

Hallitus

Aika 14.12.2023 klo 13:00 - 13:38

Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivonkatu 2, 08100 Lohja / Teams

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Luoma Pekka	puheenjohtaja	
	Räsänen Pekka	varapuheenjohtaja	
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	
	Nevalainen Merja	hallituksen jäsen	Teams
	Salapuro Paula	hallituksen jäsen	
	Saukkola Ville	hallituksen jäsen	
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	
	Talts Kaddi	hallituksen jäsen	Teams
	Aaltolaine Mari	hallituksen jäsen	
	Sarviaho Rainer	hallituksen jäsen	Teams
	Honkavaara Vesa	hallituksen varajäsen	
Poissa	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Jussila Noora	hallituksen jäsen	
Muut läsnäolijat	Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä	
	Kivelä Karita	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Loiskekoski Markku	rehtori	
	Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja	
	Pääkkönen Tuula	pääluottamusmies JYTY	

Käsitellyt asiat §:t 80 - 87

Allekirjoitukset

	Pekka Luoma puheenjohtaja	Karita Kivelä pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti	
	Mari Aaltolaine pöytäkirjantarkastaja	Susanne Sjöblom pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla 20.12.2023

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 80	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 81	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 82	Strateginen yhteistyö omistajakuntien kanssa	5
§ 83	Järjestämisluvan hakeminen, talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala	8
§ 84	Kokoukset vuonna 2024	9
§ 85	Viranhaltijoiden päätökset 16.11. - 6.12.2023	11
§ 86	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	12
§ 87	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	13

Hallitus

§ 80

14.12.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 14.12.2023 § 80

Hallintosäännön 108 §: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 100 §).

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

§ 81

14.12.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 14.12.2023 § 81

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallitus on kokouksessaan 23.9.2021, § 71 päättänyt, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa hallituksen jäsenistä valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Aaltolaine ja Susanne Sjöblom.

Hallitus	§ 74	23.11.2023
Hallitus	§ 82	14.12.2023

Strateginen yhteistyö omistajakuntien kanssa

Hallitus 23.11.2023 § 74

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Luksian kumppanuusryhmän tavoitteena on osapuolten välinen aktiivinen, säännöllinen sekä johdonmukainen yhteistyö, joka varmistaa molempien osapuolten yhteisesti sovittujen strategisten tavoitteiden toteutumisen. Luksian ja kunnan välinen kumppanuusryhmä voi muodostaa yhteisten tavoitteiden mukaisia työryhmiä ja määrittelee niille tavoitteet. Strateginen kumppanuusryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi työryhmien työskentelyä yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Valtakunnallisesti on meneillään hanke, jossa OKM, FCG ja Kuntaliitto yhdessä valmistelevat strategisen yhteistyön malleja. Kuntayhtymä on aloittamassa neuvottelut omistajakuntien erilaisista toteutusmalleista, jotka tarkentuvat alla olevista asioista valtakunnallisen hankkeen edetessä.

- Luksian hallitus voi asettaa Luksian ja omistajakunnan välille yhteisen strategisen kumppanuusryhmän. Strateginen kumppanuusryhmä raportoi oman organisaationsa johtoryhmälle.
- Luksian osalta strategisen kumppanuusryhmän jäsenet nimeää kuntayhtymän johtaja.

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee omistajakuntien kanssa tehtävän strategisen yhteistyömallin tiedoksi ja jatkaa valmistelua tulevissa kokouksissa.

Keskustelun kuluessa hallituksen jäsen Ville Saukkola esitti vastaesityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valmistellaan ja tarkennetaan yksityiskohtaisempi ja selkeämpi asiasisältö yhdessä osakaskuntien kanssa.

Keskeiset näkökulmat:

- Vihdin kunnalla ja Luksian ylimmällä virkamiesjohdolla on yhteinen strateginen suunnittelutyöryhmä.
- Työryhmä keskittyy Vihdin kunnan näkökulmaan ja sitoutuu kunnan sekä Luksian strategiaan.
- Luksian ylimmällä virkamiesjohdolla ja osakaskuntien virkamiehillä tulisi olla yhteinen työryhmä, jossa tehtäisiin ylikunnallista organisaatio-ohjausta. Työryhmällä on alue- elinvoiman näkökulma.
- Työryhmille tulee asettaa toimintaa ohjaavat tavoitteet. Sitoudutaan tavoitteeseen, toimeenpanoon ja seurantaan. Ryhmä keskittyy siihen miksi, mitä ja miten.
- Työryhmissä tulee olla pysyvät jäsenet strategisen pitkäjänteisyyden turvaamiseksi.
- Luksia vastaa ryhmien fasilitoinnista.

Hallitus	§ 74	23.11.2023
Hallitus	§ 82	14.12.2023

Esitystä kannattivat hallituksen jäsenet Kaddi Talts ja Vesa Honkavaara.

