

Yhtymähallitus

Aika 29.08.2023 klo 08:30 -

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laakso Jetta	08:30 - 09:25	hallituksen puheenjohtaja	
	Varjo Niina	08:30 - 09:25	hallituksen vpj	
	Halme Minna	08:30 - 09:25	hallituksen jäsen	
	Jäppinen Tero	08:30 - 09:25	varajäsen (Nurminen)	
	Laaksonen Antti	08:30 - 09:25	hallituksen jäsen	
	Pietiläinen Jukka	08:30 - 09:25	hallituksen jäsen	
	Rajajärvi Jouko	08:30 - 09:25	hallituksen jäsen	
	Seppälä Toni	08:30 - 09:25	hallituksen jäsen	
	Vahter Merja	08:30 - 09:25	hallituksen jäsen	
	Vuori Riitta	08:30 - 09:25	hallituksen varajäsen	
	Muu	Martti Tokola	08:30 - 08:25	esittelijä
Päivi Saarelainen		08:30 - 09:25	esittelijä	
Arja Mikkonen		08:30 - 09:25	pöytäkirjanpitäjä	
Jarmo Kröger		08:30 - 08:45	asiantuntija	§ 122
Poissa	Löytänen Oona	08:30 - 09:25	hallituksen jäsen	
	Nurminen Jouni	08:30 - 09:25	hallituksen jäsen	
	Reija Launiemi	08:30 - 09:25	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Jetta Laakso
puheenjohtaja
§ 119-123 ja § 125-128Niina Varjo
puheenjohtaja
§ 124Arja Mikkonen
pöytäkirjanpitäjäKäsitellyt asiat

119 - 128

Pöytäkirjantarkastus

Jukka Pietiläinen
pöytäkirjantarkastajaToni Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän verkkosivuilla (www.salpaus.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 119	Kokouksen avaus	4
§ 120	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 121	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 122	Työterveyshuoltopalvelujen hankinta Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymän henkilöstölle	6
§ 123	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuosisikatsaus Q2 ajalta 1.1. - 30.6.2023, kuntaraportointi	7
§ 124	Salpaus-palvelut Oy:n toiminnan ja talouden raportti Q2, 1.1. - 30.6.2023	9
§ 125	Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano	10
§ 126	Ilmoitusasiat	11
§ 127	Muut asiat	12
§ 128	Kokouksen päättäminen	13

Yhtymähallitus

§ 119

29.08.2023

Kokouksen avaus

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 119

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yhtymähallitus

§ 120

29.08.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 120

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymähallitus

§ 121

29.08.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 121

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Jukka Pietiläinen ja Toni Seppälä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Jukka Pietiläinen ja Toni Seppälä.

Yhtymähallitus

§ 122

29.08.2023

Työterveyshuoltopalvelujen hankinta Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstölle

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 122

84/02.08.00/2022

Työterveyshuoltopalvelut kilpailutettiin syksyn 2022 – kevään 2023 välisenä aikana Työterveys Wellamon 14 omistajan yhteishankinnassa, jossa myös Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän oli mukana. Kilpailutuksen tarkoituksena oli myydä Wellamo osana kilpailutusta ja järjestää työterveyspalvelut kilpailutuksen voittaneen yrityksen kanssa. Kilpailutus keskeytettiin keväällä 2023, koska määräaikaan mennessä ei tullut yhtään tarjouspyyntöä.

Työterveys Wellamon suurin osakkeenomistaja Lahden kaupunki sekä henkilöasiakasmäärältään suurin omistaja-asiakas Päijät-Hämeen hyvinvointialue aikovat kumpikin kilpailuttaa työterveyspalvelunsa itsenäisesti. Lahden kaupungin tiedotteessa todetaan, että muut Wellamon omistajat tekevät omat ratkaisunsa, mutta yhtiön toiminta päättyy, mikäli nykyiset asiakkaat siirtyvät laajasti yksityisen sektorin palvelujen käyttäjäksi. Tämän hetken arvion mukaan yhtiön toiminta voi päättyä vuoden 2024 aikana.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tavoitteena on järjestää henkilöstölleen toimivat ja riittävän kattavat työterveyshuoltopalvelut. Tämä edellyttää riittävät laaja-alaista ja kehittyvää työterveyshuollon palvelutarjontaa. Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ratkaisujen myötä myös kuntayhtymän on perusteltua käynnistää oma kilpailutus työterveyshuoltopalvelujen tuottajasta.

Kilpailutuksen tavoitteena on varmistaa laadukkaan työterveyshuoltopalvelut tarjoaminen Salpauksen henkilöstölle myös jatkossa. Kilpailutuksen valmistelun ja palveluiden laajuuden runkona käytetään aiemman yhteishankinnan aikana tehtyä valmistelua. Lahden kaupunki on asian valmisteluissa luvannut tarjota tukea muille Wellamon omistajille esimerkiksi kilpailutusasiakirjojen muodossa. Myös muita palveluntarjoajia on saatavilla avustamaan kilpailutusprosessissa. Kilpailutuksen keston arvio on 4-6 kuukautta + haltuunotto. Yhtymähallitukselle tuodaan päätettäväksi kilpailutuksen perusteella tehtävä työterveyspalveluiden ja palvelutuottajan valintaesitys.

Asiantuntijana kokouksessa on henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Jarmo Kröger.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän henkilöstön työterveyspalveluiden kilpailutuksen valmistelun aloittamisen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 123

29.08.2023

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuosikatsaus Q2 ajalta 1.1. - 30.6.2023, kuntaraportointi

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 123
42/02.02.02/2022

Omistajakunnille toimitettiin 10.8.2023 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2023. Se on luettavissa www.salpaus.fi -sivuilla osoitteessa

www.salpaus.fi/info/toiminta-ja-talous/toiminnan-ja-talouden-suunnittelu-ja-seuranta/

Osavuosikatsauksessa kuvataan Salpauksen toimintaa ja taloutta sekä strategisten kehitysohjelmien toteumaa kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

Opiskelijavuosia on toteutunut viime vuotta enemmän

Jatkuvan haun opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja keskeytykset vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Näiden eteen on tehty suunnitelmallista työtä ja pidemmän aikaa ja tuloksia alkaa nyt näkyä. Myös työnantajat ovat palaamassa henkilöstön kouluttamisessa lähelle koronaa edeltänyttä aikaa.

Koulutuspoliittisilla linjauksilla on merkittävä vaikutus

Uuden hallituksen koulutuspoliittiset linjaukset ja päätökset ovat merkittävässä roolissa siinä, millaisin ratkaisuin Salpaus pystyy jatkossakin toteuttamaan mahdollisimman vaikuttavasti oppivelvollisuuden laajennuksen nuorten osalta sekä riittävät ja kehittyvät jatkuvan oppimisen mahdollisuudet aikuisten työllistymisen ja yritysten osaavan työvoiman turvaamisen näkökulmasta.

Verkko-opetus lisää kilpailua ja vähentää toiminta-alueiden merkitystä

Verkko-opetuksen lisääntyminen on vaikuttanut jatkuvan haun opiskelijamääriin ja kilpailun kiristymiseen. Kilpailussa menestyminen edellyttää entistä enemmän tarjontaa myös tutkinnon osien ja sitä pienempien, työn kannalta keskeisten osaamisen varmistamisen osien suorittamismahdollisuuksista sekä joustavasta opiskelun aloittamisesta.

Yhteishaussa löytyy opiskelupaikka kaikille koulunkäyntikuntoisille

Tämän vuoden yhteishaun tulokset julkaistiin 15.6., ja edelleen toisen asteen opiskelupaikka löytyy kaikille koulunkäyntikuntoisille, vaikka tuen ja ohjauksen määrä ja tarve on koko ajan lisääntynyt erityisesti kaikkein nuorimpien ja toisaalta pidempään opiskeluista tai työelämästä pois olleiden keskuudessa.

Salpauksesta valmistui suuri joukko työelämään ja jatko-opintoihin

Yhtymähallitus

§ 123

29.08.2023

Salpauksesta valmistui alkuvuoden aikana jälleen suuri joukko nuoria ja aikuisia työelämään ja jatko-opintoihin. Valmistuneita juhlimme yhteisessä juhlassa 2.6.2023.

Salpauksen opiskelijoille neljä mitalisijaa Taitaja-kisoissa

Valtakunnallisen ammattitaidon Taitaja2023-kilpailut kilpailtiin Espoossa 8.–11.5., minkä lisäksi mm. Salpauksen Vipusenkadun toimipisteessä järjestettiin koneenasennuksen ja kunnossapidon sekä Jokimaalla hevostenhoidon finaalit. Salpauksesta kilpailuihin osallistui yhteensä 8 kilpailijaa 7 eri lajiin, jotka kaikki menestyivät hienosti.

Kuntayhtymän yhtymäkokous järjestettiin Asikkalan kampuksella

Kuntayhtymän yhtymäkokous, jossa aiheena oli mm. tilinpäätös vuodelta 2022, pidettiin toukokuussa. Kokouspaikkana oli ensimmäistä kertaa Asikkalan kampus. Samassa yhteydessä kokousohallistujilla oli mahdollisuus tutustua Salpauksen upeaan ja monipuoliseen luonnonvara-alan oppimisympäristöön Päijänteen rannalla.

Oppisopimuksella opiskelu kiinnostaa yhä useampia

Oppisopimuksella opiskelu mahdollistaa ammattitaidon kehittämisen työelämälähtöisesti. Oppisopimus on myös yrityksen kannalta kiinnostava malli, sillä se mahdollistaa uusien työntekijöiden rekrytoinnin jo opiskeluvaiheessa.

Kasvava rahoitus turvaa kuluvan vuoden tuloksen

Kasvaneen valtionosuusrahoituksen turvin kulunut puolivuotiskausi on tilikauden tulostasolla käytännössä +/- 0 -tasolla. Alijäämäinen talousarvio kuluvalle vuodelle tullaan syksyn talousarviomuutosesityksessä korjaamaan positiiviseksi. Henkilöstökulujen kasvua hillitsee eläkemenoperusteisen eläkemaksun poistuminen. Inflaation vaikutus on alkanut näkyä muissa kuluissa erityisesti tänä vuonna.

Maksuvalmius on parantunut ja lainoja on voitu lyhentää niin, että kuntayhtymä on pankkilainoilla mitattuna nyt velaton. Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma tulee vuositasolla olemaan budjetoitua parempi. Korkokulut laskevat ja rahoitustuotot ovat kasvaneet, kun kassavaroille saadaan korkotason noustessa positiivista tuottoa.

Toimitusjohtaja:

Merkitään tiedoksi osavuositarkastus Q2 ajalta 1.1. – 30.6.2023.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 124

29.08.2023

Salpaus-palvelut Oy:n toiminnan ja talouden raportti Q2, 1.1. - 30.6.2023

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 124
128/00.01.00.03/2021

Kuntayhtymän konserniohjeen 11 §:ssä Raportointi mainitaan seuraavaa:

"Tytäryhteisö raportoi kuntayhtymälle toiminnastaan ja taloudestaan konsernijohtoon ja taloushallinnon antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti vähintään tilinpäätöksen osalta.

Merkittävät poikkeamat hyväksytystä suunnitelmasta, talousarviosta tai rahoitusasemasta on raportoitava aina välittömästi konsernijohtolle. Tytäryhteisön on annettava konsernijohtoon pyynnöstä muitakin selvityksiä toiminnastaan ja taloudestaan."

Kuntayhtymän tytäryhtiön Salpaus-palvelut Oy:n toiminnasta ja taloudesta on tarkoituksenmukaista raportoida yhtymähallitukselle samalla aikataululla neljännesvuosittain, kuin jäsenkunnille raportoidaan kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Salpaus-palvelut Oy:n toimitusjohtaja Martti Tokola raportoi yhtiön osavuosisikatsauksen.

Tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon eivät osallistu Jetta Laakso, Jouko Rajajärvi ja Martti Tokola. Hallituksen varapuheenjohtaja Niina Varjo toimii puheenjohtajana tämän asian osalta.

Rehtori:

Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon eivät osallistuneet Jetta Laakso, Jouko Rajajärvi ja Martti Tokola. Hallituksen varapuheenjohtaja Niina Varjo toimi puheenjohtajana tämän asian osalta.

Yhtymähallitus

§ 125

29.08.2023

Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 125

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.6. – 31.7.2023 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Otto-oikeuden ulkopuolelle jäävät ne päätökset, jotka tehdään kuntayhtymän lakisääteisellä tehtäväalueella (mm. laki ammatillisesta koulutuksesta) ja joissa muutoksenhaku ei ole kuntalain mukainen.

Päätösluettelot on lähetetty sähköisesti hallituksen jäsenille.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 126

29.08.2023

Ilmoitusasiat

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 126

Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.

Rehtori:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi infon hallituksen ja johtoryhmän yhteisestä tilaisuudesta 28.9.2023.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 127

29.08.2023

Muut asiat

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 127

Muita asioita ei ollut.

Yhtymähallitus

§ 128

29.08.2023

Kokouksen päättäminen

Yhtymähallitus 29.08.2023 § 128

Toimitusjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 09.25.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.