

Aika 16.03.2009 klo 13.00 – 14.52
Paikka Pirkanmaan ammattiopisto, auditorio
Koivistontie 31, 33820 Tampere

Osallistujat
Päätöksentekijät

Esko Iso-Oja	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Jorma Urkko	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Heikki Mäkelä	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Bjarne Illman	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Tuula Petäkoski-Hult	yhtymäkokousedustaja	-14.22
Ilkka Kotiranta	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Anne Kellari-Hakala	varaedustaja	läsnä
Jukkamatti Hiltunen	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Maria Aho	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Jukka Majala	yhtymäkokousedustaja	-14.43
Jouko Aarnio	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Tapani Pietilä	yhtymäkokousedustaja	13.33-
Olli Joutsenjärvi	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Matti Peltomäki	yhtymäkokousedustaja	läsnä
Pekka Rasku	varaedustaja	läsnä


Muut osallistujat


Ojakangas Aki	hallituksen puheenjohtaja	§ 6-15
Loppi Ari	vt. kuntayhtymän johtaja	
Jutila Aune	pöytäkirjanpitäjä	
Kirvesoja Maija	tekninen sihteeri	

Asiat 1 - 15

Liitteet 1 - 3

Allekirjoitukset


Olli Joutsenjärvi
puheenjohtaja, § 1-5


Jorma Urkko
puheenjohtaja, § 6-15


Aune Jutila
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
	HM		

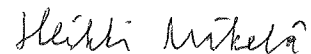
Pöytäkirjan tarkastus

Ikaalinen 7.4.2009



Esko Iso-Oja

Kuhmalahti 15.4.2009



Heikki Mäkelä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous



Hn

KOKOUSTIEDOT

Aika 16.03.2009 klo 13.00 – 14.52

Paikka Pirkanmaan ammattiopisto, auditorio,
Koivistontie 31, 33820 Tampere

Käsiteltävät
asiat

Sivu

1 §	Kokouksen avaus	4
2 §	Nimihuuto ja ääniluettelon hyväksyminen	5
3 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	6
4 §	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	7
5 §	Yhtymäkokouksen puheenjohtajiston valinta	8
6 §	Kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimikaudeksi 2009 – 2012	9
7 §	Tarkastuslautakunnan valitseminen vuosien 2009 – 2012 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten	12
8 §	Konsernin nykytilaselvitys	15
9 §	Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2009 – 2012	16
10 §	Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö	20
11 §	TOPPI - Työelämän ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen vuosina 2008-2010; oppimis- ja näyttöympäristöjen kehittäminen työpaikoille -hanke	22
12 §	Työnjohtokoulutuskokeiluluvan ja valtionavustuksen hakeminen	24
13 §	Osallistuminen partnerina Synergoksen hakemaan työelämän laatua edistävään tutkimushankkeeseen	27
14 §	Talousarvion muutosesitys/määrärahan varaaminen Pitkäniemi-hankkeen KVR-urakan ja maakaupan kustannuksiin	29
15 §	Kokouksen päättäminen	32

1 § Kokouksen avaus

Seloste Kuntalain 54 §:n 3 momentin mukaan valtuuston kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän yhtymäkokouksen vanhin edustaja avaa kokouksen.

Päätös Yhtymäkokouksen vanhin edustaja Olli Joutsenjärvi avasi kokouksen ja toivotti kokousedustajat ja läsnäolijat tervetulleiksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous

HM

2 § Nimenuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Seloste Esityslistan liitteenä on luettelo Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän jäsenkunnista, yhtymäkokouksen edustajista ja peruspääomaosuutta vastaavista äänimääristä.

Liite 1

Kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Minkään jäsenen äänimäärä ei voi ylittää 40 % yhtymäosuuksien perusteella lasketusta jäsenien yhteisestä rajoittamattomasta äänimäärästä. Äänivaltaa jaettaessa desimaaliluvut pyöristetään seuraavaan täyteen ylempään sadasosaan.

Yhtymäkokouksen edustajien rajoittamaton yhteenlaskettu äänimäärä on 100. Jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 40.

Suoritetaan nimenhuuto.


Hyväksytään ääniluettelo.

Päätös Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolevat sekä hyväksyttiin äänimäärät seuraavasti:

Jäsenkunta	Kokousedustaja	Äänimäärä
Ikaalinen	Iso-Oja Esko	0,26/100
Kangasala	Urkkio Jorma	6,99/100
Kuhmalahti	Mäkelä Heikki	0,35/100
Kylmäkoski	Illman Bjarne	0,72/100
Lempäälä	Petäkoski-Hult Tuula	9,64/100
Nokia	Kotiranta Ilkka	10,48/100
Orivesi	Kellari-Hakala Anne	2,79/100
Pirkkala	Hiltunen Jukkamatti	7,67/100
Pälkäne	Aho Maria	1,13/100
Ruovesi	Majala Jukka	0,41/100
Tampere	Aarnio Jouko	39,42/100
Vesilahti	Pietilä Tapani	poissa/100
Virrat	Joutsenjärvi Olli	4,78/100
Ylöjärvi	Peltomäki Matti	13,19/100
Ähtäri	Rasku Pekka	0,38/100

