

Yhtymäkokous

Kokousaika	31.08.2021 klo 13:00 -
Kokouspaikka	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Nummentie 6, 08100 Lohja
Asiat	Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 9.8.2021

Pekka Räsänen
puheenjohtaja

Kokouskutsu/esityslista on lähetetty sähköpostilla suoraan kuntayhtymään ilmoitetuille tähän kokoukseen nimetyille varsinaisille ja varaedustajille sekä jäsenkunnille.

Asia	Otsikko	Sivu
16	Kokouksen avaus	3
17	Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus	4
18	Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen	5
19	Kokouksen puheenjohtajan valinta	6
20	Pöytäkirjantarkastajien valinta	7
21	Organisaatio 1.1.2022	8
22	Kuntayhtymän hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudella 2021–2025	11
23	Kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2021–2025	12
24	Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2021–2025	13
25	Tiedotettavat asiat	15
26	Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	15
27	Kokouksen päättäminen	16

Yhtymäkokous

31.08.2021

16
Kokouksen avaus

Yhtymäkokous 31.08.2021

Hallintosäännön 74 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Esitys Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Yhtymäkokous

31.08.2021

17

Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous 31.08.2021
144/00.00.01.00/2020

Hallintosäännön 81 §:n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä jäsenkunnan mukaan.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun puolet (1/2) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja ne edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Esitys

Yhtymäkokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös

Liite

Ääniluettelo

Yhtymäkokous

31.08.2021

18

Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtymäkokous 31.08.2021

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 9.8.2021.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääoman osuuksien suhteessa.

Esitys

Yhtymäkokous toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja hyväksyy liitteenä olevan ääniluettelon.

Päätös

Liite

Ääniluettelo

Yhtymäkokous

31.08.2021

19

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Yhtymäkokous 31.08.2021

Hallintosäännön 73 §:n mukaan yhtymäkokouksessa valitaan jokaista kokousta varten oma puheenjohtaja.

Esitys

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.

Päätös

Yhtymäkokous

31.08.2021

20

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymäkokous 31.08.2021

Hallintosäännön 93 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua edustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Esitys

Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös

Hallitus	§ 34	22.04.2021
Hallitus	§ 61	04.08.2021
Yhtymäkokous		31.08.2021

21

Organisaatio 1.1.2022

Hallitus 22.04.2021 § 34

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 organisaatiorakenteeseen. 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 poistuivat 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

Hallitus	§ 34	22.04.2021
Hallitus	§ 61	04.08.2021
Yhtymäkokous		31.08.2021

Hallitus 04.08.2021 § 61

Valmistelija Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm

1.1.2022 organisaatiouudistusta on käsitelty hallituksen kokouksen 22.4.2021 jälkeen johtoryhmässä ja esimieskokouksissa.

Esimieskokouksiin ovat osallistuneet kaikki Luksian esimiehet. Organisaatiomallia on päivitetty hallituksen 22.4.2021 kokouksessa saatujen kommenttien ja strategiatyössä henkilöstöltä saatujen kehittämissuositusten perusteella. Organisaatiota on käsitelty myös tulosalueiden johtotiimeissä.

Luonnos organisaatiokaaviosta 1.1.2022 on esityslistan liitteenä. Henkilöorganisaatio esitellään hallituksen kokouksessa 4.8.2021.

Esittelijä kuntayhtymän johtaja Lindholm, Jouko

Päätösehdotus Hallitus päättää merkitä organisaatiouudistuksen 1.1.2022 ja sitä koskevan uuden organisaatiomallin tiedoksi ja lähettää sen yhtymäkokoukseen 31.8.2021 hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Toimialarehtorit Eero Hillman ja Markku Loiskekoski sekä talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Liite Organisaatiokaavio 1.1.2022

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 31.8.2021

Yhtymäkokous 31.08.2021
132/00.01.01.04/2021

Kuntayhtymän uuden strategian 2021–2025 ja vuoden 2022 alussa yhteen Lohjan kampukseen siirtymisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää kuntayhtymän organisaatiota. Uudessa organisaatiomallissa selkiytetään organisaatiota niin, että nykyisen viiden tulosalueen sijasta on kaksi tulosaluetta, jotka ovat koulutus ja tukipalvelut.

Koulutus jakautuu uudessa organisaatiossa nykyisen kolmen tulosalueen ja kolmen rehtorin sijasta yhteen tulosalueeseen, jota johtaa yksi rehtori. Tukipalveluja johtaa talous- ja hallintojohtaja ja konsernipalveluja kuntayhtymän johtaja. Konsernipalvelut sisältyvät tukipalvelujen tulosalueeseen, vaikka hallinnollisesti ne ovat kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Molempien tulosalueiden esimiesten (rehtori, talous- ja hallintojohtaja) esimiehenä on kuntayhtymän johtaja.

Hallitus	§ 34	22.04.2021
Hallitus	§ 61	04.08.2021
Yhtymäkokous		31.08.2021

Uusi organisaatiomalli esimiesnimikkeineen on esityslistan liitteenä.

Esitys Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä olevan organisaatiomallin 1.1.2022.

Päätös

Liite Organisaatio 1.1.2022

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 63

04.08.2021
31.08.2021

22

Kuntayhtymän hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudella 2021–2025

Hallitus 04.08.2021 § 63

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Kuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) tai enintään yksitoista (11) jäsentä. Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Yhtymäkokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi yksitoista (11) toimikaudelle 2021–2025.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 31.8.2021

Yhtymäkokous 31.08.2021
167/00.00.01.00/2021

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen.

Esitys

Yhtymäkokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi yksitoista (11) toimikaudelle 2021–2025.

Päätös

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 64

04.08.2021
31.08.2021

23

Kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2021–2025

Hallitus 04.08.2021 § 64

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsenet ja heidän keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta ja hallitusta valittaessa sen kokoonpano on muodostettava alueellisesti tasapuoliseksi.

Kuntalain 58 §:n mukaan hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tasa-arvolain (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) §:n 4 a mukaan kuntayhtymän toimielimissä pitää olla edustettuna vähintään 40 % jäsenten lukumäärästä kumpaakin sukupuolta.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Yhtymäkokous päättää suorittaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalin toimikaudelle 2021–2025 ja valita jäsenten keskuudesta hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 31.8.2021

Yhtymäkokous 31.08.2021
167/00.00.01.00/2021

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen.

Esitys

Yhtymäkokous päättää suorittaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalin toimikaudelle 2021–2025 ja valita jäsenten keskuudesta hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Hallitus
Yhtymäkokous

§ 65

04.08.2021
31.08.2021

24

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2021–2025

Hallitus 04.08.2021 § 65

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous päättää tarkastuslautakunnan jäsenten lukumäärän ja valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tasa-arvolain (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) §:n 4 a mukaan kuntayhtymän toimielimissä pitää olla edustettuna vähintään 40 % jäsenten lukumäärästä kumpaakin sukupuolta.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää kuntayhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Yhtymäkokous päättää valita tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä valita varsinaisten jäsenten keskuudesta tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 31.8.2021

Yhtymäkokous 31.08.2021
168/00.00.01.00/2021

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen.

Esitys

Yhtymäkokous päättää valita tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä valita varsinaisten jäsenten keskuudesta tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Luksia, Länsi-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä

Esityslista

2/2021

14

Yhtymäkokous

31.08.2021

25

Tiedotettavat asiat

Yhtymäkokous 31.08.2021

Kokouksessa tiedotettavat asiat.

Esitys

Päätös

Yhtymäkokous

31.08.2021

26

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Yhtymäkokous 31.08.2021

Kuntalain 140 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esitys

Yhtymäkokous päättää, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa www.luksia.fi 8.9.2021.

Päätös

Yhtymäkokous

31.08.2021

27

Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous 31.08.2021

Esitys

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös