

Hallitus

Aika 26.01.2023 klo 15:00 - 16:29

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

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Luoma Pekka	puheenjohtaja	
	Räsänen Pekka	varapuheenjohtaja	
	Neuman Rafik	hallituksen jäsen	Teams
	Nevalainen Merja	hallituksen jäsen	Teams
	Salapuro Paula	hallituksen jäsen	Teams
	Sjöblom Susanne	hallituksen jäsen	
	Skaffari Laura	hallituksen jäsen	Teams
	Talts Kaddi	hallituksen jäsen	Teams
	Päivinen Heidi	hallituksen varajäsen	Teams
	Seppälä Heidi	hallituksen varajäsen	
Honkavaara Vesa	hallituksen varajäsen	Teams	
Poissa	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Granlund Niina	hallituksen jäsen	
	Nygård Marko	hallituksen jäsen	
Muut läsnäolijat	Saukkola Ville	hallituksen jäsen	
	Lindholm Jouko	kuntayhtymän johtaja, esittelijä	
	Kivelä Karita	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Loiskekoski Markku	rehtori	
	Mäntyharju Kari	talous- ja hallintojohtaja	
	Pääkkönen Tuula	pääluottamusmies JYTY, Teams	
Rahkola Maarit	pääluottamusmies JUKO, Teams		
Matikainen Terhi	lehtori, TJK-koorinaattori, §:t 1–3, poistui klo 15.57		

Käsitellyt asiat §:t 1 - 9

Allekirjoitukset

Pekka Luoma
puheenjohtajaKarita Kivelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti

Merja Nevalainen
pöytäkirjantarkastajaPaula Salapuro
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla
01.02.2023

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuus ja käytännöt	6
§ 4	Luksian sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen	7
§ 5	Hallituksen jäsenen Nygårdin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen	8
§ 6	Hallituksen jäsenen Granlundin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen	9
§ 7	Viranhaltijoiden päätökset 8.12.2022 - 18.1.2023	10
§ 8	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	11
§ 9	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	12

Hallitus

§ 1

26.01.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 26.01.2023 § 1

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

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 2

26.01.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 26.01.2023 § 2

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

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Nevalainen ja Paula Salapuro.

Hallitus

§ 3

26.01.2023

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuus ja käytännöt

Hallitus 26.01.2023 § 3
50/12.02.02/2023

Valmistelija: lehtori, tjk-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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lehtori, tjk-koordinaattori Terhi Matikainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.57.

Liite

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Täytäntöönpano

Työelämäpalvelut

Hallitus

§ 4

26.01.2023

Luksian sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen

Hallitus 26.01.2023 § 4
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. Konserninäkökuulma 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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Luksian sisäisen valvonnan ohje

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Hallitus

§ 5

26.01.2023

Hallituksen jäsenen Nygårdin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen

Hallitus 26.01.2023 § 5
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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Hallitus

§ 6

26.01.2023

Hallituksen jäsenen Granlundin eronpyyntö ja uuden jäsenen nimittäminen

Hallitus 26.01.2023 § 6
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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 12.6.2023

Hallitus

§ 7

26.01.2023

Viranhaltijoiden päätökset 8.12.2022 - 18.1.2023

Hallitus 26.01.2023 § 7
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

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Päätösluettelo 8.12.2022–18.1.2023

Hallitus

§ 8

26.01.2023

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 26.01.2023 § 8
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 päätti esityksen mukaisesti.

Hallitus

§ 9

26.01.2023

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 26.01.2023 § 9

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimitin voi 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: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9

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