

Hallitus

Aika 19.05.2022 klo 15:00 - 15:40

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

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Luoma Pekka	puheenjohtaja	
	Räsänen Pekka	varapuheenjohtaja	
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	
	Nevalainen Merja	hallituksen jäsen	Teams
	Nygård Marko	hallituksen jäsen	
	Salapuro Paula	hallituksen jäsen	Teams
	Saukkola Ville	hallituksen jäsen	
	Skaffari Laura	hallituksen jäsen	
	Talts Kaddi	hallituksen jäsen	Teams

Poissa	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Granlund Niina	hallituksen jäsen	
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	

Muut läsnäolijat		
Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä	
Kokkonen Leena	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Loiskekoski Markku	rehtori	
Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja	
Pääkkönen Tuula	pääluottamusmies JYTY	

Käsitellyt asiat §:t 26 - 33

Allekirjoitukset

	Pekka Luoma puheenjohtaja	Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä
--	------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti

	Ville Saukkola pöytäkirjantarkastaja	Merja Nevalainen pöytäkirjantarkastaja
--	---	---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla
25.05.2022

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 28	Hallituksen vastine vuoden 2021 arviointikertomukseen	5
§ 29	Yhtymäkokouksen koollekutsuminen	12
§ 30	Oikaisuvaatimus kuntayhtymän johtajan hankintapäätökseen nro 9, 26.4.2022	13
§ 31	Viranhaltijoiden päätökset 21.4. - 11.5.2022	15
§ 32	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	16
§ 33	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	17

Hallitus

§ 26

19.05.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 19.05.2022 § 26

Hallintosäännön 107 §: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 99 §).

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 § 27 19.05.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 19.05.2022 § 27

Hallintosäännön 119 §: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 Ville Saukkola ja Merja Nevalainen.

Tarkastuslautakunta	§ 8	03.02.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	03.03.2022
Tarkastuslautakunta	§ 20	07.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	21.04.2022
Hallitus	§ 28	19.05.2022

Hallituksen vastine vuoden 2021 arviointikertomukseen

Tarkltk. 03.02.2022 § 8

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet koulutuskuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelun.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää aloittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelun.

Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen 2021 laatimisesta ja päivitti tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelmaa. Tarkastuslautakunta päätti, että kevään 2021 kokousajankohdat ja käsiteltävät aiheet ovat:

- to 3.3.2021 klo 16.00: tilinpäätöksen esittely ja arviointikertomuksen valmistelu
- to 7.4.2021 klo 16.30: henkilöstön kuulumiset ja arviointikertomuksen valmistelu
- hunti-toukokuun vaihde (kokouspäivä varmistuu myöhemmin): tilintarkastajan raportointi, tilintarkastuskertomuksen käsittely ja arviointikertomuksen hyväksyminen.

Tarkltk. 03.03.2022 § 13

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelemista.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Tarkltk. 07.04.2022 § 20

Tarkastuslautakunta	§ 8	03.02.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	03.03.2022
Tarkastuslautakunta	§ 20	07.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	21.04.2022
Hallitus	§ 28	19.05.2022

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelua.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Tarkltk. 21.04.2022 § 25

Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset ja kannanotot esitetään arviointikertomuksessa, jota tarkastuslautakunta on valmistellut kokouksissaan 3.2.2022, 3.3.2022 ja 7.4.2022.

Esitys Tarkastuslautakunta päättää:

1. käsitellä ja hyväksyä vuoden 2021 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle esittämistä varten
2. esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää koulutuskuntayhtymän hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Liite Arviointikertomus 2021

Hallitus 19.05.2022 § 28
182/00.03.00/2021

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

Ohessa on kuntayhtymän hallituksen vastine tarkastuslautakunnan 21.4.2022 allekirjoittamaan arviointikertomukseen vuodelta 2021. Tarkastuslautakunnan kannanotto on merkitty aihealueittain jaoteltuna kursiivilla ja hallituksen vastine siihen normifontilla.

Toimintaympäristö ja tulevaisuuden haasteet

Koronavuoden haasteista huolimatta tulos on hyvä. Opetusta on pystytty järjestämään poikkeusoloista huolimatta ja pystytty muuntautumaan tilanteen vaatimalla tavalla ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Koronan vaikutuksia tullaan näkemään vielä tulevina vuosina. Luksiassa

Tarkastuslautakunta	§ 8	03.02.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	03.03.2022
Tarkastuslautakunta	§ 20	07.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	21.04.2022
Hallitus	§ 28	19.05.2022

tulisi miettiä keinoja vähentää koronan negatiivisia vaikutuksia opiskelijoihin ja opintojen etenemiseen. Lisäksi olisi erittäin tärkeää koittaa tavoittaa opinnoista pois pudonneita opiskelijoita ja saada heidät takaisin. Tehtävään on onneksi saatu rahoitusta ja palkattu ohjaajia.

