
YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2020

Aika Torstai 6.2.2020 klo 16.15 – 16.45

Paikka Raision seudun koulutuskuntayhtymä, hallinnon neuvotteluhuone, 3.krs (Purokatu 1, Raisio)

Kutsutut:

Puheenjohtaja	Ari Leinonen	x
Varajäsen	Jukka Rantala	-
1. varapuheenjohtaja	Johanna Laamanen	x
Varajäsen	Hannele Vienonen	-
2. varapuheenjohtaja	Aappo Kontu	x §8 - §9, osin §4
Varajäsen	Petteri Huuskonen	-
Jäsen	Vesa Parantainen	x
Varajäsen	Hannele Alanen	-
Jäsen	Mari Rissanen	x
Varajäsen	Jussi Tähti	-
Jäsen	Anu Taivalkoski	x
Varajäsen	Sanna Pausio	-
Jäsen	Kiira Lasarov-Pernaja	-
Varajäsen	Satu Hakanummi	-
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	Toni Forsblom	-
1. varapuheenj.	Antti Airikki	-
2. varapuheenj.	Tuulia Suominen	-
Johtava rehtori, yh:n siht.	Maria Taipale	x
Hallintojohtaja	Pauliina Sarilo	x

Allekirjoitukset

Ari Leinonen
kokouksen puheenjohtaja

Maria Taipale
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
Raisiossa 6.2.2020

Mari Rissanen
pöytäkirjan tarkastaja

Vesa Parantainen
pöytäkirjan tarkastaja

I LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouskutsu on lähetetty 30.1.2020.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Päätösehdotus

Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Parantaisen ja Mari Rissan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

4 ILMOITUSASIAT

I. Johtoryhmän päätöspöytäkirjat	2019	2020
Johtava rehtori	129-156	1-3
Hallintojohtaja	13-14	
Hallinnollinen rehtori / Rehtori	98-110	1-17

Päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa.

2. Turun seudun kauppakamari

Turun kauppakamarin valtuusto on valinnut johtava rehtori Maria Taipaleen koulutus- ja työvoimavaliokunnan puheenjohtajaksi 2020. Taipale on toiminut valiokunnassa vuodesta 2016 ja puheenjohtajana myös vuoden 2019.

3. Opiskelijavuosimäärä vuodelle 2020 vahvistettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt suoritepäätöksen ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisista opiskelijavuosimääristä. Raision seudun koulutuskuntayhtymä sai 1815 opiskelijavuotta vuodelle 2020. Järjestämisluvassa vähimmäismäärä on 1630 opiskelijavuotta.

4. Vuoden 2019 lisäsuoritepäätökset

OKM jakoi 22.11.2019 päätöksellä Varainhoitovuoden jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta sekä lisätalousarvion perusteella jaettavasta perusrahoituksesta (vuoden 2019 lisäsuoritepäätös) Raision seudun koulutuskuntayhtymälle yhteensä 70 (65 painotettua) opiskelijavuotta eli 531.406,00 € sekä 240.000,00 € harkinnanvaraista korotusta (LTA 2 -päätös) opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaukseen.

5. Organisaatiokaavio Liite

Raision seudun koulutuskuntayhtymän organisaatiokaavio vuodelle 2020.

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti siirtää ilmoitusasioista numero 5 käsittely §8 Yhtymähallituksen vuosikello -yhteyteen.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

5 **VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUMA**

Kuntalain 68 § mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Yhtymähallitus ja johtava rehtori allekirjoittavat tilinpäätöksen ja vastaavat sen sisällöstä.

Yhtymävaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan on valmisteltava hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Päättäneen tilivuoden tapahtumat saadaan kokoukseen mennessä suuntaa-antavasti kirjattua. Toteumaennuste jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Käsittely 6.2.2020

Johtava rehtori esitteli asian seuraavasti:

Raision seudun koulutuskuntayhtymän tilikauden 2019 tulos on saatu kirjattua. Talousarviossa tilikauden ylijäämä oli 14 000,00 euroa. Tulokseen vaikutti positiivisesti marraskuussa päätetty ja joulukuussa saatu OKM:n jakama lisäsuoritepäätös yhteensä 771 406,00 euroa, jonka vuoksi toteutumavertailu näyttää 700 085,47 euroa ylijäämää.

Tuloksesta tehdään 684 700 euron lisäys EK 4 uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen, jolloin ylijäämäksi jää 15 385,47 euroa. Lisäksi puretaan Rasekon kehittämisvaraus 5 888,79, joka myös lisätään E4:n varaukseen. Lisäysten jälkeen Eeronkuja 4:n uudisrakentamisvaraus on 2 521 126,09 euroa.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2019 tilinpäätöksen tämänhetkisen tilanteen ja antaa luvan valmistella tilinpäätös kokouksessa esitellyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

6 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN (1/2)

Käsitellään valtuustossa hyväksytyn vuoden 2020 talousarvion pohjalta laaditut Rasekon ammattiopiston ja yhteisten palvelujen käyttösuunnitelmat.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy liitteiden mukaiset vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

7 YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOKELPOISUUS

Yhtymävaltuuston syyskokouksen 12.12.2019 pöytäkirja on allekirjoitettuna ja tarkastettuna ollut nähtävillä 17.12.2019 – 20.1.2020.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus toteaa yhtymävaltuuston syyskokouksen 12.12.2019 päätökset laillisiksi ja päätösvaltaisiksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

8 YHTYMÄHALLITUKSEN VUOSIKELLO (1/3)

Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen vuosikello on laadittu helpottamaan kuluvan vuoden päätöksentekoa.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy laaditun vuosikellon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

9 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 27.2.2020 klo 16.15 Purokatu 1, hallinnon neuvotteluhuoneessa (3 krs.)

Päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää, että seuraava kokous pidetään 27.2.2020 klo 16.15 Purokatu 1, hallinnon neuvotteluhuoneessa (3 krs.).

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.