

Hallitus

Aika	20.04.2023 klo 15:00 -
Paikka	Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, 48100 Kotka / Teams
Asiat	Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 13.4.2023

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 Mäntyharju Kari Pääkkönen Tuula Rahkola Maarit	kuntayhtymän johtaja, esittelijä hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä rehtori talous- ja hallintojohtaja pääluottamusmies JYTY pääluottamusmies JUKO

Asia	Otsikko	Sivu
20	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
21	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
22	Taloustilanne	5
23	Luksian pienhankintaohjeen päivittäminen	6
24	Pankkitilien käyttöoikeudet	7
25	Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.7.2023 – 31.12.2026	9
26	Toivonkatu 4:n saneerausurakka: katto-, ilmanvaihto-, sähkö- ja 11 rakennusautomaatiotyöt	
27	Viranhaltijoiden päätökset 22.2. - 12.4.2023	12
28	Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat	13
29	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	14

Hallitus

20.04.2023

20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 20.04.2023

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

20.04.2023

21

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 20.04.2023

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

20.04.2023

22
Taloustilanne

Hallitus 20.04.2023
47/02.02.02/2023

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Ensimmäinen neljännesvuosiraportti taloudesta valmistuu viikon 16 alussa ja toimitetaan hallituksen jäsenille ennen hallituksen kokousta sekä esitellään suullisesti hallituksen kokouksessa.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tulosraportin ja tytäryhtiöiden tulostiedot tammi-maaliskuulta 2023.

Päätös

Liite

Tulosraportti ajalta 1.1.– 31.3.2023

Hallitus

20.04.2023

23

Luksian pienhankintaohjeen päivittäminen

Hallitus 20.04.2023
133/00.01.01.00/2022

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju

Pienhankinnat ovat määritelmän mukaan kaikki ne kuntayhtymän tekemät hankinnat, jotka alittavat kansallisen kynnyksarvon 60 000 € (alv 0). Pienhankintaohjeen päivitys tuli ajankohtaiseksi, koska Luksian organisaatio on muuttunut edellisen päivytyksen (voimaantulo 1.1.2021, hallitus 28.1.2021/§ 3) jälkeen, hankintakriteereihin on tehty täsmennyksiä mm. kestävän kehityksen ja laatukriteereiden huomioimisesta sekä hankintaprosessi on ohjeistettu entistä yksityiskohtaisemmin. Hankintalakiin on myös tullut täsmennyksiä vuoden 2023 alusta, jotka vaikuttavat laatutekijöiden perusteluihin hankintapäätöksissä, joissa hinta on perustellusta syystä ainoa valintakriteeri.

Päivitetty pienhankintaohje käydään läpi myös kuntayhtymän esimieskokouksessa ja siitä on jo laadittu tiedote asianmukaisine ohjelinkkeineen kuntayhtymän intraan. Pienhankintaohjeen noudattamisen valvonta on tulosalueiden esimiesten lisäksi jokaisen lähiesimiehen vastuulla.

Päivitetty pienhankintaohje on esityslistan liitteenä.

Pienhankintaohjeesta on tehty myös tiivistelmä aihealueittain jäsenneiltyä ja se esitellään hallituksen kokouksessa.

Esitys
Kyj

Hallitus merkitsee päivitetyn pienhankintaohjeen esittelyn tiedoksi ja hyväksyy esityslistan liitteenä olevan pienhankintaohjeen, joka tulee voimaan 1.5.2023 alkaen.

Päätös

Liite

Pienhankintaohje

Täytäntöönpano

Luksian esimiehet

Hallitus	§ 81	07.10.2021
Hallitus	§ 16	02.03.2023
Hallitus		20.04.2023

24

Pankkitilien käyttöoikeudet

Hallitus 07.10.2021 § 81

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on pankkitilit seuraavissa pankeissa:

- Nordea
- Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
- Länsi-Uudenmaan Säästöpankki.

Pankit edellyttävät päätöstä pankkitilien käyttöoikeuksista.

Kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeus on ollut hallituksen 19.2.2021 § 10 tekemällä päätöksellä seuraavilla henkilöillä yksin 19.2.2021 lukien:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Räsänen
- kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm
- talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju
- pääkirjanpitäjä Jaana Eloranta.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää

1. että kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet ovat seuraavilla henkilöillä yksin 7.10.2021 alkaen:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma
- kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm
- talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju
- controller Jaana Eloranta.

2. peruuttaa hallituksen puheenjohtaja (31.8.2021 alkaen varapuheenjohtaja) Pekka Räsänen kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Asianosaiset henkilöt ja pankit

Hallitus 02.03.2023 § 16

Hallitus	§ 81	07.10.2021
Hallitus	§ 16	02.03.2023
Hallitus		20.04.2023

Luksialla on 7.10.2021 (§ 81) tehdyn päätöksen lisäksi pankkitili Handelsbankenissa.

Esitys Hallitus päättää, että kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeuksiin lisätään Handelsbankenin pankkitilin käyttöoikeus seuraaville henkilöille:

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma
- kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm
- talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju
- controller Jaana Eloranta.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano Asianosaiset henkilöt ja Handelsbank

Hallitus 20.04.2023
99/02.06.00/2021

Hallituksen kokouksen 2.3.2023 § 16:n esityksessä ja päätöksessä oli virheellisesti mainittu Handelsbankin pankkitili. Kuntayhtymällä ei ole Handelsbankenissa tiliä vaan Danske Bankissa 7.10.2021 (§ 81) tehdyn päätöksen lisäksi.

Danske Bankissa on ollut tilien käyttöoikeus myös taloushallintovastaava Maarit Lietzenillä, joka ei ole enää kuntayhtymän palveluksessa sekä entisellä hallituksen puheenjohtaja Pekka Räsäsellä. Muut käyttöoikeutetut henkilöt Danske Bankin tiliin ovat olleet talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharjulla ja kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholmilla.

Esitys Hallitus päättää:
1. peruuttaa Danske Bankin tilioikeudet Pekka Räsäseltä ja Maarit Lietzeniltä.
2. lisätä Danske Bankin tilin käyttöoikeudet hallituksen puheenjohtaja Pekka Luomalle ja controller Jaana Elorannalle.

Päätös

Täytäntöönpano Asianosaiset henkilöt ja Danske Bank

Hallitus

20.04.2023

25

Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.7.2023 – 31.12.2026

Hallitus 20.04.2023
60/02.08.00/2023

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkönmyyntisopimuksesta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. VENI Energia on kuntayhtymän käyttämä asiantuntijapalvelun toimittaja sähköenergian hankinnassa.

Hinnan määräytyminen

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosenttiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista, kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista. Kuukauden sisäinen tuntiprofiilikustannus (+/-) lasketaan ja veloitetaan asiakkaalta kuukausittain tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti. Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD). Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä (yht. max. 10 erää).

Käytännössä sähköenergian hinta on sidottu Pohjoismaiden sähköpörssiin ja kiinnitetään Veni Energian asiantuntijoiden suositusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Helen Oy ja Turku Energia Energiaratkaisut. Molemmat tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan ja molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Helen Oy:n vertailumarginaali oli 2,79 €/MWh ja Turku Energian 3,86 €/MWh.

Valintaperusteet

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) + (SPOT kk-ka * 0,2). Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia. Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.

Hallitus

20.04.2023

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

Esityslistan liitteenä on tarjousten vertailutaulukko.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää tehdyn tarjouskilpailun perusteella valita kuntayhtymän sähköntoimittajaksi ajalle 1.7.2023–31.12.2026 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Helen Oy:n.

Päätös

Liite

Tarjousten vertailutaulukko

Täytäntöönpano

VENI Energia Oy

Hallitus

20.04.2023

26

Toivonkatu 4:n saneerausurakka: katto-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiotyöt

Hallitus 20.04.2023
85/02.08.00/2023

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

Luksian Toivonkatu 4:n saneerausurakan jatko; katto-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiotyöt, kilpailutettiin Cloudia-järjestelmässä avoimena kansallisen hankintarajan ylittävänä hankintana huhtikuussa 2023. Saneerauskohde kilpailutettiin kokonaishintaisena pääurakkana.

Kilpailutuksen tarjousaika on 17.3.–17.4.2023. Määräaikaan 17.4.2023 mennessä saapuneista tarjouksista valitaan urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt. Asiasta laaditaan avauspöytäkirja kiinteistöpäällikön, kuntayhtymän johtajan ja talous- ja hallintojohtajan toimesta.

Tarjous sisältää urakkaohjelman mukaisten liitteiden sisältämät työt. Urakkatarjous on Lohja Toivonkatu 4:n kampuksen kokonaisinvestointibudjetin raamin puitteissa.

Tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa käydään selonottoneuvottelut, jonka perusteella päädytään esittämään urakoitsijaa kuntayhtymän hallitukselle hyväksyttäväksi.

Saneeraustyöt on tarkoitus aloittaa Toivonkatu 4 kiinteistössä heti, kun urakoitsijavalinta on vahvistettu ja sopimus laadittu. Aikaisin aloittamisajankohta oli tarjouspyynnössä ilmoitettu 16.5.2023.

Urakkakohteessa on töitä tahdittavaa toimintaa ja toimintakatko on ainoastaan ajalla 26.6.–31.7.2023. Elokuu 2023 on lisäksi toimijoille ilmoitettu ajaksi, jolloin toiminnan normaali järjestäminen on estynyt. Kaikki urakkaan liittyvät toimintaa häiritsevät työt tulee olla täysin valmiina 31.8.2023 mennessä. Koko urakan tulee olla valmiina 31.10.2023.

Esitys
Kyj

Hallitus päättää määräaikaan saapuneiden tarjousten perusteella valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen toimittajan saneerausurakan pääurakoitsijaksi.

Päätös

Täytäntöönpano

Tarjouksen jättäneet toimittajat, kiinteistöpäällikkö

Hallitus

20.04.2023

27

Viranhaltijoiden päätökset 22.2. - 12.4.2023

Hallitus 20.04.2023
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 22.2.–12.4.2023.

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 22.2.–12.4.2023

Hallitus

20.04.2023

28

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat

Hallitus 20.04.2023
45/00.02.04/2023

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

1. Taitaja-kilpailujen järjestelyt
2. Yhteishaun alustavat tulokset

Esitys
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Hallitus

20.04.2023

29

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Hallitus 20.04.2023

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

Esitys

Päätös