



KOKOUSAIKA 9.6.2009, klo 17:15-18:30

KOKOUSPAIKKA AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia no Liite no

Yh 72 §:	Kokouksen avaus.....	3
Yh 73 §:	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
Yh 74 §:	Pöytäkirjantarkastajien valinta.....	3
Yh 75 §:	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
Yh 76 §	Raportointi	5
Yh 77 §:	Periaatekannanotto Askolan lukion järjestämisluvan siirtämisestä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle	6
Yh 78 §:	Työterveyshuollon palveluiden hankinta	7
Yh 79 §:Liite 2	Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2010– 2012.....	8
Yh 80 §:Liite 3	Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishanke	9
Yh 81 §	Kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden hankinta	10
Yh 82 §: *	Kuntayhtymän päätösluettelot.....	11
Yh 83 §:	Ilmoitusasiat	12
Yh 84 §:	Seuraava kokous	13
Yh 85 §: 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 22.-26.6.2009 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo



Yhtymähallitus
KOKOUSAIKA

6/2009

9.6.2009, klo 17.15-18.30

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 Hilding Mattsson, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Laila Erävalo, Edupolin apulaisrehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori ja johtavan rehtorin sijainen
ASIAT	72 § - 85 §
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	22.-26.6.2009 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

Yh 72 §: **Kokouksen avaus**

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yh 73 §: **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

Yh 74 §: **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 75 §:

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys (AM):

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 76 §

Raportointi

-kuntayhtymän talous 04/2009
-opiskelijatilanne

Esitys (MK/PS):
Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yhtymähallitus

Yh 77 §

Yh 64 §:

Periaatekannanotto Askolan lukion järjestämisluvan siirtämisestä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Askolan kunta ovat neuvotelleet vuosien ajan Amiston ja Askolan lukion yhteistyön tiivistämisestä. Tavoitteena on tehdä ammatilliset ja lukio-opinnot entistä joustavamiksi opiskelijoille.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on aloittanut vuonna 2006 neuvottelut Askolan kunnan kanssa mahdollisuudesta siirtää Askolan lukion järjestämislupa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle.

Mikäli Askolan kunta päättää lukion järjestämisluvan siirtämistä kuntayhtymälle:

1. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä sitoutuu perustamaan lukio-koulutusta varten tarvittavat virat ja ottamaan lukion henkilökunnan palvelukseensa vanhoina työntekijöinä.
2. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä sitoutuu vuokraamaan Askolan lukion nykyiset tilat ja ostamaan ko. kiinteistön kaluston.
3. Kuntayhtymä sitoutuu ostamaan myöhemmin Askolan lukion kiinteistön kuntayhtymän investointisuunnitelman niin salliessa.
4. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä säilyttää toisen asteen ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen Askolassa myös pitkällä aikavälillä ja Askolan lukion nimen lukiokoulutuksessa.

Esitys (MK):

Yhtymähallitus hyväksyy yllämainitun 1-4 kohdan periaatekannanoton.

Esitys 14.5.2009 (MK):

Esittelijä esittää, että asia vedetään pois esityslistalta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Yh 77 §

Esitys (MK, PS):

Yhtymähallitus hyväksyy yllämainitun 1-4 kohdan periaatekannanoton.

Esitys (PS) 9.6.2008:

Esittelijä esittää, että asia jätetään pöydälle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Mervi Heljanko ilmoitti jääviytensä tämän pykälän kohdalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 78 §:

Työterveyshuollon palveluiden hankinta

Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset lakisäätteisestä työterveyshuollon palveluista sekä työterveyshuollon sairaanhoidon palveluista ajalle 1.9.2009 – 31.12.2011 ja kahden vuoden optioajalle 1.1.2012-31.12.2013. Puitesopimuksen arvioitu hankinta-arvo sopimusajalle on noin 350.000 euroa.

