

Hallitus

Aika 20.05.2021 klo 15:00 - 16:07

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Räsänen Pekka	puheenjohtaja	
	Luoma Pekka	varapuheenjohtaja	
	Granström Anneli	hallituksen jäsen	
	Huotari Eino	hallituksen jäsen	
	Méling Jani	hallituksen jäsen	§:t 35-41, poistui klo 15.57
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	
	Nordman Heidi	hallituksen jäsen	
	Noro Tiina	hallituksen jäsen	
	Nousiainen Jorma	hallituksen jäsen	
	Riihimaa Tuula	hallituksen jäsen	
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	

Muut läsnäolijat	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	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	
	Rahkola Maarit	pääluottamusmies JUKO	

Käsitellyt asiat §:t 35 - 42

Allekirjoitukset

Pekka Räsänen
puheenjohtajaLeena Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 24.5.2021.

Rafik Neuman
pöytäkirjantarkastajaTiina Noro
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla
26.05.2021

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 35	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 36	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 37	Hallituksen vastine vuoden 2020 arviointikertomukseen	5
§ 38	Luksian strategia 2021–2025	11
§ 39	Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 17.6.2021	14
§ 40	Viranhaltijoiden päätökset	15
§ 41	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	16
§ 42	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	17

Hallitus

§ 35

20.05.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 20.05.2021 § 35

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

§ 36

20.05.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 20.05.2021 § 36

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 Rafik Neuman ja Tiina Noro.

Tarkastuslautakunta	§ 6	18.02.2021
Tarkastuslautakunta	§ 10	18.03.2021
Tarkastuslautakunta	§ 14	22.04.2021
Hallitus	§ 37	20.05.2021

Hallituksen vastine vuoden 2020 arviointikertomukseen

Tarkltk. 18.02.2021 § 6

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet koulutuskuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelun.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelun.

Päätös Tarkastuslautakunta aloitti vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelun ja sopi jatkotoimista.

Tarkltk. 18.03.2021 § 10

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelua.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Tilintarkastaja Annika Sveholm liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa.

Tarkltk. 22.04.2021 § 14

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2020 arviointikertomusta kokouksissaan 18.2.2021 ja 18.3.2021.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää käsitellä ja hyväksyä vuoden 2020 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle esittämistä varten.

Tarkastuslautakunta	§ 6	18.02.2021
Tarkastuslautakunta	§ 10	18.03.2021
Tarkastuslautakunta	§ 14	22.04.2021
Hallitus	§ 37	20.05.2021

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää koulutuskuntayhtymän hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Liite Arviointikertomus 2020

Hallitus 20.05.2021 § 37
214/00.03.00/2020

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

Ohessa on kuntayhtymän hallituksen vastine tarkastuslautakunnan 22.4.2021 allekirjoittamaan arviointikertomukseen vuodelta 2020. Tarkastuslautakunnan kannanotto on merkitty aihealueittain jaoteltuna kursivilla ja hallituksen vastine siihen normifontilla.

Konserniyhtiöt ja omistajaohjaus

Tarkastuslautakunta on kuullut kokouksissaan kuntayhtymän johtajan esittelyjä tytäryhtiöiden toiminnasta sekä tilanteesta, ja johto on vaikuttanut olevan ajan tasalla niiden tapahtumista. Lautakunnan mielestä tulevaisuudessa tulee mieltä kriittisesti, onko opiskelija-asunnoille tarvetta jatkossa.

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen taloudellista ja toiminnallista (vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta) tilannetta seurataan kriittisesti eikä emoyhtiö ole valmis tukemaan selvästi tappiollista ei-lakisääteistä kiinteistövuokrausta jatkossa. Toimenpiteisiin talouden tervehdyttämiseksi kiinteistökantaa karsimalla (myyntitoimenpiteet) on jo ryhdytty ja kuluva vuosi 2021 näyttää sen, onnistutaanko tällä saamaan Koy Luksian Opiskelija-asuntojen toiminta kestäväälle taloudelliselle pohjalle.

Toimintaympäristö ja tulevaisuuden haasteet

Koronavuoden haasteista huolimatta tulos on hyvä. Opetusta on pystytty järjestämään poikkeusoloista huolimatta ja pystytty muuntautumaan tilanteen vaatimalla tavalla ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Koronan vaikutuksia tullaan näkemään vielä tulevina vuosina. Luksiassa tulisi mieltä keinoja vähentää koronan negatiivisia vaikutuksia opiskelijoihin ja opintojen etenemiseen. Lisäksi olisi erittäin tärkeää koittaa tavoittaa opinnoista pois pudonneita opiskelijoita ja saada heidät takaisin. Tehtävään on onneksi saatu rahoitusta ja palkattu ohjaajia.

Tarkastuslautakunta	§ 6	18.02.2021
Tarkastuslautakunta	§ 10	18.03.2021
Tarkastuslautakunta	§ 14	22.04.2021
Hallitus	§ 37	20.05.2021

Opiskelijapalaute on erittäin hyvää, mutta sitä saadaan edelleen liian vähän. Tulee koittaa kehittää ideoita, miten saataisiin useammat opiskelijat vastaamaan palautteeseen. Benchmarking muiden alan toimijoiden tai Luksian eri alojen välillä voisi auttaa löytämään hyviä toimintamalleja.

Välttämätön lähiopetus, ohjaus ja tuki järjestettiin poikkeusolojen aikana lähitoteutuksena ja ammatillisten opintojen käytännön opetus toteutettiin mm. työpaikalla järjestettävänä koulutuksena, Luksian talotyömailla ja työsaleissa turvaohjeita noudattaen. Luksiassa on haettu OKM:n lisärahoitusta poikkeusolojen takia aiheutuneiden opintojen pitkittymisten tukitoimiin. Lisärahoitusta on myös saatu ja tämä lisäresurssi on jo otettu huomioon syyskauden 2021 työsuunnitelmissa. Ammatillisten ohjaajien määrää on lisätty vuoden 2020 aikana noin 20:lla ja se tulee kasvamaan edelleen kuluvana vuonna 2021 noin kymmenellä ohjaajalla.

Opiskelijapalautejärjestelmää hallinnoi rahoittaja (OKM). Vastausasteen nostaminen on haasteellista, sillä vastauslinkki lähetetään automaattisesti opiskelijan sähköpostiin. Valmistuvien opiskelijoiden osalta vastaamiseen voidaan vaikuttaa ainoastaan motivoimalla opiskelijoita tiedottamalla asiasta sekä palkitsemalla vastaajia kyselyyn osallistumisesta. Aloittavien opiskelijoiden kyselyjä on mahdollista pitää ohjatumminkin.

Hallinto ja johtaminen sekä sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta

Opiskelijamäärän pienentyminen on huolestuttavaa. Opintovelvollisuuden nostaminen 18 ikävuoteen ei tule vaikuttamaan suuresti Luksian opiskelijamäärään, vaan tarvitaan keinoja opiskelijoiden houkuttelemiseksi. Luksian tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa esimerkiksi opiskelijoille toimivan joukkoliikenteen järjestämiseksi. Myös pakolaisten kotouttamisessa ja työllistämisessä Luksia voisi ottaa roolia kuntien kumppanina. Terveystieteiden alalla on pulaa osaavista työntekijöistä ja tähän Luksia voisi edelleen tarjota koulutusmahdollisuuksia. Markkinointia on aktivoitu ja uusi kampusrakennus lisää näkyvyyttä Lohjalla.

Nuorten perustutkintokoulutus on vain osa ammatillista koulutusta. Aikuisväestön osaamistarpeisiin vastaaminen on jatkossa entistä tärkeämpää.

Kuntayhtymä tekee yhteistyötä jäsenkuntien kanssa opiskelijoille toimivan joukkoliikenteen järjestämiseksi. Työn tuloksellisuuteen vaikuttaa kuitenkin markkinatalouden laitt eli liikennöitsijät keskittyvät kannattavaan toimintaan, joka edellyttää riittäviä matkustajamääriä.

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen osalta tulemme saadun kilpailutetun kotoutumiskoulutusten osalta ainakin lähivuodet toteuttamaan ko. koulutusta ja yhteistyötä tehdään kuntien maahanmuuton verkostojen kanssa.

Tarkastuslautakunta	§ 6	18.02.2021
Tarkastuslautakunta	§ 10	18.03.2021
Tarkastuslautakunta	§ 14	22.04.2021
Hallitus	§ 37	20.05.2021

Terveydenalan työntajien yhteistyökuvioihin olemme panostaneet rakentamalla erilaisia yhteistyökuvioita saadaksemme alan koulutukseen enemmän hakijoita.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Taloutta on hoidettu huolellisesti ja varovaisuutta noudattaen. Vuoden 2020 hyvä tulos johtuu kertaluontoisista eristä, mutta tulevat vuodet tulee olemaan taloudellisesti kovia ja niihin tulee varautua.

Tulevien vuosien rahoituksen mahdolliseen pienenemiseen sekä Toivonkadun kampuksen rakennusinvestoinnin takaisinmaksun (korot + lainan lyhennykset + poistot) aiheuttamaan rahoitukselliseen tulospaineeseen on varauduttu jo vierasta pääomaa haettaessa mm. korkosuojuuksin. Merkittävimmit varautumiskeinot ovat kuitenkin toiminnan tehostaminen Lohjalla yhteen kampukseen siirryttäessä, sillä siitä saadaan suoria kustannussäästöjä operatiivisia toimintoja keskittämällä. Rahoituksen muutoksiin ja taloudellisen tilanteen kiristymiseen puututaan viipymättä tekemättä ns. ”paniikkijarrutuksia”.

Investointien toteutuminen

Tarkastuslautakunta on seurannut urakan edistymistä, eikä suuria viivästymisiä tai lisäkuluja ole toistaiseksi syntynyt. Suurin ongelmien mahdollisuus urakassa on kuitenkin vanhojen osien korjaaminen, joten urakkavalvonnan tulee olla kunnossa.

Toivonkadun vanhan osan korjaaminen toteutetaan projektinjohtourakkana, mikä vähentää ainakin taloudellista riskiä investointibudjetin ylityksille. Urakkavalvonta toteutetaan ulkopuolisen rakennuttajakonsultin (projektipäällikkö) toimesta, jolla on vankka kokemus vastaavanlaisten kohteiden saneerauksista. Lisäksi tilaajan edustus on vahvasti läsnä työmaakouksissa ja ohjausryhmässä sekä niiden välillä tapahtuvassa muussa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa.

Kuntayhtymän tulokortti vuonna 2020

Kokonaisuutena arvioiden tarkastuslautakunta katsoo, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on kuntayhtymässä saavutettu melko hyvin poikkeusoloista huolimatta. Taloudellisesti tavoitteet ylittyivät merkittävästi ja opiskelijapalautte on ollut erinomaista. Huomiota voisi kiinnittää perusopetuksen prosessiin asetettuihin tavoitteisiin, joista valmistuneiden osuuden nostamiseen tulisi miettiä ratkaisuja. Poikkeusolot koronan takia ovat todennäköisesti hankaloittaneet opintojen etenemistä osalla opiskelijoista entisestään.

Mittareiden asettamiseen tulisi kiinnittää huomiota, jotta ne mittaavat Luksian kannalta oikeita asioita. Esimerkiksi hakijamäärissä voisi miettiä, miten jatkuva haku huomioidaan tavoitteissa. HOKS mittarin muutoksessa kannattaa miettiä, mitä halutaan tavoitella ja ovatko resurssit riittävät.

Tarkastuslautakunta	§ 6	18.02.2021
Tarkastuslautakunta	§ 10	18.03.2021
Tarkastuslautakunta	§ 14	22.04.2021
Hallitus	§ 37	20.05.2021

Valmistuneiden osuutta aloittaneista pyritään vahvistamaan toimimalla Luksiassa vuosina 2020–2021 avattujen prosessien mukaisesti sekä kehittämällä opetuksen ja ohjauksen tukitoimista opiskelijoiden hyvin erilaiset tarpeet huomioon ottavaa oikea-aikaisen tuen kokonaisuutta yhdessä verkostojen kanssa.

Tuloskortin mittareiden uudistamistyö aloitettiin jo vuonna 2020. Mittariryön perustana on tiedolla johtamiseen panostaminen. Mittareiden sisällön avaaminen koko henkilöstölle tukee päivittäistä työtä ja johtamista. Mittareiden asettamiseen on kiinnitetty huomiota jo uuden strategian 2021-2025 valmistelun yhteydessä. HOKSin ensikertaisen hyväksymisen osuus 30 vrk aikana on soittautunut kehittämishankkeen tulosten perusteella haasteelliselta mittarilta. Se ohjaa liikaa kertaluonteiseen HOKSin laadintatapahtumaan. Tavoitteena onkin ymmärtää HOKS jatkuvana prosessina. Samalla on hyvä tavoitella riittävää prosessin käynnistysnopeutta, joten jatkossa esitämme mittaria muutettavaksi kuukauden sijaan kahden kuukauden mittaiseksi.

Henkilöstö

Tarkastuslautakunta on huolissaan henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Luksiassa tulisi järjestää säännöllisesti nimettömästi vastattava henkilöstökysely, jotta saataisiin kattavammin esille henkilöstön näkemyksiä ja vointia. Henkilöstöltä on edelleen nostettu huolta turvallisuudesta liittyen uhkaaviin tilanteisiin. Toimenpiteitä on jo tehty, mutta asian vakavuuden vuoksi tätä on syytä seurata.

Henkilöstön tulevat eläköitymiset tulee huomioida toiminnan suunnittelussa jo nyt, jotta saadaan osaavia henkilöitä jatkossakin ja ehditään siirtää tietämystä vanhoilta työntekijöiltä uusille. Rekrytointien ottaminen mukaan markkinointisuunnitelmaan sekä uusien rekrytointikanavien käyttö ovat askeleita oikeaan suuntaan.

Henkilöstökyselyn toteuttamiseen etsitään kuluvan vuoden aikana kevyempi ja useammin toistettavissa oleva malli. Tulevan henkilöstökyselyn sisällössä tulee olla samoina toistuvia kysymyksiä, joiden kehityssuuntaa voidaan arvioida ja joiden vastaukset ovat vertailukelpoisia. Mallilta haetaan kuitenkin myös joustavuutta / räätälöitävyyttä, jotta siinä voidaan kysyä myös ajankohtaisia ja akuutteja asioita. Läpinäkyvyyden kannalta olisi myös hyvä, että vastaukset tulisivat välittömästi henkilöstön näkyviin ilman niiden erillistä työstämistä.

Esittelijä	kuntayhtymän johtaja Lindholm, Jouko
Päätösehdotus	Hallitus päättää antaa yhtymäkokoukselle tiedoksi yllä olevan vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa esittämiin kannanottoihin ja kehittämissuhteisiin.
Päätös	Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta	§ 6	18.02.2021
Tarkastuslautakunta	§ 10	18.03.2021
Tarkastuslautakunta	§ 14	22.04.2021
Hallitus	§ 37	20.05.2021

Liite Arviointikertomus 2020

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 17.6.2021

Hallitus	§ 4	28.01.2021
Hallitus	§ 13	19.02.2021
Hallitus	§ 28	22.04.2021
Hallitus	§ 38	20.05.2021

Luksian strategia 2021–2025

Hallitus 28.01.2021 § 4

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

Voimassa olevia kuntayhtymän strategisista kehittämislinjauksista 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 kehittämiswebinaarit
- pidetään hallituksen strategiapäivä
- työryhmien ja hallituksen alustavien kehittämislinjausten 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 linjaukset strategiatyön etenemiseksi.

Valmisteilla oleva strategia perustuu strategiaan kehittämislinjauksiin 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
Hallitus	§ 38	20.05.2021

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

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 kehittämissuunnitelmista asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmasta. Niihin on pyydetty koko henkilöstöltä kommentteja 9.4.2021 mennessä How Space -työvälineen avulla.

Merkittävimmät kehityssuunnitelmat ja muutokset nykyiseen strategiaan käydään läpi hallituksen kokouksessa. Nämä perustuvat hallituksen, henkilöstön ja strategiatyön ohjausryhmän tekemään taustatyöhön ja suunnitelmiin. Suunnitelmien perusteella kootaan uusi Luksian strategia ja kehittämissuunnitelmat vuosille 2021–2025. Yhteenvedo 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.

Hallitus	§ 4	28.01.2021
Hallitus	§ 13	19.02.2021
Hallitus	§ 28	22.04.2021
Hallitus	§ 38	20.05.2021

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

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

Täytäntöönpano hallituksen esityslistalle 20.5.2021

Hallitus 20.05.2021 § 38
83/00.01.02.00/2021

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

Strategia-asiakirjaa on viimeistelty 22.4.2021 pidetyn hallituksen kokouksen jälkeen. Strategia-asiakirjaan on lisätty keskeisiä strategisia linjauksia ja kehittämiskohteita koskevat mittarit. Henkilöstön toinen strategia-webinaari pidettiin 10.5.2021. Strategia-asiakirjan sisältö mittareineen on käsitelty ja vahvistettu strategiaohjausryhmässä 12.5.2021. Suuriin linjauksiin ei ole tullut muutoksia hallituksen 22.4.2021 kokouksen jälkeen.

Päivitetty strategia-asiakirja toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään 17.5.2021.

Esittelijä kuntayhtymän johtaja Lindholm, Jouko

Päätösehdotus Hallitus päättää lähettää Luksian strategian 2021–2025 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite Strategia 2021–2025

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 17.6.2021

Hallitus

§ 39

20.05.2021

Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 17.6.2021

Hallitus 20.05.2021 § 39
134/00.02.09/2021

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. Kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Vuoden 2021 ensimmäinen yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 17.6.2021.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun tulee liittää esityslista, joka sisältää selostuksen asioista tarpeellisena liitteineen sekä hallituksen ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi.

Ehdotus yhtymäkokouksen asialistaksi on liitteenä.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. kutsua yhtymäkokouksen koolle torstaina 17.6.2020 klo 13.00, sähköinen kokous.

2. hyväksyä kokouksen asialistan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Yhtymäkokouksen asialista 17.6.2021

Täytäntöönpano

Hallintosihteeri

Hallitus

§ 40

20.05.2021

Viranhaltijoiden päätökset

Hallitus 20.05.2021 § 40
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 16.4.–11.5.2021.

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 16.4.–11.5.2021

Hallitus

§ 41

20.05.2021

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 20.05.2021 § 41

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen tilanne
2. Koronatilanne ja lähiopetukseen siirtyminen.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 42

20.05.2021

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 20.05.2021 § 42

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

Hallituksen jäsen Tuula Riihimaa esitti kokouksessa, että on tärkeää, että kuntayhtymän johto kiertää eri kampuksilla ja että hallituksen kokoukset pidetään eri kampuksilla. Hallituksen jäsenet Tiina Noro, Heidi Nordman, Eino Huotari ja Pekka Luoma kannattivat Riihimaan esitystä.

Esitys kokouksessa

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus toteaa, että kuntayhtymän johdon on hyvä kiertää eri kampuksilla ja että hallituksen kokouksia pidetään myös eri kampuksilla.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallituksen jäsen Jani Méling poistui kokouksesta klo 15.57 tämän asian keskusteluosuuden aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42

Muutoksenhakukielto

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