Opiskelijapalaute on erittäin hyvää, mutta sitä saadaan edelleen aivan liian vähän. Palaute vaikuttaa Luskian saamaan rahoitukseen tulevaisuudessa. Kyselyiden tekemiseen on mietitty vaihtoehtoja, joilla saataisiin enemmän vastauksia sekä opiskelijoilta sekä työelämästä. Tähän tulee tehdä konkreettisia muutoksia mahdollisuuksien mukaan.

Luksiassa on vähennetty koronan negatiivisia vaikutuksia palkkaamalla yli 30 ammatillista ohjaajaa opetuksen tueksi. Opintojen etenemistä seurataan aktiivisesti tutkinnonohjaajien toimesta ja keskeyttämishan alaisille opiskelijoille tarjotaan ylimääräistä ohjausta.

Opiskelijakyselyjen pohja on valtakunnallinen ja kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Valmistuvien osalta tutkinnonohjaaja voi jatkossa tehdä kyselyn lähtökeskustelun yhteydessä.

Hallinto ja johtaminen sekä sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta

Opiskelijamäärän pienentyminen on huolestuttavaa. Pohjolan liikenteen lopettaminen voi vaikuttaa opiskelijamäärään edelleen, koska ilman toimivaa liikennöintiä nuoret eivät pääse Lohjalle opiskelemaan. Muut liikennöitsijät saattavat lisätä vuoroja, mutta eivät välttämättä kaikilla alueilla. Luskian tulisi tehdä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa liikennemahdollisuuksien selvittämiseksi.

Tämänhetkinen Ukrainan tilanne saattaa vaikuttaa pakolaisten määrään ja Luksia voisi olla mukana pakolaisten kotouttamisessa, kouluttamisessa ja työllistämisessä kuntien kumppanina. Tulevat uudistukset hyvinvointialueissa ja TE-palveluiden siirtymisessä kuntiin tulisi myös huomioida, koska näissä Luskialla voi olla mahdollisuus tarjota koulutuspalveluita.

Opiskelijamäärä ei ole juurikaan laskenut tilikausien 2020 ja 2021 välillä. Vuosina 2019–2021 opiskelijamäärät ovat olleet 2900–3000 opiskelijavuoden välissä.

Luksia tekee aktiivista yhteistyötä jäsenkuntien kanssa, jotta opiskelijoiden liikkuminen julkisilla liikennevälineillä olisi mahdollista. Asia on todella olennainen kuntayhtymälle ja kuntayhtymä pyrkii löytämään tähän yhdessä jäsenkuntien kanssa tarkoituksenmukaisen ratkaisun. Kuntayhtymän johtaja osallistuu joukkoliikennetyöryhmän kokouksiin ja tuo esille kuntayhtymän mahdollisuudet osallistua joukkoliikennevälineiden toteutukseen kuntayhtymän alueella.

Tarkastuslautakunta	§ 8	03.02.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	03.03.2022
Tarkastuslautakunta	§ 20	07.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	21.04.2022
Hallitus	§ 28	19.05.2022

Hallituksen huhtikuudessa seminaarissa käsiteltiin muiden asioiden ohessa Ukrainan pakolaisten kouluttamista kuntayhtymässä. Tämä otetaan huomioon koulutustarjonnassa mahdollisuuksien mukaan. Haasteena on yhteisen kielen (suomi ja tarvittaessa englanti) puute.

TE-palveluiden siirtyminen kuntiin on varteenotettava mahdollisuus Luksialle tarjota työllistämiseen liittyviä palveluja. Asiasta järjestetään toukokuun 2022 aikana neuvottelu jäsenkuntien kuntajohtajien ja valtuuston ja hallitusten puheenjohtajien kanssa.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Taloutta on hoidettu huolellisesti ja varovaisuutta noudattaen. Tulevien vuosien haasteisiin tulee jatkossakin varautua.

