

Aika 12.10.2022 klo 14:00 - 16:30

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 74	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 75	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 76	Viranhaltijapäätökset	5
§ 77	Imatran Koulukatu 5 tilajärjestelyt	6
§ 78	Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021 ja raportti hallituksen tekemistä toimenpiteistä	7
§ 79	Hallintosäännön päivittäminen	8
§ 80	Lisätalousarvio vuodelle 2022	9
§ 81	Talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – 2025	10
§ 82	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kemppi Jouni Pitman Titta	Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen 1.vpj.	saapui kokoukseen klo 14.25
	Klemola Kimmo Kokko Saana	Hallituksen 2.vpj. Hallituksen jäsen	poistui kokouksesta klo 16.20
	Löfman Päivi	Hallituksen jäsen	
	Nenonen Joni	Hallituksen jäsen	Teams-järjestelmällä
	Nissinen Anne	Hallituksen jäsen	Teams-järjestelmällä
	Rikkilä Kari	Hallituksen jäsen	
	Roiha Helena	Hallituksen jäsen	saapui kokoukseen klo 14.20
	Räsänen Vesa	Hallituksen jäsen	
Poissa	Iljin Harri		
Muu	Saaristo Lilla	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	Teams-järjestelmällä
	Papinniemi Markku	Yhtymävaltuuston 2. vpj.	
	Lehmusvaara Antti	Kuntayhtymän johtaja, esittelijä	
	Moilanen Riitta	Pedagoginen johtaja	Teams-järjestelmällä
	Poutanen Anne	Apulaisrehtori	
	Salopelto Sari	Talous- ja hallintojohtaja	
	Turunen Pekka	Apulaisrehtori	Teams-järjestelmällä
	Tanskanen Ari	Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Jouni Kemppi
puheenjohtajaAri Tanskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

74 - 82

Pöytäkirjan tarkastus

12.10.2022

12.10.2022

Kimmo Klemola

Päivi Löfman

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivut, http://edusampo.fi/tietoa_samposta/etela-karjalan_koulutuskuntayhtyma xx.xx.2022 alkaen..

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KYH § 74

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 07.10.2022.

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.

Paikalla kokoustilassa olleet sekä Teams-järjestelmän kautta osallistuneet henkilöt käyvät ilmi tämän pöytäkirjan osallistujaluettelosta.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KYH § 75

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Hallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Klemolan ja Päivi Löfmanin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

KYH § 76

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalle on lähetetty tiedoksi ja hallituksen verkkopalvelussa on julkaistu ajalla 14.9.2022 - 5.10.2022 päivätyt seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset:

Hankintapäätökset 61 §
Henkilöstöpäätökset 60, 62-66 §
Yleiset päätökset 59 §

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

Imatran Koulukatu 5 tilajärjestelyt

100/02.08.00.01/2021

KYH § 77

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

Selostus

Kuntayhtymän hallitus on 28.9.2022 järjestetyssä iltakoulussa tutustunut Saimaan ammattiopisto Sampon Imatran Koulukatu 5 tiloihin sekä myynnissä olevaan LAB-ammattikorkeakoulun omistamaan Tietäjäntalo-kiinteistöön osoitteessa Tietäjänkatu 5. Hallitus keskusteli koulutuksen järjestämisen mahdollistavista eri tilajärjestely- ja rakentamismahdollisuuksista.

Kuntayhtymän johtaja esittelee kokouksessa iltakoulun keskustelujen pohjalta Imatran tilajärjestelyjen ja rakennussuunnittelun etenemistä.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus päättää, että Imatran toimitilojen tilajärjestelyjä ja rakennussuunnittelua jatketaan kokouksessa esitetyn vaihtoehdon kolmen pohjalta.
Hallitus päättää, että Saimaan ammattiopisto Sampoille tarjottua Tietäjäntaloa ei osteta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Merkittiin, että hallituksen jäsen Helena Roiha saapui kokoukseen klo 14.20 ennen asian päätöksentekoa.

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021 ja raportti hallituksen tekemistä toimenpiteistä

17/00.03.00/2021

KYH § 78

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

Selostus

Yhtymävaltuusto on tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä päättänyt saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten. Yhtymävaltuusto on pyytänyt kuntayhtymän hallitukselta selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 sekä hallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021 ja raportti hallituksen tekemistä toimenpiteistä ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus antaa yhtymävaltuustolle liitteen mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021 ja raportin hallituksen tekemistä toimenpiteistä ja esittää, että yhtymävaltuusto käsittelee asian.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Merkittiin, että hallituksen 1. varapuheenjohtaja Titta Pitman saapui kokoukseen klo 14.25 ennen asian päätöksentekoa.

Liitteet

- 1 Vastine arviointikertomukseen sekä raportti toimenpiteistä

Hallintosäännön päivittäminen

110/00.01.01.00/2022

KYH § 79

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt nykyisen voimassa olevan hallintosäännön vuonna 2017. Hallintosääntöä on tämän jälkeen päivitetty kahdesti vuonna 2020.

Ammatillista koulutusta koskeviin säädöksiin sekä kuntalain säädöksiin on tullut pieniä muutoksia, joita ei ole huomioitu voimassa olevassa hallintosäännössä. Päivityksessä huomioidaan näiden lisäksi muutamia organisaatiomuutoksen aiheuttamia muutoksia.

Päivitetty hallintosääntö on liitteenä. Oheismateriaalina on nykyiseen hallintosääntöön ehdotettavat muutokset (poistettavat ja lisättävät kohdat).

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Liitteet

2 Koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2023 alkaen

Lisätalousarvio vuodelle 2022

201/02.02.00/2021

KYH § 80

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Selostus

Talousarvio 2022 on hyväksytty yhtymävaltuustossa 28.10.2021 § 29. Talousarvion 2022 investointiosa sisältää rakennusinvestointeja 8.250.000 € sekä kone- ja kalustoinvestointeja 500.000 €. Investointiosassa yhtymävaltuuston sitovana tasona on talousarviossa hyväksytty investointien määrä yhteensä eli 8.750.000 €.

Rakennusinvestoinnit perustuvat toimitilastrategiaan. Kuntayhtymän hallitus voi tilatyöryhmän esityksestä hyväksyä muutoksia rakennusinvestointien kohdentamiseen. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 19.5.2022 § 39 valtuuttanut kuntayhtymän johtajan ostamaan ns paperilaboratorio -rakennuksen Imatralta osoitteesta Koulukatu 5B 400.000 €:lla. Kauppa on toteutunut syyskuussa 2022.

Koska vuoden 2022 talousarvion rakennusinvestoinneissa ei oltu varauduttu paperilaboratorion ostoon, niin kokonaisinvestointien määrä talousarviossa tulee ylittymään. Pelkästään PORAK -investoinnin kustannukset vuodelle 2022 ovat arviolta 8.800.000 €. Jotta varmistetaan PORAK -investoinnin katkeamaton toteutus vuonna 2022, tulee talousarvion 2022 investointiosaan tehdä 1.000.000 € lisäys. Investointiosaan tehty lisäys vaikuttaa myös talousarvion rahoitusosaan, jossa lainakanta lisääntyy. Talous- ja hallintojohtajalle esitetään lainanottovaltuutta korkeintaan 1.000.000 € pitkäaikaiselle tai lyhytaikaiselle lainalle.

Liitteenä laskelmat talousarvion 2022 investointiosan ja rahoitusosan muutoksista.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy 1.000.000 € lisäyksen vuoden 2022 talousarvion investointeihin ja pitkä/lyhytaikaisiin lainoihin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355, sari.salopelto@edusampo.fi

Liitteet

3 TA2022 muutettu

Talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – 2025

81/02.02.00/2022

KYH § 81

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Selostus

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 laadintaperusteet kokouksessaan 25.08.2022 § 57.

Vuosien 2023 - 2025 toimintasuunnitelmaa ohjaa yhtymävaltuustossa 12.5.2022 § 5 hyväksytty strategia ja tiimiorganisaatioon siirtyminen.

Taloussuunnittelun lähtökohtana on koulutusalojen laatimat sopeutussuunnitelmat sekä arvio, että valtionosuusrahoitus on 31 M€. Budjetoitu valtionosuus on laskettu käytettävissä olevien valtakunnallisten pohjatietojen ja Sampon koulutusalojen budjetoimien opiskelijavuosien (3182) ja osaamispisteiden perusteella. Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista on 87 %. Toimintatuotot yhteensä kasvavat 0,4 % verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Toimintakulut yhteensä pienenevät 1,9 % talousarvioon 2022 verrattuna. Henkilöstökulujen osuus on 69,1 % toimintakuluista. Henkilötyövuosia on 378 ja palkoissa on varauduttu keskimäärin 2,8 % vuotuisiin sopimuskorotuksiin. Henkilösivukuluista on poistunut merkittävänä eränä eläkemenoperusteinen maksu. Palveluiden ostoissa sekä aineet/tarvikkeet/tavarat -erissä on huomioitu hinnankorotukset (sähkö, lämpö, elintarvikkeet, polttoaineet) sekä uudet toimitilat PORAK ja paperilaboratorio.

