

Hallitus

Aika 22.04.2021 klo 15:00 - 17:13

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Räsänen Pekka	puheenjohtaja	
	Luoma Pekka	varapuheenjohtaja	§:t 26-33
	Granström Anneli	hallituksen jäsen	§:t 26-33
	Huotari Eino	hallituksen jäsen	
	Méling Jani	hallituksen jäsen	
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	
	Nordman Heidi	hallituksen jäsen	
	Noro Tiina	hallituksen jäsen	
	Riihimaa Tuula	hallituksen jäsen	
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	
Poissa	Nimi Nousiainen Jorma	Tehtävä hallituksen jäsen	Lisätiedot
Muut läsnäolijat	Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä	
	Hillman Eero	toimialarehtori, hyvinvointi, §:t 26–33	
	Kokkonen Leena	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Loiskekoski Markku	toimialarehtori, palvelut, §:t 26–33	
	Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja, §:t 26–33	
	Välimaa-Saari Satu	toimialarehtori, teknologia, §:t 26–33	
	Rahkola Maarit	pääluottamusmies JUKO, §:t 26–33	
	Rissanen Päivi	pääluottamusmies JHL, §:t 26–33	
	Engblom Heli	TEOIN Oy, § 28	
Käsitellyt asiat §:t	26 - 34		
Allekirjoitukset	Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti.		
	Pekka Räsänen puheenjohtaja	Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 26.4.2021.		
	Jani Méling pöytäkirjantarkastaja	Tuula Riihimaa pöytäkirjantarkastaja	
Pöytäkirjan nähtävilläpito	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla 27.04.2021		

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 28	Luksian strategia 2021–2025	5
§ 29	Taloustilanne	8
§ 30	Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen	10
§ 31	Viranhaltijoiden päätökset	11
§ 32	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	12
§ 33	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	13
§ 34	Organisaatio 1.1.2022	14

Hallitus

§ 26

22.04.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 22.04.2021 § 26

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 laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 27

22.04.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 22.04.2021 § 27

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 Jani Méling ja Tuula Riihimaa.

Lisäksi päätettiin, että Organisaatio 1.1.2022 -asia käsitellään kokouksen viimeisenä asiana.

Hallitus	§ 4	28.01.2021
Hallitus	§ 13	19.02.2021
Hallitus	§ 28	22.04.2021

Luksian strategia 2021–2025

Hallitus 28.01.2021 § 4

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 19.02.2021 § 13

Valmistelijat

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Strategiatyöhön on valittu ulkopuolinen vetäjä (TEOIN Oy). Kuntayhtymän strategiatyöhön on perustettu ohjausryhmä ja toimipistekohtaiset työryhmät. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 3.2.2021. Ohjausryhmä teki alustavat suositukset strategiatyön etenemiseksi.

Valmisteilla oleva strategia perustuu strategiaan kehittämissuunnitelmiin 2017–2025 sekä muuttuneeseen toimintaympäristöön. Strategia uusitaan vastaamaan tulevien vuosien lainsäädännön ja kuntayhtymän omien muutosten toiminnallisia mahdollisuuksia ja haasteita.

Hallitus	§ 4	28.01.2021
Hallitus	§ 13	19.02.2021
Hallitus	§ 28	22.04.2021

Strategiatyö etenee toimipistekohtaisten työryhmien kokoontumisilla sekä koko henkilökunnan osallistumisella strategia-webinaariin 5.3.2021. Hallituksen seminaaripäivässä 25.3.2021 käsitellään strategian painopisteitä ja työryhmien Luksia-tasoisia tuloksia. Strategiatyö johtopäätöksineen on valmis yhtymäkokouksen käsittelyyn 17.6.2021.