Tulevien vuosien taloushaasteisiin on varauduttu edellisten tilikausien ylijäämillä, jotka antavat puskuria taloudellisesti heikompien vuosien varalle. Ensisijaisesti tähän varaudutaan ajantasaisella talouden varoitusmerkkien seurannalla sekä pitemmän tähtäimen (3–5 v) koulutustarjonnan suunnittelulla ja henkilöstö- ja tilaresurssien suunnittelulla.

Investointien toteutuminen

Tarkastuslautakunta on seurannut urakan edistymistä sekä tutustunut valmistuneisiin uusiin tiloihin. Uudisrakennuksen tilat ovat osalla opetusaloista aikaisempaa pienemmät ja vielä tarkastuslautakunnan tutustumiskierroksella osittain keskeneräisiä. Tilojen toimivuutta ja riittävyttä tulee seurata.

Harjun koulun urakan osalta on ilmennyt haasteita. Aiemman urakoitsijan kanssa ajaututtiin erimielisyyksiin rakentamisen laatuun liittyvissä kysymyksissä ja Toivonkatu 4:n peruskorjauksiin onkin otettu toinen urakoitsija. Kuntayhtymään on saatu nyt ammattitaitoinen kiinteistöpäällikkö, mikä vahvistaa valvontaa rakennusurakoissa. Vanhan osan peruskorjauksessa tuleekin kiinnittää huomiota riittävään valvontaan ja kuntayhtymän tulee pitää huolta eduistaan avoimessa riita-asiassa.

Uudisrakennuksen toimivuutta seurataan ja rakennusaikana tehty olennaiset virheet korjataan urakoitsijoiden takuuajojen puitteissa. Tilojen riittävyys on otettu huomioon rakennusvaiheen suunnittelussa ja siinä on huomioitu myös teknistaloudelliset näkökulmat. Tilojen riittävyttä ei voida tarkastella koulutuksen ruuhkahuippujen perusteella vaan keskimääräisen käyttöasteen perusteella. Koulutuksen tilojen käyttöasteen suunnittelussa ja seurannassa on vielä lisäksi parantamisen varaa.

Peruskorjausten valvonnassa on mukana sekä kiinteistöpäällikkö että osin myös ulkopuolinen rakennuttajakonsultti riippuen peruskorjauksen

Tarkastuslautakunta	§ 8	03.02.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	03.03.2022
Tarkastuslautakunta	§ 20	07.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	21.04.2022
Hallitus	§ 28	19.05.2022

laajuudesta. Avoimissa riita-asioissa kuntayhtymä käyttää ostopalveluna toteutettua lakineuvontaa edunvalvonnassaan.

Kuntayhtymän tulokortti vuonna 2021

Kokonaisuutena arvioiden tarkastuslautakunta katsoo, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on kuntayhtymässä saavutettu melko hyvin poikkeusoloista huolimatta. Taloudellisesti tavoitteet ylittyivät merkittävästi ja opiskelijapalaute on ollut edelleen erinomaista. Pitäisi keksiä keino saada enemmän vastauksia palautekyselyihin, joskin Luksian vaikutusvalta tämän osalta on rajallinen.

Pitkittyneestä koronatilanteesta huolimatta tulisi pyrkiä edistämään opiskelijoiden valmistumista. Tähän on saatu myös valtiolta rahoitusta, jolla tuetaan opintojen edistämistä. Lautakunta on huolissaan, että valmistuneiden määrä on laskenut jo useamman vuoden ja alle puolet valmistuu tavoiteajassa. Valmistumisen venymisen syitä tulee selvittää ja miettiä ratkaisuja havaittuihin ongelma-kohtiin.

Palautekyselyjen vastausprosentin nostamiseen kartoitetaan kuntayhtymässä eri keinoja opiskelijoiden aktivoimiseksi.

Valmistumisen viivästymiseen on vaikuttanut viimeisen kahden vuoden aikana koronaepidemia, joka on mm. vaikeuttanut lähiopetuksen ja työpaikalla tapahtuvien työelämäjaksojen järjestämistä. Osa valmistumisen venymisestä johtuu myös koulutusalan vaihdosta kesken opiskelun. Kuntayhtymässä on annettu lisätukea koronan vaikutusten lieventämiseksi.

