

Aika 26.01.2023 klo 15:00 - 17:36

Paikka Saimaan ammattiopisto Sampo, Armilankatu 40, Lappeenranta, nh
Myllysaari sekä Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 3	Viranhaltijapäätökset	5
§ 4	Kiinteistöstrategian valmistelu	6
§ 5	Tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen	7
§ 6	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2022	8
§ 7	Palvelussuhdeasiantuntijan viran perustaminen	9
§ 8	Johdon työpöydän tunnuslukujen esittely	10
§ 9	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kemppi Jouni Pitman Titta Klemola Kimmo Löfman Päivi Nenonen Joni Nissinen Anne Rikkilä Kari Roiha Helena Räsänen Vesa Liukkonen Teemu	Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen 1.vpj. Hallituksen 2.vpj. Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen	saapui klo 15.06, Teams
Poissa	Kokko Saana		
Muu	Saaristo Lilla Iljin Harri Papinniemi Markku Lehmusvaara Antti Moilanen Riitta Poutanen Anne Salopelto Sari Tanskanen Ari Turunen Pekka	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston 1. vpj. Yhtymävaltuuston 2. vpj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä Kehitysjohtaja Apulaisrehtori Talous- ja hallintojohtaja Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Johtaja	Teams pöytäkirjanpitäjä § 5 est. § 5 est. § 5 est. § 5 asiantuntija § 4, Teams

AllekirjoituksetJouni Kemppi
puheenjohtajaAri Tanskanen
pöytäkirjanpitäjäAntti Lehmusvaara
pöytäkirjanpitäjä § 5

Käsitellyt asiat

1 - 9

Pöytäkirjan tarkastus

26.01.2023

26.01.2023

Joni Nenonen

Kari Rikkilä

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KYH § 1

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 20.01.2023.

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 § 2

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus Hallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Joni Nenosen ja Kari Rikkilän.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kuntayhtymän hallitus

§ 3

26.01.2023

Viranhaltijapäätökset

KYH § 3

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalle on lähetetty tiedoksi ja hallituksen verkkopalvelussa on julkaistu ajalla 8.12.2022 - 17.1.2023 päivätyt seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset:

Hankintapäätökset 2 §
Henkilöstöpäätökset 90-99/2022, 1 §
Yleiset päätökset 4 §

Päätösehdotus

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

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallituksen jäsen Helena Roiha saapui kokoukseen klo 15.06 ennen asian päätöksentekoa.

Lisätietoja antaa

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

Oheisasiakirjat

Viranhaltijapäätösluettelo 08122022-17012023

Kiinteistöstrategian valmistelu

1/00.01.02.00/2023

KYH § 4

Valmistelija: johtaja Pekka Turunen

Selostus

Kuntayhtymän virkamiehet ja kiinteistöpalveluiden henkilöstö valmistelevat kuntayhtymän kiinteistöstrategiaa.

Johtaja Pekka Turunen esittelee kiinteistöstrategian laadintaprosessin, tämänhetkisen vaiheen ja aikataulun.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus merkitsee kiinteistöstrategian valmistelutilanteen tiedoksi.

Muutettu päätösehdotus:

Kuntayhtymän hallitus merkitsee kiinteistöstrategian valmistelutilanteen tiedoksi.

Kuntayhtymän hallitus päättää jatkaa kiinteistöstrategiaan liittyvää Imatran Koulukatu 5 rakentamis- ja peruskorjaushankkeen hankesuunnittelua uudisrakennuksen osalta esitetyn liitteen positio 1 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että johtaja Pekka Turunen osallistui kokoukseen asiantuntijana klo 15.10 - 16.08 ennen asian päätöksentekoa.

Merkittiin, että hallituksen jäsen Helena Roiha poistui kokouksesta klo 15.56 ennen asian päätöksentekoa.

Lisätietoja antaa

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

Liitteet

1 Kiinteistöstrategian laadinta KYH 26.1.2023

Tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen

5/02.06.00/2023

KYH § 5

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Selostus

Kuntayhtymän hallitus on viimeksi päättänyt 17.12.2020 pankkitilien käyttöoikeuksista. Henkilöiden tehtävä- ja vastuumuutoksista johtuen on tarve muuttaa voimassa olevia tilien käyttöoikeuksia. Ehdotettavat muutokset ovat oheisessa liitteessä.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus päättää muuttaa kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeuksia koskevaa 17.12.2020 pykälässä 84 tekemäänsä päätöstä oheisen liitteen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kehitysjohtaja Riitta Moilanen ja hallintopäällikkö Ari Tanskanen sekä apulaisrehtori Anne Poutanen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintolaki 28.1 § kohdat 1 ja 7, osallisuus- ja yleislausekejääviys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.10 - 16.12.

