

KOKOUSTIEDOT

Aika **8.9.2022 klo 15:00 - 15:58**

Paikka **Ravintola Priimus, Kisälli-Mestari -kabinetti, Taulumäentie 45, Jkl**

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Jäsen

*Tom Nevanpää, pj
*Emilia Lakka, I vpj
Tuula Peltonen, II vpj
*Mirja Hirvensalo
*Sirkku Ingervo
*Kari Kotiranta
*Erja Laaksonen
*Santeri Lohi
*Hannu Rantanen

Varajäsen

Matti Similä
Touko Aalto
*Jani Maukonen
Juha Paananen
Emmaliina Västinen
Pipsa Häkkänen
Janne Andersin
Siiri Papinniemi
Eila Sahala

Muut osallistujat

*Pentti Mäkinen
Pia Bärlund
*Merja Lahtinen
*Anssi Tuominen
*Vesa Voutilainen
*Sonja Julkunen

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja
kuntayhtymän johtaja, **esittelijä**
talous- ja hallintojohtaja
hallintopäällikkö, **sihteeri**

ALLEKIRJOITUKSET

Tom Nevanpää
Puheenjohtaja

Sonja Julkunen
Sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT H 97-104

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Allekirjoitukset Erja Laaksonen
Pöytäkirjantarkastaja

Hannu Rantanen
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Viimeistään 15.9.2022 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.gradia.fi/hallitus

PÖYTÄKIRJA- OTTEET OIKEAKSI TODISTAA

Sonja Julkunen, sihteeri

Hallitus

KOKOUSTIEDOT

Aika 8.9.2022 klo 15:00

Paikka Ravintola Priimus, Kisälli-Mestari -kabinetti, Taulumäentie 45, Jkl

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

97 § Kokouksen avaus	1
98 § Pöytäkirjan tarkastus	2
99 § Käsittelyjärjestys	3
100 § Kuntayhtymän johtajan päätökset	4
101 § Hallintosäännön muutokset	5
102 § Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen päivitys	7
103 § Tiedoksiantoja	9
104 § Kokouksen päättäminen	10
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	11

97 Kokouksen avaus

Hallitus 97 , 8.9.2022

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 135 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Pöytäkirjan tarkastus

Hallitus 98 , 8.9.2022

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi varsinaista ja kaksi pöytäkirjan varatarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Erja Laaksonen ja hänen varallaan Santeri Lohi sekä Hannu Rantanen ja hänen varallaan Sirkku Ingervo.

Päätös Valittiin Erja Laaksonen ja hänen varalleen Santeri Lohi sekä Hannu Rantanen ja hänen varalleen Sirkku Ingervo.

99 Käsittelyjärjestys

Hallitus 99 , 8.9.2022

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kuntayhtymän johtaja

Hyväksytään kokouskutsussa esitetty käsiteltävien asioiden järjestys.

Päätös

Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty käsiteltävien asioiden järjestys.

100 Kuntayhtymän johtajan päätökset

Hallitus 100 , 8.9.2022

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Kuntayhtymän johtaja Anssi Tuomisen päätökset

Viranhaltijapäätössovellus, päätökset 24-29/2022

- 24/2022, 17.8.2022 Finavian kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen irtisanominen ja Gradian Sky Food&Café -kahvilaravintolatoiminnan päättymisen 31.12.2022 mennessä
- 25/2022, 15.8.2022 Hankintapäätös / Opiskelijavalintoihin liittyvien psykologipalvelujen hankinta
- 26/2022, 16.8.2022 Digipalveluiden hankinta: Adobe-käyttöoikeussopimus
- 27/2022, 30.8.2022 Gradia Digipalvelujen tilapäiset tehtäväjärjestelyt ajalla 1.9.-31.12.2022
- 28/2022, 30.8.2022 Opintosihteeripalvelujen esihenkilön vaihtuminen 1.9.2022 alkaen ja kustannuspaikan siirto Gradian sisäisten palvelujen kehittämispalveluista hallintopalveluihin 1.1.2023 alkaen
- 29/2022, 29.8.2022 Gradia Jämsä, koulutuspäällikön viransijaisuus 1.10.2022-31.5.2024, koulutusalat: metsäala, logistiikka-ala sekä puutarha- ja luontoala

Puheenjohtaja

Hallitus päättää, ettei yllä olevia päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

101 Hallintosäännön muutokset

Lisätietoja: Sonja Julkunen, p. 040 341 5252, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 101 , 8.9.2022

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 10.3.2017 V 8 uuden kuntalain (410/2015) mukaisen hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosäätöön on tehty muutoksia valtuuston päätöksillä 9.6.2017 V 20, 15.12.2017 V 39, 7.9.2018 V 20, 20.2.2020 V 8 ja 15.10.2021 V 31.

Hallintosäätö on kuntayhtymän hallinnon järjestämisen ja päätöksenteon kannalta keskeinen työväline. Hallintosäätöä tulee päivittää jatkuvasti vastaamaan muuttuvia tarpeita. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa hallintosäätöä tarkastellaan noin kerran vuodessa.

Syksyllä 2022 hallintosäännön keskeisimpiä muutoksia ovat SORA-toimielimen jäsenmäärän nostaminen viidestä jäsenestä seitsemään ja opiskelijajäsenten määrän nostaminen yhdestä kahteen. Tämän muutoksen taustalla ovat kurinpitotoimien toimivaltaan liittyvät muutokset ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen lainsäädännössä. Nykyisen toimielimen jäsenmäärää on resurssien kannalta järkevää kasvattaa uuden toimielimen perustamisen sijaan.

Päivityskierroksella tarkennetaan osakkuusyhtiöiden ja -yhteisöjen sekä tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajien valintaa, jotta kuntayhtymän edustajan valinta yhtiökokousaikataulujen puitteissa olisi mahdollisimman sujuvaa. Lisäksi tarkennetaan, keitä hallintosäännössä mainituilla toimintayksiköiden johtajilla sekä rehtoreilla tarkoitetaan. Esimerkiksi lukion uuden hallintomallin mukaiset apulaisrehtoria toimivat lähiesihenkilöinä.

Laskujen hyväksyjistä tarkennetaan, että hallintosäännön 66 §:n mukaisen hankinnan tekevällä taholla on valtuutus hyväksyä myös samansuuruiset laskut, mikäli meno on hyväksytty talousarviossa. Gradian henkilöstöltä on tullut toiveita tämän asian selkeyttämisestä hallintosäätöön.

Nimenkirjoitusoikeuden osalta tarkennetaan, että mikäli varsinainen nimenkirjoittaja on estynyt esimerkiksi virkamatkan tai etätyön vuoksi, hallintosäännössä nimetyillä/nimetyillä sijaisella/sijaisilla on oikeus allekirjoittaa asiakirjat ja viranhaltijapäätökset.

Hallintosäännön muutokset voidaan saattaa voimaan valtuuston hyväksytyinä muutokset.

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset **H liitteen nro 1** mukaisesti. Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.10.2022.

Päätös

Hallitus päätti esittää kuntayhtymän valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset H liitteen nro 1 mukaisesti seuraavin muutoksin: pykälään 14 lisätään viittaus osakeyhtiölakiin sekä tarkennetaan muita hallintosäännön sisällä olevia lakiviittauksia. Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.10.2022.

102 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen päivitys

Lisätietoja: Vesa Voutilainen, p. 040 341 5323, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 102 , 8.9.2022

Kuntalain (410/2015) mukaan valtuuston tulee päättää mm. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta (14 § 2 mom). Kuntalaissa on myös erilliset säännökset omistajaohjauksesta (46 §), kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta (47 §) ja konsernijohtosta (48 §). Lisäksi kuntayhtymän hallintosäännössä on määritelty kuntayhtymän konsernijohto (22 §) sekä konsernijohton tehtävät ja toimivallan jako (23 §).

Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt konserniohjeen vuosina 2015, 2019 ja 2021. Valtuusto hyväksyi 17.12.2015 V 18 kuntayhtymän omistajapolitiikan ja konserniohjeen. Seuraavan kerran omistajaohjauksen periaatteita ja konserniohjetta päivitettiin 24.5.2019 (V 14) vastaamaan uuden kuntalain mukaisia kirjauksia. Asiakirjaan tehtiin tuolloin myös teknisiä muutoksia, jotka aiheutuvat kuntayhtymän organisaatiomuutoksesta. Lisäksi muutettiin kirjausta tytäryhteisön hallituksen jäsenten palkkioiden määrittelystä. Keväällä 2021 (28.5.2021 V15) omistajaohjauksen periaatteita ja konserniohjetta päivitettiin vastaamaan uudistuneen kilpailulainsäädännön vaatimuksia mm. kuntayhtymän tytäryhteisön toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla.

Omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen esitetään nyt selkeytettäväksi ja yksinkertaistettavaksi muutamilta osin. Konserniohjeen kirjauksista ei edellytetä muutoksia yhtiöjärjestykseen, vaan nämä muutokset voidaan vahvistaa yhtiön hallituksen käsitellessä valtuuston hyväksymää uutta konserniohjetta. Lisäksi merkittävien päätösten edellyttämää neuvottelua konsernijohton kanssa on täsmennetty siten, että merkittävistä asioista edellytetään konsernijohtolta ennakkokäsitystä ja -lupaa. Kolmas muutos koskee tytäryhteisön asiakirjojen allekirjoittamista, niiden osalta mahdollistetaan sähköiset allekirjoitukset. