Puheenjohtaja 1§ -7§ Pekka Heikkilä Puheenjoht. 8§ ja 10§-16§ Jaakko Isotalo Puheenjoht. 9§ Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset | Juhani Pessala Pöytäkirjantarkastaja Stig Bäcklund Pöytäkirjantarkastaja |
| PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ | Itä-Uudenmaan koulutus kuntayhtymän konsernipalvelujen toimistossa Perämiehentie 6, Porvoo, 23.-25.6.2009 |

YV 1 §:

Kokouksen avaus

Yhtymävaltuuston jäsen Erkki Nieminen avasi kokouksen.

YV 2 §: Liite1

Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Perussopimuksen 10 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon yhden edustajan kutakin alkavaa viittätoista osuutta kohti kuitenkin enintään viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Heillä on käytössään äänivalta, joka yhteensä vastaa jäsenkunnan osuuksien määrää siinä toiminnassa, jota äänestys koskee. Jäsenkunnan äänivaltaa jakaantuu jäsenkunnan saapuvilla olevien edustajien kesken tasan.

Yhtymävaltuustossa voi yhden jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä olla kuitenkin enintään yhtä ääntä vailla sama kuin muiden yhtymävaltuustossa läsnä olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä.

Ehdotus:

Todetaan kokousedustajat ja hyväksytään kokouksen ääniluettelo (liite nro 1).

Päätös:

Hyväksyttiin.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YV 3 §: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perussopimuksen 11 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymähallituksen jäsenille.

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 20.5.2009.

Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenkunnista on edustettuna ja läsnä-olevien edustajien äänimäärä on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

YV 4 §: Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Pessala ja Stig Bäcklund.

YV 5 §: Ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus:

Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Ekström ja Tapani Lempinen.

YV 6 §: Työjärjestys

Ehdotus:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Hyväksyttiin.

YHTYMÄVALTUUSTO 7 §

YV 7 §: Yhtymävaltuuston puheenjohtajien valinta

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudekseen.

Ehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Päätös:

Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Heikkilä Ruotsinpyhtäältä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ulf Backman Porvoosta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jaakko Isotalo Porvoosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YHTYMÄVALTUUSTO 8 §

Yh 20 §:

*

Vuoden 2008 tilinpäätös

Talousarvion toteutumis- ja tilinpäätösaineisto sekä selvitys määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sisältyy oheismateriaalina olevaan kuntayhtymän tasekirjaan.

Esitys (MK; PS; MP):

1. Yhtymähallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

2. Kuntayhtymän vuoden 2008 tulos käsitellään seuraavasti:

| | |
|---|------------------|
| Liikelaitoksen tilikauden tulos | 10 544,32 |
| Muun kuntayhtymän tulos ilman liikelaitosta | <u>12 484,79</u> |
| Kuntayhtymän tulos | 23.029,11 |

Liikelaitoksen ylijäämä 10 544,32 euroa Tilikauden yli-/alijäämätilille.

Muun kuntayhtymän tilikauden ylijäämä 12 484,79 euroa kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille.

3. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2008 vahvistetaan tasekirjan sivujen 97-101 mukaisiksi.

Päätös:

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

YV 8 § Liite 2

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

1. Kuntayhtymän vuoden 2008 tulos käsitellään seuraavasti:

| | |
|---|------------------|
| Liikelaitoksen tilikauden tulos | 10 544,32 |
| Muun kuntayhtymän tulos ilman liikelaitosta | <u>12 484,79</u> |
| Kuntayhtymän tulos | 23.029,11 |

Liikelaitoksen ylijäämä 10 544,32 euroa Tilikauden yli-/alijäämätilille.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Muun kuntayhtymän tilikauden ylijäämä 12 484,79 euroa kirjataan Tilikauden yli-/alijäämätilille.

YHTYMÄVALTUUSTO 8 §

2. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2008 vahvistetaan tasekirjan sivujen 97-101 mukaisiksi.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
 2. Hyväksyttiin.
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Tarkastusltk 19 § Kuntayhtymän tilinpäätös 2008

Tarkastuslautakunta 03.03.2009 § 9:

Kuntayhtymän hallitus on allekirjoittanut 23.02.2009 vuoden 2008 tilinpäätöksen. Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän edustajat esittelemään tilinpäätöstä ja tehtäväalueiden tavoitteiden toteutumista.

Johtava rehtori Markku Kantonen esittelee kuntayhtymän ja Edupolin tilinpäätöstä, rehtori Pentti Suursalmi esittelee Amiston tilinpäätöstä sekä hallintojohtaja Maija Penttilä esittelee kunta-yhtymän konsernipalveluiden tilinpäätöstä.

Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö Oy Auditor Ab on tarkastanut kuntayhtymän hallintoa ja taloutta sekä tilinpäätöstä vuodelta 2008. Tarkastus on vielä osin kesken. Tilintarkastaja raportoi alustavista tarkastushavainnoista kokouksessa. Tilintarkastuskertomus luovutetaan myöhemmin.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn. Jos tilintarkastuskertomuksessa on tehty tilivelvollista vastaan muistutus, on lautakunnan pyydettävä asiasta asianomaiselta tilivelvolliselta ja kuntayhtymän hallitukselta selitykset. Tarkastuslautakunnan on tämän jälkeen tehtävä oma ehdotuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset ja hankitut selitykset ja lausunnot antavat aihetta. Lautakunta ei ole ehdotuksessaan sidottu tilintarkastajan esitykseen. Tilintarkastuskertomus saatetaan sellaisenaan yhtymäkokouksen käsiteltäväksi..

Tilinpäätösasiakirjat on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille erillislähetystenä ennen kokousta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kuullaan ja merkitään tiedoksi kuntayhtymän edustajien selostukset ja tilintarkastajan tarkastushavainnot tilinpäätöksestä.

Asian jätetään vielä tässä vaiheessa pöydälle lähempää tutustumista varten.

Ehdotus valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tehdään myöhemmin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YHTYMÄVALTUUSTO 9 §

Tarkastuslautakunta 17.03.2009 § 14:

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu johtava rehtori Markku Kantonen antamaan katsauksen toimintavuoden 2008 hallinnosta, taloudesta ja sisäisestä valvonnasta.

Tilintarkastusyhteisö on tarkastanut kuntayhtymän hallinnon, talouden ja tilinpäätöksen vuodelta 2008. Tarkastushavainnot kuullaan kokouksessa. Tilintarkastuskertomus luovutetaan kokouksessa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kuullaan ja merkitään tiedoksi kuntayhtymän johtavan rehtorin katsaus sekä tilintarkastajan tarkastushavainnot ja tilintarkastuskertomus.

Ehdotus valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tehdään seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 26.03.2009 § 19:

Ehdotetaan valtuustolle,

- että tilintarkastuskertomus vuodelta 2008 merkitään tiedoksi,
- että vuoden tilinpäätös 2008 hyväksytään ja
- että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 01.01.-31.12.2008.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tilintarkastuskertomus 2008 on liitteenä nro 1.

YV 9 § Liite 3

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa yhtymävaltuustolle,

- että tilintarkastuskertomus vuodelta 2008 merkitään tiedoksi,
- että vuoden tilinpäätös 2008 hyväksytään ja
- että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 01.01.-31.12.2008.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Pekka Heikkilä ilmoitti olevansa jäävi tämän pykälän kohdalla.
Tämän pykälän ajan puheenjohtajana toimi Jaakko Isotalo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YHTYMÄVALTUUSTO 10 §

Tarkastusltk 20 § Arviointikertomus vuodelta 2008

Tarkastuslautakunta 03.03.2009 § 10:

Kuntayhtymäkokouksen valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n mukaan antaa arvionsa, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä ja yhtymäkonsernissa. Tarkastussäännön mukaan arviointikertomus on annettava yhtymäkokoukselle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksen käsitte-lyä.

Lautakunnalla on käytettävissään kuntayhtymän toimintakertomus, jossa esitetään yhtymäkokouksen asettamien, sitovien tavoitteiden toteutuminen. Lautakunta voi myös tarvitessaan pyytää muita selvityksiä toiminnan toteutumisesta ja kustannuksista. Arviointi koskee toimintojen järjestämistä, niiden tarpeellisuutta ja toimintojen tavoitteiden asettamista ja tavoitteiden saavuttamista.

Kokouksessa on kuultu johtavien viranhaltijoiden selostukset toimialueiden tavoitteiden toteutumisesta. Tässä kokouksessa on tarkoitus käydä alustava keskustelu arviointikertomukseen otettavista havainnoista. Keskustelun pohjalta laaditaan seuraavaan kokoukseen luonnos arviointikertomukseksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Valmistellaan alustavasti arviointikertomusta käymällä keskustelua arviointikertomukseen otettavista havainnoista. Keskustelu merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 17.03.2009 § 15:

Lautakunnan jäsenille on toimitettu arviointikertomuksen luonnos valmistelun pohjaksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Valmistellaan arviointikertomusta jaetun luonnoksen pohjalta ja käydään keskustelua arviointikertomukseen otettavista havainnoista. Lautakunnan sihteeri valmistelee keskustelun perusteella arviointikertomuksen uuden luonnoksen, joka jaetaan jäsenille tutustuttavaksi ennen seuraavaa kokousta. Valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YHTYMÄVALTUUSTO 10 §

Tarkastuslautakunta 26.03.2009 § 20:

Arviointikertomukseen on tehty edellisessä kokouksessa hyväksytyt muutokset ja uusi luonnos on lähetetty sen jälkeen lautakunnan jäsenille.

Puheenjohtajan ehdotus:

Oheinen arviointikertomus vuodelta 2008 hyväksytään, allekirjoitetaan ja saatetaan yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Ehdotetaan yhtymävaltuustolle, että se merkitsisi vuoden 2008 arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Arviointikertomus on liitteenä nro 3.

YV 10 § Liite 4

Ehdotus:

Yhtymävaltuusto merkitsee tietoon saaduksi ja käsittelee arviointikertomuksen vuodelta 2008.

Päätös:

Hyväksyttiin.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

**Tarkastusltk 25§:
22 §/26.03.2009**

Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2009-2012

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Valtuustokauden 2009-2012 hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut on kilpailutettu yhteistyössä Askolan kunnan kanssa. Tarjouskilpailu on toteutettu avoimena menettelyinä ja tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän kotisivuilla ja kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.

Määräaikaan 20.3.2009 mennessä saatiin tarjous seuraavilta toimittajilta:

Oy Audiator Ab
PwC Julkistarkastus Oy.

Puheenjohtajan ehdotus:

1. Tarkastuslautakunta avaa tarjoukset ja laatii avauksesta erillisen avauspöytäkirjan.
2. Tarkastuslautakunta ohjeistaa tarjousten jatkokäsittelyyn.

Päätös:

1. Hyväksyttiin. Avauspöytäkirja liitteenä 4.
2. Tarkastuslautakunta valtuutti puheenjohtaja Ritva Suomalaisen ja kuntayhtymän hallintojohtaja Maija Penttilän tekemään tarjouksista yhteenvedon yhteistyössä Askolan kunnan edustajien kanssa.

Merkittiin, että tilintarkastaja Juhani Liski ei HaL:n 28 §:n 1.mom:n 4 -kohdan mukaisin perustein esteellisenä osallistunut tilintarkastusyhteisön tarjousten käsittelyyn.

25§ 28.4.2009

Yhteenvedo tarjouksista esitetään kokouksessa, liite 1.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein ja prosentuaalisin painoarvoin:

- kokonaishinta/organisaatio sopimuskaudelle 45%
- vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus kuntalain mukaisesta tilintarkastuksesta 25%
- vastuullisen JHTT-tarkastajan kokemus kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta 15%
- kuntalain mukaisen tilintarkastuksen kohdalla tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus 15%

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YHTYMÄVALTUUSTO 11 §

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavaksi tarkastusyhteisöksi yhtymävaltuuston toimikautta 2009-2012 vastaaville vuosille valitaan Oy Auditor Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Juhani Liski.

Päätös:
Hyväksyttiin

YV 11 § Liite 5

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vastaavaksi tarkastusyhteisöksi yhtymävaltuuston toimikautta 2009-2012 vastaaville vuosille valitaan Oy Auditor Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Juhani Liski.

