

**Hallitus**

---

Aika 12.12.2024 klo 13:00 - 13:32

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

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Luoma Pekka Räsänen Pekka Neuman Rafik Nevalainen Merja Salapuro Paula Saukkola Ville Sjöblom Susanne Talts Kaddi Aaltolaine Mari Sarviaho Rainer Honkavaara Vesa	puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen varajäsen	
Poissa	Nimi Lindfors Krista	Tehtävä hallituksen jäsen	Lisätiedot
Muut läsnäolijat	Lindholm Jouko Kivelä Karita Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Pääkkönen Tuula Valtonen Iris Hakkarainen Timo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä rehtori talous- ja hallintojohtaja pääluottamusmies JYTY pääluottamusmies JUKO operatiivinen johtaja, Keuda, asiantuntija	

Käsitellyt asiat §:t 87 - 92

## Allekirjoitukset

Pekka Luoma  
puheenjohtajaKarita Kivelä  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti

Rafik Neuman  
pöytäkirjantarkastajaPekka Räsänen  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla  
17.12.2024

Käsitellyt asiat

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 87	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 88	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 89	Luksian strategia vuosille 2026 - 2028	5
§ 90	Viranhaltijoiden päätökset 14.11. - 4.12.2024	7
§ 91	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	8
§ 92	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	9

Hallitus

§ 87

12.12.2024

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus 12.12.2024 § 87

Hallintosäännön 110 §: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 102 §).

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.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tuleva kuntayhtymän johtaja Timo Hakkarainen osallistui kokoukseen ulkopuolisena asiantuntijana.

---

Hallitus

§ 88

12.12.2024

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Hallitus 12.12.2024 § 88

Hallintosäännön 122 §: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 Rafik Neuman ja Pekka Räsänen.

---

Hallitus	§ 82	21.11.2024
Hallitus	§ 89	12.12.2024

## **Luksian strategia vuosille 2026 - 2028**

Hallitus 21.11.2024 § 82

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

Kuntayhtymässä alkaa uuden strategian valmisteluprosessi loppuvuoden 2024 aikana. Uusi strategia korvaa nykyisen vuoteen 2025 ulottuvan strategian. Kuntayhtymään on perustettava strategian ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpanoon tulee johtavien viranhaltijoiden ja hallituksen edustajan lisäksi kuntayhtymän henkilöstön edustaja, kuntayhtymän viestintäasiantuntija, opiskelijakunnan edustaja sekä ohjausryhmän sihteeri. Kuntayhtymän koko henkilöstö osallistetaan strategiaprosessiin interaktiivisesti mm. Howspace-työtilaa hyödyntämällä, mistä on hyviä kokemuksia edellisessä strategian laadintaprosessissa.

Kuntayhtymän nykyinen hallitus osallistuu huhtikuun alussa 2025 sekä uusi hallitus syyskuussa 2025 pidettäviin hallituksen strategiaseminaareihin. Varsinainen strategiatyö tehdään joulukuun 2024 ja marraskuun 2025 välisenä aikana.

Kuntayhtymän strategian 2026–2028 valmisteluprosessi aloitettiin ulkopuolisen strategiakonsultin kilpailuttamisella. Tarjouspyyntö lähetettiin viikolla 46 viidelle palveluntarjoajalle. Strategiakonsultin valinta tehdään marraskuun lopussa tarjouskilpailun päätyttyä.

Esitys  
Kyj

Hallitus merkitsee tiedoksi uuden strategiatyön aloittamisen ja valitsee edustajansa strategiatyön ohjausryhmään.

Päätös

Hallitus merkitsi tiedoksi uuden strategiatyön aloittamisen ja valitsi hallituksen puheenjohtaja Pekka Luoman hallituksen edustajaksi strategiatyön ohjausryhmään.

Täytäntöönpano

Johtoryhmä

---

Hallitus 12.12.2024 § 89  
130/00.01.02.00/2024

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

Kuntayhtymä kilpailutti strategiakonsultointipalvelut rajoitetulla kilpailumenettelyllä. Määräaikaan 28.11.2024 mennessä tarjoukset

Hallitus	§ 82	21.11.2024
Hallitus	§ 89	12.12.2024

saapuivat kolmelta toimittajalta: Capful, HAMK Edu-tutkimusyksikkö ja Luotain Consulting Oy. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Valintakriteerinä oli konsultointipäivän hinta painoarvolla 50 % ja laatu painoarvolla 50 %. Laadun arviointi jakaantui puolestaan kahteen osatekijään, jotka olivat toimittajan ehdotus toteutustavasta ja konsultointiprosessiin osallistuvasta henkilöstöstä sekä esittelyvideo konsultointiprosessikokonaisuuden toteuttamisesta ja toteuttajista.

Esittelyvideot ja tarjoukset käytiin yksityiskohtaisesti läpi johtoryhmän edustajien ja johdon assistentin toimesta. Tehdyn kokonaisarvioinnin ja pisteytyksen perusteella päätettiin, että HAMK Edu-tutkimusyksikkö valitaan strategiakonsultoinnin toteuttajaksi. HAMK Edu-tutkimusyksiköllä ja sen esittämällä strategia-asiantuntijoilla on pitkäaikainen kokemus ammatillisen koulutuksen johtamisesta, tutkimuksesta, kehittämisestä ja tulevaisuusorientaatiosta.

Esitys  
Kyj

Hallitus merkitsee tiedoksi strategiakonsultin valinnan ja päättää jatkaa strategian valmistelua.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Strategian ohjausryhmä, johtoryhmä

---

Hallitus

§ 90

12.12.2024

### **Viranhaltijoiden päätökset 14.11. - 4.12.2024**

Hallitus 12.12.2024 § 90  
45/00.02.08/2024

Valmistelija: johdon assistentti Karita Kivelä.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 30 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 14.11.–4.12.2024.

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 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 6, Hanna Salakari  
koulutuspäällikkö 7, Katja Mattila-Laine  
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 14.11.–4.12.2024

---

Hallitus

§ 91

12.12.2024

### **Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat**

Hallitus 12.12.2024 § 91

48/00.02.04/2024

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. IV-urakan vastaanotto ja prosessin jatkuminen
2. Joulutauko hallinnossa
3. Kuntayhtymän johtajan viran hoitamisen vaihtuminen, aikataulutus

Esitys

Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

---

Hallitus

§ 92

12.12.2024

**Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Hallitus 12.12.2024 § 92

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

---

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92**

### **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](mailto:kirjaamo@luksia.fi)

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