Henkilöstö

Tarkastuslautakunta on edelleen hyvin huolissaan henkilöstön hyvinvoinnista. Anonyymien henkilöstökyselyn tekeminen tulisi jatkossa olla Luksian HR:n vastuulla ja näin on henkilöstöjohtajan mukaan tarkoituskin tehdä, jatkossa on useampia lyhyitä kyselyitä vuodessa. Myös suunnitellut esimieskoulutukset tulee järjestää, sillä kyselyn perusteella kaikkien esimiesten osaaminen ei ole vielä riittävällä tasolla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vaikeiden tilanteiden käsittelemiseen, esimiesten ja johdon tulee puuttua näihin jatkossa. Tarkastuslautakunnan mielestä on tarpeen mukaan pystyttävä kohdentamaan, missä yksikössä tai tiimissä on suuria haasteita, jotta ongelmiin päästään puuttumaan. Kiusaamisen, uhkailun ja pelottelun osalta lautakunta vaatii ehdotonta nollatoleranssia ja selkeitä toimintatapoja, miten tilanteisiin puututaan.

Muita keskusteluissa esiin nousseita puutteita oli kehityskeskusteluiden pitäminen, opettajien vuosityöajan soveltamisohjeen läpikäynti sekä työpaikkojen turvallisuus. Kehityskeskustelua on tarkoitus kehittää, kun saadaan uusi HR-järjestelmä käyttöön. Tärkeää on kuitenkin, että keskustelut käydään kaikkien kanssa. Työpaikkojen turvallisuuden osalta on otettu käyttöön puhelinsovellus, mutta tätä ei koeta kaikilta osin

Tarkastuslautakunta	§ 8	03.02.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	03.03.2022
Tarkastuslautakunta	§ 20	07.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	21.04.2022
Hallitus	§ 28	19.05.2022

riittäväksi. Sovelluksen käyttämiseen ja hätätilanteisiin reagoimiseen tulee olla selkeät ohjeet sekä koulutusta.

Tarkastuslautakunta toteaa, että henkilöstöjohtajan esittelemät suunnitelmat ovat hyvin linjassa kyselyissä tulleiden vastausten kanssa. Osittain on myös menty oikeaan suuntaan henkilöstöasioissa, mutta parantamisen varaa on vielä paljon. Lähivuosina on tarve rekrytoida eläköityvien tilalle paljon uutta ja pätevää henkilökuntaa ja työmarkkinoilla on ainakin osittain pulaa soveltuvista hakijoista. Toimintaa tulee kehittää, jotta nykyiset henkilöt voivat terveytensä ja hyvinvointinsa puolesta jatkaa töissään pitkään ja jotta Luksia on vetovoimainen työpaikka alallaan.

Jatkossa tarkastuslautakunta seuraa erityisesti johtoryhmän sitoutumista HR asioiden kehittämiseen ja havaittujen epäkohtien korjaamiseen.

Johtoryhmä tekee aktiivista yhteistyötä henkilöstöhallintoon perustetun palvelussuhdetyöryhmän kanssa esille nousevissa kehittämishaasteissa.

Kiusaamisen, uhkailun ja pelottelun osalta kuntayhtymässä on nollatoleranssi. Esimiesten vastuulla on henkilöstöhallinnon lisäksi puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen työpaikalla. Jokaisella työntekijällä on myös oltava valmiutta ja rohkeutta tuoda kokemansa tai havaitsemansa epäasiallinen käytös esimiehelle ja henkilöstöhallinnolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Tilanteiden käsittelyn tavat ja käsittelijät vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisestä tapauksesta on kyse. Uutena toimintamallina kuntayhtymässä on kartoitettu ulkopuolisen työyhteisösovittelijan käyttämistä joissakin haastavissa tilanteissa aiemmin käytössä olleen työnohjauksen rinnalle tai sen vaihtoehtona.

Esimiehet ovat heiltä saadun palautteen perusteella toivoneet koulutusta ja valmennusta erityisesti työlaainsäädännöllisiin kysymyksiin ja haastavien tilanteiden käsittelyyn. Näistä molemmista järjestetään koulutusta tämän tilikauden aikana. Esimiehille järjestetään myös tiimityötaitojen ja oman ajanhallinnan koulutusta. Näillä toimilla pyritään paitsi tukemaan esimiehiä työssään, myös vastaamaan johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvissä kyselyissä esiin nousseisiin asioihin.

Kehityskeskustelumallia uudistetaan tilikauden 2022 aikana käyttöönotettavan HR-järjestelmän myötä. Huomiota kiinnitetään paitsi keskustelun sisältöön ja toteuttamiseen, erityisesti myös siihen, että keskustelussa kirjataan ylös työntekijäkohtaisesti konkreettiset, aikataulutetut kehityssuunnitelmat ja koulutustarpeet. Näiden tietojen pohjalta on mahdollista laatia koko henkilöstön kattava koulutussuunnitelma, joka palvelee Luskian henkilöstön kehittämisen tulevaisuuden tarpeita.

Turvallisuuteen liittyvän Secapp-puhelinsovelluksen käyttöön on annettu ja annetaan jatkossakin koulutusta. Kirjallisia ohjeita täsmennetään saadun palautteen perusteella. Oppilaitosturvallisuuteen liittyviä asioita on otettu

Tarkastuslautakunta	§ 8	03.02.2022
Tarkastuslautakunta	§ 13	03.03.2022
Tarkastuslautakunta	§ 20	07.04.2022
Tarkastuslautakunta	§ 25	21.04.2022
Hallitus	§ 28	19.05.2022

esille mm. Luksia-päivässä ja toimintaa kehitetään päivittämällä kuntayhtymän ohjeistusta.

Kuntayhtymässä yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa laadittu vuosityöajan soveltamisohje on todettu KT Työnantajilta ja OAJ:lta saadun palautteen perusteella kattavaksi ja asianmukaiseksi. Ohje on kaikkien saatavilla Luksen sisäisessä intranetissä. Ohjeen käytännön soveltaminen on koulutuksen esimiesten vastuulla. Vuosityöohjetta päivitetään tarpeen mukaan ja jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, että muutokset tiedotetaan ja käydään asianmukaisesti läpi kaikilla koulutusaloilla.

Henkilöstösuunnittelun suurimmat haasteet ovat osaavan henkilöstön rekrytointi, kiihtyvä eläköityminen sekä ikääntyvän henkilöstön työssä jatkamisen mahdollistaminen. Työkykyjohtamista toteutetaan tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja korvaavan työn malli mahdollistaa kevennetyn työn tekemisen terveydellisen tilanteen niin vaatiessa. Rekrytointihaaste on valtakunnallinen, joten Luksen tulee pohtia, millä keinoin pärjäämme kilpailussa hyvistä työntekijöistä.

Konserniyhtiöt

Tarkastuslautakunta on kuullut kokouksissaan kuntayhtymän johtajan esittelyjä tytäryhtiöiden toiminnasta sekä tilanteesta, ja johto on ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin. Luksia koulutus oy:n taloustilanne tulee saada siihen kuntoon, ettei kuntayhtymän tarvitse tukea yhtiötä taloudellisesti. Opiskelija-asuntojen tilanne on Rusthollinkadun myynnin takia parempi ja liikennöinnin mahdollinen heikentyminen alueella saattaa lisätä tarvetta asunnoille

Luksia koulutus Oy:n taloustilanne on haastava. Toiminnan lähtökohtana on se, ettei yhtiö tarvitse emoyhteisönsä taloudellista tukea. Yhtiön tarkoituksena on keskittää toimintaa taloudellisesti kannattavaan palvelutarjontaan ja tehostaa toimintakulujen hallintaa suhteessa liikevaihdon määrään.

Esitys	Hallitus päättää antaa yhtymäkokoukselle tiedoksi yllä olevan vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksessa esittämiin kannanottoihin ja kehittämisehdotuksiin.
Päätös	Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Liite	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021
Täytäntöönpano	Yhtymäkokouksen esityslistalle 16.6.2022

Hallitus

§ 29

19.05.2022

Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Hallitus 19.05.2022 § 29
134/00.02.09/2021

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. Kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Vuoden 2022 ensimmäinen yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.6.2022.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun tulee liittää esityslista, joka sisältää selostuksen asioista tarpeellisena liitteineen sekä hallituksen ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi.

Ehdotus yhtymäkokouksen asialistaksi on liitteenä.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. kutsua yhtymäkokouksen koolle torstaina 16.6.2022 klo 13.00
2. hyväksyä kokouksen asialistan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Yhtymäkokouksen asialista 16.6.2022

Täytäntöönpano

Hallintosihteeri

Hallitus

§ 30

19.05.2022

Oikaisuvaatimus kuntayhtymän johtajan hankintapäätökseen nro 9, 26.4.2022

Hallitus 19.05.2022 § 30
78/02.08.00/2022

Valmistelijat:tietohallinnon palvelupäällikkö Antti Holmroos ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Digitouch Group Oy on 2.5.2022 tehnyt oikaisuvaatimuksen kuntayhtymän johtajan 26.4.2022 tekemään hankintapäätökseen nro 9 "Älykkäiden langattomien kosketusnäyttöjen hankinta 2022". Oikaisuvaatimus on lähetetty sähköpostilla kirjaamoon.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että hankintayksikön tulee hyväksyä myös muiden tarjoajien tarjoukset.

