

Hallitus

Aika 16.06.2020 klo 09:30 - 10:10

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Räsänen Pekka Luoma Pekka Granström Anneli Huotari Eino Méling Jani Neuman Rafik Noro Tiina Nousiainen Jorma Riihimaa Tuula Sjöblom Susanne	puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen	
Poissa	Nimi Nordman Heidi	Tehtävä hallituksen jäsen	Lisätiedot
Muut läsnäolijat	Lindholm Jouko Hillman Eero Kokkonen Leena Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Välimaa-Saari Satu Rahkola Maarit Rissanen Päivi	kuntayhtymän johtaja, esittelijä toimialarehtori, hyvinvointi hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä toimialarehtori, palvelut talous- ja hallintojohtaja toimialarehtori, teknologia pääluottamusmies JUKO pääluottamusmies JHL	
Käsitellyt asiat §:t	34 - 41		
Allekirjoitukset			
	Pekka Räsänen puheenjohtaja		Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 16.6.2020.		
	Tiina Noro pöytäkirjantarkastaja		Tuula Riihimaa pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjan nähtävilläpito			
	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla 18.6.2020.		

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 36	Hallituksen varajäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen nimittäminen	5
§ 37	Talousarviolaina Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen rakentamiseen	6
§ 38	Viranhaltijoiden päätökset	8
§ 39	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	9
§ 40	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	10
§ 41	Syreenikuja 6:n tontin ostaminen Lohjan kaupungilta	11

Hallitus

§ 34

16.06.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 16.06.2020 § 34

Hallintosäännön 104 §: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 96 §).

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

Esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 35

16.06.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 16.06.2020 § 35

Hallintosäännön 116 §: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 Tiina Noro ja Tuula Riihimaa.

Hallitus

§ 36

16.06.2020

Hallituksen varajäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen nimittäminen

Hallitus 16.06.2020 § 36
130/00.00.01.00/2020

Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Yhtymäkokouksen päätöksellä (§ 23, 26.6.2017) hallituksen varajäseneksi kunnallisvaalikaudelle 2017–2021 valittu Pirkko Heinänen on pyytänyt eroa luottamustehtävästä sähköpostilla 8.6.2020. Pirkko Heinänen on muuttanut pois kuntayhtymän jäsenkuntien alueelta. Pirkko Heinäsen tilalle on valittava uusi varajäsen jäljellä olevalle toimikaudelle. (Kuntalaki 70 §, 410/2015)

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

1. myöntää Pirkko Heinäselle eron hallituksen varajäsenyydestä

2. valita uuden hallituksen varajäsenen Pirkko Heinäsen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 16.6.2020

Hallitus

§ 37

16.06.2020

Talousarviolaina Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen rakentamiseen

Hallitus 16.06.2020 § 37
178/02.05.04.01/2020

Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Luksian voimassa olevan hallintosäännön (1.1.2020) 57 §:n mukaan kuntayhtymän hallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen yhtymäkokouksen hyväksymiä periaatteita, ellei päätösvaltaa ole hallintosäännöllä siirretty viranhaltijalle. Kuntayhtymän hallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen rakentamisen arvioitu kokonaiskustannus (investointi) on 27 M€ (alv 0). Luksian vuoden 2020 avaavassa taseessa käytettävissä olevat ylijäämät sekä vapaaehtoiset varaukset olivat yhteensä 19,22 M€. Lohja Toivonkatu 4:n investoinnista oli kirjattu taseeseen huhtikuun 2020 loppuun mennessä noin 3 M€. Käyttötalouden kuukausittainen operatiivinen toiminta vaatii noin 2 M€:n käyttöpääoman. Yllä mainitut rahaerät huomioiden Luksian pitkäaikaisen vieraan pääoman tarve Lohja Toivonkadun investointia varten on 11–12 miljoonaa euroa toteutuneista investointikustannuksista riippuen.

Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen rakentamisen ensimmäinen vaihe valmistuu elokuussa 2020 ja sen tarkennettu kustannusarvio on 16,6 M€. Siihen riittää taseessa käytettävissä olevat varat tarvittava käyttötalousvara huomioiden. Näin ollen ulkopuolista rahoitusta tarvitaan alkusyksystä 2020. Kuntayhtymä on pyytänyt indikatiivisia lainatarjouksia rahoituslaitoksilta jo vuoden 2019 keväällä. Rakennusaikataulun ja kustannusarvion tarkentuessa keväällä 2020 on pyydetty lainatarjouksia kolmelta rahoituslaitokselta, jotka ovat Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki ja Kuntarahoitus. Näistä kaksi vastasi perustelluista syistä kieltävästi lainatarjouksen antamiseen (toinen johtui lainapääoman määrästä ja toinen koronatilanteesta johtuvasta markkinatilanteesta).

Lainatarjouspyynnön reunaehdot olivat 12 M€ lainapääoma, kiinteä 10 vuoden korko, tasalyhenteinen laina 25 v maksuajalla (maksimiaika). Tarjouspyynnössä pyydettiin laskemaan lainan kokonaiskustannus (korko + marginaali).

Kuntarahoitukselta saatiin 19.5.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön 1.6.2020 päivätty tarjous seuraavilla lainaehtoilla:

- luoton määrä 12 000 000 €
- luottoaika 25 vuotta
- 10 vuoden koronvaihtosopimuskorko (kiinteä korko) lisättynä 0,44 %-yksikön marginaalilla; kokonaiskorko 0,44 %-yksikköä per annum

Hallitus

§ 37

16.06.2020

- luoton marginaali voimassa 10 vuotta luoton ensimmäisen erän nostosta
- tasalyhenteinen laina, luottoa lyhennetään ja luoton korko maksetaan puolivuositain
- ensimmäiset kaksi vuotta ovat lyhennysvapaita
- luotto nostettava kokonaisuudessaan 3.8.2020 mennessä

Käyttötalouden näkökulmasta 12 miljoonan euron lainan lyhennykset ja korot kahden lyhennysvapaavuoden jälkeen ovat 570 000 euroa vuodessa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nostamaan 1.6.2020 Kuntarahoitus Oyj:n antaman tarjouksen mukaisesti 12 000 000 (kaksitoistamiljoonaa) euron talousarviolainan Lohja Toivonkatu 4:n kampusta varten 3.8.2020 mennessä.

2. että 23.4.2018 päivätyn hankesuunnitelman mukainen Lohja Toivonkadun kampuksen rahoituspäätös annetaan yhtymäkokoukselle tiedoksi 16.6.2020.

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Liitteet

Lainatarjouspyyntö
Lainatarjous

Täytäntöönpano

Tiedoksi yhtymäkokoukselle 16.6.2020
Ote Kuntarahoitus Oyj, taloushallintovastaava, pääkirjanpitäjä

Hallitus

§ 38

16.06.2020

Viranhaltijoiden päätökset

Hallitus 16.06.2020 § 38
103/00.02.01/2020

Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 28 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 14.5.–8.6.2020.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin jäsenkunnan jäsenellä on muutoksenhakuoikeus, annetaan tiedoksi Luksian verkkosivuilla muutoksenhakuajan ajan.

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
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, Antti Holmroos
palvelupäällikkö, kiinteistöpalvelut
palvelupäällikkö, ravitsemis­palvelut, Irmeli Heikkilä

2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Päätösluettelo 14.5.–8.6.2020

Hallitus

§ 39

16.06.2020

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 16.06.2020 § 39

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4 kampus
2. Opiskelijoille tehdyn etäopetuskyselyn tulokset.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 40

16.06.2020

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 16.06.2020 § 40

Hallintosäännön 107 §: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.

Hallitus

§ 41

16.06.2020

Syreenikuja 6:n tontin ostaminen Lohjan kaupungilta

Hallitus 16.06.2020 § 41
172/02.07/2020

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

Voimassa olevan hallintosäännön (1.1.2020) 22 §:n mukaan hallitus päättää omaisuuden, toimitilojen ja talouden osalta kiinteän omaisuuden ostamisesta kuntayhtymälle yhtymäkokouksen myöntämien määrärahojen puitteissa. Hallitus päättää myös kiinteän omaisuuden myymisestä alle 0,5 milj. €:n kauppahinnalla.

Lohjan Vienolassa sijaitsevaan Syreenikuja 6:een on valmistunut opiskelijatyönä kaksi omakotitaloa (6 a ja 6 b). Näistä taloista on tehty myyntitoimeksiantosopimus SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa 11.5.2020.

Omakotitalot sijaitsevat Lohjan kaupungin tontilla (pinta-ala 1750 m², kortteli 335, tontti 18, kiinteistötunnus 444-14-335-18), johon on tehty hallinnan-jakosopimus 1.6.2020. Hallinnanjakosopimus on esityslistan liitteenä.

Lohja Syreenikuja 6:n toisesta talosta (6 b) on saatu tarjous sähköpostitse 4.6.2020. Tarjous on määrältään 290 000 € ilman tonttiosuutta. Ostaja haluaa lunastaa Syreenikuja 6 b:n tonttiosuuden (hallinnanjakosopimuksen mukaisen määräosan) itselleen, mikä edellyttää sitä, että kuntayhtymä ensin hankkii koko tontin itselleen Lohjan kaupungilta 77 000 euron hinnalla. Syreenikuja 6 b:n ostajan osuus (määräosa) tontin hinnasta on kuluineen noin 40 000 euroa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. hankkia Lohja Syreenikuja 6:n tontin (pinta-ala 1750 m², kiinteistötunnus 444-14-335-18) Lohjan kaupungilta 77 000 euron hintaan
2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Lohjan kaupungilta ostettavan edellä mainitun tontin kauppakirjan
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Liitteet

Lohjan kaupungin kaupunkikehitysjohtajan viranhaltijapäätös § 36,
8.6.2020
Hallinnanjakosopimus 1.6.2020

Täytäntöönpano

Lohjan kaupunki, omakotitalon ostaja, SKV Kiinteistönvälitys Oy
Pääkirjanpitäjä

Hallitus

§ 41

16.06.2020

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälä: § 34, § 35, § 36, § 38, § 39, § 40

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäläiä: § 37, § 41

OIKAISUVAATIMUSOHJE

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
Faxi 019 369 6540
Sähköposti: kirjaamo@luksia.fi
Virastoaika: ma-to 8.00–16.00, pe ja aattopäivinä 8.00–15.00

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jäsenkunnan 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 lähettamisestä, 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.