

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Laatimispäivämäärä
7.5.2020Sivu
1**Yhtymäkokous**

KOKOUSAIKA	Torstai 28.5.2020 klo 14.00
KOKOUSPAIKKA	Sähköinen kokous
KÄSITELTÄVÄT ASIAT	<p>1 § Kokouksen avaus ja jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen</p> <p>2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>3 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan vaali</p> <p>4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta</p> <p>5 § Kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen</p> <p>6 § Kuntayhtymän vuoden 2019 arviointikertomus</p> <p>7 § Talousarvion 2020 muutos</p> <p>8 § Hallintosäännön muuttaminen</p> <p>9 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategia</p>
PUHEENJOHTAJA	
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA	Katri Kujanpää Matti Isokallio

AIKA	Torstai 28.5.2020 klo 14.00 -		
PAIKKA	Sähköinen kokous		
PÄÄTÖKSENTEKIJÄT	Varsinaiset jäsenet:	Varajäsenet:	
	, Eura , Harjavalta , Honkajoki , Huittinen Josefiina Koivunen, Jämijärvi , Kankaanpää , Karvia , Kihniö , Kokemäki Pasi Koski, Merikarvia Jari Myllykoski, Nakkila Jarkko Lehtolampi, Pomarkku , Pori , Siikainen , Säskylä Pekka Ojanen, Ulvila		
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Katri Kujanpää, puheenjohtaja Pasi Koski, varapuheenjohtaja Raimo Härmä Hannu Juhola Sari Kalliokorpi Juhani Oksanen Hanna Ollila Ari Prinkkala Kirsi Saarinen Satu Törmä Kimmo Vepsä		
ALLEKIRJOITUKSET		Katri Kujanpää Puheenjohtaja 4–9 §	Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä Puheenjohtaja 1–3 §
KÄSITELLYT ASIAT	1–9 §		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	Aika ja paikka	
Allekirjoitukset	Pöytäkirjantarkastaja	Pöytäkirjantarkastaja	
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa sataedu.fi/paatoksenteko.		

**KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN
ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN
Yk 1 §**

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja (työjärjestys 1 §).

Yhtymäkokouksessa on 16 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. (perussopimus 5 §)

Yhtymäkokouksessa kunnilla on ääniä seuraavasti: Eura 10, Harjavalta 13, Honkajoki 2, Huittinen 8, Jämijärvi 2, Kankaanpää 12, Karvia 3, Kihniö 2, Kokemäki 7, Merikarvia 4, Nakkila 12, Pomarkku 3, Pori 2, Siikainen 2, Säkylä 7 ja Ulvila 11 (perussopimus 6 §). Yhteensä 100 ääntä.

Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat:

Kunta	Kokousedustaja	Varaedustaja	
Eura			10 ääntä
Harjavalta			13 ääntä
Honkajoki			2 ääntä
Huittinen			8 ääntä
Jämijärvi	Josefiina Koivunen	Anu Koivumäki	2 ääntä
	Kunnanhallitus 6.5.2019 § 105 edustajat valittu toimikaudeksi 1.6.2019 - 21.5.2021		
Kankaanpää			12 ääntä
Karvia			3 ääntä
Kihniö			2 ääntä

**KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN
ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN (... JATKUU)**

Yk 1 §

Kokemäki			7 ääntä
Merikarvia	Pasi Koski	Sari Norrgård	4 ääntä
Kunnanvaltuusto 21.8.2017 § 65 kokousedustajat valittu valtuuston toimikaudeksi			
Nakkila	Jari Myllykoski	Keijo Mäkilä	12 ääntä
Kunnanvaltuusto 12.6.2017 § 39 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2017 - 2021			
Pomarkku	Jarkko Lehtolammi	Anna-Kristiina Rosendahl	3 ääntä
Valtuusto 19.6.2017 § 38 kokousedustajat valittu valtuuston toimikauden ajaksi			
Pori			2 ääntä
Siikainen			2 ääntä
Säkylä			7 ääntä
Uvila	Pekka Ojanen	Harri Saarenmaa	11 ääntä
Kaupunginvaltuusto 19.6.2017 § 64 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2017 - 2021			

Yhtymähallituksen päätösehdotus:

Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 §).

Päätös:

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yk 2 §

Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 7 §). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 §).

Kokouskutsu on lähetetty 7.5.2020 jäsenkuntien kunnallishallituksille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille, ja on nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa sataedu.fi/paatoksenteke

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 8 §).

Yhtymähallituksen päätösehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI
Yk 3 §

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Yhtymähallituksen päätösehdotus:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Yk 4 §

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 §).

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään (hallintosäntö § 95).

Yhtymähallituksen päätösehdotus:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus
Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
24.3.2020
2.4.2020
28.5.2020

Sivu

8

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Yh 13 §

Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitettulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Vuodelta 2019 koulutus kuntayhtymä jätti konserniyhdistelyn laatimatta (KPL 6:3.1 §).

Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätös ja vuoden 2019 henkilöstöraportti.

Tilikauden tulos on -34 255,48 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -30 000 euroa. Tilikauden ylijäämä on poistoeron ja varausten muutoksen jälkeen 15 557,72 euroa.

Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen -34 255,48 euroa käsittelystä seuraavaa:
- vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 49 813,20 euroa

Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) hyväksyä Satakunnan koulutus kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen,
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
- 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus
Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
24.3.2020
2.4.2020
28.5.2020

Sivu

9

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN (JATKUU)

Tarkastusltk. 66 §

66 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

Tarkastusltk. 60 § Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä kuul-lut tilintarkastajan raportin tilinpäätöksen 2019 tarkastuksesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

Yk 5 §

Esityslistan liitteenä on [tilinpäätös 2019](#), [tilinpäätöksen allekirjoitusliite](#), [henkilöstöraportti 2019](#), [tilintarkastuskertomus 2019](#) ja [tilintarkastuskertomuksen allekirjoitusliite](#).

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous päättää

- 1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2019 tiedokseen,
- 2) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja
- 3) hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtävääalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Päätös:

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
2.4.2020
28.5.2020

Sivu

10

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastusltk. 67 §

67 § VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta käynnisti kokouksessaan 12.2.2020 arviointikertomuksen valmistelun.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua ja hyväksyy sen esitettäväksi yhtymälle tässä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokouksen päätettäväksi, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävä lokakuun 2020 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

Yk 6 §

Esityslistan liitteenä on [arviointikertomus 2019](#).

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous

- 1) merkitsee vuoden 2019 arviointikertomuksen käsitellyksi.
- 2) päättää, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät lokakuun 2020 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös:

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
28.4.2020
28.5.2020

Sivu

11

TALOUSARVION 2020 MUUTOS

Yh 24 §

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosan vuosikatteen ja rahoitusosan toiminnan ja investointien rahavirran sitoviksi tasoiksi.

Talousarvion laatimisen jälkeen tulleiden OKM:n päätösten sekä muiden käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä tarkentuneiden tulo- ja menoarvioiden johdosta tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan on tehty muutoksia.

Vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutos esitellään kokouksessa.

Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki puh. 040 199 4120

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutokset esityksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yk 7 §

Esityslistan liitteenä on vuoden [2020 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutos](#).

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutokset esityksen mukaisesti.

Päätös:

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
28.4.2020
28.5.2020

Sivu

12

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Yh 26 §

Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 14 luku 105 § Määräysten soveltaminen: Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymäkokousta lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

Nykyisen sanamuodon mukaan yhtymäkokousta ei voida järjestää sähköisesti. Kuntayhtymän toimintakyvyn varmistamiseksi myös poikkeusoloissa on tarkoituksenmukaista muuttaa hallintosääntöä.

Kohdan 105 § Määräysten soveltamisessa on tarpeen ottaa pois sanat yhtymäkokousta lukuun ottamatta.

Esityslistan liitteenä on muutettu hallintosääntö.

Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää muuttaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä seuraavasti:

Hallintosäännön kohta 105 § Määräysten soveltaminen aiempi teksti korvataan tekstillä: Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kuntayhtymän toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yk 8 §

Esityslistan liitteenä on [muutettu hallintosääntö](#).

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous päättää muuttaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä seuraavasti:

Hallintosäännön kohta 105 § Määräysten soveltaminen aiempi teksti korvataan tekstillä: Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kuntayhtymän toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

Päätös:

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
28.4.2020
28.5.2020

Sivu

13

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

Yh 27 §

Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategian voimassa olo päättyy tämän vuoden lopussa. Uuden strategian valmistelu käynnistyi vuonna 2019, ja siitä päättää yhtymäkokous. Strategian valmisteluun on osallistunut henkilöstö ja opiskelijat.

Esityslistan liitteenä on ehdotus Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategiaksi.

Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategiaksi vuosille 2020 -2024.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yk 9 §

Esityslistan liitteenä on [ehdotus Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategiaksi](#).

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategiaksi vuosille 2020 -2024.

Päätös:

YHTYMÄKOKOUKSEN VALITUSOSOITUS

Yhtymäkokous 28.5.2020 § 1 – 9

Valitusviranomainen ja valitusaika	<p>Seuraaviin pykäliin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella</p> <p>Turun hallinto-oikeus PL 32, 20101 Turku puh. 029 56 42410, turku.hao(at)oikeus.fi Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät 5, 6, 7, 8, 9</p> <p>Valitusaika 30 päivää. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.</p> <p>Hallintovalitus, pykälät</p> <p>Valitusaika päivää</p> <p>Muu valitusviranomainen, pykälät</p> <p>Valitusaika päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
Valituskirjat	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, on siinä mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>
Oikeudenkäyntimaksu	<p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (26.7.1993/701) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (vuonna 2018: 250 euroa).</p>
Lisätietoja	