Esitys kuntayhtymän vuoden 2023 ulkoiseksi talousarvioksi on seuraava:

Toimintatuotot	35,6 M€
Varaston muutos	- 0,3 M€
Toimintakulut	33,3 M€
Toimintakate	+2,0 M€
Rahoituserät	-0,1 M€
Poistot	-2,5 M€
Tilikauden tulos	-0,6 M€
Varausten muutos	+0,6 M€
Tilikauden alijäämä	0,0 M€

Vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmat edellyttävät, että alijäämäiset koulutusalat toteuttavat sopeutussuunnitelman niin, ettei vuonna 2024 enää ole alijäämiä. Vuosina 2022 ja 2023 kertyvät alijäämät katetaan edellisiltä vuosilta kertyneillä ylijäämillä.

Kuntayhtymässä keväällä 2022 alkanut PORAK -uudisrakennus valmistuu kesällä 2023. Investointien kokonaismäärä talousarvioesityksessä on 3,9 M€, josta rakennusinvestointien osuus on 2,7 M€. Suunnitelmakauden 2023 - 2025 investoinnit yhteensä ovat 22 M€. Investoinnit katetaan aiemmin tehdyillä investointivaroilla ja kertyneillä voittovaroilla sekä uudella lainalla.

Kuntayhtymän hallitus

§ 81

12.10.2022

Talousarviovuodelle esitetään talous- ja hallintojohtajalle lainanottovaltuutta korkeintaan 2,0 M€ pitkäaikaiselle tai lyhytaikaiselle lainalle.

Alijäämäisistä käyttösuunnitelmista ja suurista investoinneista johtuen kuntayhtymän velkaantumisaste kasvaa ja omavaraisuusaste heikentyy.

Kuntayhtymän tulosalueita on kaksi ja ne ovat Saimaan ammattiopisto Sampo sekä luottamushenkilöhallinto ja tarkastustoimi. Sampon tulosalue jakaantuu neljään tulosityksikköön, joille strategiasta johdetut tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä käyttösuunnitelmat sisältyvät talousarvioesitykseen.

Talousarvioesitys on käsitelty 5.10.2022 kuntayhtymän yhteistoimintaryhmässä. Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2023 - 2025 on liitteenä.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen 2023 – 2025.

Talous- ja hallintojohtaja voi tehdä talousarvioon tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia, jotka eivät vaikuta asiasisältöön.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Edusampo osakeyhtiön toimitusjohtajan varahenkilö Sari Salopelto ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi) ennen kohdan 6 Tytäryhtiön toiminta ja talous (Edusampo Oy) käsittelyä. Salopelto esitteli asiantuntijana kohdan 6 asiat, minkä jälkeen poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi klo 15.49-16.05.

Lisätietoja antaa

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

Talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto, p. 040 772 8355, sari.salopelto@edusampo.fi

Liitteet

4 Talousarviokirja 2023 (7.10.2022)

Muut asiat

KYH § 82

1. Muut ajankohtaiset asiat

Kuntayhtymän johtaja kertoi Lappeenrannan hius- ja kampaamoalan koulutuksen tilajärjestelyistä sekä tulevasta Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokouksesta.

Merkittiin, että hallituksen jäsen Saana Kokko poistui kokouksesta klo 16.20 ennen asian päätöksentekoa.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus merkitsi kuntayhtymän johtajan esittämät Lappeenrannan hius- ja kampaamoalan koulutuksen tilajärjestelyt tiedoksi sekä valtuutti hänet nimeämään yhdistyskokousedustajan Amke ry:n yhdistyskokoukseen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 81, § 82

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 80**Oikaisuvaatimusohje**

Muutoksenhakuohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan vastaanottajan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteeseen Armilankatu 40, 53100 Lappeenranta tai sähköisesti kirjaamo@edusampo.fi.

Kuntayhtymän kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- millaista oikaisua haetaan
- millä perusteella oikaisua haetaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.