Päätös:
Hyväksyttiin.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YHTYMÄVALTUUSTO 12 §

Yh 65 §: liite 2

Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston perustaminen

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

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 kehittämistä ja käytön tehokkuudesta. Vapaata tilaa voitaisiin vuokrata sekä julkisyhteisöille että yksityisille toimijoille tai tilan käyttöön oikeuttavat osakkeet voitaisiin myydä ostajan niin halutessa. Osakkeiden myynti tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle

1. Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston perustamista 1.1.2010 alkaen.
2. Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston yhtiöjärjestyksen hyväksymistä liitteen 2 mukaisena
3. Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston osakekannaksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti 4802 osaketta ja osakepääomaksi 31.12.2009 tilanteen mukaisen kiinteistön ja tontin kirjanpitoarvon siten, että kuntayhtymä luovuttaa tontti nro 4 Loviisan kaupungin 8. kaupunginosan korttelissa nro 804 omistamansa kiinteistön ja tontin maksuna saaduista osakkeista.
4. että Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston osake-enemmistön tulee aina olla koulutuskuntayhtymän omistuksessa ja osittain koulutuskäytössä.

Yhtymähallitus

1. valitsee Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston yhtiökokousedustajat ja valtuuttaa heidät allekirjoittamaan perustamiskirjan.

Päätös:

1-4 hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

1. Yhtymähallitus jätti asian pöydälle.

YV 12 § Liite 6

Ehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle

1. Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston perustamista 1.1.2010 alkaen.
2. Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston yhtiöjärjestyksen hyväksymistä liitteen 6 mukaisena
3. Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston osakekannaksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti 4802 osaketta ja osakepääomaksi 31.12.2009 tilanteen mukaisen kiinteistön ja tontin kirjanpitoarvon siten, että kuntayhtymä luovuttaa tontti nro 4 Loviisan kaupungin 8. kaupunginosan korttelissa nro 804 omistamansa kiinteistön ja tontin maksuna saaduista osakkeista.
4. että Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston osake-enemmistön tulee aina olla koulutuskuntayhtymän omistuksessa ja osittain koulutuskäytössä.

Päätös:

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YHTYMÄVALTUUSTO 13 §

YV 13 §: Yhtymähallituksen vaali

Perussopimuksen mukaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittavassa yhtymähallituksessa on yhdeksän jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Yhden valituista jäsenistä yhtymävaltuusto nimeää puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kuntayhtymän toimielimiin tulee valita tasapuolisesti eri jäsenkuntien edustajia. Yhdellä jäsenkunnalla voi olla yhtymähallituksessa korkeintaan puolet sen paikoista.

Kuntalain 81 §:n 4 mom:n mukaan yhtymähallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Yhtymävaltuuston tulee huomioida yhtymähallitusta valittaessa tasavolain mukaiset säädökset.

Ehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallitukseen kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi ehdotetaan yhtymävaltuustolle, että se nimeää yhden valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös:

Jäsen

Keijo Koistinen Sipoo
Rainer Busk Porvoo
Bodil Lund Porvoo

Antti Mattila Porvoo
Taisto Uutinen Ruotsinpyhtää

Tapio Patrakka Porvoo
Anna Hiltunen Loviisa

Mervi Heljanko Askola

Anna-Kaarina Kippola Ruotsinpyhtää

Varajäsen

Ari Koivisto Lapinjärvi
Karl af Hällström Porvoo
Anne Grönqvist Porvoo

Juha-Pekka Siltala Porvoo
Merja Grönberg Ruotsinpyhtää

Tarja Söderlund Sipoo
Aki Virkki Pernaja

Asko Vilamaa Ruotsinpyhtää

Leila Nurmilaakso Porvoo

Puheenjohtajaksi nimettiin Antti Mattila ja varapuheenjohtajaksi Anna Hiltunen.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YV 14 §

Tarkastuslautakunnan valinta

Yhtymävaltuuston tulee valita toimikauttaan varten kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakunnan jäsenet ja heille varajäsenet.