		98,21/100
		=====

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

	Yhtymäkokous		
			
	HM		

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seloste

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Minkään jäsenen äänimäärä ei voi ylittää 40 % yhtymäosuuksien perusteella lasketusta jäsenien yhteisestä rajoittamattomasta äänimäärästä. Äänivaltaa jaettaessa desimaaliluvut pyöristetään seuraavaan täyteen ylempään sadasosaan.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhtymäkokousedustajille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet päätösvaltaisista jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahden kolmasosan (2/3) omistusosuutta ottaen huomioon 5 §:ssä säädetty rajoitus.

Kutsut tähän kokoukseen on lähetetty 27.2.2009.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous


HM


4 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Seloste Kuntalain 62 §:n 1. momentin mukaan kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Kuntayhtymän yhtymäkokouksen työjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtymäkokouksen puheenjohtajan johdolla valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Yhtymäkokous valitsi yksimielisesti tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi yhtymäkokousedustajat Esko Iso-Ojan ja Heikki Mäkelän.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

	Yhtymäkokous		
			
	HM		

5 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajiston valinta

Hallitus 19.2.2009 § 36

Seloste

Palvelujohtaja Aune Jutila 12.2.2009

Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi.

Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2009–2010.

Päätös

Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymäkokous 16.3.2009

Päätös

Yhtymäkokous valitsi yksimielisesti yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi yhtymäkokousedustaja Jorma Urkon ja varapuheenjohtajaksi yhtymäkokousedustaja Matti Peltomäen.

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jorma Urkko kiitti valittujen puolesta luottamuksesta ja ryhtyi johtamaan kokousta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous


HM

6 § Kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimikaudeksi 2009 – 2012

Hallitus 19.2.2009 § 38

Seloste

Palvelujohtaja Aune Jutila 12.2.2009

Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntayhtymässä on yhtymäkokouksen kunnallisvaalikaudeksi valitsema hallitus, johon kuuluu 13 jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 20 §:n mukaan, jota kuntalain 86 §:n määräyksiin sovelletaan myös kuntayhtymässä, puheenjohtajisto valitaan samassa vaalitoimituksessa.

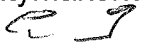
Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viime syksyn kunnallisvaaleissa saamat äänimäärät ovat Pirkanmaan liitolta 5.11.2009 saadun paikkalaskelman mukaan seuraavat:

Ryhmä	Äänet yhteensä
KOK	51 465
SDP	41 635
VIHR	22 533
KESK	21 442
VAS	21 133
PS	10 460
KD	9 339
PIRK.SIT	6 574
SKP	2 883
RKP	567
SEN.	333
IPU	32
STP	26
MUUT	436
Yhteensä	190 017

Kolmetoista suurinta vertailulukua ovat:

KOK	51 465
SDP	41 635
KOK	25 733

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous			
			
HM			

kon Lempäälästä, Leo Lähteen Nokialta ja Päivi Sinkkosen Tampereelta,

2) hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi edellä luetellussa järjestyksessä Tomi Erolan Tampereelta, Tero Arvosen Tampereelta, Anita Lindholmin Pälkäneeltä, Hannu Tiensuun Lempäälästä, Susanna Lammisen Nokialta, Marika Silvan-Väliharjun Pirkkalasta, Kari Tervalan Ruovedeltä, Tuula Jokisen Nokialta, Hilikka Frigårdin Lempäälästä, Jouni Sirénin Tampereelta, Jukka Lamminsivun Tampereelta, Aksu Piipon Tampereelta ja Anneli Jaatisen Kangasalta.

3) Aki Ojakankaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Ritva Asula-Myllysen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja Aki Ojakangas kiitti valittujen puolesta luottamuksesta.

Ilmoitus

valitut jäsenet, valitut varajäsenet, jory

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous

HA

VIHR	22 533
KESK	21 442
VAS	21 133
SDP	20 818
KOK	17 155
SDP	13 878
KOK	12 866
VIHR	11 267
KESK	10 721
VAS	10 567

Hallituksen paikat jakautuvat seuraavasti:

KOK 4, SDP 3, VAS 2, KESK 2, VIHR 2.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

1) valitsee kuntayhtymän hallitukseen toimikaudeksi 2009 - 2012 kolmelta jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, ja

2) määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös


Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymäkokous 16.3.2009

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jorma Urkon tekemän yhteisesityksen mukaisesti valita vuosiksi 2009 – 2012

1) Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymän hallituksen jäseniksi Aki Ojakankaan Tampereelta, Ritva Asula-Myllysen Tampereelta, Helena Rissasen Pirkkalasta, Pasi Kallion Ylöjärveltä, Pirjo Ala-Kaarteen Virroilta, Marjut Oeschin Kangasalta, Jussi Viljasen Orivedeltä, Juhani Hakalan Ikaalisista, Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen Tampereelta, Aarre Väisäsen Ylöjärveltä, Saanareetta Viri-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

7 § Tarkastuslautakunnan valitseminen vuosien 2009 – 2012 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten

Hallitus 19.2.2009 § 39

Seloste

Kuntalain 71.1 §:n mukaan "valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja." Momentin toista säännöstä "ei voida soveltaa kuntayhtymässä, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous... Kun säännöstä ei voida soveltaa tarkastuslautakuntaan, myös puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi voidaan valita kuka tahansa vaalikelpoinen henkilö." (Harjula & Prättälä, Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, s. 619-620)

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.


Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kuntalain 71.4 §:n mukaan:

- 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 henkilö; eikä
- 5 henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu mm. valita tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrätä yksi jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Perussopimuksen 25.2 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnassa on yhteensä seitsemän jäsentä.

Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viime syksyn kunnallisvaaleissa saamat äänimäärät ovat Pirkanmaan liitolta 5.11.2008 saadun paikkalaskelman mukaan seuraavat:

Ryhmä Äänet yhteensä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous  HM		

KOK	51 465
SDP	41 635
VIHR	22 533
KESK	21 442
VAS	21 133
PS	10 460
KD	9 339
PIRK.SIT	6 574
SKP	2 883
RKP	567
SEN.	333
IPU	32
STP	26
MUUT	436

Yhteensä 190 017

Seitsemän suurinta vertailulukua ovat:

KOK	51 465
SDP	41 635
KOK	25 733
VIHR	22 533
KESK	21 442
VAS	21 133
SDP	20 818

Tarkastuslautakunnan paikat jakautuvat seuraavasti: KOK 2, SDP 2, VIHR 1, KESK 1 ja VAS 1.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

1) asettaa vuosien 2009 - 2012 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakunnan ja valitsee siihen seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet,

2) määrää yhden jäsenistä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous



HM

3) tarkastaa tämän asian tässä kokouksessa.

Päätös Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymäkokous 16.3.2009

Päätös Yhtymäkokous päätti yksimielisesti asettaa tarkastuslautakunnan vuosien 2009 – 2012 hallinnon ja talouden tarkastamista varten ja päätti


1) valita tarkastuslautakuntaan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

Jäsen	Varajäsen
Jussi Virtamo	Timo Ikkala
Katri Lavaste	Virpi Ylitalo
Pekka Salminen	Miika Tomi
Lilli Kilpinen	Satu Leiponen
Sakari Eerola	Kaarina Lannetta
Pekka Puttonen	Helena Koskinen
Heli Piirainen	Mikko Murtonen

2) valita tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Jussi Virtamon ja varapuheenjohtajaksi Katri Lavasteen,


3) että tämä asia tarkastettiin tässä kokouksessa.

Ilmoitus valitut jäsenet, valitut varajäsenet, sisäinen tarkastaja, talouspäällikkö, jory

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

8 § Konsernin nykytilaselvitys

- Seloste Yhtymäkokoukselle annetaan selvitys konsernin nykytilasta.
- Kokousseloste Edeltävän hallituksen puheenjohtaja Antti Puisto selvitti konsernin kehittymistä, taloudellista tilannetta sekä laajentumisneuvotteluja.
- Vt. kuntayhtymän johtaja Ari Loppi selvitti osaltaan konsernin nykytilaa kertoen vuoden 2008 tilinpäätöksestä, oppisopimuskoulutuksen kehityksestä ja uudistettavasta yhteistyösopimuksesta sekä Ruoveden toimipisteen käytön jatkosuunnitelmista.
- Yhtymäkokous keskusteli asiasta. Yhtymäkokousedustaja Tapani Pietilä saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.33.
- Päätös Yhtymäkokous merkitsi nykytilaselvityksen tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous  HM		

9 § Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2009 – 2012

Hallitus 19.2.2009 § 40

Seloste

Palvelujohtaja Aune Jutila 12.2.2009

Tarkastussäännön 5 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja, josta ilmenee asian valmistelu sekä päätösehdotus JHTT-yhteisön valitsemiseksi, esitellään yhtymäkokouksessa.

Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee vuosien 2009 - 2012 hallinnon- ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön.

Päätös

Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta 23.9.2008

Seloste

Kuntalain 72 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja – talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Lain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymässä sovelletaan em. kuntaa koskevia säännöksiä.

Kuntayhtymän tarkastussäännön 5 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön.

Näin ollen uusi ensi vuodelle asetettava yhtymäkokous valitsee tilintarkastusyhteisön vuosien 2009–2012 tarkastusta varten.

Koska säännöksissä ei ole määräystä siitä, valmisteleeko nykyinen vai uusi keväällä valittava tarkastuslautakunta asian, lienee tarkoi-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous


HM

tuksenmukaisinta, että vielä kevääseen toimiva vanha lautakunta valmistelee tilintarkastusyhteisön valintaa koskevan asian.

Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää pyytää vähintään viideltä valtakunnalliselta JHTT-yhteisöltä tarjoukset kuntayhtymän tilintarkastuksesta vuosiksi 2009–2012 oheista tarjouspyyntömallia soveltaen niin, että tarjoukset tulee olla voimassa 30.6.2009 saakka (Liite 1).

Kokousseloste Tarkastuslautakunta keskusteli tarjouspyynnön laatimisesta.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti laatia uuden tarjouspyynnön julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) ja asetuksen (614/2007) mukaisesti ja pyytää hankintasihteeri Sini Hellsteniä laatimaan tarjouspyyntöehdotuksen lautakunnan seuraavaa kokoukseen.

Tilintarkastaja Anu Servo poistui kokouksesta klo 15.20 tämän asian käsittelyn ajaksi palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäviyden vuoksi ja palasi kokoukseen klo 15.38 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tarkastuslautakunta 28.10.2008

Seloste Tarkastuslautakunta keskustelelee tarjouspyynnön laatimisesta.

Kokousseloste Tarkastuslautakunta keskusteli ja laati julkisista hankinnoista annetun lain mukaisen tarjouspyynnön.

Päätös Tarkastuslautakunta laati oheisen tarjouspyynnön (Dno 680/000/2008), joka julkaistaan HILMAssa, julkisten palveluiden sähköisessä ilmoituskanavassa ja päätti tarkastaa tämän asian tässä kokouksessa.

Tämä asia tarkastettiin tässä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 15.1.2009

Kokousseloste Puheenjohtaja Marja Elomaa ja varapuheenjohtaja Jussi Virtamo ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

Päätös Vertailu saapuneista tarjouksista tehdään seuraavaan 19.2.2009 pidettävään kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous

ES
HM

Pekka Salminen saapui kokoukseen klo15.25 tämän asian käsitte-
lyn aikana.

Tarkastuslautakunta 19.2.2009 § 9

Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinta

Seloste Puheenjohtaja Marja Elomaa ja varapuheenjohtaja Jussi Virtamo
ovat tehneet saapuneista tarjouksista tarjousvertailun.

Kokousseloste Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymä pyysi tarjouksia hallin-
non ja talouden tarkastuspalveluista v. 2009-2012.

Hankintamenettely oli avoin. Hankintailmoitus EU-kynnysarvon alit-
tavasta hankinnasta julkaistiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö
oli saatavilla Pirkan internet-sivuilla
www.pirko.fi/avoimettarjouspyynnot.

Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättivät määräaikaan eli
31.12.2008 mennessä seuraavat 3 yritystä

Oy Auditor Ab
KPMG Kunta Oy
PwC Julkistarkastus Oy

Tarjousasiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia.


Päätös Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää uudelle tarkastus-
lautakunnalle, että uusi tarkastuslautakunta tekee esityksen yhty-
mäkokoukselle JHTT-yhteisön valinnasta vuosille 2009-2012 tar-
kastuslautakunnan valmistelun pohjalta.

Tämä asia tarkastettiin tässä kokouksessa.

Yhtymäkokous 16.3.2009

Asia esitellään kokouksessa.

Kokousseloste Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan tässä kokouksessa.
Tarkastuslautakunta kokoontui valinnan jälkeen. Tarkastuslauta-
kunnan puheenjohtaja Jussi Virtamo esitti, että Pirkanmaan koulu-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

tuskonserni-kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2009 – 2012 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Oy Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajana JHTT-tilintarkastaja Nina Nieminen ja avustavana tilintarkastajana JHTT-tilintarkastaja, KHT Anu Servo. Kokonaishinta on 67 620,00 euroa, alv 0 %, tarjousyhteenveto (Dnro 680/000/2008).

Yhtymäkokousedustajille jaettiin vertailu tilintarkastustarjouksista.

Liite 3

Päätös

Yhtymäkokous valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab:n.

Ilmoitus

tarjouksentekijät, tarkastuslautakunta, talouspäällikkö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
	ES		
	HM		

10 § Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosäntö

Hallitus 14.11.2008 § 246

Seloste

Henkilöstöpäällikkö Ritva Niemelä 4.11.2008

Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymän yhtymäkokous on 14.2.2007 § 5 hyväksynyt kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosäntöä ajalle 1.1.2007–31.12.2008. Kuntayhtymälle tulee hyväksyä uusi luottamushenkilöiden palkkiosäntö.

Kuntaliiton yleiskirjeessä 13.8.2008, 26/80/2008 käsitellään luottamushenkilöiden palkkioita ja työn edellytyksiä kunnissa sekä niitä toimenpiteitä, joilla kunnat voivat turvata riittävät edellytykset luottamushenkilötyön tehokkaaseen ja onnistuneeseen hoitamiseen. Yleiskirjeessä korostetaan luottamushenkilötyön vaativuuden kasvua ja sen huomioon ottamista luottamushenkilöpalkkioista päätettäessä. Yleiskirjeessä todetaan, että työskentelyn vaativuutta lisäävät mm. kunta- ja palvelurakennemuutosten täytäntöönpano ja kuntien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Ehdotus kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosäntöksi toimitetaan esityslistan mukana.

Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää esittää

1) ehdotuksen luottamushenkilöiden palkkiosäntöksi yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi ja

2) yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi, että palkkiosäntöä noudatetaan 1.1.2009 lähtien.

Päätös

Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymäkokous 16.3.2009

Kokousseloste

Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä yhtymäkokousedustaja Tapani Pietilä ehdotti, että kokouspalkkioiden korottamisesta pidättäytyään. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että tehty ehdotus raukesi kannattamattomana ja hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

	Yhtymäkokous		
	ES		
	HM		

Yhtymäkokousedustaja Tuula Petäkoski-Hult poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 14.20.

Päätös

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Ilmoitus

henkilöstöpäällikkö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous RS HM		

11 § TOPPI - Työelämän ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen vuosina 2008-2010; oppimis- ja näyttöympäristöjen kehittäminen työpaikoille -hanke

Hallitus 14.11.2008 § 256

Seloste

Seppo Huhtiniemi 5.11.2008


Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän hallitus on päättänyt 14.12.2007 § 269 hyväksyä nuorten koulutuspalvelujen tulosalueella valmistellun rahoituksen hakemisen TOPPI–Työelämän ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen vuosina 2008-2010; oppimis- ja näyttöympäristöjen kehittäminen työpaikoille -hankkeeseen (jäljempänä Toppi-hanke). Rahoitusta on haettu Manner-Suomen ESR-ohjelman Länsi-Suomen suuralueosiosta (Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen).

Projektin tavoitteena on kehittää työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyötä kouluttamalla Tampereen talousalueen kone- ja metallialan, puualan, pintakäsittelyalan, av- alan, graafisen alan ja rakennusalan/talotekniikan yritysten henkilöstöä niin, että he muodostavat yrityksiinsä toimivia ja testattuja osaamis- ja näyttöympäristöjä ja toimivat työpaikka ohjaajina. Koulutettavia henkilöitä on 135 ja mukana olevia yrityksiä 60. Henkilöillä on myös mahdollisuus suorittaa alansa erikoisammattitutkinnon osa työpaikkaohjaus.

Projektin tuloksena on kouluttaa kone- ja metallialan, puualan, pintakäsittelyalan, av- alan, graafisen alan ja rakennusalan/ talotekniikka- alan työpaikoille henkilöitä yhteensä 135, joiden tehtävänä on muodostaa ja ylläpitää oppimis- ja näyttöympäristöjä yhteensä 65 kpl, osana yrityksen toimintaa. Tämä toiminta on uutta ja edistää työelämän ja oppilaitosten yhteistyön kehittämistä sekä lisää toimintaympäristöjen laatua.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattiopisto ja partnereina ovat Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän lisäksi Tampereen aikuiskoulutuskeskus sekä Tampellan teollisuusoppilaitos. Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän osalta hanke toteutetaan kahden osatoteutuksen kautta. Osatoteuttajat ovat talotekniikka- sekä kone- ja metallialat. Talotekniikan alan osatoteutuksen tavoitteena on työssäoppimisen käytäntöjen kehittäminen talo-tekniikan alalla. Projektin aikataulun puitteissa kehitetään hallitusti ja laadullisesti talotekniikanalan työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyötä.

Kone- ja metallialan osatoteutuksen tavoitteena on työssäoppimisen yhteydessä tehtävien näyttöympäristöjen selvittäminen ja käyt-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

täntöjen kehittäminen kone- ja metallialalla. Projektin aikataulun puitteissa kehitetään hallitusti ja laadullisesti myös kone- ja metallialan työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyötä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 374 000 €, josta ESR- sekä valtion osuutta on haettu rahoitettavaksi 258 000 €. Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymän osuus rahoituksesta on 37 375 € talotekniikan osalta sekä 36 579 € metallin osalta, yhteensä 73 954 €. Vaadittava omarahoitusosuus koko hankkeen ajalle on Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymän osalta 6 000 €. Laskennallisen erikseen raportoitavan rahoituksen osuus koko hankkeessa on 58 000 €, josta Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymän osuus on 2 000 €.

Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää

1) hyväksyä Toppi-hankkeen selosteen mukaisen käynnistämisen ja hallinnoinnin sekä hankkeen tarvittavan täsmentämisen rahoittajalta myöhemmin saatavien ohjeiden mukaisesti,

2) tarvittaessa vastata hankkeen kuntarahoituksen puuttuvasta osuudesta rahoittajan edellyttämällä summalla,

3) esittää yhtymäkokoukselle, että ko. hankkeeseen varaudutaan vuosien 2009-2011 taloussuunnitelmassa.

Päätös

Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymäkokous 16.3.2009

Kokousseloste



Vt. kuntayhtymän johtaja Ari Loppi selosti hankkeiden hyväksymiskäytäntöä kuntayhtymässä.

Päätös

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Ilmoitus

koulutuspäällikkö Seppo Huhtiniemi, projektikoordinaattori Nina Harmes, kehittämispäällikkö Vesa Kähkönen, vs. rehtori Leena Mäkelä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
			

12 § Työnjohtokoulutuskokeiluluvan ja valtionavustuksen hakeminen

Hallitus 4.12.2008 § 270

Seloste

Vt. kuntayhtymän johtaja Ari Loppi ja rehtori Pirjo Syysnummi 26.11.2008

Opetusministeriö on käynnistämässä valtakunnallisen työnjohtokoulutuskokeilun vuoden 2009 alusta vastaamaan työelämälähtöisen työnjohdollisen koulutuksen tarpeeseen.

Työnjohtokoulutuskokeilu suunnataan muutamalle keskeiselle toimialalle työelämän tarpeiden mukaisesti. Opetushallituksen laatiman selvityksen perusteella kokeiluun soveltuvia toimialoja ovat kone- ja metalliala, kuljetusala, autoala sekä kaupan ala. Työnjohto-osaajista on selvityksen perusteella pulaa mm. Pirkanmaalla. Pirkanmaan aikuisopistossa on valmisteltu yhteistyössä Tampereen ammattiopiston kanssa kokeiluluvan sekä valtionavustuksen hakua työnjohtokoulutuskokeilun käynnistämiseen.

Koulutuskokeilun tarkoituksena on etsiä uusia koulutusväyliä työnjohto-osaamisen hankkimiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuskokeilulla halutaan antaa omalta alaltaan ammattitaidon tai ammatillisen tutkinnon sekä riittävän työkokemuksen hankkineille henkilöille niitä tietoja ja taitoja, joilla saavutetaan työnjohtotehtävissä tarvittava pätevyys. Tampereen ammattiopiston painopistealana koulutuskokeilussa on kone- ja metalliala, Pirkanmaan aikuisopiston painopisteenä on vastaavasti autoala.

Kokeiluluvan myötä vuositavoitteena on käynnistää kaksi noin 25 hengen koulutusryhmää vuosina 2009-2010 kummassakin oppilaitoksessa, siten että yhteensä arviolta 100 opiskelijaa saa Pirkanmaalla puolesta vuodesta kahteen vuoteen kestävän työnjohtokoulutuksen työelämälähtöisen monimuoto-opiskelun myötä. Pilottikoulutuksista saatujen kokemusten pohjalta syvennetään sekä vakiinnutetaan toimintaa pysyväksi koulutustarjonnaksi vastaamaan maakunnallisen elinkeinoelämän työnjohdollisiin tarpeisiin. Kokeilun puitteissa tehdään yhteistyötä em. koulutusaloja toteuttavien ammattikorkeakoulujen, Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen ja alueen oppilaitosten sekä keskeisten elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Kokeilu toteutetaan kolmivuotisena ajanjaksolla 1.1.2009 - 31.12.2011. Varsinainen kokeiluun liittyvä koulutus toteutetaan valtionosuusrahoituksella ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien puitteissa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous



HN

Haettava valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi kokeilusta aiheutuviin lisäkustannuksiin, koulutuskokeilun suunnitteluun, markkinointiin, arviointiin sekä koulutuksen edelleen kehittämiseen. Lisäkustannukset koulutukselle ovat arviolta molempien oppilaitosten osalta yhteensä 180.000 €. Kustannukset jaetaan tasan, jolloin Pirkanmaan aikuisopiston osuus on yhteensä 90.000 €. Kustannukset jakautuvat seuraavasti eri vuosille:

	2009	2010	2011
TAO+PAIKO	75.000	75.000	30.000
PAIKOn osuus	37.500	37.500	15.000

Hankkeen koordinoituvastuu on jaettu Pirkanmaan aikuisopiston ja Tampereen ammattiopiston välillä. Opetusministeriön myöntämää kokeilulupaa sekä Opetushallituksen myöntämää valtionavustusta haetaan opetusministeriöstä 5.12.2008 mennessä. Opetusministeriö tekee päätökset kokeiluun mukaan tulevista aloista sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjistä joulukuun aikana Opetushallituksen selvityksen ja koulutuksen järjestäjien hakemusten pohjalta.

Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus


Hallitus päättää

- 1) hyväksyä selosteen mukaisen työnjohtokoulutuskokeiluluvan ja valtionavustuksen hakemisen, koulutuskokeilun käynnistämisen ja hallinnoinnin sekä sen tarvittavan täsmentämisen rahoittajalta myöhemmin saatavien ohjeiden mukaisesti,
- 2) että aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelujen tulosalue ja oppisopimuspalvelujen tulosalue hoitavat kokeilun omarahoitusosuuden vuoden 2009 osalta hyväksytyin talousarvionsa puitteissa,
- 3) että tämä asia tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kokousseloste

Vt. kuntayhtymän johtaja Ari Loppi selosti asiaa. Asiassa käydyn keskustelun kuluessa todettiin, että yhteisen ohjausryhmän lisäksi tulee opiskelijaryhmillä olla yhteisiä moduleja koulutuksen järjestäjien kesken.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Puisto esitti lisäksi ehdotuksen kohdaksi 4:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

"4) sekä päättää esittää yhtymäkokoukselle, että rahoituksen osalta hankkeeseen varaudutaan vuosien 2010 - 2011 talousarvioissa ja -suunnitelmassa."

Päätös

Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen kokousselosteessa esitetyllä lisäyksellä.

Yhtymäkokous 16.3.2009


Kokeilulupahakemus toimitetaan esityslistan mukana.

Päätös

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Ilmoitus

vt. kuntayhtymän johtaja, rehtori Pirjo Syysnummi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	H7		

13 § Osallistuminen partnerina Synergoksen hakemaan työelämän laatua edistävään tutkimushankkeeseen

Hallitus 19.12.2008 § 288

Seloste

Palvelujohtaja Aune Jutila 18.12.2008

Kuntayhtymän yhteisissä palveluissa on valmisteltu työelämän laatua edistävää hanketta, jossa on useita tavoitealueita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. Valmistelussa on huomioitu vuoden 2008 henkilöstökyselyn tulokset ja hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ajalle 2009 - 2010.

Hankkeen toteuttamisesta on neuvoteltu Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen kanssa hankkeen asiantuntijuuden osalta. Neuvottelujen yhteydessä Synergos tarjosi Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymälle mahdollisuutta osallistua tämän hankkeen osalta heidän hakeamaansa "Muutosjohtaminen – miten henkilöstön työhyvinvoinnista strateginen kilpailutekijä?" - tutkimushankkeeseen, jossa on tarkoitus tukea osallistujaorganisaatioiden muutosjohtajuutta kiinnittämällä erityistä huomiota työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Synergoksen kanssa tehtävällä hankeyhteistyöllä vastattaisiin kuntayhtymän työelämän laatutavoitteista työhyvinvoinnin johtamiseen ja esimiestyön kehittämiseen sekä kuormittavuuden vähentämiseen. Lisäksi yhteistyötahona tulisi olemaan Tullinkulman työterveyshuolto työlähtöisen työhyvinvoinnin kehittämisessä työterveyslaitoksen Verve -hankkeessa.


Synergoksen hakema hanke ajoittuisi myös vuosille 2009 - 2010. Hankekumppanuus Synergoksen kanssa ei estä hakemasta tarvittaessa muuta rahoitusta kuntayhtymän omaan hankkeeseen.

Teknologian ja innovaatioiden kehittämisskeskus Tekes:iin lähetettävään rahoitushakemukseen edellytetään osallistujaorganisaatioiden alustava ilmoitus/vahvistus projektiin osallistumisesta. Omarahoitusosuus hankkeen kustannuksista on kuntayhtymän osalta 10.000 €. Asiantuntijana hankkeessa toimii työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Manka.

Kuntayhtymän hankehakemussuunnitelma esitellään kokouksessa.

Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

- 1) hyväksyä osallistumisen Synergoksen tutkimushankkeeseen,
- 2) vastata hankkeen 10.000 euron suuruisesta omarahoitusosuudesta vuoden 2009 osalta talousarvion puitteissa,
- 3) esittää yhtymäkokoukselle, että rahoituksen osalta hankkeeseen varaudutaan vuoden 2010 talousarviossa,
- 4) että tämä asia tarkastetaan tässä kokouksessa.


Kokousseloste Palvelujohtaja Aune Jutila esitteli kuntayhtymän hankesuunnitelmaa.

Päätös Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymäkokous 16.3.2009

Päätös Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Ilmoitus palvelujohtaja, henkilöstöpäällikkö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

14 § Talousarvion muutosesitys/määrärahan varaaminen Pitkäniemi-hankkeen KVR-urakan ja maakaupan kustannuksiin

Hallitus 29.1.2009 § 14

Seloste

Vt. kuntayhtymän johtaja Ari Loppi ja talouspäällikkö Jarmo Viik 19.1.2009

Vuoden 2008 talousarvion investointiosassa varauduttiin Pitkäniemi-hankkeeseen 5 miljoonan euron määrärahalla. Yhtymäkokous päätti 29.4.2008 § 20, että alkuperäisen määrärahavarauksen lisäksi tulee varautua vielä tontin ostoon sekä lisätyötarjouksiin vuonna 2009 yhteensä 1 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2009 budjettia laadittaessa oletuksena oli, että Pitkäniemen koulukiinteistöä hallinnoiva kiinteistöosakeyhtiö hoitaisi rakentamistehtävän loppuun eikä hankkeen rakentamiskustannuksiin ole varauduttu kuntayhtymän budjetissa vuodelle 2009.


Yhtymäkokous päätti 14.10.2008 § 54, että Pitkäniemen kiinteistön hallinnointia varten perustetaan kiinteistöyhtiö ja että vuoden 2008 budjettiin varataan määrärahat osakepääomaa ja tontin luovutusta varten. Kiinteistöyhtiön perustaminen siirtyi mm. kaavallisista syistä ja tontinluovutuksen toteuttamisen osalta.

Pitkäniemi-hankkeen KVR-urakasta ja suunnittelusta suoritettiin v. 2008 yhteensä 3.120.068,68 euroa. Vuodelta 2008 käyttämättä jäänyttä määrärahaa ei voi siirtää seuraavalle vuodelle. Vuodelle 2009 kohdentuviin kustannuksiin pitää varautua vuoden 2009 budjetin investointiosassa. KVR-urakasta ja päätetyistä lisätöistä on laskuttamatta yhteensä n. 2,7 milj. euroa. Alkuperäiseen urakkatarjoukseen nähden tulisi lisä- ja muutostyötarpeisiin varautua vielä vuonna 2009. Arvio lisä- ja muutostyötarpeista on n. 150.000 euroa.

Hankkeeseen liittyvä maakauppa kirjataan kuluksi sinä vuonna jona hallinta- ja omistusoikeus siirtyvät. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus oli 12.1.2009. Näin ollen myös maakauppaan tulee varautua vuoden 2009 budjetin investointiosassa. Tontin oston kustannukset lainhuuto- ja muine oheiskuluineen ovat n. 500.000 euroa.

Kokonaismäärärahatarve vuodelle 2009 olisi yllämainituin perustein n. 3.350.000 euroa. Hanke on tarkoitus rahoittaa kassavaroin.

Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2009 talousarvioon varataan 3.350.000 euron määräraha Pitkäniemen rakennushankkeen KVR-urakkasopimuksen mukaisten kustannusten, mahdollisten lisä- ja muutostöiden sekä maakaupan kustannusten suorittamiseen.

Kokousseloste

Vt. kuntayhtymän johtaja Ari Loppi selosti asiaa. Hallituksen puheenjohtaja Antti Puisto ehdotti, että asia palautetaan käsiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult kannatti Puiston ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi kokousselosteessa esitetyn vastaehdotuksen.

Hallitus 19.2.2009 § 26

Seloste

Vt. kuntayhtymän johtaja Ari Loppi ja talouspäällikkö Jarmo Viik 11.2.2009

Kuntalain 65 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Viranhaltijan on ennen laskun hyväksymistä huolehdittava siitä, että hankintaan on varattu määräraha.

Koska kiinteistöyhtiön perustaminen on aiemmin selosteessa mainituista syistä viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan tulee määrärahakysymys ratkaista erikseen. Kuntayhtymä on sitoutunut KVR-urakkasopimukseen ja sen mukaisiin maksusuorituksiin sekä maakauppaan.


Vt. kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2009 talousarvioon varataan 3.350.000 euron määräraha Pitkäniemen rakennushankkeen KVR-urakkasopimuksen mukaisten kustannusten, mahdollisten lisä- ja muutostöiden sekä maakaupan kustannusten suorittamiseen.

Päätös

Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Taluspäällikkö Jarmo Viik poistui kokouksesta tämän asian käsitelyn jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

Yhtymäkokous 16.3.2009

Kokousseloste Vt. kuntayhtymän johtaja Ari Loppi selosti Pitkäniemen rakennus-
hanketta.

Päätös Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Ilmoitus johtoryhmä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous HM		

15 § Kokouksen päättäminen


Kokousseloste

Edellisen hallituksen puheenjohtaja Antti Puisto loi katsauksen menneisiin hallituskausiin ja toivotti onnea ja menestystä uusille toimijoille sekä kuntayhtymän johdolle ja henkilöstölle.

Puheenjohtaja Jorma Urkko kiitti edellisen hallituksen puheenjohtaja Antti Puistoa ja hallituksen jäseniä tehdystä työstä.

Yhtymäkokousedustaja Jukka Majala poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.43.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.52.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			
	Yhtymäkokous		
			
	HM		

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


MUUTOKSENHAKUKIELOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-5,8, 11-13, 15
	Hallintolainkäyttöl 5§:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet -

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus PL 640, Raatihuoneenkatu 1 13111 Hämeenlinna Kunnallisvalitus, pykälät § 6, 7, 9, 10, 14	Valitusaika 30 päivää
	Hallintovalitus, pykälät	Valitusaika __ päivää
	Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite	Pykälät Valitusaika __ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan		


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Yhtymäkokous		
		

<p>Valitus- kirjelmä</p>	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto- viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.</p>
<p>Valitusasia- kirjojen toimittaminen</p>	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au- kioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannus- aatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p>
	<p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>
	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

<p>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</p>			
	<p>Yhtymäkokous  HM</p>		