Asiasta suoritettiin äänestys: hallituksen pohjaesitys sai kuusi (6) ääntä (Paula Salapuro, Susanne Sjöblom, Rafik Neuman, Pekka Räsänen, Pekka Luoma ja Mari Aaltolaine) ja vastaesitys sai viisi (5) ääntä (Vesa Honkavaara, Merja Nevalainen, Heidi Päivinen, Kaddi Talts ja Ville Saukkola).

Äänestystuloksen perusteella hallitus päättää hyväksyä hallituksen pohjaesityksen.

Päätös Hallitus päätti pohjaesityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano Johtoryhmä

Hallitus 14.12.2023 § 82
36/00.04.02/2023

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

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista ainakin osalla on hallintosäännössä, konserniohjeessa tai vastaavassa ohjeessa määritelty omistajaohjauksen yleisistä periaatteista.

Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä on määritelty voimassa olevan hallintosäännön (yhtymäkokous 23.11.2023) 2 §:ssä. Kyseisessä pykälässä on todettu, että kuntayhtymän hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta. Voimassa olevan hallintosäännön 22 §:ssä (konsernijohtamisen tehtävät ja toimivallan jako) on myös todettu, että kuntayhtymän hallitus:

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta yhtymäkokoukselle
2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan

Kuntayhtymän voimassa olevassa perussopimuksessa (yhtymäkokous 18.11.2016) ei ole erikseen määritelty omistajaohjauksen toteuttamisesta muuta kuin kuntayhtymän perustehtävän, jäsenkuntien äänivallan ja yhtymäkokouksen sekä tarkastuslautakunnan tehtävien osalta. Perussopimuksen 3 §:ssä kuntayhtymän tehtäväksi on määritelty järjestää ammatillista koulutusta jäsenkuntiensa puolesta ja kehittää työelämän osaamista.

Strateginen yhteistyö omistajakuntien kanssa liittyy perussopimuksen 3 §:ssä kuntayhtymälle määriteltyyn perustehtävään. Yhteistyön laajuus ja keskeiset toimintatavat määritellään kuntayhtymän hallituksessa.

Hallitus
Hallitus

§ 74
§ 82

23.11.2023
14.12.2023

VM:n hallitusohjelman mukaan tavoitteeksi on asetettu ammatillisen koulutuksen uudenlainen strateginen kumppanuus työllisyysasteen kohentamiseksi ja työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

Kuntayhtymä ennakkoilmoittautuu valtakunnalliseen OMA 2-verkostohankkeeseen 2024–2026 ”Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa”.

Kuntayhtymän johtaja koordinoi alustavasti kuntayhtymän tarjotinmallin strategisista yhteistyöalueista helmikuun 2024 hallituksen kokoukseen.

Kuntayhtymä tiedottaa strategisesta yhteistyömallista ja valtakunnallisesta hankkeesta jäsenkuntia 12.12.2023 pidettävässä tilaisuudessa (Teams).

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee omistajakuntien kanssa tehtävän strategisen yhteistyömallin valmistelun tiedoksi ja jatkaa valmistelua tulevilla hallituksen kokouksissa sekä omistajakuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 83

14.12.2023

Järjestämisluvan hakeminen, talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala

Hallitus 14.12.2023 § 83
129/12.00.00/2023

Valmistelija: rehtori Markku Loiskekoski.

Luksia hakee talotekniikan ammattitutkinnon, kylmäasennuksen osaamisala, järjestämislupaa. Hakemuksen perusteena on työelämältä tullut tarve kouluttaa työntekijöitä ja erityisesti kylmälaiteasennuksessa toimivia talotekniikan osaajia. Luksialla on henkilöstöä, jonka osaaminen täyttää koulutuksen toteuttamiselle asetetut osaamistavoitteet.

Järjestämisluvan muutoshakemuksessaan koulutuksen järjestäjän tulee esittää koulutuksen tarpeellisuus erityisesti ensisijaisen toiminta-alueensa näkökulmasta, koulutuksen toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset haetun osaamisalan mukaisen koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Muutoshakemuksessa tulee esittää arviot koulutukseen kohdennettavista opiskelijavuosista. Lisäksi hakemukseen tulee liittää haettavan koulutuksen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma ja ote järjestäjän luvan muuttamisesta päättäneen hallintoelimen lainvoimaisesta päätöksestä.