Esittelijä kuntayhtymän johtaja Lindholm, Jouko

Päätösehdotus Hallitus päättää merkitä strategiatyön etenemisen tiedoksi.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano Hallituksen esityslistalle 20.5.2021

Hallitus 22.04.2021 § 28
83/00.01.02.00/2021

Valmistelijat Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Hallituksen seminaarissa 25.3.2021 käsiteltiin valmisteilla olevaa kuntayhtymän strategiaa vuosille 2021–2025. Seminaarissa kartoitettiin hallituksen painopisteet tulevaan strategiaan sekä esiteltiin henkilöstöstä koottujen työryhmien Luksia-tasoisia tuloksia.

31.3.2021 strategiatyön ohjausryhmässä tehtiin kooste kehittämislinjauksista asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmasta. Niihin on pyydetty koko henkilöstöltä kommentteja 9.4.2021 mennessä How Space -työvälineen avulla.

Merkittävimmät kehityslinjaukset ja muutokset nykyiseen strategiaan käydään läpi hallituksen kokouksessa. Nämä perustuvat hallituksen, henkilöstön ja strategiatyön ohjausryhmän tekemään taustatyöhön ja linjauksiin. Linjausten perusteella kootaan uusi Luksian strategia ja kehittämislinjaukset vuosille 2021–2025. Yhteenveto strategialuonnoksesta toimitetaan hallitukselle viikolla 16 ennen hallituksen kokousta ja esitellään kokouksessa.

Uuden strategian toteuttaminen aloitetaan syksyllä 2021 yhdessä uuden talous- ja toimintasuunnittelukauden kanssa.

Esittelijä kuntayhtymän johtaja Lindholm, Jouko

Päätösehdotus Hallitus päättää hyväksyä merkittävimmät strategiset muutokset vuosille 2021–2025. Strategia-asiakirja on viimeisteltävä toukokuun hallituksen kokoukseen ja yhtymäkokouksen esityslistalle.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus	§ 4	28.01.2021
Hallitus	§ 13	19.02.2021
Hallitus	§ 28	22.04.2021

Heli Engblom TEOIN Oy:stä osallistui kokoukseen tämän asian esittelyn ja keskusteluosuuden ajan.

Täytäntöönpano hallituksen esityslistalle 20.5.2021

Hallitus

§ 29

22.04.2021

TaloustilanneHallitus 22.04.2021 § 29
60/02.02.02/2021

Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymä + Luksia koulutus Oy

Tammi-maaliskuun 2021 toimintatuotot olivat 12,54 milj. € ja ylittivät talousarvion 119 t€:llä. Toimintatuottojen toteuma ylitti viime vuoden vastaavan toteuman lähes 1,5 milj. €:llä (13,4 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 25,2. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toteumaa nostaa suurempi valtionosuusrahoitus.

Toimintakulut vastaavana ajankohtana olivat 11,89 milj. € ja alittivat kolmen kuukauden talousarvion 172 t€:llä. Toimintakulut olivat kuitenkin 1,29 milj. € viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat johtuen viime vuotta suuremmista palkkakuluista ja palvelujen ostoista. Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 24,6.

Vuosikate oli 645 989 euroa, mikä ylittää talousarvion 289 006 eurolla viime vuoden vastaavan toteuman 194 930 eurolla. Vuosikatteen toteumaprosentti koko vuoden talousarviosta oli 45,2.

Tulos poistojen jälkeen oli 289 666 euroa, mikä ylittää talousarvion 352 125 eurolla ja on 143 366 euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi.

Kuntayhtymän tulosalueet

	Tulos 1-3/2021	Tulos 1-3/2020
Hyvinvointi	129 862	135 933
Palvelut	62 170	113 704
Teknologia	-149 536	-199 299
Koulutuksen tukipalvelut	313 574	179 945
Tukipalvelut	-82 136	-47 968

Investoinnit

Luksian investointibudjetti vuodelle 2021 on 13 019 000 €, mistä maaliskuun loppuun mennessä oli käytetty 1 463 450 euroa (11,2 %). Merkittävin ja laajuudeltaan suurin yksittäinen investointi on uudisrakentamiseen varattu 12 000 000 euroa, mistä on alkuvuodesta toteutunut 1 463 110 euroa.

Hallitus

§ 29

22.04.2021

Tytäryhtiöt

Luksia koulutus Oy:n tulos ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta oli 15 732 euroa. Liikevaihdon volyymi on selvästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi.

Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Luksia koulutus Oy:n tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1.–31.3.2021.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja tytäryhtiöiden tulostiedot tammi-maaliskuulta 2021.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Numeerinen tulosraportti 1.1.–31.3.2021

Hallitus

§ 30

22.04.2021

Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

Hallitus 22.04.2021 § 30
134/00.02.09/2021

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

Kuntayhtymän perussopimuksen §:n 6 mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. Luksian yhtymäkokoukset vuonna 2021 on suunniteltu pidettäväksi 17.6.2021 ja 25.11.2021.

Kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen yhtymäkokous kutsutaan koolle 31.8.2021 klo 13.00. Kokouksen aiheina ovat uuteen kuntayhtymän strategiaan pohjautuva organisaatiomuutos ja luottamushenkilöorganisaation valinnat.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle tiistaina 31.8.2021 klo 13.00.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

hallintosihteeri, jäsenkunnat

Hallitus

§ 31

22.04.2021

Viranhaltijoiden päätökset

Hallitus 22.04.2021 § 31
59/00.02.08/2021

Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 28 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 19.3.–15.4.2021.

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
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
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 19.3.–15.4.2021

Hallitus

§ 32

22.04.2021

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 22.04.2021 § 32

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen rakentaminen
2. Koronatilanne
3. Järjestelyvaraerän jakaminen
4. Sähköisen allekirjoittamisen käyttöönotto.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 33

22.04.2021

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 22.04.2021 § 33

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.

Hallitus

§ 34

22.04.2021

Organisaatio 1.1.2022

Hallitus 22.04.2021 § 34
132/00.01.01.04/2021

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

Kuntayhtymän uuden strategian 2021–2025 ja vuoden 2022 alussa yhteen Lohjan kampukseen siirtymisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia Luksian nykyiseen 1.1.2017 voimaan tulleeseen organisaatio-rakenteeseen. Voimassa olevaa organisaatiota on päivitetty 1.1.2020 konsernipalvelujen osalta.

Uudessa organisaatiomallissa selkiytetään organisaatiota. Tavoitteena voisi olla kaksi isoa tulosaluetta: koulutus ja yhteiset palvelut. Samassa yhteydessä integroidaan nykyisessä matriisimallissa olevat koulutuksen tukipalvelut pääosin koulutuksen tulosalueeseen. Yhteiset palvelut kattaa nykyiset tukipalvelut sekä konsernipalvelut ja ehkä opiskelijapalvelut. Uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2022 ja se on vahvistettava 31.8.2021 pidettävässä yhtymäkokouksessa, jotta vuoden 2022 talousarvioprosessi voidaan tehdä määräajassa.

Esityslistan liitteenä on alustava luonnos uudeksi organisaatiokaavioksi.

Tavoite on, että uuteen strategiaan pohjautuva uusi organisaatiomalli viedään käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi yhtymäkokoukseen 31.8.2021.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi organisaatiouudistuksen valmistelun.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju, toimialarehtorit Eero Hillman, Markku Loiskekoski ja Satu Välimaa-Saari sekä pääluottamusmiehet Päivi Rissanen ja Maarit Rahkola poistuvat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Hallituksen jäsen Anneli Granström poistui kokouksesta klo 16.56 tämän asian keskusteluosuuden aikana.

Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Luoma poistui kokouksesta klo 16.58 tämän asian keskusteluosuuden aikana.

Liite

Organisaatiokaavio-luonnos 1.1.2022

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 31.8.2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34

Muutoksenhakukielto

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