

Hallitus

Aika 15.12.2022 klo 13:00 -

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

Asiat Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 8.12.2022

Pekka Luoma
puheenjohtaja

Osallistujat

Päätöksentekijät:

varsinainen jäsen
Luoma Pekka pj.
Räsänen Pekka vpj.
Granlund Niina
Neuman Rafik
Nevalainen Merja
Nygård Marko
Salapuro Paula
Saukkola Ville
Sjöblom Susanne
Skaffari Laura
Talts Kaddi

varajäsen
Synnerberg Susanna
Jalola-Korhosaari Pauliina
Honkavaara Vesa
Kosonen Liisa
Lylylahti Harri
Päivinen Heidi
Haatainen Niko
Seppälä Heidi
Niemi Kalle
Méling Jani
Jakka Juha

Muut osallistujat:

Lindholm Jouko
Kokkonen Leena
Loiskekoski Markku
Mäntyharju Kari
Pääkkönen Tuula
Rahkola Maarit

kuntayhtymän johtaja, esittelijä
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
rehtori
talous- ja hallintojohtaja
pääluottamusmies JYTY
pääluottamusmies JUKO

Asia	Otsikko	Sivu
72	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
73	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
74	Lohjan kampuksen rakentamisen tilanne	5
75	Viranhaltijoiden päätökset 17.11.–7.12.2022	7
76	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	8
77	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	9

Hallitus

15.12.2022

72

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 15.12.2022

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

Hallitus

15.12.2022

73

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 15.12.2022

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

Hallitus

15.12.2022

74

Lohjan kampuksen rakentamisen tilanneHallitus 15.12.2022
99/10.03.02/2020

Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju, kiinteistöpäällikkö Sanna Laaksonen ja kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Luksian Lohjan kampuksen kolmessa vaiheessa tehdyt uudisrakentamisen sekä Harjun koulun saneeramisen suurimmat työvaiheet ovat nyt valmiit. Lohja Toivonkatu 4:n teknologian tilat ovat olleet käytössä jo yli vuoden. Tilat ovat pääosin vastanneet suunnittelun aikana laadittuja tavoitteita ja ainoastaa pieniä korjauksia toiminnallisuuden vuoksi on tehty.

Lohja Toivonkatu 4:n aulan ja toimistokäytävän korjaus valmistui saman aikaan Lohja Nummentien koulutusten muuton kanssa kuluvan vuoden keväällä. Toimistokäytävän korjauksen yhteydessä jouduimme laajentamaan korjauksia myös alapuolella oleviin tiloihin muun muassa talotekniikan uusimisen takia.

Harjun koulun osalta kaikki tilat ovat olleet käytössä elokuusta lähtien. Harjun osalta esimerkiksi media-alan koulutuksen laitteistojen toimitukset viivästyivät useita kuukausia, mutta suurimmalta osin koulutus pääsi siirtymään Nummentieltä Harjulle jo maaliskuun aikana.

Harjun pihatöiden osalta urakoitsijan vaihtuminen viivästytti esimerkiksi pysäköintialueiden käyttöönottoa lokakuulle asti. Viimeistelyitä sekä ulkokuntosalia lukuunottamatta koko kampuksen piha-alueet ovat nyt valmiita.

Taloudelliset loppuselvitykset korjausvaiheista ovat valmiit. Kustannusarvioissa on pysytty ja kustannukset vaiheittain jakautuivat seuraavasti:

PROJEKTIN TOTEUMA 29.11.2022

6128	Uudisrakennus 1A	9 935 246,92
6140	Uudisrakennus 1B	4 988 114,41
6141	Uudisrakennus 2	4 036 778,40
6142	Harjun koulu	3 778 106,94
6171	Tk 2 piha-alue	295 284,35
6172	Tk 4 pääviemärin peruskorjaus	66 198,71
		<u>23 099 729,73</u>

Lohjan kampuksen investointibudjetti oli 27 M€. Taseeseen on aktivoitu lokakuun loppuun mennessä 19 062 952 euroa, josta aiheutuu vuosittaiset poistot käyttötalouteen 40 vuoden ajan. Projektinumero 6141 on vielä hieman kesken ja se aktivoidaan taseeseen vuoden loppuun mennessä.

Hallitus

15.12.2022

Tehdyistä lisätöistä huolimatta budjettu on alitettu, koska esimerkiksi vanhan Toivonkatu 4:n rakennuksen purettava osuus on kirjattu kuluiksi. Purkukustannukset olivat yhteensä 270 000 euroa. Lisäksi Toivonkatu 4:n vanhan osan (C-siiven ja pohjakerroksen) saneerausta ei vielä ole toteutettu alkuperäisessä laajuudessa urakoitsijatilanteeseen liittyvistä haasteista johtuen. Esimerkiksi putkiston linjasaneeraukseen ja siihen liittyviin rakennusteknisiin töihin varattiin 1 500 000 euroa ja tähän mennessä on toteutunut pääviemärin peruskorjaus 66 199 euroa.

Lohjan kampuksella jatkuvat nyt kiinteistötyöt pääosin normaaleihin vuosikorjauksiin liittyen. Investoinnit talotekniikka-saneerausten osalta ovat käynnistyneet suunnitellusti ja nämä toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti.

Luksian Lohjan ja Vihdin kampuksille on tehty mittava investointisuunnitelma vuosille 2022–2025. Investointisuunnitelma on hyväksytty talousarvion 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023-2025 hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokouksessa 24.11.2022. Investointisuunnitelma käsittää Lohjan kampuksen osalta mm. julkisivujen peruskorjaukset Harjun koulussa ja Toivonkatu 4:n vanhassa osassa sekä asuntolassa. Lisäksi uusitaan vesikattorakenteita ja tehdään peruskorjauksia niissä rakennusteknisissä asioissa, missä korjaustarve on akuutein.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi Lohjan kampuksen rakentamisen tilanteen.

Päätös

Täytäntöönpano

Kiinteistöpäällikkö, talous- ja hallintojohtaja, kuntayhtymän johtaja, controller

Hallitus

15.12.2022

75

Viranhaltijoiden päätökset 17.11.–7.12.2022

Hallitus 15.12.2022
33/00.02.08/2022

Valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 31 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 17.11.–7.12.2022.

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, 1.11.2022-30.4.2023 sij. Tiina Vesanen
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, Kimmo Lehtosaari
palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell
rehtori, Markku Loiskekoski
talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju
vararehtori, Eero Hillman.

2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös

Liite

Päätösluettelo 17.11.–7.12.2022

Hallitus

15.12.2022

76

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 15.12.2022
62/00.02.04/2022

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 8.11.2022 Valmiussuunnitelman tarkistaminen
2. OKM:n vuoden 2022 toinen lisärahoituspäätös 30.11.2022.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

15.12.2022

77

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 15.12.2022

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimitin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esitys

Päätös