

Kokoustiedot:

Aika 8.4.2009 klo 17.00

Paikka Salon seudun koulutuskuntayhtymä, neuvotteluhuone

Asialista

39 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

40 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

41 § KOPIOINTI- JA TULOSTUSPALVELUJEN HANKINTA

42 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRKAVAALIN VALMISTELU

**43 § VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN
VALITSEMINEN**

**44 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA ENSIMMÄISEN SEKÄ TOISEN
VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI**

45 § VALTUUSTON KOKOUKSEN ILMOITTAMINEN SANOMALEHDESSÄ

**46 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI
SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN**

**47 § SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
VAALI**

Hallitus

Kokousaika 8.4.2009 klo 17.00 – 17.47
Kokouspaikka Salon seudun koulutuskuntayhtymä, neuvotteluhuone

Läsnä:
Elovaara Jorma puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Lehti Timo varapuheenjohtaja
Laakkio Pentti jäsen
Ojanen Esa ”
Roos Jukka ”
Saarela Kalevi ”
Seppälä Eija ”
Toivola Kirsi ”
Lea Björkqvist varajäsen

Poissa:
Pöri Taru jäsen
Silander Hanna-Kaisa ”

Muut kokoukseen osallistuneet:

Ruska Antti valtuuston puheenjohtaja
Oksanen Tapani valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Kankare Pasi esittelijä
Lähtinen Sirpa pöytäkirjanpitäjä
Wihlman-Niinikoski Heidi talousjohtaja

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja


Jorma Elovaara

Pöytäkirjanpitäjä


Sirpa Lähtinen

Käsitellyt asiat 39 - 47

Pöytäkirjan tarkastus


8/4 2009
Kalevi Saarela
8/4 2009
Eija Seppälä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa

___/___ 2009 todistaa

Sirpa Lähtinen

Hallitus

8.4.2009/5

1

39 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hall 8.4.2009

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

40 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hall 8.4.2009

Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalevi Saarela ja Eija Seppälä.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Saarela ja Eija Seppälä.



41 § KOPIOINTI- JA TULOSTUSPALVELUJEN HANKINTA

Hall 8.4.2009

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 17.12.2008, 136 §:ssä kilpailuttaa koulutuskuntayhtymän kopiointi- ja tulostuspalvelut sekä delegoida hankintojen valmistelun ja tarjouspyyntöasiakirjojen allekirjoittamisen kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnan ennakoitu arvo kolmelle vuodelle oli 200 000 – 300 000 euroa. Hankintailmoitus julkaistiin 4.2.2009 julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan yhteisöjen TED-tietokannassa 6.2.2009, 2009/S 25-036401. Tarjouspyyntöä täsmennettiin palveluluokan A minimiarvojen osalta. Korjausilmoitus julkaistiin Euroopan yhteisöjen TED-tietokannassa 13.2.2009, 2009/S 30-042929. Hankintamenettely oli avoin menettely. Osatarjouksia eikä vaihtoehtoisia tarjouksia otettu huomioon.

Tarjouspyyntöasiakirjat koostuivat kirjallisesta tarjouspyynnöstä, palvelukuvauksesta, tarjoajaa koskevat vaatimukset –tarjouslomakkeesta, kopiointi- ja tulospalveluita koskevat vaatimukset -tarjouslomakkeesta, hintalomakkeesta sekä sopimusluonnoksesta. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteenä.

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
3. Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioitiin seuraavin kriteerein: hinta (maksimipisteet 70) sekä laatukriteerit (maksimipisteet yhteensä 30). Laatukriteereinä olivat huollon järjestelyt ja nopeus vikatilanteissa eli vasteajat (maksimipisteet 20) sekä energiankulutus (maksimipisteet 10). Maksimipisteet olivat yhteensä 100 pistettä.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Benecan Oy, Konica Minolta BSF Oy, Tietoasema Oy/SALO, Xerox Oy.

Kaikkien tarjoajien katsottiin täyttävän tarjoajien kelpoisuusvaatimukset, joita arvioitiin tarjoajaa koskevat vaatimukset – tarjouslomakkeen perusteella. Tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa toimittajan antamaa tarjousta verrattiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin vaatimuksiin eli palvelukuvaukseen, kopiointi- ja tulostuspalveluita koskevat vaatimukset -tarjouslomakkeeseen sekä hintalomakkeeseen.

Tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnössä esitettyjen valintakriteerien perusteella. Jos toimittaja oli ilmoittanut vaihteluvälin vertailukriteerissä, vertailussa otettiin huomioon vaihteluvälin maksimiarvo. Jos valintakriteerin arvo puuttui kokonaan, vertailussa käytettiin toimittajien suurinta ilmoitettua arvoa. Tarjousten vertailu on liitteenä. Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Benecan Oy.

Alkuperäiset tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää,

- että Salon seudun koulutuskuntayhtymän kopiointi- ja tulostuspalvelut hankitaan tarjousvertailujen perusteella Benecan Oy:ltä. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudella on voittaneen toimittajan tarjouksen perusteella yhteensä noin 300 000 € (alv 0 %).
- että Benecan Oy:n kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen pohjalta. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus osapuolten välillä syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.
- delegoida kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle hankintasopimuksen neuvottelemisen sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen

Päätös Hyväksyttiin.



42 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRKAVAALIN VALMISTELU

Hall 23.4.2009

Hallitus myönsi kuntayhtymän johtaja Pasi Kankareelle eron 11.3.2009 kokouksessaan 1.5.2009 lukien. Virka julistettiin haettavaksi ja hakuaika päättyi 30.3.2009 klo 14.00. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat:

Aarnio Virpi, HTM	Tampere	
Aminof Jalo, MMT	Helsinki	
Balvani Avinash, LL	Pirkkala	
Happonen Markku, KM	Salo	
Jalonen Paavo, TkT	Salo	
Juhantila Olli-Pekka, KTT	Salo	
Jünger Heikki, VM	Turku	
Keskinen Matti, KM	Salo	
Lindholm Jouko, FM	Lohja	
Luoma Esko, FT	Kuopio	ei toivo nimeä julkisuuteen
Maas Marianne, FT	Turku	
Mertanen Olli, TkT	Turku	
Myllylä Yrjö, YTT	Salo	ei toivo nimeä julkisuuteen
Ruohonen Pertti, OTK	Turku	
Sutinen Markku, FM	Turku	

Hakuilmoituksessa valittavalta edellytettiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, näyttöä tuloksellisesta johtamisesta ja kuntayhtymän toimialan tuntemusta. Hakuilmoituksessa ilmoitettiin lisäksi, että kuntayhtymä arvostaa hakijan esiintymiskykyä, vuorovaikutustaitoja ja kansainvälisen toiminnan tuntemusta.

Hakemusten arvioinnin perusteella ilmoitetut kriteerit parhaiten täyttävät:

Aarnio Virpi
Happonen Markku
Juhantila Olli-Pekka
Keskinen Matti
Lindholm Jouko
Luoma Esko
Mertanen Olli.

Mahdollisesta soveltuvuudesta lähtämistä tehdään päätös haastattelujen jälkeen. Haastatteluja varten tulee nimetä toimikunta, joka vastaa haastattelujen käytännön toteutuksesta. Haastatteluihin voivat osallistua myös muut hallituksen jäsenet. Haastattelujen ajankohdasta sovitaan erikseen yhdessä haastateltavien kanssa.



Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää, että:

- se kutsuu kuntayhtymän johtajan virkavaalin valmistelua varten haastatteluun Virpi Aarnion, Markku Happonen, Olli-Pekka Juhantilan, Matti Keskinen, Jouko Lindholmin, Esko Luoman ja Olli Mertasen sekä
- nimeää tarpeelliseksi katsomansa määrän jäseniä haastattelutoimikuntaan, jonka puheenjohtajaksi se asettaa hallituksen puheenjohtajan.

Kuntayhtymän johtaja täydensi ehdotustaan

Haastettutoimikuntaan nimetään lisäksi asiantuntijaksi Asko Honkaniemi Mercuri Urvalista sekä talousjohtaja Heidi Wihlman-Niinikoski ja että haastatteluihin voivat osallistua myös hallituksen muut jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajat.

