

Aika 22.09.2022 klo 14:00 - 15:31

Paikka Sähköinen kokous Teams-järjestelmällä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 67	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 68	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 69	Viranhaltijapäätökset	5
§ 70	Maailma on täynnä osaavia tekijöitä – Edusampon kautta Etelä- 6 Karjalaan	
§ 71	Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenelle ja uuden 7 jäsenen valitseminen	
§ 72	Katsaus kuntayhtymän tila-asioiden ja rakentamisen 8 edistymiseen	
§ 73	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kemppi Jouni Pitman Titta Klemola Kimmo Kokko Saana Löfman Päivi Nenonen Joni Rikkilä Kari Räsänen Vesa Ahola Niina Paajanen Timo	Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen 1.vpj. Hallituksen 2.vpj. Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen Hallituksen varajäsen	saapui klo 14.03
Poissa	Nissinen Anne Roiha Helena		
Muu	Saaristo Lilla Iljin Harri Papinniemi Markku Lehmusvaara Antti Moilanen Riitta Poutanen Anne Salopelto Sari Turunen Pekka Tanskanen Ari	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston 1. vpj. Yhtymävaltuuston 2. vpj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä Pedagoginen johtaja Apulaisrehtori Talous- ja hallintojohtaja Apulaisrehtori Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	

AllekirjoituksetJouni Kemppi
puheenjohtajaAri Tanskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

67 - 73

Pöytäkirjan tarkastus

23.09.2022

23.09.2022

Titta Pitman

Kari Rikkilä

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivut, http://edusampo.fi/tietoa_samposta/etela-karjalan_koulutuskuntayhtyma 26.09.2022 alkaen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KYH § 67

Hallintosäännön 111 ja 112 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun ja kokousasiakirjojen toimittamisessa käytetään luottamushenkilöiden verkkopalvelua ja tieto asiakirjojen julkaisemisesta lähetetään hallituksen kokouksiin osallistuville sähköpostitse ja tekstiviestitse.

Kokousasiakirjat on julkaistu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa ja julkaisusta on tiedotettu kokoukseen osallistuville sähköpostitse ja tekstiviestitse 16.09.2022.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vähintään kuusi jäsentä on kokouksissa saapuvilla.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että kokous pidettiin sähköisenä kokouksena Teams-yhteydellä. Hallituksen puheenjohtaja, esittelijä sekä pöytäkirjanpitäjä osallistuivat kokoukseen Teams-yhteydellä työhuoneissa Armilankatu 40, Lappeenranta.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KYH § 68

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Hallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Titta Pitmanin ja Kari Rikkilän.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallituksen varajäsen Timo Paajanen saapui kokoukseen klo 14.03.

Viranhaltijapäätökset

KYH § 69

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalle on lähetetty tiedoksi ja hallituksen verkkopalvelussa on julkaistu ajalla 18.8.2022 - 13.9.2022 päivätyt seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset:

Hankintapäätökset 53 §
Henkilöstöpäätökset 54-56 §
Yleiset päätökset 52, 57, 58 §

Päätösehdotus Kuntayhtymän hallitus päättää, ettei edellä mainittuja päätöksiä oteta kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi

Oheisasiakirjat Viranhaltijapäätösluettelo_18082022-13092022

Maailma on täynnä osaavia tekijöitä – Edusampon kautta Etelä-Karjalaan

252/00.01.02.00/2021

KYH § 70

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Kuntayhtymän hallitus tutustuu kokouksensa yhteydessä Saimaan ammattiopisto Sampon ja kuntayhtymän keskeisiin toimintoihin ja tehtäväalueisiin. Kokoukseen on kutsuttu kokousvirkamiesten lisäksi muitakin tehtäväalueista vastaavia virkamiehiä ja asiantuntijoita kertomaan alueen ajankohtaisista ja keskeisistä kehittämisasioista.

Edusampo Oy:n toimitusjohtaja Terhi Toikkanen esittelee Edusampon koulutuksia ja kehittämissuunnitelmia. Esitys on nauhoitteena.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus merkitsee Edusampo osakeyhtiön koulutukset ja kehittämissuunnitelmat tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi

Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen

26/00.00.01.00/2021

KYH § 71

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi 12.05.2022 valittu Risto Huovinen on lähettänyt 4.9.2022 eroanomuksen Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenyydestä perussuomalaiset -puolueesta eroamisen vuoksi.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää Risto Huoviselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevalle valtuustokaudelle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi

Liitteet

[1] Eroilmoitus tarkastuslautakunnasta 4.9.2022

Katsaus kuntayhtymän tila-asioiden ja rakentamisen edistymiseen

100/02.08.00.01/2021

KYH § 72

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

Selostus

Kuntayhtymän johtaja esittelee kokouksessa Lappeenrannan rakennushankkeen ja Imatran tilasuunnittelun tämän hetkiset vaiheet.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244,
antti.lehmusvaara@edusampo.fi

Muut asiat

KYH § 73

1. Talousarvion valmistelun tilanne

Kuntayhtymän johtaja ja talous- ja hallintojohtaja kertoivat talousarvion valmistelun tilanteesta.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi.

2. Hallituksen kokousajankohdan siirtäminen

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus päätti siirtää 13.10.2022 pidettäväksi päätetyn kokouksen ajankohtaa. Hallituksen kokous pidetään 12.10.2022 klo 14.00.

3. Katsaus tiimiorganisaation etenemiseen

Kuntayhtymän johtaja tiedotti tiimiorganisaatioon siirtymisen tilanteesta.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi tiimiorganisaation etenemisen tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.