

Hallitus

Aika 28.01.2021 klo 15:00 - 15:59

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Räsänen Pekka Luoma Pekka Granström Anneli Huotari Eino Méling Jani Neuman Rafik Nordman Heidi Noro Tiina Nousiainen Jorma Sjöblom Susanne	puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Riihimaa Tuula	hallituksen jäsen	

Muut läsnäolijat	Lindholm Jouko Kokkonen Leena Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Välimaa-Saari Satu Rissanen Päivi	kuntayhtymän johtaja, esittelijä hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä toimialarehtori, palvelut talous- ja hallintojohtaja toimialarehtori, teknologia pääluottamusmies JHL	
------------------	---	---	--

Käsitellyt asiat §:t 1 - 7

Allekirjoitukset

Pekka Räsänen
puheenjohtajaLeena Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 29.1.2021.

Anneli Granström
pöytäkirjantarkastajaPekka Luoma
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla
30.01.2021

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Pienhankintaohjeen päivittäminen	5
§ 4	Luksian strategia 2021–2025	6
§ 5	Viranhaltijoiden päätökset	7
§ 6	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	8
§ 7	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	9

Hallitus

§ 1

28.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 28.01.2021 § 1

Hallintosäännön 105 §: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 97 §).

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

§ 2

28.01.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 28.01.2021 § 2

Hallintosäännön 117 §: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 Anneli Granström ja Pekka Luoma.

Hallitus

§ 3

28.01.2021

Pienhankintaohjeen päivittäminen

Hallitus 28.01.2021 § 3
75/00.01.01.03/2021

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymän voimassa olevaa pienhankintaohjetta (kynnysarvon 60 000 € alittavat hankinnat) on päivitettävä lähinnä hankintojen päätösvaltuuksien, puitesopimusten ja pienhankintajärjestelmän (Cloudia) käyttömahdollisuuksien osalta. Voimassa oleva pienhankintaohje on hyväksytty hallituksessa 1.2.2018.

Päivitykset on tehty esityslistan liitteenä olevaan pienhankintaohje-luonnokseen. Päivitetyt kohdat on merkitty punaisella värillä ohjeeseen.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää hyväksyä pienhankintaohjeen päivityksen ja ohje tulee taannehtivasti voimaan 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Pienhankintaohje 1.1.2021

Täytäntöönpano

talous- ja hallintojohtaja, toimialojen hankintoihin valtuutetut viranhaltijat

Hallitus

§ 4

28.01.2021

Luksian strategia 2021–2025

Hallitus 28.01.2021 § 4
83/00.01.02.00/2021

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

Voimassa olevia kuntayhtymän strategisia kehittämissuunnitelmia 2017–2025 on päivitettävä muuttuneen toimintaympäristön takia. Kevään 2021 aikana valmistellaan strategiaa vastaamaan ammatillisen koulutuksen uusia vaatimuksia.

Strategiaprosessi etenee seuraavien vaiheiden kautta:

- valitaan strategiahankkeen ulkopuolinen koordinoija
- muodostetaan kuntayhtymä- ja yksikötasoiset työryhmät
- järjestetään koko henkilöstölle kehittämissuunnitelmat
- pidetään hallituksen strategiapäivä
- työryhmien ja hallituksen alustavien kehittämissuunnitelmien kokoaminen strategialuonnokseksi
- toimenpiteet strategian pohjalta

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi strategiatyön aloittamisen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja lisäksi, että asiasta järjestetään hallituksen seminaari 25.3.2021 klo 13.00 alkaen.

Täytäntöönpano

tiedoksi johtoryhmälle

Hallitus

§ 5

28.01.2021

Viranhaltijoiden päätökset

Hallitus 28.01.2021 § 5
59/00.02.08/2021

Valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 28 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 10.12.2020–20.1.2021.

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,
1.8.2020–21.2.2021 Aila Johansson
koulutuspäällikkö 2, hyvinvointi, Petteri Sarvala
koulutuspäällikkö 1, palvelut, Jaana Kovanen
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 10.12.2020–20.1.2021

Hallitus

§ 6

28.01.2021

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 28.01.2021 § 6

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4:n rakennushanke
2. Oppivelvollisuuden laajentaminen
3. Pandemian edellyttämät toimenpiteet kuntayhtymässä.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 7

28.01.2021

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 28.01.2021 § 7

Hallintosäännön 108 §:n mukaan toimitin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 3

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

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

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 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.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen 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 puhelinnumero
- 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 §).

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