Oikaisuvaatimuksen vaatimusta perustellaan seuraavasti

Vastaavasti kuin Samsung-näytöissä ei Digitouchin tarjoamien Emkotech-näytöissäkään tarvitse asentaa erillistä ohjelmistoa mobiilit- tai tablettipäätelaitteeseen. Hankintayksikön tekemä tulkinta on siten virheellinen ja tulee korjata. Hankintayksikön edustaja on ilmoittanut, että hankintayksikkö on testannut Samsung-näytön toiminnot ja siten selkeästi syylistynyt tarjoajien eriarvoiseen kohteluun, koska samaa mahdollisuutta ei ole tarjottu kaikille tarjoajille. Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintayksikön esittämä tulos testauksesta on tehty vain Windows 10 -tietokoneen yhteensopivuudesta, vaikka tarjouspyynnössä ei ollut esitetty rajausta koskemaan Windows 10 -käyttöjärjestelmällä toimivia laitteita vaan todettu ainoastaan "Ei vaadi erillistä ohjelmistoa tai laitteistoa päätelaitteisiin", joihin voidaan lukea kuuluvan muillakin käyttöjärjestelmillä käytettävät laitteet (kuten esim. Apple, Linux jne.).

Hankintayksikön vastine

Kuntayhtymän johtajan hankintapäätökseen nro 9, 26.4.2022, älykkäistä langattomista kosketusnäytöistä 75 tuumaa tarvikkeineen (392498) on päätöksen tekemisen jälkeen ilmennyt uutta tietoa, joka on vaikuttanut hankintapäätöksen tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Tarjouspyyntö on Luksian 26.4.2022 tekemän hankintapäätöksen jälkeen todettu hyvin tulkinnanvaraiseksi ja osin epäonnistuneeksi. Tarjousten vertailussa käytetty vähimmäisvaatimus "Ei vaadi erillistä ohjelmistoa tai päätelaitteistoa" on osoittautunut ristiriitaiseksi joidenkin muiden vähimmäisvaatimusten kanssa, siten se on virheellinen ja väärin tulkittavissa oleva vaatimus.

Hallitus

§ 30

19.05.2022

Tarjoajien tasapuoliset mahdollisuudet tarjota vaatimuksen mukaisia laitteita ovat ristiriidan vuoksi vaarantuneet. Vaatimusten ja niiden tulkinnan epäselvyys on myös ollut omiaan vaarantamaan tarjoajien mahdollisuudet tulla kohdelluksi tasapuolisesti tarjouksia vertailtaessa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaisesti hankintayksikön tulee turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Tarjouspyynnön ja vertailun tulkinnanvaraisuus vaarantaa myös hankintalain 3 § 1 momentin vaatimuksen tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.

Huomioiden hankinnan merkittävyyden hankintayksikölle antavat esille nousseet seikat aiheen keskeyttää hankinta hankintalain säännösten nojalla. Hankintamenettelyn keskeyttäminen perustuu yllä mainittuihin todellisiin syihin, jotka ovat vaikuttaneet syrjivästi tarjoajiin.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää olla käsittelemättä oikaisuvaatimusta, koska kyseinen hankinta on keskeytetty kuntayhtymän johtajan päätöksellä numero 11, 9.5.2022.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liitteet

Kuntayhtymän johtajan hankintapäätös nro 9, 26.4.2022
Kuntayhtymän johtajan hankintapäätös nro 11, 9.5.2022

Täytäntöönpano

Kilpailutukseen osallistuneet, tietohallinnon palvelupäällikkö

Hallitus

§ 31

19.05.2022

Viranhaltijoiden päätökset 21.4. - 11.5.2022

Hallitus 19.05.2022 § 31
33/00.02.08/2022

Valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen.

Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 30 §:n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastyyn ajalta 21.4.–11.5.2022.

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, Anne Sinivuori
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, Antti Holmroos
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 21.4.–22.5.2022

Hallitus

§ 32

19.05.2022

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 19.05.2022 § 32

62/00.02.04/2022

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Lohja Toivonkatu 4:n C-käytävän saneerauksen tilanne
2. Kesän aukioloajat
3. Luksian uuden visuaalisen ilmeen julkistaminen
4. Henkilöstökysely.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 33

19.05.2022

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 19.05.2022 § 33

Hallintosäännön 110 §: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: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32

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