Päätös

Hyväksyttiin. Hallitus päätti nimetä haastattelutoimikuntaan Eija Seppälän, Kalevi Saarelan ja Kirsi Toivolan. Haastettutoimikuntaan nimettiin lisäksi asiantuntijaksi Asko Honkaniemi Mercuri Urvalista sekä talousjohtaja Heidi Wihlman-Niinikoski. Haastatteluihin voivat osallistua myös hallituksen muut jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajat.

Antti Ruska ja Pentti Laakkio poistuivat kokouksesta §:n 42 käsittelyn päätyttyä klo 17.45.

43 § VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN
VALITSEMINEN

Hall 8.4.2009

Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 26 §: "Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen".

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päättä.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa, että

- valtuusto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen
- valtuusto valitsee vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi
- vaalilautakunnan sihteeriksi nimetään valtuuston pöytäkirjanpitäjä.

Päätös Hyväksyttiin.

Hallitus

8.4.2009/5

7

**44 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA ENSIMMÄISEN SEKÄ TOISEN
VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI**

Hall 8.4.2009

Kuntalain 12 §: ”Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa”.

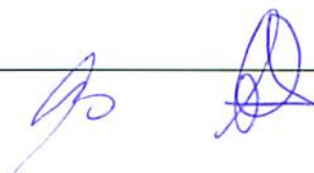
Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentti: ”Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa”.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa:

Valtuusto toimittaa puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös Hyväksyttiin.



Hallitus

8.4.2009/5

8

45 § VALTUUSTON KOKOUKSEN ILMOITTAMINEN SANOMALEHDESSÄ

Hall 8.4.2009

Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 10 §: ”Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa”.


Valtuuston 24.5.2005 tekemän päätöksen mukaisesti valtuuston kokousilmoitukset on julkaistu Salon Seudun Sanomissa, kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä kuntayhtymän kotisivuilla: www.sskky.fi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle:

Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston kokousilmoitus julkaistaan Salon Seudun Sanomissa, kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä kuntayhtymän kotisivuilla: www.sskky.fi.

Päätös Hyväksyttiin.



46 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI
SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Hall 8.4.2009

Kuntalain 23 §:n 1 momentti: ”Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa”.

Kuntalain 86 §: ”Kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään 2, 3, 8, 12–15, 15 a, 15 b ja 16–18 §:ssä, 19 §:n 1 momentissa, 20–23, 27–29, 32, 32 b, 33 ja 37–43 §:ssä sekä 6–9 luvussa lukuun ottamatta 65 §:n 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta. Mitä 8 §:n 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta 76 §:n 4 momentissa tarkoitettuun kuntayhtymään”.

Kuntalain 81 §: ”Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.

Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymänalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti”.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 14 §: ”Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu vähintään 6 ja enintään 9 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto vahvistaa toimikaudekseen hallituksen jäsenten lukumäärän.

Hallituksen jäsenten toimikausi on valtuuston toimikausi”.

Vuoden 2008 kunnallisvaalien tuloksen perusteella hallituksen paikkajakaumat ovat:

9 jäsentä:

- keskusta 3
- sosiaalidemokraatit 3
- kokoomus 3

8 jäsentä:

- keskusta 3
- sosiaalidemokraatit 3
- kokoomus 2

Hallitus

8.4.2009/5

10

7 jäsentä:

- keskusta 3
- sosiaalidemokraatit 2
- kokoomus 2

6 jäsentä:

- keskusta 2
- sosiaalidemokraatit 2
- kokoomus 2

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa, että

- valtuusto vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi 9
- valtuusto toimittaa hallituksen 9 jäsenen ja 9 henkilökohtaisen varajäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi
- valtuusto määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös Hyväksyttiin.



47 § SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
VAALI

Hall 8.4.2009

Kuntalain 71 §: ”Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- 1) kunnanhallituksen jäsen;
- 2) apulaispormestari;
- 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva; eikä
- 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen”.

Kuntayhtymän tarkastussäännön 2 §: ”Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja”.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa, että

- valtuusto toimittaa tarkastuslautakunnan neljän jäsenen ja neljän henkilökohtaisen varajäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi
- valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös Hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhaku ja valitusosoitus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.

