

Aika 23.01.2025 klo 15:00 - 16:24

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

Käsitellyt asiat

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 3	Viranhaltijapäätökset	5
§ 4	Talousarvion käyttösunnitelman muutos	6
§ 5	Muutos perustutkintojen koulutustarjontaan ja aloituspaikkoihin vuodelle 2025	7
§ 6	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2024	8
§ 7	Muut asiat	9

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kemppi Jouni Pitman Titta Klemola Kimmo Kokko Saana Löfman Päivi Nenonen Joni Nissinen Anne Rikkilä Kari Roiha Helena Räsänen Vesa	Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen 1.vpj. Hallituksen 2.vpj. Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen	Teams    Teams   Teams.
Muu	Hujanen Irma Huotari Markku Papinniemi Markku Lehmusvaara Antti Moilanen Riitta Poutanen Anne Salopelto Sari Tanskanen Ari	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston 1. vpj. Yhtymävaltuuston 2. vpj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä Kehitysjohtaja Apulaisrehtori Talous- ja hallintojohtaja Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	

---

AllekirjoituksetJouni Kemppi  
puheenjohtajaAri Tanskanen  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

1 - 7

---

## Pöytäkirjan tarkastus

Titta Pitman

Vesa Räsänen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten oikeellisuuden ja allekirjoitusajankohdat voi todentaa kirjaamosta.

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivut,  
[https://www.edusampo.fi/tietoa\\_samposta/etela-karjalan\\_koulutuskuntayhtyma/hallinto\\_ja\\_paatoksenteko](https://www.edusampo.fi/tietoa_samposta/etela-karjalan_koulutuskuntayhtyma/hallinto_ja_paatoksenteko).

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

## KYH § 1

Hallintosäännön 116 ja 117 §:n mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja päättämäärän paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisesstä 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 toimitellimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitellimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun ja kokousasiakirjojen toimitellimisessa 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 16.01.2025.

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 Helena Roihan ja Vesa Räsänen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Titta Pitman ja Vesa Räsänen.

Kuntayhtymän hallitus § 3

23.01.2025

**Viranhaltijapäätökset**

KYH § 3

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalle on lähetetty tiedoksi ja hallituksen verkkopalvelussa on julkaistu ajalla 12.12.2024 - 14.1.2025 päivätyt seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset:

Hankintapäätökset

Henkilöstöpäätökset 100-103, 105, 106, 108 /2024, 1/2025

Yleiset päätökset 104/2024

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 12122024-14012025

**Talousarvion käyttösuunnitelman muutos**

87/02.02.00/2024

## KYH § 4

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

## Selostus

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy käyttösuunnitelmat tulosalueille. Kokouksessa 3.10.2024 §79 käsitelty Talousarvioesitys 2025 oli laadittu käyttösuunnitelmien tasolle asti. Jos esitykseen ei hallituksen käsittelyn jälkeen tule muutoksia, käyttösuunnitelmaa ei tarvitse tuoda hallitukselle enää jälkeempään vahvistettavaksi.

Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 15.10.2024 § perustettiin hanke- ja asiakkuuspäällikön virka. Uudessa virassa yhdistyvät hankepäällikön ja asiakkuuspäällikön tehtävät ja tiimit, jotka aiemmin sijaitsivat eri tulosyksiköissä. Tästä johtuen asiakkuustiimi siirtyy Oppiminen ja ohjaus - tulosyksiköstä Kehittämisen- ja tukipalvelut tulosyksikköön.

Liitteenä muutettu käyttösuunnitelma, jossa asiakkuustiimin budjetti on siirretty Kehittämisen- ja tukipalvelut tulosyksikköön.

## Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus päättää vahvistaa Saimaan ammattiopisto Sampon käyttösuunnitelman muutoksen 2025.

## Päätös:

Hyväksyttiin.

## Lisätietoja antaa

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

## Liitteet

1 TA2025 5.1.1. Sampo tulosyksiköittäin muutos asiakkuustiimi

**Muutos perustutkintojen koulutustarjontaan ja aloituspaikkoihin vuodelle 2025**

57/12.00.00/2024

## KYH § 5

Valmistelija: apulaisrehtori Anne Poutanen

## Selostus

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt 11.06.2024 vuoden 2025 koulutustarjonnasta ja aloituspaikoista. Tekstiili- ja muotialan perustutkintoon Lappeenrantaan on päätetty 11 yhteishaun aloituspaikkaa ja 11 jatkuvan haun aloituspaikkaa. Vastaava määrä oli myös vuonna 2024. Tekstiili- ja muotialalle oli vuoden 2024 yhteishaussa 20 ensisijaista hakijaa ja jatkuvassa haussa 12 opiskelijaa. Yhteishaun huomattavasti paremman vetovoiman vuoksi esitetään jatkuvan haun kaikkien 11 aloituspaikan siirtämistä yhteishakuun. Siirron jälkeen yhteishaussa olisi yhteensä 22 aloituspaikkaa. Siirtäminen on opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan haun opetuksen määrän vähentämisen linjauksen mukainen.

Puuteollisuuden perustutkinnon sahateollisuuden osaamisalaan on vuodelle 2025 päätetty sekä Imatralle että Lappeenrantaan 6 yhteishaun aloituspaikkaa ja 11 jatkuvan haun aloituspaikkaa. Näitä yhteishaun paikkoja ei ole ollut haussa aiemmin, eikä niitä kyetä nykyisillä opettajaresursseilla toteuttamaan myöskään vuonna 2025. Tämän vuoksi esitetään Imatran ja Lappeenrannan yhteishaun aloituspaikkojen poistamista. Jatkuvan haun aloituspaikat säilyvät aiemman mukaisesti. Yhteishaussa hakevilla nuorilla on edelleen mahdollisuus hakea koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Ehdotus perustutkintojen aloituspaikkojen muutoksista vuodelle 2025 on liitteenä.

## Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus muuttaa tekstiili- ja muotialan perustutkinnon aloituspaikkamääriä oheisen esityksen mukaisesti.

## Kuntayhtymän johtajan muutettu päätösehdotus:

Kuntayhtymän hallitus muuttaa tekstiili- ja muotialan perustutkinnon sekä puuteollisuuden perustutkinnon sahateollisuuden osaamisalan aloituspaikkamääriä oheisen esityksen mukaisesti.

## Päätös:

Hyväksyttiin.

## Lisätietoja antaa

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

## Liitteet

2 Aloituspaikat 2025, 23.1.2025

**Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2024**

1/00.03.03/2025

## KYH § 6

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

## Selostus

Kuntalain säännökset velvoittavat kuntayhtymää järjestämään sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan 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 2024.

## Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi selonteon vuoden 2024 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

## Päätös:

Hyväksyttiin.

## Lisätietoja antaa

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

## Liitteet

3 Hallituksen selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 2024

Kuntayhtymän hallitus

§ 7

23.01.2025

**Muut asiat**

KYH § 7

## 1. Katsaus kuntayhtymän tila-asioihin

Kuntayhtymän johtaja kertoi Imatran peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen etenemisestä.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi asian tiedoksi.

## 2. Yhteistoimintaneuvotteluiden eteneminen

Kuntayhtymän johtaja kertoi yhteistoimintaneuvotteluiden tilanteesta.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi asian tiedoksi.

## 3. Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauskokeilu

Kehitysjohtaja kertoi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauskokeilusta.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi asian tiedoksi.

## 4. Muut ajankohtaiset asiat

Talous- ja hallintojohtaja kertoi alustavan arvion vuoden 2024 tuloksesta.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Oheisasiakirjat

Esitys toiminnanohjauskokeilusta

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 6, § 7**

### **Muutoksenhakukielto**

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

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 4, § 5****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, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomaisen**

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.