

Yhtymähallitus

Aika 13.02.2024 klo 17:00 - 18:16

Paikka Keuda, Peltola, luokka 117, Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 12	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 13	Pöytäkirjantarkastajat yhtymähallitus	4
§ 14	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 15	Kuntayhtymän johtajan katsaus	6
§ 16	Keuda Koulutuspalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous ja yhtiökokousedustajan valinta	7
§ 17	Tilikauden 2023 tuloksen käsittely	8
§ 18	Tutustumismatka WorldSkills 2024 kilpailuihin	9
§ 19	Yhtymävaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulu syksy 2024	10
§ 20	Tiedoksi	11
§ 21	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Graeffe Petri	Puheenjohtaja	
	Hursti Jari	Varapuheenjohtaja	
	Arminen-Piippo Tarja	Jäsen	
	Enroth Jori	Jäsen	
	Kankaanpää Kari	Jäsen	
	Laaksonen Teijo	Jäsen	
	Teppinen Marja	Jäsen	Saapui klo 17.08 §:n 15 aik.
	Valo Heidi	Jäsen	
	Salmi Erkki	Varajäsen	
Poissa	Hallikainen Heli		
	Lukka Tiitus		
Muu	Niskanen Kaisa	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	
	Lundberg Vesa	Yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Niinisalo Vaito	Yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Hourula Jari	Jukon edustaja	
	Rosengren Erkki	JHL:n edustaja	
	Hyvärinen Sanna	Jytyn edustaja	
	Yli-Suomu Riikka-Maria	Kuntayhtymän johtaja	
	Flinck Maarit	Asianhallintapäällikkö	
	Timo Hakkarainen	Operatiivinen johtaja	

Allekirjoitukset

Petri Graeffe
puheenjohtaja

Maarit Flinck
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

12 - 21

Pöytäkirjan tarkastus Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Kari Kankaanpää
pöytäkirjantarkastaja

Heidi Valo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kotisivulla (www.keuda.fi).

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yh 13.02.2024 § 12

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista).

Kokouskutsu on lähetetty 8.2.2024

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirjantarkastajat yhtymähallitus

Yh 13.02.2024 § 13

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimitilien päättämällä tavalla. Keudan hallintosäännön 130 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti Visma sign -palvelun avulla.

Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän internetsivulla www.keuda.fi.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Samalla päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Kankaanpää ja Heidi Valo.

Esityslistan hyväksyminen

Yh 13.02.2024 § 14

Päätösehdotus

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Yh 13.02.2024 § 15

Kuntayhtymän johtajan katsauksessa tuodaan hallituksen tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Ammatillisen koulutuksen poliittinen kevät
- Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjaus
- Taitaja 2026
- Strategiakatsaus

Päätösehdotus

Merkitään kuntayhtymän johtajan katsaus tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Keuda Koulutuspalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous ja yhtiökokousedustajan valinta

Yh 13.02.2024 § 16

53/00.04.02/2024

Kilpailutilanteessa markkinoilla tarjottavaa koulutusta varten kuntayhtymä on perustanut (yhtymähallituksen päätös 23.3.2016, § 19) Keuda Koulutuspalvelut Oy:n. Yhtiön varsinainen toiminta on alkanut vuoden 2017 alusta ja se on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän 100 % omistama.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

Yhtiön hallituksessa ovat yhtymävaltuuston puheenjohtaja Kaisa Niskanen ja operatiivinen johtaja Timo Hakkarainen, hallituksen puheenjohtajana toimii Peter de Jong. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Heikki Kallunki.

Yhteisöjääviä sovelletaan myös kuntayhtymän omistuksessa ja määräämisvallassa olevan yhteisön, kuten osakeyhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniin, jotka on valittu yhteisön hallintoon kuntayhtymän edustajina. Käsiteltäessä tällaisen yhteisön asiaa kuntayhtymän hallituksessa yhteisön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen on esteellinen. Vaikka kuntayhtymän ja yhteisön edut ovat tässä tilanteessa usein yhteiset, esteellisyysäännöksiä sovelletaan yhteisöjäävisäännöksen mukaisesti.

Hyvä konsernihallinto edellyttää, että kuntayhtymässä on riittävässä määrin eriytetty kuntayhtymän omistajavallan käyttö konserniyhteisöjä koskevasta kunnan päätöksenteosta.

Koska Keuda Koulutuspalvelut on kuntayhtymän 100 % omistama, käyttää yhtiökokousedustaja koko äänivaltaa.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää

- 1) valita yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan Keuda Koulutuspalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2023 aikana mahdollisesti pidettäviin ylimääräisiin yhtiökokouksiin;
- 2) ohjeistaa yhtiökokousedustajaa Keuda koulutuspalvelut Oy:n hallituksen jäsenten valinnasta.

Päätös

Yhtymähallitus päätti

- 1) valita yhtiökokousedustajaksi Petri Graeffen ja varaedustajaksi Riikka-Maria Yli-Suomun.
- 2) ohjeistaa yhtiökokousedustajaa siten, että hallituksen jäseniä ei ole tarve vaihtaa ja, että puheenjohtajaksi valitaan Peter de Jong.

Tilikauden 2023 tuloksen käsittely

Yh 13.02.2024 § 17

54/02.02.05/2024

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Jos kunnan (koskee myös kuntayhtymää) taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskevat esitykset tehdään myös kuntayhtymissä.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kuntayhtymän tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Yhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä voi tarkoittaa investointivarauksen, poistoeron tai rahaston lisäystä tai vähennystä.

Kirjanpitolain 5:15 §:ssä luetelluista varauksista tulee kunnassa ja kuntayhtymässä kysymykseen lähinnä investointivaraus, vaikka varauksen tekemiseen ei olisi kirjanpitolaissa tarkoitettua verotusperusteista syytä. Tilikauden tuloksen käsittely esitellään kokouksessa ja se on esitetty myös liitteessä.

Kuntayhtymä laatii myös konsernitilinpäätöksen, johon huomioidaan Keuda Koulutuspalvelut Oy:n tulos. Vuoden 2023 osalta Keuda Koulutuspalvelut Oy:n tulos on n. – 155 547,87 €.

Kuntayhtymän tilinpäätöksen vuosikate on tämän hetken arvion mukaan n. 6,48 milj. € ja tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja n. 80 000 €.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy tilikauden tuloksen 80 475,62 € ja päättää tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- 1) tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 1 358 746,27 €;
- 2) tilikauden ylijäämä 1 439 221,89 € kirjataan tilikauden ylijäämä tilille.

Lisäksi esitän, että yhtymähallitus antaa kuntayhtymän laskentapäällikölle oikeuden tarkentaa tilikauden tuloksen ja eri tuloksen käsittelyerien suuruudet varsinaiseen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen..

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Tutustumismatka WorldSkills 2024 kilpailuihin

Yh 13.02.2024 § 18

52/04.03/2024

WorldSkills on joka toinen vuosi järjestettävä ammattitaidon Maailman mestaruuskilpailu. Kilpailussa ammattiin opiskelevat ja jo valmistuneet nuoret mittelevät oman alansa paremmuudesta yli 50 lajissa. Suomesta WorldSkills-kilpailuissa ovat mukana valmennuksessa parhaiten menestyneet nuoret. Eksperteillä, jotka toimivat kilpailussa tuomareina, perusvaatimus on korkea ammattitaito. Keuda on aktiivisesti mukana kansainvälisessä kilpailutoiminnassa.

Keuda järjestää vuoden 2026 Taitaja SM-kilpailut Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Taitaja -ammattitaidon SM-kilpailut ovat ammatillisen koulutuksen tärkein vuosittainen suurtaapahtuma, joka kokoaa yhteen alan parhaimmat osaajat eri puolilta maata. Kilpailu tarjoaa ammattiin opiskeleville mahdollisuuden mitata taitojaan, saada arvokasta kokemusta ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.

Ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills Lyon 2024 kilpailu järjestetään Ranskassa 10.-15.9.2024. WorldSkills -kilpailu on erinomainen tilaisuus myös päätöksentekijöille päästä tutustumaan ammatillisen koulutuksen kansainväliseen tasoon ja toimintaan. Tämän vuoksi suunnittelemme opintomatkaa WorldSkills -kilpailuihin Ranskan Lyoniin.

Opintomatkan kustannukset osanottajaa kohden ovat noin 870 €, majoitus kahden hengen huoneessa. Matkaan osallistujille maksetaan virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat ja osanottajat huolehtivat itse muista kuin matkaohjelmaan kuuluvista ruokailuistaan sekä mahdollisista muista menoista ja vakuutuksista.

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää, että yhtymävaltuuston puheenjohtajilla, yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtoryhmällä on mahdollisuus osallistua opintomatkalle WorldSkills 2024 -kilpailuihin.

Päätös Hyväksyttiin esitys.

Yhtymävaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulu syksy 2024Yh 13.02.2024 § 19

Yhtymähallituksen kokoukset

ke 14.8.2024 klo 17.00

ti 17.9.2024 klo 17.00

ke 9.10.2024 klo 17.00

ke 6.11.2024 klo 17.00

ke 11.12.2024 klo 17.00

Yhtymävaltuuston kokous

ke 27.11.2024 klo 17.00

Yhtymävaltuuston ja -hallituksen iltakoulu ke 2.10.2024

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy esityksen mukaisen kokousaikataulun syksyille 2024. Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy esityksen mukaisen kokousaikataulun syksyille 2024.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Tiedoksi

Yh 13.02.2024 § 20

Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi liitteenä olevat viran- ja toimenhaltijoiden päätökset ajalta 1.1. – 7.2.2024

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä mainitut Keudan tulos- ja vastuualueiden esimiesten päätökset tietoon saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä niihin kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Pöytäkirja

2/2024

12

Yhtymähallitus

§ 21

13.02.2024

Muut asiat

Yh 13.02.2024 § 21

Ei muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 19, § 20, § 21

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 18**Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus**

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Valitusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus
Sibeliuksenväylä 55 A
04400 Järvenpää

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteella kirjaamo@keuda.fi.

Oikaisuvaatimusaika ja oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Tiedoksianto

Pöytäkirjan nähtävänäpito
Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi:

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle (Kuntalaki 139 §): xx.xx.xxxx