

Hallitus

Aika 26.01.2023 klo 15:00 -

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

Asiat Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 19.1.2023

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
Kivelä Karita
Loiskekoski Markku
Matikainen Terhi
Mäntyharju Kari
Pääkkönen Tuula
Rahkola Maarit

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

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
3	Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuus ja käytännöt	5
4	Luksian sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen	6
5	Hallituksen jäsenen Nygårdin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen	7
6	Hallituksen jäsenen Granlundin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen	8
7	Viranhaltijoiden päätökset 8.12.2022 - 18.1.2023	9
8	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	10
9	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	11

Hallitus

26.01.2023

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 26.01.2023

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

26.01.2023

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 26.01.2023

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

26.01.2023

3

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuus ja käytännöt

Hallitus 26.01.2023
50/12.02.02/2023

Valmistelija: lehtori, tj-koordinaattori Terhi Matikainen, kuntayhtymän johtaja Jouko Lindolm

Lehtori, työpaikalla järjestettävän koulutuksen koordinaattori Terhi Matikainen selvittää hallitukselle, mitä tarkoittaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalli, prosessit ja käytännöt. Kuntayhtymän arkea työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa käydään läpi esittelemällä toiminnan vahvuuksia, kehittämiskohteita ja laatua. Nämä vaikuttavat asiakaspalautteisiin ja kuntayhtymään saamaan rahoitukseen.

Esityslistan liitteenä on kirjallinen tiivistelmä yllä mainituista asioista.

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuuden ja käytäntöjen selvityksen ja esittelyn tiedoksi.

Päätös

Liite

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Täytäntöönpano

Työelämäpalvelut

Hallitus

26.01.2023

4

Luksian sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen

Hallitus 26.01.2023
133/00.01.01.00/2022

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju

29.11.2018 päivätty yhtymäkokouksen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje on päivitettävä muuttuneen organisaation, muuttuneiden toimintatapojen ja lainsäädäntöön tehtyjen muutosten johdosta.

Sisäisen valvonnan ohje tukee Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtamista, hyvää hallintotapaa, toiminnan oikeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä riskien hallintaa. Ohjeen tavoitteena on auttaa esimiehiä ymmärtämään ja toteuttamaan johtamista, hyvää hallintotapaa ja sisäistä valvontaa sekä niiden kytkeytymistä omaan tehtäväkuvaan. Sisäinen valvonta ja siihen olennaisesti liittyvä riskien hallinta ovat jatkuvaa toimintaa ja ne auttavat kuntayhtymää kokonaisuutena ja sen eri tulosalueita saavuttamaan kohtuullisessa määrin niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Konserninäkökulma on huomioitu kappaleessa 8.4.

Sisäisen valvonnan ohjeeseen tehdyt muutokset, poistetut kohdat ja lisäykset on merkitty liitteenä olevaan ohjeeseen. Poistetut kohdat on yliviivattu ja lisätyt kohdat on merkitty punaisella. Ohjeen sisällysluettelo ja rakenne on yllä mainituista asioista huolimatta lähese ennallaan.

Ohjeeseen tehdyt merkittävimmät muutokset koskevat opetuksen ohjausta ja seurantaa.

Talous- ja hallintojohtaja tekee hallituksen kokoukseen tiivistelmän sisäisen valvonnan ohjetta koskevista keskeisistä asioista ja esittelee sen kokouksessa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan sisäisen valvonnan ohjeen.

Päätös

Liite

Luksian sisäisen valvonnan ohje

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Hallitus

26.01.2023

5

Hallituksen jäsenen Nygårdin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen

Hallitus 26.01.2023
167/00.00.01.00/2021

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm

Hallituksen jäseneksi kunnallisvaalikaudelle 2021–2025 valittu Marko Nygård on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä sähköpostilla 29.12.2022. Nygårdin tilalle on valittava uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtymäkokoukseen asti Marko Nygårdin tilalla toimii varaedustaja Heidi Päivinen (Kuntalaki § 70, 410/2015).

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

1. myöntää Marko Nygårdin eron hallituksen jäsenyydestä
2. valita uuden hallituksen jäsenen Marko Nygårdin tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Hallitus

26.01.2023

6

Hallituksen jäsenen Granlundin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen

Hallitus 26.01.2023
167/00.00.01.00/2021

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm

Hallituksen jäseneksi kunnallisvaalikaudelle 2021–2025 valittu Niina Granlund on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä sähköpostilla 18.1.2023. Granlundin tilalle on valittava uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtymäkokoukseen asti Niina Granlundin tilalla toimii varaedustaja Vesa Honkavaara (Kuntalaki § 70, 410/2015).

Esitys
Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

1. myöntää Niina Granlundin eron hallituksen jäsenyydestä
2. valita uuden hallituksen jäsenen Niina Granlundin tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Hallitus

26.01.2023

7

Viranhaltijoiden päätökset 8.12.2022 - 18.1.2023

Hallitus 26.01.2023
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 8.12.2022–18.1.2023.

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 8.12.2022–18.1.2023

Hallitus

26.01.2023

8

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 26.01.2023
45/00.02.04/2023

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Rahoituspäätös 2023
2. Luksian koulutus Oy:n lähitulevaisuuden näkymät
3. Tilinpäätösvalmistelut

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

26.01.2023

9

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 26.01.2023

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

Esitys

Päätös