Lisäksi yhtymävaltuuston tulee valita jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Ehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan

1. viisi jäsentä ja heille varajäsenet

2. määrää sen jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös:

1. Tarkastuslautakuntaan valittiin

Jäsen

Anna Kajander

Sipoo

Marjut Helske

Myrskylä

Seija Hämäläinen

Askola

Juhani Pessala

Porvoo

Jari Vettenranta

Askola

Varajäsen

Markku Rintala

Lasse Virén

Toini Schroderus

Timo Hildén

Saga Simelius-Nieminen

Sipoo

Myrskylä

Loviisa

Pukkila

Askola

2. Puheenjohtajaksi nimettiin Marjut Helske ja varapuheenjohtajaksi Seija Hämäläinen.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YV 15 §

Ilmoitusasiat

Ehdotus:

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

1. Pornaisten edustaja Tapani Lempinen toi yhtymävaltuuston tietoon Pornaisten kunnanhallituksen 18.5.2009 pitämän kokouksen pykälän 127.

Päätös:

Hyväksyttiin.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

YHTYMÄVALTUUSTO 16 §

YV 16 §: Liite 7 Valitusosoitus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.51 ja antoi liitteen 7 mukaisen valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
YHTYMÄVALTUUSTO 2009-2012
ÄÄNILUETTELO

Liite 1

11.6.2009

Itä-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä

Valtuuston (2009-) ääniluettelo

| Kunta | Edustaja | | Äänimäärä | yht. | Edupolin Äänimäärä | yht. |
|-------------------------|---|---|-----------|------------|-----------------------|------------|
| Artjärvi | Ari Anttila (Raimo Autio) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Askola | Jouni Vilkki (Erkki Pusula) | 1 | 11 | | 11 | |
| | Seija Hämäläinen (Reija-Riikka Stenbäck) | 1 | 11 | 22 | 11 | 22 |
| | | 2 | 22 | | | |
| Lapinjärvi | Teri Kainulainen (Jouni Lamberg) | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Loviisa | Jaakko Isotalo (Åke Laitinen) | 1 | 15 | | 15 | |
| | Ritva Suomalainen (Camilla Antas) | 1 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| | | 2 | 30 | | | |
| Myrskylä | Marjut Helske (Mika Lindqvist) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pernaja | Veikko Ekström (Marjo Vuokko) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pornainen | Tapani Lempinen (Pirjo Korpela) | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pukkila | Elina Sihlman (Henrik Kennää) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Ruotsinpyhtää | Pekka Heikkilä (Kimmo Eloranta) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sipoo | Juha Parkkonen (Sami Vironen) | 1 | 21 | | 21 | |
| | Helena Ahti-Hallberg (Markku Rintala) | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| | | 1 | 21 | | | |
| Yhteensä | | | | 110 | | 106 |
| Porvoo | Ulf Backman (Stig Bäcklund) | 1 | 21 4/5 | | 21 | |
| | Erkki Nieminen (Markku Välimäki) | 1 | 21 4/5 | | 21 | |
| | Kristel Pynnönen (Tea Svärd-Eriksson) | 1 | 21 4/5 | | 21 | |
| | Juha-Pekka Siltala (Juhani Pessala) | 1 | 21 4/5 | | 21 | |
| | Riikka Nykänen (Mirja Suhonen) | 1 | 21 4/5 | | 21 | |
| | | 5 | 109 | | 105 | |
| Porvoo yht. | | | | 109 | | 105 |
| ÄÄNIMÄÄRÄ YHT 18 | | | | 219 | | 211 |

edustajaa yhteensä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Yhtymävaltuusto

ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KY.
YHTYMÄVALTUUSTO

VALITUSOSOITUS

Kokouspvm

Pykälä

Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

| | |
|----------------------------|--|
| Kieltojen perusteet | Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: |
| | HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: |

VALITUSOSOITUS

| | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|
| Valitusviranomaisen ja valitusaika | Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite | | |
| | <i>Helsingin hallinto-oikeus</i> | | |
| | <i>Ratapihantie 9</i> | | |
| | <i>00520 HELSINKI</i> | | |
| | Kunnallisvalitus, pykälät: 7-14 | | |
| | | | Valitusaika 30 päivää |
| Hallintovalitus, pykälät: | | Valitusaika | |
| | | [] päivää | |
| Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite | | Pykälät | |
| | | Valitusaika | |
| | | [] päivää | |
| | | [] päivää | |
| | | [] päivää | |
| Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. | | | |

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Yhtymävaltuusto

| | |
|--|---|
| <p>Valituskirja</p> | <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> |
| <p>Valitusasia- kirjojen toimit- taminen</p> | <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> |
| <p>Lisätietoja</p> | <p>Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p> |

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|