

Hallitus

Aika 04.08.2021 klo 09:00 - 10:19

Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
Nummentie 6, 08100 Lohja

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Räsänen Pekka Luoma Pekka Granström Anneli Huotari Eino Neuman Rafik Nordman Heidi 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 Méling Jani	Tehtävä hallituksen jäsen	Lisätiedot
Muut läsnäolijat	Lindholm Jouko Hillman Eero Kokkonen Leena Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari	kuntayhtymän johtaja, esittelijä toimialarehtori, hyvinvointi, §:t 59-60 ja 62-68 hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä toimialarehtori, palvelut, §:t 59-60 ja 62-68 talous- ja hallintojohtaja, §:t 59-60 ja 62-68	

Käsitellyt asiat §:t 59 - 68

Allekirjoitukset

	Pekka Räsänen puheenjohtaja	Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 5.8.2021	
	Pekka Luoma pöytäkirjantarkastaja	Tuula Riihimaa pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla
09.08.2021

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 59	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 60	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 61	Organisaatio 1.1.2022	5
§ 62	Hallintosäännön päivittäminen	7
§ 63	Kuntayhtymän hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudella 2021–2025	8
§ 64	Kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2021–2025	9
§ 65	Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2021–2025	10
§ 66	Viranhaltijoiden päätökset	11
§ 67	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	12
§ 68	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	13

Hallitus

§ 59

04.08.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 04.08.2021 § 59

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

§ 60

04.08.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 04.08.2021 § 60

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 Pekka Luoma ja Tuula Riihimaa.

Hallitus § 34 22.04.2021
Hallitus § 61 04.08.2021

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 organisaatiopakenteeseen. 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 poistui 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

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

Hallitus

§ 62

04.08.2021

Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 04.08.2021 § 62
164/00.01.01.00/2021

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

Hallintosääntö tulee päivittää 1.1.2022 voimaan tulevan organisaation mukaiseksi. Lisäksi mm. yhtymäkokouksen kokousmenettely (kokouskutsun ja esityslistan sekä liitteiden lähettäminen) ja asiakirjojen (sähköinen) allekirjoittaminen tulee päivittää hallintosääntöön vastaamaan uusia toimintapoja.

Liitteenä on (1.12.2020 alkaen) voimassa oleva hallintosääntö, johon on punaisella merkitty muutettavat kohdat ja yliviivauksella poistettavat kohdat. Organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset hallintosääntöön voidaan täydentää ja viimeistellä vasta sen jälkeen, kun yhtymäkokous (31.8.2021) on hyväksynyt uuden organisaation.

Hallintosäännön päivittäminen viedään 25.11.2021 pidettävän yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee hallintosääntöluonnoksen 1.1.2022 tiedoksi jatkovalmisteluja varten.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Hallintosääntöluonnos 1.1.2022

Täytäntöönpano

Kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja

Hallitus

§ 63

04.08.2021

Kuntayhtymän hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudella 2021–2025

Hallitus 04.08.2021 § 63

167/00.00.01.00/2021

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

Hallitus

§ 64

04.08.2021

Kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2021–2025

Hallitus 04.08.2021 § 64
167/00.00.01.00/2021

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 sovittava 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

Hallitus

§ 65

04.08.2021

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2021–2025

Hallitus 04.08.2021 § 65
168/00.00.01.00/2021

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

Hallitus

§ 66

04.08.2021

Viranhaltijoiden päätökset

Hallitus 04.08.2021 § 66
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 24.6.–1.7.2021.

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 24.6.–1.7.2021

Hallitus

§ 67

04.08.2021

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 04.08.2021 § 67

Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen rakentamisen tilanne
2. Opiskelijatilanne
3. Toimialarehtoreiden työnjako vuonna 2021
4. Hallituskauden päättäjäistilaisuus 14.10.2021 klo 18.00.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 68

04.08.2021

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 04.08.2021 § 68

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: § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68

Muutoksenhakukielto

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