

Hallitus 6-2021

Aika 18.5.2021 klo 17:00 - 17:58

Paikka Teams / Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat:

50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

51 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

52 § Työjärjestyksen hyväksyminen

53 § Irtaimen omaisuuden investointimääräraha

54 § Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön täydentäminen

55 § Tiedoksi merkittävät asiat

56 § Pöytäkirjat

57 § Muut asiat

Osallistujat

Kokousaika 18.5.2021 klo 17:00 – 17:58
Kokouspaikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä:

Lehti Timo	puheenjohtaja
Jaana Koli	varapuheenjohtaja
Kahila Tuukka	varajäsen
Ilola Siv	jäsen
Karhulahti Arttu	jäsen
Leivonen Sanna	jäsen
Määttänen Asko	jäsen
Ojala-Sirro Irina	jäsen
Paasilta Simo	jäsen

Muut kokoukseen osallistujat:

Breilin Mikko	valtuuston puheenjohtaja
Hellsberg Ralf	valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Juhantila Olli-Pekka	esittelijä
Välikangas Saija	pöytäkirjanpitäjä
Wihlman-Niinikoski Heidi	kutsuttuna
Bragge Anne	kutsuttuna
Pitkänen Kirsi	kutsuttuna

Poissa:

Etelä Toni	jäsen
Kanerva Tauno	valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Salon seudun koulutuskuntayhtymän pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan heti kokouksen päätyttyä. Allekirjoitettu pöytäkirja nähtävillä kuntayhtymän toimistossa, lisäksi sähköinen pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän internetsivuille osoitteeseen www.sskky.fi kokouspäivää seuraavana torstaina. (Hall. 2017/13, 125 §).

Pöytäkirjan allekirjoittaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä puheenjohtaja ja sihteeri. Mahdollinen sähköinen allekirjoitus todennetaan pöytäkirjan lopussa.

50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 6-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Taustatiedot

Kuntalain 103§:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä ovat saapuvilla.

Ralf Hellsberg liittyi kokoukseen klo 17.04, 50§ käsittelyn jälkeen.

51 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 6-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Leivonen ja Simo Paassilta.

Päätös

Hyväksyttiin

Taustatiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen päätöksen 2017/13, 125§:n mukaisesti pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä. Hallituksen pöytäkirjat voidaan tarkastaa sähköisesti heti kun se on teknisesti mahdollista. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kokouspäivää seuraavana torstaina.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 53§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.

52 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Hallitus 6-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Eesitys

Työjärjestys hyväksytään esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

Taustatiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän Hallintosäännön 42§:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

53 § Irtaimen omaisuuden investointimääräraha

Hallitus 6-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että irtaimen omaisuuden investointimääräraha korotetaan 1 012 000:sta 1 182 000 euroon.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 sekä talousarvio vuodelle 2021 on hyväksytty valtuuston kokouksessa 26.11.2020 (Valt. 3/2020, § 27). Päätöksen mukaisesti talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on irtaimen omaisuuden kokonaismääräraha.

Markkinakartoitus investointikohteista on tehty vuoden 2020 alkupuolella. Sen jälkeen useiden hankintakohteiden hintataso on muuttunut. Osassa toteutettavista investoinneista syynä ovat olleet laitteiden valmistajien hinnankorotukset, osassa uusien teknologia-/laitesukupolvien myötä toteutuneet hinnan korotukset.

Erityisesti kone- ja tuotantotekniikan opetuskäyttöön tehtävissä hankinnoissa (särmäyskone varusteineen 140 000 euroa => 176 000 euroa) ja (NC-sorvi 140 000 euroa => 210 000 euroa) kustannukset ylittävät ennakoitujen summat. Näihin hankintoihin liittyvien markkinakartoitusten yhteydessä yrityksiltä saadut hintatiedot ovat sisältäneet ainoastaan kyseisten koneiden hinnat. Niiden käyttämisessä välttämättömät varusteet eivät ole olleet mukana yritysten antamissa kustannusarvioissa. Lisäksi 1980-luvulla valmistettu, käytettynä kuntayhtymälle hankittu Takisawa-työstökeskus on rikkoutunut, eikä sen korjaaminen ole taloudellisesti perusteltua. Lisäksi työstökeskuksen ohjausjärjestelmä ei vastaa enää nykyisin teollisuuden käytössä olevia ohjausjärjestelmiä. Uuden vastaavan työstökeskuksen hankintahinta on noin 110 000 euroa.

Taideteollisuusosalalle suunniteltu leveänauhahiomakoneen hankinta ei toteudu, koska ennakkotiedoista poiketen vanha laite on saatu kunnostettua, jolloin siihen varattu 40 000 euron määräraha jää käyttämättä.

Logistiikka-alalla kuorma-autohankintoihin varattu määräraha ylittyy, mutta linja-autohankintaan varattu määräraha alittuu, joten asialla ei ole merkittävää vaikutusta talousarvion toteutumiseen.

Kuntayhtymän pyrkimyksenä on, että opetuksessa käytettävät koneet ja laitteet vastaavat mahdollisimman hyvin työelämässä käytettäviä vastaavia koneita ja laitteita. Koska opetuskäytössä kyseisten tuotteiden elinkaari on useimmiten pitempi kuin yritysmaailmassa, on tarkoituksen mukaista pyrkiä investoimaan mahdollisimman uutta teknologiaa edustaviin koneisiin ja laitteisiin.

Taustatiedot

Vuoden 2021 irtaimen omaisuuden investoinneista on toukokuun alkuun mennessä toteutunut 769 000 euroa.

Asko Määttänen liittyi kokoukseen klo 17.07, 53§ käsittelyn aikana.

54 § Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön täydentäminen

Hallitus 6-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus päättää, että:

- esityslistan liitteen mukainen Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosääntöluonnos hyväksytään lausuntojen ja jatkokäsittelyn pohjaksi
- että jäsenkunnille sekä kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle annetaan mahdollisuus antaa lausunto esitetyistä muutoksista siten, että lausuntojen määräaika on 31.5.2021 klo 12:00
- päätös hallintosäännön esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi tehdään hallituksen kokouksessa 1.6.2021

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Kuntayhtymän hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 26.11.2020 (Valt. 3/2020, § 26). Hyväksymisen jälkeen on tullut ilmi eräitä hallintosäännön määräysten tarkentamistarpeita:

Hallintosäännön 8§:

- Hallintosäännössä ei ole määritelty vahingonkorvausten hakemiseen liittyviä vastuita, ne on lisätty kuntayhtymän johtajan tehtäviin: mom. 10.
- Rehtorin tehtävissä sijaisena toimimisen vastuissa tehtävänimikkeet on muutettu nykyisen organisaation mukaisiksi: mom. 26.

Hallintosäännön 102 §:

- Hallintosäännössä ei ole määritelty koulutuksen- ja tutkintojen järjestämislupahakemusten allekirjoittajaa. Tehtävä on lisätty kuntayhtymän johtajalle.
- Oppisopimuskoulutuksen hankintasopimusten allekirjoittaminen on siirretty rehtorin tehtäväksi.

Hallintosäännön 103§ ja 105§:

- Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämistä koskevaa sisältöä on tarkennettu Lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) mukaisesti.

Esitetyt muutokset on merkitty liitteenä olevaan hallintosääntöluonnokseen punaisella.

Liitteet

[Liite 54.1. Hallintosääntö 2021 luonnos.pdf](#)

55 § Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus 6-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa esitellyt asiat.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

Kuntaliitto

- Yleiskirje 7/2021, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osoittaisuudistus

56 § Pöytäkirjat

Hallitus 6-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Esitys

Hallitus saa tiedoksi perusteluissa esitetyt pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut

- Yhteistoimintaryhmä, 26.4.2021

57 § Muut asiat

Hallitus 6-2021

Seuraava kokous 1.6.2021 pidetään Teams-kokouksena.

Kesäkuun hallituksen kokous 15.6.2021 siirretään pidettäväksi 22.6.2021.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto kokoontuu 16.6.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

MUUTOKSENHAKU JA OIKAISUOHJE liitetään pöytäkirjaan.

Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Asian SSKKY/7/00.02.01/2021 asiakirja

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja

Todennus