Merkittiin, että pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara.

Lisätietoja antaa

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

Liitteet

2 Tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen 26.1.2023_liite

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2022

2/00.03.03/2023

KYH § 6

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Selostus

Kuntalain säännökset velvoittavat kuntayhtymää järjestämään sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raporttoimaan niiden tuloksellisuudesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymävaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja yhtymäkonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän ja yhtymäkonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi toimintakertomuksessa tulee antaa arvio merkittävimmistä riskeistä sekä toimintaan vaikuttavista epävarmuustekijöistä. Riskienhallinnan tulee olla järjestelmällistä toimintaa ja kattaa olennaiset kuntayhtymän ja yhtymäkonsernin toimintaan ja talouteen liittyvät riskit.

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän toiminnot ja johtamistehtävät on järjestettävä niin, että organisaation kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kuntayhtymän hallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Viranhaltijat vastaavat osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta.

Talous- ja hallintojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista vuonna 2022.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi selonteon vuoden 2022 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Liitteet

3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko

Palvelussuhdeasiantuntijan viran perustaminen

7/01.01.00/2023

KYH § 7

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Selostus

Koulutuskuntayhtymän henkilöstöpalveluiden henkilöstönä on toiminut henkilöstöpäällikkö (virka), palvelussuhdesihteerin (toimi) ja henkilöstösihteerin (toimi). Palkanlaskenta ostetaan palvelukeskukselta. Henkilöstösihteerin jäädessä eläkkeelle on tarkoituksenmukaista järjestellä henkilöstöpalveluiden tehtäviä uudelleen vastaamaan nykyisen toimintaympäristön tarpeita. Henkilöstösihteerin toimen sijaan esitetään täytettäväksi ja perustettavaksi palvelussuhdeasiantuntijan virka. Palvelussuhdeasiantuntijan virkaan kuuluu vaativampia palvelussuhteeseen liittyviä tehtäviä sekä muita henkilöstöhallinnon tehtäviä. Virkaan siirretään nykyinen henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöpäällikön virkaan valitaan uusi henkilö.

Virkaehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Kuntayhtymän johtaja määrää viran tarkemmista kelpoisuusvaatimuksista, tehtävistä ja virkaehdoista viran täytön yhteydessä.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus perustaa palvelussuhdeasiantuntijan viran 26.1.2023 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Johdon työpöydän tunnuslukujen esittely

189/12.00.00/2021

KYH § 8

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

Selostus

Kuntayhtymän johtaja esittelee kokouksessa johdon työpöytää ja sen tunnuslukuja.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus merkitsee johdon työpöydän esittelyn tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallituksen jäsen Helena Roiha saapui takaisin kokoukseen klo 16.40 ennen asian päätöksentekoa.

Lisätietoja antaa

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

Kuntayhtymän hallitus

§ 9

26.01.2023

Muut asiat

KYH § 9

1. Vuoden 2022 alustavia tilinpäätöstietoja

Talous- ja hallintojohtaja esitteli vuoden 2022 alustavia tilinpäätöstietoja.

Päätös: Kuntayhtymän hallitus merkitsi alustavat tilinpäätöstiedot tiedoksi.

2. Okm:n vuoden 2023 varsinainen suoritepäätös

Talous- ja hallintojohtaja kertoi vuoden 2023 varsinaisesta suoritepäätöksestä.

Päätös: Kuntayhtymän hallitus merkitsi vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen tiedoksi.

3. Hallituksen joulukuun 2023 kokousajankohdan muuttaminen

Päätös: Kuntayhtymän hallitus päätti siirtää kokousajankohtaa. Hallituksen kokous pidetään tiistaina 12.12.2023 klo 15.00 Lappeenrannassa.

4. Saimaa European Region of Gastronomy, Young Chef Award -kokkikisat Lappeenrannassa marraskuussa 2024

Päätös: Kuntayhtymän hallitus merkitsi Young Chef Award -kokkikisat tiedoksi.

5. Kuntatapaaminen Savitaipaleen kunnan edustajien kanssa

Päätös: Kuntayhtymän hallitus järjestää kuntavierailun sähköisenä kokouksena Savitaipaleen kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa maanantaina 17.4.2023 klo 15.30 - 17.00. Hallitus, valtuuston puheenjohtajat ja tarvittavat virkamiehet osallistuvat kokoukseen mahdollisuuksien mukaan.

6. Muut ajankohtaiset asiat

Hallitus keskusteli muista ajankohtaisista asioista.
Oheisasiakirjat
Vuoden 2023 varsinainen suoritepäätös ja liitteet

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 8, § 9

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 5, § 7**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 arkipäivä, 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.