

Yhtymähallitus

---

Aika 07.02.2023 klo 08:30 - 10:17

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 B, 15110 Lahti, kokoustila Estradi

## Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laakso Jetta	08:30 - 10:17	hallituksen puheenjohtaja	
	Varjo Niina	08:30 - 10:17	hallituksen vpj	
	Halme Minna	08:30 - 09:22	hallituksen jäsen	
	Laaksonen Antti	08:30 - 10:17	hallituksen jäsen	
	Nurminen Jouni	08:30 - 10:17	hallituksen jäsen	
	Pietiläinen Jukka	08:30 - 10:17	hallituksen jäsen	
	Rajajärvi Jouko	08:30 - 10:17	hallituksen jäsen	
	Seppälä Toni	08:30 - 10:17	hallituksen jäsen	
	Vahter Merja	08:30 - 10:17	hallituksen jäsen	
	Vuori Riitta	08:30 - 10:17	hallituksen varajäsen	
	Muu	Martti Tokola	08:30 - 10:17	esittelijä
Päivi Saarelainen		08:30 - 10:17	esittelijä	
Reija Launiemi		08:30 - 10:17	pöytäkirjanpitäjä	
Henna Erkamo		08:30 - 09:56	opetuslajohtaja	30 §
Seija Katajisto		08:30 - 09:56	vararehtori	30 §
Jarmo Kröger		08:30 - 10:09	henkilöstö- ja kehittämisjohtaja	30, 31 §
Poissa	Löytänen Oona	08:30 - 10:17	hallituksen jäsen	
	Vainio Tiina	08:30 - 10:17	hallituksen jäsen	

## Allekirjoitukset

Jetta Laakso  
puheenjohtajaReija Launiemi  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

27 - 37

---

## Pöytäkirjantarkastus

Antti Laaksonen  
pöytäkirjantarkastajaMerja Vahter  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän verkkosivuilla ([www.salpaus.fi](http://www.salpaus.fi))

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 27	Kokouksen avaus	4
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 30	Tilinpäätöksen valmistelu, vuoden 2022 toiminnan tulokset ja strategian kehitysohjelmien tavoitteiden toteutuminen	6
§ 31	Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, tilinpäätös vuodelta 2022	8
§ 32	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuonna 2023	10
§ 33	Varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen hakeminen	12
§ 34	Ilmoitusasiat	13
§ 35	Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano	14
§ 36	Muut asiat	15
§ 37	Kokouksen päättäminen	16

Yhtymähallitus

§ 27

07.02.2023

## **Kokouksen avaus**

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 27

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yhtymähallitus

§ 28

07.02.2023

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 28

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymähallitus

§ 29

07.02.2023

## **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 29

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Minna Halme ja Antti Laaksonen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Antti Laaksonen ja Merja Vahter.

Yhtymähallitus

§ 30

07.02.2023

## **Tilinpäätöksen valmistelu, vuoden 2022 toiminnan tulokset ja strategian kehitysohjelmien tavoitteiden toteutuminen**

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 30  
238/02.02.02/2021

Tässä kokouksessa hallitukselle jaetaan tasekirjan luonnos. Rehtori esittelee toiminnan tuloksia vuodelta 2022 ja edelleen strategian kehitysohjelmien vetäjät kertovat ohjelmien tavoitteiden toteutumaa vuonna 2022.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuosille 2021–2025 päivitetty strategianmukainen toiminta käynnistyi ja takana on strategiakauden toinen vuosi. Päivitetyssä strategiassa painottuu Salpauksen palveluorganisaationa toimiminen. Aiempaa voimakkaammin strategia muodostuu laadukkaan arjen toiminnan varmistamisesta perinteisen vuosittaisen strategiaproessin sijaan. Salpauksen ydinprosessien toimivuuden sekä laadukkaan, ammattimaisen ja korkeatasoisen asiakaskokemuksen tarjoavan toiminnan varmistaminen ovat menestyksemme tae ja kilpailuedun tuoja.