Luksia laatii viipymättä järjestämislupahakemuksen ja on jo laatinut talotekniikan ammattitutkinnon kylmäasennuksen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää hakea Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle talotekniikan ammattitutkinnon, kylmäasennuksen järjestämislupaa ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan hakemuksen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liitteet

Hakemus ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muuttamiseksi, talotekniikan ammattitutkinto kylmäasennuksen osaamisala

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma, talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala

Tutkintokohtaiset täsmennykset näyttöympäristöihin ja näytön sisältöihin, talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala

Täytäntöönpano

rehtori, koulutuspäällikkö 6

Hallitus	§ 68	26.10.2023
Hallitus	§ 84	14.12.2023

Kokoukset vuonna 2024

Hallitus 26.10.2023 § 68

Valmistelija: hallintosihteeri Karita Kivelä.

Voimassa olevan (yhtymäkokous 12.6.2023 § 6) hallintosäännön 100 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja vuonna 2024.

Hallituksen kokous	Yhtymäkokous
to 29.2.2024 klo 15.00	
to 21.3.2024 klo 15.00	
to 18.4.2024 klo 15.00	
to 16.5.2024 klo 15.00	
ti 11.6.2024 klo 9.30	ti 11.6.2024 klo 13.00
to 22.8.2024 klo 15.00	
to 26.9.2024 klo 15.00	
to 24.10.2024 klo 15.00	
to 21.11.2024 klo 9.30	to 21.11.2024 klo 13.00
to 12.12.2024 klo 13.00	

Kokoukset järjestetään Lohjalla Toivonkadulla, erikseen ilmoitetussa paikassa ja/tai sähköisesti.

Hallituksen yhteisestä koulutuksesta ja seminaarista sovitaan erikseen.

Perussopimuksen §:n 16 mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntainfo pidetään tiistaina 8.10.2024 klo 13.00.

Kokousaikataulu toimitetaan jäsenkunnille.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää pitää kokoukset esitetyn aikataulun mukaisesti.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jäsenkunnat, kuntayhtymän johtoryhmä, henkilöstön edustajat hallituksessa

Hallitus	§ 68	26.10.2023
Hallitus	§ 84	14.12.2023

Hallitus 14.12.2023 § 84
167/00.00.01.00/2021

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Hallituksen lähikokoukset ovat seuraavina ajankohtina:
29.2.2024, 26.9.2024 ja 12.12.2024. Kevätseminaari pidetään Porvoossa
17.–18.4.2024 huhtikuun kokouksen yhteydessä. Lisäksi Luksian
hallitukselle järjestetään Taitaja-kilpailuun tutustuminen 21.–22.5.2024
Kuopiossa.

Muiden kokousten osalta hallituksen puheenjohtaja päättää voimassa
olevan hallintosäännön 103 §:n mukaisesti erikseen, pidetäänkö kokous
lähikokouksena vai hybridikokouksena.

Esitys Kyj	Hallitus merkitsee kuntayhtymän kokoukset tiedoksi.
---------------	---

Päätös	Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
--------	---------------------------------------

Täytäntöönpano	Hallituksen jäsenet ja varajäsenet, kuntayhtymän johtoryhmä, henkilöstön edustajat hallituksessa
----------------	---

Hallitus

§ 85

14.12.2023

Viranhaltijoiden päätökset 16.11. - 6.12.2023

Hallitus 14.12.2023 § 85
35/00.02.08/2023

Valmistelija: hallintosihteeri Karita Kivelä.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 31 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 16.11.–6.12.2023.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin jäsenkunnan jäsenellä on muutoksenhaku-oikeus, annetaan tiedoksi Luksian verkkosivuilla muutoksenhakuajan ajan.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset:

hallituksen puheenjohtaja, Pekka Luoma
henkilöstöpäällikkö, Tuija Rekola
kiinteistöpäällikkö, Sanna Laaksonen
koulutuspäällikkö 1, Juha-Matti Mattila
koulutuspäällikkö 2, Petteri Sarvala
koulutuspäällikkö 3, Tarja Leppänen
koulutuspäällikkö 4, Raija Virta
koulutuspäällikkö 5, Heini Löfberg
koulutuspäällikkö 6, Hanna Salakari
koulutuspäällikkö 7, Katja Mattila-Laine
koulutuspäällikkö 8, Tanja Aholainen
kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm
palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut, Terttu Tapio
palvelupäällikkö, ravitsemispalvelut, Irmeli Heikkilä
palvelupäällikkö, tietohallinto, Harri Vehviläinen
palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell
rehtori, Markku Loiskekoski
talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju
vararehtori, Eero Hillman.

2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Päätösluettelo 16.11.–6.12.2023

Hallitus

§ 86

14.12.2023

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 14.12.2023 § 86

45/00.02.04/2023

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Taloustilanne ja tilinpäätösennuste

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 87

14.12.2023

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 14.12.2023 § 87

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimitellaan 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: § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87

Muutoksenhakukielto

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

Yhteystiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Toivonkatu 4
08100 Lohja
kirjaamo@luksia.fi

Virastoaika: ma–to 8.00–16.00, pe ja aattopäivinä 8.00–15.00