

Aika 21.08.2025 klo 15:00 - 17:38

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 61	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 62	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 63	Viranhaltijapäätökset	5
§ 64	Yhtymävaltuuston kokouksessaan 26.6.2025 tekemien päätösten täytäntöönpano	6
§ 65	Yhtymävaltuuston varajäsenen valitseminen, Lappeenranta	7
§ 66	Kuntayhtymän hallituksen kokouskäytänteet ja kokouksiin osallistuvat virkamiehet	8
§ 67	Tilatyöryhmän jäsenten nimeäminen ja tehtävät	9
§ 68	Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksistä ilmoittaminen	10
§ 69	Talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025	11
§ 70	Opiskelupaikkojen täyttyminen syksyllä 2025	13
§ 71	Talousarvion 2026 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2026-2028 perusteet ja aikataulu	14
§ 72	Edusampo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen edustajan nimeäminen sekä ehdotus yhtiön hallituksen jäseniksi	16
§ 73	Muut asiat	17

Kuntayhtymän hallitus

21.08.2025

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ovaska Katriina Nissinen Anne Hujanen Irma Klemola Kimmo Kukkonen Tommi Matikainen Jenni Prior Sanna Rikkilä Kari Räsänen Vesa Heltimoinen Hannu	Hall.puheenjohtaja Hall. 1.varapuheenjohtaja Hall. 2.varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen	
Poissa	Hiltunen Matti Puolakka Tiia		
Muu	Ravattinen Sami Kemppe Jouni Lehmusvaara Antti Moilanen Riitta Salopelto Sari Tanskanen Ari Karttunen Kaisa	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston 2. vpj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä Kehitysjohtaja Talous- ja hallintojohtaja Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Henkilöstöpäällikkö	Asiantuntija

AllekirjoituksetKatriina Ovaska
puheenjohtajaAri Tanskanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

61 - 73

Pöytäkirjan tarkastus

Irma Hujanen

Kimmo Klemola

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivut, <https://edusampo.fi/etela-karjalan-koulutuskuntayhtyma/>.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KYH § 61

Hallintosäännön 116 ja 117 §: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 15.08.2025.

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 henkilöt käyvät ilmi tämän pöytäkirjan osallistujaluettelosta. Todettiin, että henkilöstöpäällikkö Kaisa Karttunen osallistuu kokoukseen esittelijän kutsumana asiantuntijana. Hallitus suoritti turvallisuuskävelyn tiloissa asian käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KYH § 62

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus Hallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Irma Hujasen ja Matti Hiltusen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Hujanen ja Kimmo Klemola.

Kuntayhtymän hallitus § 63

21.08.2025

Viranhaltijapäätökset

KYH § 63

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalle on lähetetty tiedoksi ja hallituksen verkkopalvelussa on julkaistu ajalla 29.5.2025 - 12.8.2025 päivätyt seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset:

Hankintapäätökset	90 §
Henkilöstöpäätökset	68-72, 74-84, 87-89 §
Yleiset päätökset	73, 85, 86, 91 §

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 29052025-12082025

Yhtymävaltuuston kokouksessaan 26.6.2025 tekemien päätösten täytäntöönpano

85/00.02.01/2025

KYH § 64	Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen
Selostus	Yhtymävaltuuston kokouksen 26.06.2025 päätösluettelo on oheismateriaalina.
Päätösehdotus	Kuntayhtymän hallitus merkitsee yhtymävaltuuston kokouksessaan 26.06.2025 tekemät päätökset tiedoksi ja toimeenpantavaksi.
Päätös:	Hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa	Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi
Oheisasiakirjat	Päätösluettelo KYV 26.6.2025

Yhtymävaltuuston varajäsenen valitseminen, Lappeenranta

80/00.00.01.00/2025

KYH § 65

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Lappeenrannan kaupunki on saattanut koulutuskuntayhtymän tietoon kaupunginvaltuuston 30.6.2025 tekemän päätöksen, jolla Ville Hokkanen on valittu Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Sami Ravattisen varajäseneksi Lauri Melasen tilalle.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus saattaa Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Oheisasiakirjat

Pöytäkirjan ote Lappeenrannan kaupunginvaltuusto 30.6.2025 § 78,
Ekkyn yhtymävaltuuston varajäsenen valinta

Kuntayhtymän hallituksen kokouskäytännöt ja kokouksiin osallistuvat virkamiehet

86/00.02.01/2025

KYH § 66

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Kuntayhtymän hallintosäännön 17 luvussa määritellään hallituksen kokousten kokousmenettelyistä. Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, sähköisessä kokouksessa tai sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on myös mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Toimielin päättää jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa olevien muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Päätösehdotus

- Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti varsinaisina kokouksina ja mahdollisuuksien mukaan vuorotellen Saimaan ammattiopisto Sampon Imatran ja Lappeenrannan toimipisteissä. Hallitus päättää erikseen kokousten ajan ja paikan.
- Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse ja esityslista julkaistaan liitteineen ja oheismateriaaleineen sähköiseen kokouspalveluun vähintään neljä päivää ennen kokousta. Poikkeustapauksissa kokousasia, liitteet tai oheismateriaali voidaan toimittaa myös myöhemmin.
- Hallituksen kokouksissa on hallintosäännön määräysten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus apulaisrehtorilla, kehitysjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla ja henkilöstöpäälliköllä.
- Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö. Hänen sijaisena toimii hallintosihteeri tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö.
- Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti ja mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua hallituksen jäsentä tai heidän varajäsentä.
- Ennen hallituksen kokousta annetaan henkilöstön pääluottamusedustajille, työsuojeluvaltuutetulle ja molempien kaupunkien opiskelijayhdistysten edustajille pääsääntöisesti mahdollisuus keskustella hallituksen, valtuuston puheenjohtajien ja virkamiesten kanssa hallituksen esityslistan asioista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Tilatyöryhmän jäsenten nimeäminen ja tehtävät

87/00.02.08/2025

KYH § 67

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara

Selostus

Kuntayhtymän hallitus on 3.6.2009 asettanut tilatyöryhmän kuntayhtymän toimitilasuunnittelua varten. Tilatyöryhmän jäseniä ja tehtäviä on päivitetty viimeksi 16.09.2021. Tilatyöryhmän jäseninä ovat olleet virkamiehistä kuntayhtymän johtaja, apulaisrehtori, talous- ja hallintojohtaja, rakentamisen projektipäällikkö sekä kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö, joka on toiminut ryhmän sihteerinä. Virkamiesten lisäksi tilatyöryhmään on aiemmin nimetty viisi hallituksen jäsentä toimikaudekseen.

Valtuuston toimikauden vaihtumisen vuoksi tilatyöryhmään on syytä nimetä uudet jäsenet.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus nimeää tilatyöryhmään virkamiehistä kuntayhtymän johtajan, apulaisrehtorin, talous- ja hallintojohtajan, rakentamisen projektipäällikön sekä kiinteistö- ja turvallisuuspäällikön, joka toimii ryhmän sihteerinä.

Virkamiesten lisäksi tilatyöryhmään nimetään hallituksen puheenjohtajat. Tilatyöryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoiksi muitakin henkilöitä.

Tilatyöryhmän tehtävänä on muun muassa kuntayhtymän tilastrategian valmistelu ja kiinteistöjä koskevien merkittävien tavaroiden ja palveluiden sekä rakennusurakoiden hankintojen valmistelu.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksistä ilmoittaminen

88/00.02.01/2025

KYH § 68

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Kuntalain 92 §:n ja kuntayhtymän hallintosäännön 25 §:n mukaan asian ottamisesta kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi voi päättää kuntayhtymän hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti kuntayhtymän johtajan ollessa estynyt kuntayhtymän johtajan sijainen voi tehdä ottopäätöksen.

Kuntayhtymän johtaja voi kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa toiselle viranhaltijalle siirtämänsä toimivaltaansa kuuluvan asian käsiteltäväkseen, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi.

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa muun muassa yksilöön kohdistuvia opetustoimen asioita. Tämän vuoksi tietyt viranhaltijoiden sekä opiskeluoikeustoimikunnan tekemät päätökset jäävät otto-oikeuden ulkopuolelle.

Kuntayhtymän hallintosäännön 26 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kuntayhtymän hallitukselle tekemistään päätöksistä, lukuun ottamatta niitä viranomaisia, asiaryhmiä tai asioita, joista kuntayhtymän hallitus on päättänyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan päätöksistä ilmoitetaan hallituksen puheenjohtajalle sähköpostilla hallintosäännön mukaisesti, kun päätös on allekirjoitettu. Lisäksi päätöksistä ilmoitetaan hallitukselle seuraavassa kokouksessa sekä mahdollisuuksien mukaan sähköisen kokouspalvelun kautta. Muista viranhaltijapäätöksistä sekä opiskeluoikeustoimikunnan päätöksistä ei ole ilmoitusvelvollisuutta hallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025

87/02.02.00/2024

KYH § 69

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Kuntayhtymän kuuden kuukauden tulos on 0,8 M€. Tämän hetkinen arvio koko vuoden tuloksesta on budjetoidun mukainen.

Tammi-kesäkuun toimintakate on 2,2 M€, joka on puolet pienempi kuin edellisvuonna (4,4 M€). Toimintatuotot ovat budjetoidun mukaiset ja toimintakulut ovat 3,6 % budjetoitua alhaisemmat.

Investointeja on toteutunut 4,2 M€. Imatran toimitilojen mittava investointihanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa uudisrakentamisen vaiheeseen. Hanke jatkuu kevääseen 2026 asti.

Alijäämäisestä käyttötaloudesta ja isoista investoinneista johtuen kuntayhtymän talousarvio 2025 sisältää lainojen lisäystä 9 M€. Tästä on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 1,2 M€. Heinäkuussa toteutui 3,0 M€ lisää.

Samossa kertyi tammi-kesäkuussa 1574 opiskelijavuotta. Koko vuodelle Sampo on budjetoitunut 3154 opiskelijavuotta eli siitä 50 % on toteutunut. Valtionosuusrahoitukseen oikeuttavia opiskelijavuosia kertyi 1430. Tämä on 53 % koko vuoden tavoitteesta, joka on OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti 2692. Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuoden opiskelijavuodet jäävät alle OKM:n tavoitteen. Valtionosuusrahoituksesta 70 prosenttia määräytyy koko vuodelta kertyvien opiskelijavuosien suhteessa. Yksi opiskelijavuosi on 365 kalenteripäivää. Edusampo Oy:n opiskelijavuosia on kertynyt tammi-kesäkuussa hieman budjetoitua vähemmin.

Yhtymävaltuusto hyväksyi muutetun talousarvion vuodelle 2025 kokouksessaan 29.4.2025. Tulosalueita sitoo talousarviossa hyväksytty tulosalueen toimintakate. Toimintakatteen kertymää seurataan kuukausittain Sampon ja tulosyksiköiden johtoryhmissä sekä intranetissä koko henkilöstölle julkaistavilla graafeilla. Talousarvion toteutumisvertailu tulosalueittain on liitteenä. Lisäksi talous- ja hallintojohtaja esittelee toteutuneet luvut ja kehitysjohtaja toteutuneet opiskelijavuodet ja -suoritteet.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion talous- ja opiskelijavuositavoitteiden toteutumisen 1.1.-30.6.2025.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Oheisasiakirjat

Opiskelijavuodet 2025 tammi-kesäkuu

Opiskelupaikkojen täyttyminen syksyllä 2025

87/02.02.00/2024

KYH § 70

Valmistelija: kehitysjohtaja Riitta Moilanen

Sampossa oli kevään 2025 yhteishaussa 809 aloituspaikkaa. Lappeenrannassa aloituspaikoista yhteishaun kautta tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) on täyttynyt 12.8.2025 noin 53 % Lappeenrannassa ja Imatralla noin 23 %.

Lappeenrannassa on eniten vapaita paikkoja puuteollisuuden-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan- ja prosessiteollisuuden tutkinnoissa. Imatralla on eniten vapaita paikkoja ravintola- ja cateringalan-, laboratorioalan ja sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa.

Vapaita paikkoja täydennetään jatkuvalla haulla. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) kaikki paikat tulevat täyttymään, koska TUVAlle ohjautuu myös muuta kautta kuin yhteishaussa.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi syksyllä 2025 perustutkinto-opinnot aloittaneiden opiskelijoiden määrät koulutusaloittain.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallitus piti kokoustuon asian käsittelyn jälkeen klo 16.37-16.42.

Lisätietoja antaa

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

Talousarvion 2026 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2026-2028 perusteet ja aikataulu

89/02.02.00/2025

KYH § 71

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Talousarvio 2026 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2026 - 2028 valmistellaan ottaen huomioon tiedossa olevat rakennusinvestoinnit, kevään 2025 yhteistoimintaneuvotteluissa sovitut toimenpiteet, ennakoitu tulos vuodelta 2025 sekä alijäämäisten koulutusalojen talouden sopeutussuunnitelmat.

Kuntayhtymän toimintatuotoista lähes 90 prosenttia on valtionosuuksia. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteet muuttuvat 1.1.2026 alkaen. Varainhoitovuodesta 2026 alkaen suoritepäätoksen laskennallisen rahoituksen valmistelussa käytetään uusia rahoitusperusteraportteja. Jatkossa laskennallinen rahoitus kokonaisuudessaan määräytyy toteutuneiden suoritteiden perusteella. Keskeisin muutos on, että myös opiskelijavuosiin perustuva rahoitus määräytyy toteumatietojen perusteella, kun aiemmin sen perusteena on käytetty ministeriön vuosittaiseen harkintaan perustuvia tavoitteellisia opiskelijavuosia. Suoritetiedot ovat varainhoitovuotta edeltävän kahden vuoden ajanjakson 1.7.-30.6. tietoja, pl. opiskelija- ja työelämäpalautetiedot, jossa ne ovat varainhoitovuotta edeltävän yhden vuoden ajanjakson 1.7. -30.6. tietoja. OKM:n julkaisemien uusien rahoitusperusteraporttien mukaan Sampon osuuteen valtakunnallisesta kokonaisrahoituksesta ei pitäisi tulla merkittäviä muutosta.

Talousarvion 2026 laadintaprosessi on aloitettu opiskelijavuosien, tutkintojen ja osaamispisteiden budjetoinnilla ja sen jälkeen edetään kulubudjetointiin. Koulutuspäälliköt ovat budjetoineet arviot opiskelijavuosimääristä. Talousarvion valmistelun yhteydessä arvio tarkentuu, mutta realistinen opiskelijavuositavoite on välillä 2500-2800 ja siten valtionosuusrahoitus on 30,0 - 32,0 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen suurin menoerä ovat henkilöstökulut. Nykyiset KVTES, TS ja OVTES -sopimukset ovat voimassa vuoden 2028 helmikuuhun asti. Sopimuksien mukaiset korotukset huomioiden henkilöstökuluihin tulee keskimäärin 1,1 % korotus verrattuna vuoden 2025 lopun palkkoihin. Henkilöstömäärä noudattaa sopeutussuunnitelmia sekä opiskelijavuositavoitteita.

Talousarvion sekä taloussuunnitelman käyttötalousosan toimintakulujen budjetoinnissa huomioidaan kuntatalouden periaatteiden mukainen tavoite, jossa vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Koska vuonna 2026 tähän tavoitteeseen ei välttämättä päästä, voidaan yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi esittää myös alijäämäinen talousarvio. Mahdolliset alijäämät on katettavissa taseeseen kertyneiden edellisten tilikausien ylijäämillä, joten kolmivuotinen taloussuunnitelma on tasapainoinen.

Kuntayhtymän hallitus

§ 71

21.08.2025

Tilikauden 2026 yli-/alijäämä oli vuosi sitten yhtymävaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa +68 000 euroa. Tämä on realistinen tavoite, mikäli valtionosuusrahoitus ei merkittävästi muutu. Lisätietoa ensi vuoden valtiontalousarviosta saadaan syyskuussa.

Rakennusinvestoinnit sisällytetään vuoden 2026 talousarvioon ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelmaan huomioiden tiedossa olevat tilojen muutostarpeet ja rahoitusmahdollisuudet. Imatralla käynnissä oleva mittava rakennusinvestointi edellyttää lainannostoa. Lainannostovaltuuksista tehdään esitys talousarvion hyväksyntävaiheessa.

Yhtymävaltuustoon nähden tulosalueita sitoo talousarviossa hyväksytty tulosalueen toimintakate. Yhtymävaltuustossa tehdyn päätöksen mukaisesti strategian jalkauttamisen terävöittämiseksi sekä sen toteutumisen seurannan helpottamiseksi tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit esitetään talousarviossa tulosityksikkökohtaisesti. Kuntayhtymän hallitus hyväksyy käyttösuunnitelmat tulosityksiköille.

Investointiosassa yhtymävaltuustoon nähden sitovana tasona on talousarvion investointien määrä yhteensä. Hallitus voi hyväksyä tilatyöryhmän esityksestä muutoksia rakennusinvestointien määrärahojen kohdentamiseen. Kone- ja kalustoinvestointien määräraha kohdennetaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä tulosityksiköiden esitysten perusteella.

Aikataulu talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta on oheismateriaalina. Aikataulu on käsitelty Sampon johtotiimissä ja tiedotettu esihenkilöille. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma -esitys tuodaan hallituksen käsittelyyn 2.10.2025 ja yhtymävaltuustoon 14.10.2025.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy talousarvion 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2026 - 2028 perusteet ja valmisteluajataulun

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Liitteet

1 TA2026 aikataulu

Kuntayhtymän hallitus

§ 72

21.08.2025

Edusampo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen edustajan nimeäminen sekä ehdotus yhtiön hallituksen jäseniksi

35/00.00.01.01/2021

KYH § 72

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä omistaa tytäryhtiö Edusampo Oy:n. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallitus nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin, sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Edusampo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 1-5 varsinaista jäsentä sekä ainakin yksi varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet valitaan Edusampo Oy:n yhtiökokouksessa.

Edusampo osakeyhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen valitsemiseksi valtuustokauden vaihtumisesta johtuen. Yhtiökokous pidetään 26.8.2025 Lappeenrannassa. Kuntayhtymän hallituksen on syytä nimetä edustaja tulevaan Edusampo Oy:n yhtiökokoukseen sekä tehdä ehdotus yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi ja varajäseniksi. Yhtiökokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus nimeää yhtiökokousedustajan Edusampo Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet sisältäen ehdotuksen Edusampo Oy:n hallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenistään.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus nimesi Antti Lehmusvaaran kuntayhtymän edustajaksi Edusampo Oy:n yhtiökokoukseen ja antoi hänelle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet sisältäen ehdotuksen Edusampo Oy:n hallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenistään.

Lisätietoja antaa

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

Liitteet

2 Ehdotus Edusampo Oy hallitukseksi

Oheisasiakirjat

Edusampo Oyn ylimääräinen yhtiökokous_esityslista 26.8.2025

Muut asiat

KYH § 73

1. Katsaus kuntayhtymän tila-asioihin

Kuntayhtymän johtaja kertoi Imatran peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen etenemisestä sekä Piikadun logistiikan ja Ruokolahden metsäkoulun tila-asioista.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

2. Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun hakemisen tilanne

Kuntayhtymän johtaja kertoi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun hakemisen tilanteesta.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

3. Strategiaprosessin eteneminen

Kehitysjohtaja kertoi strategiaprosessin etenemisestä.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

4. Hallituksen syyskuun kokouksen ajankohdan muuttaminen

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus päätti siirtää hallituksen syyskuun kokouksen ajankohtaa. Kokous pidetään torstaina 11.9.2025 klo 15.00 Imatralla.

5. Muut ajankohtaiset asiat

Ei muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 68, § 69, § 70, § 73

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 67, § 71, § 72**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.