Salpauksen strategian yhtenä keskeisenä kantavana tavoitteena on keskittyä ydintoimintamme sujuvuuteen ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen varmistamiseen. Vastaavasti asiakaslähtöisyys ja palveluorganisaationa toimimisen vahvistaminen ovat ohjanneet strategian toteuttamista sekä strategisten kehittämissyhmien työskentelyä. Kuntayhtymän toiminnan vaikuttavuus ja toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat mittarit muodostuvat ammatillisen koulutuksen suoritus- ja vaikuttavuustuloksissa onnistumisessa.

Strategiset kehittämissuunnitelmat ovat

1. Rohkeita uuden rakentajia
2. Onnistuneita asiakaskokemuksia
3. Jatkovaa oppimista

Strategiaa on toteutettu vuoden 2022 aikana henkilöstöä ja esihenkilöitä osallistaen strategiakauden yhteydessä luotuja käytänteitä hyödyntäen. Strategian todeksi elämistä on kytketty osaksi kunkin vastualueen, työyhteisön ja yksilön omaa työtä. Strategisten kehittämissuunnitelmien vetäjät esittelevät yhtymähallitukselle vuoden 2022 toimenpiteet sujuvan arjen ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen varmistamisessa sekä arvion kehittämisestä kohti palveluorganisaationa toimimista.

Asiantuntijoina kokouksessa ovat

- vararehtori Seija Katajisto
- opetuslajohtaja Henna Erkamo
- henkilöstö- ja kehittämissuunnitelman johtaja Jarmo Kröger.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen.

Yhtymähallitus

§ 30

07.02.2023

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus	§ 188	13.12.2022
Yhtymähallitus	§ 31	07.02.2023

## Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, tilinpäätös vuodelta 2022

Yhtymähallitus 13.12.2022 § 188

Kuntalain mukaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintakertomukseen tulee liittää yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista.

Toimitusjohtaja ja rehtori kuntayhtymän henkilöstö- ja kehittämisjohtajan ja muun johtoryhmän tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa yhtymähallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien:

- toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista
- perussopimuksen toteutumista
- omaisuuden ja varojen turvaamista
- toiminnan tuloksellisuutta ja
- oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta.

Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet.

Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle.

Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan ja rehtorin, johtoryhmän ja henkilöstö- ja kehittämisjohtajan yhteistyönä. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2017).

Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen asiakirjoihin.

Toimitusjohtaja esittelee asiaa.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.



Yhtymähallitus	§ 188	13.12.2022
Yhtymähallitus	§ 31	07.02.2023

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 31  
238/02.02.02/2021

Hallitus jatkaa riskienhallinnan selonteon käsittelyä.

Selonteko on liitetty osaksi kokouksessa jaettua tilinpäätösasiakirjaa (luonnos) kohtaan 1.2 'Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2022'.

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen.

Toimitusjohtaja:

Hallitus käsittelee ja hyväksyy selonteon liitettäväksi kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen asiakirjoihin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymähallitus

§ 32

07.02.2023

## Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuonna 2023

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 32  
9/00.04.02/2021

Kuntayhtymän hallintosäännössä 9 § kohdassa 11 todetaan, että "yhtymähallituksen tehtävänä on valita edustajat ylimpiin päättäviin elimiin yhteisöissä ja säätiöissä, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on, sekä nimetä ehdokkaansa niiden hallituksiin, ellei ole tätä tehtävää siirtänyt yhtymähallituksen jaostolle tai toimitusjohtajalle".

Kuntayhtymän kannalta merkittävä omistusosuus ja päätäntävalta on Salpaus-palvelut Oy:ssä. Omistukset 31.12.2022 on eritelty alla

Omistukset muissa yhtiöissä Liite 20-22	Kirjanpidon tili	Kirjanpitoarvo €		Osake-/peruspääomasta %	Äänivallasta %
		Konserni	Kuntayhtymä		
<b>Tytäryhteisöt</b>					
Salpaus palvelut Oy		0,00	50 000,00	100,00	100,00
Salpaus palvelut Oy SVOP-rahastoon		0,00	150 000,00		
<b>Osakkuus- ja omistusyhteisöt yhteensä</b>	1201	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		
<b>Muut osakkeet ja osuudet (sis. arvonorotukset)</b>					
Provincia Oy		299,00	299,00	2,99	2,99
Provincia Oy sijoitus VPO-rahastoon		22 432,00	22 432,00		
Kuntien Tiera Oy		3,00	3,00		
Nets Oy (Luottokunta Oy)		84,09	84,09		
Muovialan Kehittämiskeskus Oy (Muovipoli Oy)		12 614,10	12 614,10	3,60	3,60
PHP Holding Oy puhelinosakkeet		83 538,95	83 538,95		3225 ääntä
Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy		504,56	504,56	0,20	0,20
Työterveys Wellamo Oy		500,00	500,00	0,50	
La itoshuoltopalvelut Oy		1 655,00	1 655,00	0,005	
<b>Muut osakkeet ja osuudet yhteensä</b>	1208 - 1214	<b>121 630,70</b>	<b>121 630,70</b>		
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>121 630,70</b>	<b>321 630,70</b>		

Osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymä on jäsenenä tai muutoin aktiivisesti toimijana lukuisissa yhteisöissä kuten yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat mm. Ammattiosaamisen kehittämissyhdystys AMKE ry, Skills Finland ry tai SAKU ry.

Yhtymähallitus on aiemmin linjannut edustajien nimeämisestä seuraavaa:

- Yhtymähallitus päättää erikseen Salpaus-palvelut Oy:n hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajan.

Yhtymähallitus

§ 32

07.02.2023

- Muiden osakeyhtiöiden, yhdistysten tai säätiöiden yhtiö- tms. kokousedustajista päättää toimitusjohtaja. Mahdolliset hallitusjäsenyydet tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi.
- Toimitusjohtajan toimiessa kuntayhtymän edustajana, valtakirjan allekirjoittaa/valtuutuksen antaa hallituksen puheenjohtaja.

Toimitusjohtaja:

Hallitus päättää jatkaa esittelytekstissä kuvattua linjausta kuntayhtymän edustajien nimeämisestä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymähallitus

§ 33

07.02.2023

## **Varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen hakeminen**

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 33

39/02.05.01.00/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeessään 30.1.2023 VN/2696/2023 ohjeistanut koulutuksen järjestäjiä vuoden 2023 talousarvion perusteella oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun vuonna 2023 kohdennettavan lisärahoituksen (5 milj. €) hakemisesta. Lisärahoitus myönnetään vuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 28.2.2023.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee esittelyn tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 34

07.02.2023

## Ilmoitusasiat

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 34

Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.

Toimitusjohtaja:

1. Ei ilmoitusasioita.

Rehtori:

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 30.1.2023 VN/26 84/2023  
"Ammatillisen koulutuksen järjestäminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen johto ja sopimusten valvonta".

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 35

07.02.2023

## **Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano**

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 35

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.1.-31.1.2023 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

§ 36

07.02.2023

## Muut asiat

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 36

Toimitusjohtaja:

Hallitus käsittelee mahdolliset muut asiat.

1. Yhteishaku ammatilliset perustutkinnot, harkintaan perustuvan valinnan valintaperusteet.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 37

07.02.2023

## Kokouksen päättäminen

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 37

Toimitusjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.17.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

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

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 32

### OIKAISUVAATIMUSOHJE

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymään sähköpostitse [asianhallinta@salpaus.fi](mailto:asianhallinta@salpaus.fi) määräajan viimeisenä päivänä ennen työajan päättymistä klo 15.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

**Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän hallitus**

Postiosoite: Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti

Sähköpostiosoite: [asianhallinta@salpaus.fi](mailto:asianhallinta@salpaus.fi)

Puhelinnumero: 03 828 11

#### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

#### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymästä.