

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Laatimispäivämäärä
4.5.2022Sivu
1**Yhtymäkokous**

| | |
|-------------------------|--|
| KOKOUSAIKA | Keskiviikko 25.5.2022 klo 14.00 |
| KOKOUSAIKKA | Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio, 1. krs |
| 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 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen</p> <p>6 § Kuntayhtymän vuoden 2021 arviointikertomus</p> <p>7 § Konserniohje</p> |
| PUHEENJOHTAJA | |
| KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA | Ari Prinkkala Matti Isokallio |

| | |
|--------------------------------|---|
| AIKA | Keskiviikko 25.5.2022 klo 14.00 |
| PAIKKA | Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio |
| PÄÄTÖKSENTEKIJÄT | <p>Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nurmikari, Harjavalta , Huittinen Miia Sjöman, Jämijärvi , Kankaanpää , Karvia , Kihniö , Kokemäki , Merikarvia Joonas Pohjala, Nakkila Jarkko Lehtolampi, Pomarkku , Pori Sari Söderbacka, Siikainen , Säskylä Pekka Ojanen, Ulvila</p> |
| MUUT LÄSNÄOLIJAT | <p>Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Ari Lappi, pöytäkirjanpitäjä/vs. talous- ja hallintojohtaja</p> <p>Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Ari Prinkkala, puheenjohtaja Pasi Koski, varapuheenjohtaja Raimo Härmä Hannu Juhola Sari Kalliokorpi Tuija Ketola Mika Koivula Aulikki Kuisma Mia Nother Hanna Ollila Kimmo Vepsä</p> |
| ALLEKIRJOITUKSET | <p>Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.</p> <p>Ari Prinkkala Ari Lappi Puheenjohtaja 1–3 § Puheenjohtaja 4–7 § Pöytäkirjanpitäjä</p> |
| KÄSITELLYT ASIAT | 1–7 § |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS | <p>Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.</p> <p>Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja</p> |
| 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 15 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. (perussopimus 5 §)

Yhtymäkokouksessa kunnilla on ääniä seuraavasti: Eura 10, Harjavalta 13, Huittinen 8, Jämijärvi 2, Kankaanpää 14, Karvia 3, Kihniö 2, Kokemäki 7, Merikarvia 4, Nakkila 12, Pomarkku 3, Pori 2, Siikainen 2, Säkyä 7 ja Ulvila 11. (perussopimus 6 §) Yhteensä 100 ääntä.

Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat:

| Kunta | Kokousedustaja | Varaedustaja | |
|--|--|---------------------|----------|
| Eura Kunnanhallitus 23.8.2021 § 297 | Raija Hamina edustajat valittu koko toimikaudeksi | Ari Mäki | 10 ääntä |
| Harjavalta Kaupunginvaltuusto 16.8.2021 § 66 | Reijo Nummikari edustajat valittu toimikaudeksi 2021–2025 | Timo Lukka | 13 ääntä |
| Huittinen | | | 8 ääntä |
| Jämijärvi Kunnanhallitus 30.8.2021 § 105 | Miia Sjöman edustajat valittu toimikaudeksi | Lassi Koivunen | 2 ääntä |
| Kankaanpää | | | 14 ääntä |
| Karvia | | | 3 ääntä |
| Kihniö | | | 2 ääntä |
| Kokemäki | | | 7 ääntä |

**KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN
ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN (... JATKUU)****Yk 1 §**

| | | | |
|--|-------------------|------------------|----------|
| Merikarvia | | | 4 ääntä |
| Nakkila | Joonas Pohjala | Päivi Myllykoski | 12 ääntä |
| Kunnanvaltuusto 9.8.2021 § 46 edustajat valittu toimikaudeksi 2021 - 2025 | | | |
| Pomarkku | Jarkko Lehtolammi | Anne Puutio | 3 ääntä |
| Kunnanvaltuusto 19.8.2021 § 42 edustajat valittu toimikaudeksi 2021 - 2025 | | | |
| Pori | | | 2 ääntä |
| Siikainen | | | 2 ääntä |
| Kunnanhallitus 23.8.2021 § 80 edustaja nimetty koko kauden aikana pidettäviin kaikkiin yhtiökokouksiin | | | |
| Säkylä | | | 7 ääntä |
| Uvila | Pekka Ojanen | Jori Luukko | 11 ääntä |
| Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 59 edustajat valittu toimikaudeksi 2021–2025 | | | |

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 4.5.2022 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 päättä (työjärjestys 28 §).

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

Yhtymähallituksen päätösehdotus:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus
Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
24.3.2022
5.4.2022
25.5.2022

Sivu

7

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Yh 9 §

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 2021 koulutus kuntayhtymä jätti konserniyhdistelyn laatimatta (KPL 6:3.1 §).

Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätös ja vuoden 2021 henkilöstöraportti.

Tilikauden tulos on -1 631 240,20 euroa. Vuoden 2021 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -1 130 000 euroa. Tilikauden alijäämä on poistoeron ja varausten muutoksen jälkeen - 1 379 464,97 euroa.

Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen -1 631 240,20 euroa käsittelystä seuraavaa:

- vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 48 489,24 euroa
- puretaan aiemmin tehty investointivaraus 203 285,99 euroa

Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja vs. talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi p. 040 199 4106.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) hyväksyä Satakunnan koulutus kuntayhtymän vuoden 2021 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
24.3.2022
5.4.2022
25.5.2022

Sivu

8

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN (jatkuu)

Tarkastuslautakunta 26 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä kuullut tilintarkastajan raportin tilinpäätöksen 2021 tarkastuksesta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Yk 5 §

Esityslistan liitteenä on [tilintarkastuskertomus sekä tilinpäätös 2021](#) ja [henkilöstöraportti 2021](#).

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous päättää

- 1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021 tiedokseen,
- 2) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä,
- 3) hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
- 4) myöntää kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Päätös:

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunta
Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
5.4.2022
25.5.2022

Sivu

9

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastuslautakunta 27 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta käynnisti kokouksessaan 10.2.2022 arviointikertomuksen valmistelun ja on tutustunut kuntayhtymän toimintaa kuvaaviin aineistoihin ja tilinpäätöksen tietoihin kevään aikana. Lisäksi tarkastuslautakunta on kutsunut kokouksiinsa kuultavaksi kuntayhtymässä työskenteleviä viranhaltijoita.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2021 arviointikertomusta kokouksissaan sekä sähköpostilla kokousten ulkopuolella.

Pj. Ehdotus:

Tarkastuslautakunta:

1. Päättää hyväksyä vuodelta 2021 annettavan arviointikertomuksen ja päättää esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle.
2. Esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät syyskauden 2022 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta päätti allekirjoittaa arviointikertomuksen sähköisesti.

Yk 6 §

Esityslistan liitteenä on [arviointikertomus 2021](#).

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous

- 1) merkitsee vuoden 2021 arviointikertomuksen käsitellyksi ja
- 2) päättää, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät syyskauden 2022 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös:

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymäkokous

Kokouspäivämäärä
24.3.2022
28.4.2022
25.5.2022

Sivu

10

KONSERNIOHJE

Yh 10 §

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymässä on konserniohje, jonka yhtymäkokous hyväksyy. Kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta ja konserniohjeen muutoksista ennen sen hyväksymistä.

Esityslistan liitteenä on konserniohje.

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää pyytää jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yh 16 §

Jäsenkunnilta on pyydetty lausunnot konserniohjeesta. Esityslistan liitteenä on yhteenveto jäsenkuntien lausunnoista.

Lausunnoissa ei ilmennyt huomautettavaa konserniohjeeseen.

Konserniohjeen Soveltamisala-kohdan loppuun lisätään yksikäsitteisyyden varmistamiseksi lause ”Satakunnan koulutuskuntayhtymän tytäryhteisö on Sataedu Oy”.

Esityslistan liitteenä on päivitetty konserniohje.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän konserniohjeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yk 7 §

Esityslistan liitteenä on [konserniohje](#).

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän konserniohjeen.

Päätös:

YHTYMÄKOKOUKSEN VALITUSOSOITUS
Yhtymäkokous 25.5.2022 § 1–7

| | |
|------------------------------------|---|
| Valitusviranomainen ja valitusaika | Seuraaviin pykäliin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeus PL 32, 20101 Turku puh. 029 56 42410, turku.hao(at)oikeus.fi Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Kunnallisvalitus, pykälät 5, 6, 7 Valitusaika 30 päivää. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jolle muuta näytettä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. |
| Valituskirjat | Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, on siinä mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. |
| Valitusasiakirjojen toimittaminen | Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähettämällä välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. |
| Oikeudenkäyntimaksu | 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). |
| Lisätietoja | |