Tarjouskilpailu on toteutettu avoimena menettelynä ja tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän kotisivuilla ja kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville työterveyshuollon palveluita tarjoaville yrityksille: Attendo MedOne Oy, Diacor Terveyspalvelut Oy, Mehiläinen Oy, Porvoon Lääkärikeskus Oy, Terveystalo Porvoo Työterveys

Määräaikaan 8.6.2009 mennessä tarjous on saatu seuraavilta toimittajilta: Porvoon Lääkärikeskus Oy ja Suomen Terveystalo Oy.

Hankintapäätöksen perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous huomioituna seuraavat seikat:

Hinta		70 %
- yleismaksu	10 %	
- vastaanottohinnat KL I ja II		40 %
- muut palvelut		20 %
Laatu		30 %
- palvelun tarjoajan resurssit, palvelun kattavuus ja saatavuus		15 %
- palvelun tarjoajan toiminnan laatu, laajuus ja referenssit julkisen hallinnon työterveyshuollosta		8 %
- raportointijärjestelmä ja sähköinen ajanvarausjärjestelmä		7 %

Tarjousten yhteenveto esitetään kokouksessa.

Esitys (PS):

Yhtymähallitus päättää työterveyshuollon palveluiden tuottajasta ajalle 1.9.2009-31.12.2011 ja optioajalle 1.1.2012-31.12.2013 kokouksessa tehtävän esityksen perusteella.

Esitys (PS) 9.6.2009:

1. Yhtymähallitus päättää hylätä Porvoon Lääkärikeskus Oy:n tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana.
2. Yhtymähallitus hyväksyy työterveyshuollon palveluiden toimittajaksi ajalle 1.9.2009-31.12.2011 ja kahden vuoden optioajalle 1.1.2012-31.12.2013 Suomen Terveystalo Oy:n.
3. Yhtymähallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Antti Mattilan ja hallintojohtaja Maija Penttilän allekirjoittamaan työterveyshuollon palveluiden hankintasopimuksen.

Päätös:

1. Hyväksyttiin
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 79 §:Liite 2

Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2010– 2012

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

Esitys (MP):

Yhtymähallitus antaa talous- ja toimintasuunnitelman 2010-2012 laadintaohjeet ja aikataulun liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

Yh 80 §

Liite 6

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishanke

Opetusministeriö käynnisti keväällä 2006 hankkeen, jonka tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena ja vauhdittaa järjestäjäverkon kokoamista. Lokakuussa 2007 opetusministeriö pyysi ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjiltä seuraavan vaiheen suunnitelmat koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseksi vuosina 2010-2012. Yhtymähallitus käsitteli asiaa 9.5.2008 kokouksessaan ja lähetti asiaa koskevan lausunnon opetusministeriölle.

Opetusministeriö on 2.4.2009 päivätyllä kirjeellä uudistanut suosituksen, jonka mukaan Itä-Uudenmaan ammatillinen koulutus kootaan yhtenäiseen koulutuksen järjestäjäorganisaatioon, jonka koulutustehävä muodostuu Porvoon kaupungin ja Oy Porvoon kauppapilaitos – Borgå handelsläroverk Ab:n ja Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän koulutuskokonaisuudesta.

Ministeriö suosittaa lisäksi, että selvitetään mahdollisuudet muodostaa Keski- ja Itä-Uudenmaan kattava ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatio, johon kootaan edellä mainituilla alueilla toimivia ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatioita.

Opetusministeriö korostaa, että koulutuksen järjestäjät valmistelevat järjestäjäverkon kokoamista koskevia ratkaisuja omistajakuntien ja muiden omistajatahojen kanssa. Opetusministeriö on koulutuksen järjestäjien niin halutessa valmis osallistumaan koulutuksen järjestäjien kanssa käytäviin järjestäjäverkon kokoamista koskeviin keskusteluihin.

Kuntayhtymä antaa asiasta lausunnon opetusministeriölle.

Esitys (MK/PS):

Yhtymähallitus päättää lähettää oheisen liitteen mukaisen lausunnon opetusministeriölle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 81 §

Kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden hankinta

Kuntayhtymä on yhdessä Porvoo kaupungin kanssa pyytänyt tarjoukset kopiokoneista ja monitoimilaitteista ajalle 1.6.2009 – 1.1.2012. Tarjouspyynnössä koneet on jaettu viiteen ryhmään ja ilmoitettu, että kuntayhtymä valitsee vain yhden toimittajan.

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

Määräaikaan 22.4.2009 mennessä tarjous on saatu seuraavilta toimittajilta: Toimistotukku Talka Oy, Optimiratkaisut Oy, Mavecom Service House Oy ja Tomsolution Oy.

Hankintapäätöksen perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisen tarjous huomioituna seuraavat seikat:

Hinta	90 %
Kehittäminen ja raportointi	5 %
Huoltopalvelut	5 %

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että huoltohintaa on ilmoitettava kiinteänä. Toimistotukku Talka Oy:n tarjouksessa oli varattu oikeus huoltosopimuksen hinnantarkistukseen, mitä ei tarjouspyynnön vastaisena voida hyväksyä. Toimistotukku Talka Oy:n tarjous tulee hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Tarjousten yhteenveto liitteenä.

Esitys (MP):

Yhtymähallitus päättää

1. hylätä Toimistotukku Talka Oy:n tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana,
2. valita kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden toimittajaksi ajalle 1.6.2009 – 1.1.2012 Tomsolution Oy:n.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 82 §

Kuntayhtymän päätösluettelot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

Johtava rehtori

Konsernipalvelut
Hallintojohtaja

50 Penttilä Maija: Tukipalveluiden/tietotekniikkatiimi toistaiseksi voimassa olevaan atk-asiantuntijan toimeen palkataan 1.6.2009 alkaen Keijo Sillanpää.
46 Penttilä Maija: Muutetaan Merja Pihlasen tehtävänimike 1.5.2009 alkaen talousasiantuntijaksi.
45 Penttilä Maija: Hyväksytään Susanne Gabrielssonin irtisanoutuminen hankintasihteerin toimesta. Palvelussuhde päättyy 31.5.2009.

Amisto
Rehtori

322 Suursalmi Pentti: Anu Japissinin hakemukset palkattomasta virkavapaasta ajalle 1.8.-31.12.2009 hyväksytyt ja osittaisesta hoitovapaasta ajalle 1.1.-31.12.2010 hyväksytyt.
339 Suursalmi Pentti: Porvoon ammattiopiston Askolan toimipisteeseen on valittu toistaiseksi voimassaolevaan palvelusuhteeseen 3.8.2009 alkaen seuraavat opettajat:
Aulis Veteläinen insinööri (AMK) kone- ja metallitekniikka
Annukka Palviainen insinööri (AMK) datanomit
346 Suursalmi Pentti: Paula Naumanen palkaton toimivapaa 1.8.2009 - 31.7.2010 hyväksytyt.

Edupoli
Johtokunta

Johtokunnan päätösluettelo 26.5.2009 on oheismateriaalina.

Esitys (MK/PS):

Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle, johtokunnalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös:
Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 83 §:

Ilmoitusasiat

Esitys (MK/PS):

Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi:

Ky.

1. Itä-Uudenmaan liiton 50-vuotisjuhlaa vietettiin 5.6.2009. Kuntayhtymää edustivat Pekka Heikkilä ja Maija Penttilä.

Amisto

1. Amistosta valmistui noin 170 oppilasta.

Edupoli

1. -

Päätös:

Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 84 §:

Seuraava kokous

1. –

2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antti Mattila kiitti yhtymähallituksen jäseniä, yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa ja virkamiehesittelijöitä hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Erkki Nieminen kiitti yhtymähallituksen puheenjohtajaa ja jäseniä sekä virkamiehiä kuluneesta toimikaudesta.

Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Pekka Heikkilä kiitti yhtymähallituksen puheenjohtaja Antti Mattilaa hyvin hoidetusta puheenjohtajuudesta.

Esitys (AM):
Merkitään tietoon saaduksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

--	--	--	--

Yh 85 §: Liite 1

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30 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: 76,79,80,82
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 77-78, 81
	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: 77-78,81
	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	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>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.

LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN