

Hallitus

17.12.2019

Aika Tiistai 17.12.2019 klo 13:00 - 13:27

Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
Ojakkalantie 2, 03100 Nummela

Läsnä

Räsänen Pekka	puheenjohtaja
Luoma Pekka	varapuheenjohtaja
Huotari Eino	jäsen
Neuman Rafik	jäsen
Nordman Heidi	jäsen
Noro Tiina	jäsen
Nousiainen Jorma	jäsen
Riihimaa Tuula	jäsen
Sjöblom Susanne	jäsen
Toivanen Jari	varajäsen

Poissa

Granström Anneli	jäsen
Méling Jani	jäsen

Muut läsnäolleet

Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Hillman Eero	toimialarehtori, hyvinvointi
Kokkonen Leena	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Loiskekoski Markku	toimialarehtori, palvelut
Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja
Välimaa-Saari Satu	toimialarehtori, teknologia
Rissanen Päivi	pääluottamusmies JHL
Kivelä Karita	toimistosihteeri

Pöytäkirjassa §:t 63 - 68

Allekirjoitukset

Pekka Räsänen
puheenjohtaja

Leena Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Rafik Neuman
pöytäkirjantarkastaja

Susanne Sjöblom
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä

20.12.2019 kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.luksia.fi

Pöytäkirja tarkastettu:

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
63	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	130
64	Pöytäkirjantarkastajien valinta	131
65	Toiminta-avustuksen myöntäminen Luksia koulutus Oy:lle	132
66	Viranhaltijoiden päätökset	133
67	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	134
68	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	135

Hallitus

§ 63

17.12.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KYH § 63

Hallintosäännön 103 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Toimielimen kokous on laillinen, jos se on toimielimen tai puheenjohtajan päättämänä kokousaikana (hallintosääntö 95 §).

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (Kuntalaki 103 §).

Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastettu:

Hallitus

§ 64

17.12.2019

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KYH § 64

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallitus on kokouksessaan 25.8.2017, § 52 päättänyt, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa hallituksen jäsenistä valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rafik Neuman ja Susanne Sjöblom.

Pöytäkirja tarkastettu:

Hallitus

§ 65

17.12.2019

Toiminta-avustuksen myöntäminen Luksia koulutus Oy:lle

64/02.05.01/2019

KYH § 65

Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Luksia koulutus Oy:n taloudellinen tilanne on ollut koko kuluvan vuoden tappiollinen. Marraskuun lopun tilanteen perusteella tehdyn arvion mukaan Luksia koulutus Oy:n tulos tilinpäätöshetkellä tulee olemaan 600 000 - 650 000 euroa tappiollinen johtuen liikevaihdon ja toimintakulujen välisestä epätasapainosta. Marraskuun lopun tulos on -699 296 euroa.

Luksia koulutus Oy on kuntayhtymän 100 % tytäryhtiö. Osakeyhtiön tappiollinen tulos ja tase edellyttää sen, että kuntayhtymä myöntää osakeyhtiölle toiminta-avustuksen. Toiminta-avustuksen määrä on tämän hetkisen arvion mukaan enintään 650 000 euroa.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää myöntää Luksia koulutus Oy:lle toiminta-avustuksen, joka on määrältään enintään 650 000 euroa.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Luksia koulutus Oy:n toimitusjohtaja (kyj), talous- ja hallintojohtaja (emoyhtiö), pääkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu:

Hallitus

§ 66

17.12.2019

Viranhaltijoiden päätökset

KYH § 66

Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 24 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiayn ajalta 20.11.–10.12.2019.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin jäsenkunnan jäsenellä on muutoksenhaku-oikeus, annetaan tiedoksi Luskian verkkosivuilla muutoksenhakuajan ajan. Luottamushenkilöt voivat lukea viranhaltijapäätökset sähköinen kokous-järjestelmästä.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset:

- hallituksen puheenjohtaja, Pekka Räsänen
- henkilöstöpäällikkö, Tuija Rekola
- kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm
- talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju
- toimialarehtori, hyvinvointi, Eero Hillman
- toimialarehtori, palvelut, Markku Loiskekoski
- toimialarehtori, teknologia, Satu Välimaa-Saari
- koulutuspäällikkö 1, hyvinvointi, Anne Sinivuori
- koulutuspäällikkö 2, hyvinvointi, Petteri Sarvala
- koulutuspäällikkö 1, palvelut, Tarja Leppänen
- koulutuspäällikkö 2, palvelut, Raija Virta
- koulutuspäällikkö 3, palvelut, Heini Löfberg
- koulutuspäällikkö 1, teknologia, Hanna Salakari
- koulutuspäällikkö 2, teknologia, Katja Mattila-Laine
- palvelupäällikkö, osaamisen kehittämisen lisäpalvelut, Tanja Aholainen
- palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut, Terttu Tapio
- palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell
- johtava koulutustarkastaja, Timo Lehtinen
- palvelupäällikkö, talous- ja henkilöstöhallinto
- palvelupäällikkö, tietohallinto, Tiina Halkonen
- palvelupäällikkö, kiinteistöpalvelut
- palvelupäällikkö, ravitsemispalvelut, Irmeli Heikkilä

2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Dynastia-päätösluettelo 20.11.–10.12.2019

Pöytäkirja tarkastettu:

Hallitus

§ 67

17.12.2019

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

KYH § 67

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Valtion lisätalousarvion lisärahoituspäätös vuodelle 2019 ja vuoden 2020 varsinainen suoritepäätös
2. Luottamusmiesten kirjelmä: ennakkotietoa asioiden etenemisestä.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettu:

Hallitus

§ 68

17.12.2019

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

KYH § 68

Hallintosäännön 103 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

Pöytäkirja tarkastettu:

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 20.12.2019.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallitus
Toivonkatu 4
08100 LOHJA
Faksi 019 369 6540
Sähköposti: kirjaamo@luksia.fi
Virasto-aika: ma - to 8.00 - 16.00, pe ja aattopäivinä 8.00 - 15.00

Pykälät: 65

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Pöytäkirja tarkastettu:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin 029 56 42000
Fax 029 56 42079
Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Virastoaika 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhe-^linumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittava valtakirja (Hallintolainkäyttölaki 21 §).

Pöytäkirja tarkastettu:

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksu.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Pöytäkirja tarkastettu: