

Yhtymähallitus

Aika 04.02.2025 klo 08:30 - 10:03

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot	
Läsnä	Laakso Jetta	08:30 - 10:03	hallituksen puheenjohtaja		
	Varjo Niina	08:30 - 10:03	hallituksen vpj		
	Halme Minna	08:30 - 10:03	hallituksen jäsen		
	Laaksonen Antti	08:30 - 10:03	hallituksen jäsen		
	Löytänen Oona	08:30 - 10:03	hallituksen jäsen		
	Nurminen Jouni	08:30 - 10:03	hallituksen jäsen		
	Pietiläinen Jukka	08:30 - 10:03	hallituksen jäsen		
	Rajajärvi Jouko	08:30 - 10:03	hallituksen jäsen		
	Seppälä Toni	08:30 - 10:03	hallituksen jäsen		
	Vahter Merja	08:35 - 10:03	hallituksen jäsen		
	Vuori Riitta	08:30 - 10:03	hallituksen varajäsen (Vainio)		
		Martti Tokola	08:30 - 10:03	esittelijä	
		Päivi Saarelainen	08:30 - 10:03	esittelijä	
Muu	Sirpa Pajula	08:30 - 10:03	pöytäkirjanpitäjä		
	Henna Erkamo	08:30 - 09:25	asiantuntija	§ 29	
	Jarmo Kröger	08:30 - 09:52	asiantuntija	§ 29-30	
	Tarja Laaksonen	08:30 - 09:25	asiantuntija	§ 29	
	Mika Rauhala	08:30 - 09:25	asiantuntija	§ 29	

Allekirjoitukset

Jetta Laakso
puheenjohtaja

Sirpa Pajula
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

26 - 35

Pöytäkirjantarkastus

Toni Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Minna Halme
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen avaus	4
§ 27	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 28	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 29	Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2024 tilinpäätöksen valmistelu	6
§ 30	Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, tilinpäätös vuodelta 2024	9
§ 31	Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuonna 2025	11
§ 32	Ilmoitusasiat	13
§ 33	Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano	14
§ 34	Muut asiat	15
§ 35	Kokouksen päättäminen	16

Yhtymähallitus

§ 26

04.02.2025

Kokouksen avaus

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 26

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Yhtymähallitus

§ 27

04.02.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 27

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtymähallitus

§ 28

04.02.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 28

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Toni Seppälä ja Minna Halme.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Toni Seppälä ja Minna Halme.

Yhtymähallitus	§ 4	14.01.2025
Yhtymähallitus	§ 19	28.01.2025
Yhtymähallitus	§ 29	04.02.2025

Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2024 tilinpäätöksen valmistelu

Yhtymähallitus 14.01.2025 § 4

Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2024 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa 24. tammikuuta. Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tilinpäätöksen osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella.

Hallitus käsittelee tilinpäätökseen sisältyen erikseen mm. luottotappiot ja toimintakertomukseen tulevan hallituksen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallitus aloittaa vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan 28. tammikuuta, jolloin toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen talouden, käytännössä jo valmiin toteuman, vielä ilman Tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirjaa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirja toimitetaan hallitukselle 4. helmikuuta kokoukseen. Samassa kokouksessa rehtori esittelee toiminnan tuloksia vuodelta 2024 ja edelleen strategian kehitysohjelmien vetäjät kertovat ohjelmien tavoitteiden toteutumaa. Kuntayhtymän vuoden 2024 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) esitellään hallituksen 11. helmikuuta kokouksessa.

Hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen 11. helmikuuta kokouksessa, jonka jälkeen allekirjoitettu tilinpäätös toimitetaan jäsenkunnille.

Yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen 13.5.2025.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus 28.01.2025 § 19

Hallitus jatkaa tilinpäätöksen 2024 käsittelyä. Tässä kokouksessa toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen talouden, käytännössä jo valmiin toteuman, vielä ilman tasekirjaa.

Yhtymähallitus	§ 4	14.01.2025
Yhtymähallitus	§ 19	28.01.2025
Yhtymähallitus	§ 29	04.02.2025

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 29
61/02.02.02/2023

Hallitukselle on toimitettu tasekirjan 1. luonnos tähän kokoukseen. Seuraavaan 11. helmikuuta kokoukseen luonnosta täydennetään vielä selonteolla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, joka tässä versiossa on vielä päivittämättä.

Tässä kokouksessa Rehtori esittelee toiminnan tuloksia vuodelta 2024 ja edelleen strategian kehitysohjelmien vetäjät kertovat ohjelmien työskentelyä ja tavoitteiden toteutumaa vuonna 2024.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuosien 2021–2025 strategian toteutuksen toiseksi viimeinen vuosi on käsittelyssä. Strategiassa painottuu Salpaus palveluorganisaationa. 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 kehittämisryhmien työskentelyä. Kuntayhtymän toiminnan vaikuttavuus ja toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat mittarit muodostuvat ammatillisen koulutuksen suoritus- ja vaikuttavuustuloksissa onnistumisesta.

Strategiset kehittämisohjelmat ovat

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

Strategiaa on toteutettu vuoden 2024 aikana henkilöstöä ja esihenkilöitä osallistaen strategiakauden yhteydessä luotuja käytänteitä hyödyntäen. Strategian todeksi elämistä on kytketty osaksi kunkin vastualueen, työyhteisön ja yksilön omaa työtä. Strategisten kehittämisohjelmien vetäjät esittelevät yhtymähallitukselle vuoden 2024 toimenpiteet sujuvan arjen ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen varmistamisessa sekä arvion kehittymisestä kohti palveluorganisaationa toimimista.

Yhtymähallitus	§ 4	14.01.2025
Yhtymähallitus	§ 19	28.01.2025
Yhtymähallitus	§ 29	04.02.2025

Asiantuntijoina rehtorin lisäksi asiassa ovat

- johtaja, digitaaliset palvelut Mika Rauhala
- johtaja, jatkuvan oppimisen palvelut Tarja Laaksonen
- johtaja, yritys- ja työelämäpalvelut Henna Erkamo
- vararehtori, henkilöstöjohtaja Jarmo Kröger.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2024

Yhtymähallitus	§ 191	10.12.2024
Yhtymähallitus	§ 30	04.02.2025

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, tilinpäätös vuodelta 2024

Yhtymähallitus 10.12.2024 § 191

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 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 sekä johtoryhmän 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. 2024).

Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen asiakirjoihin.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin esitetyt valmistelutoimet.

Yhtymähallitus	§ 191	10.12.2024
Yhtymähallitus	§ 30	04.02.2025

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 30
61/02.02.02/2023

Hallitus jatkaa riskienhallinnan selonteon käsittelyä. Selontekoluonnos esitellään kokouksessa ja liitetään osaksi 11.2.2025 kokouksessa hyväksyttävää tilinpäätösasiakirjaa kohdassa 1.2 'Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2024'.

Vararehtori, henkilöstöjohtaja Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen ja hyväksyy selonteon 11.2.2025 kokouksessa osana kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöstä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymähallitus

§ 31

04.02.2025

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuonna 2025

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 31
7/00.00.01.04/2021

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 31.12.2024 on eritelty alla.

Omistukset muissa yhtiöissä Liite 20-22	Kirjanpidon tili	Kirjanpitoarvo €		Osake-/peruspääomasta %	Äänivallasta %
		Konserni	Kuntayhtymä		
Tytäryhteisöt					
Salpaus palvelut Oy		0,00	50 000,00	100,00	100,00
Salpaus palvelut Oy SVOP-rahastoon		0,00	150 000,00		
Osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöt yhteensä	1201	0,00	200 000,00		
Muut osakkeet ja osuudet (sis. arvonkorotukset)					
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)		8,41	8,41		
Muovialan Kehittämiskeskus Oy (Muovipoli Oy)		12 614,10	12 614,10	3,60	3,60
PHP Holding Oy puhelinosaakkeet		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	
Laitoshuoltopalvelut Oy		1 655,00	1 655,00	0,005	
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä	1208 - 1214	121 555,02	121 555,02		
Kaikki yhteensä		121 555,02	321 555,02		

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.
- 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.

Yhtymähallitus

§ 31

04.02.2025

Toimitusjohtaja:

Hallitus päättää jatkaa esittelytekstissä kuvattua linjausta kuntayhtymän edustajien nimeämisestä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymähallitus

§ 32

04.02.2025

Ilmoitusasiat

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 32

Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.

Toimitusjohtaja:

1. Hankintalainsäädännön uudistus, inhouse -hankinnat

Rehtori:

2. Ammatillinen koulutus kohti uutta seminaari 29.1.2025, Musiikkitalo Helsinki
 - Toiminnanohjauskokeilun haun käynnistyminen
 - Oppivelvollisten ja jatkuvan haun opiskelijavuosimäärä ohjauksen eriytyminen 2026

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 33

04.02.2025

Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 33

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.1. – 31.1.2025 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

§ 34

04.02.2025

Muut asiat

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 34

Toimitusjohtaja:

Hallitus käsittelee mahdolliset muut asiat.

1. Perutaan yhtymähallituksen varapäivä 18.2.2025.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus

§ 35

04.02.2025

Kokouksen päättäminen

Yhtymähallitus 04.02.2025 § 35

Toimitusjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.03.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 32, § 33, § 34, § 35

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 31

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 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: Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti

Sähköpostiosoite: 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.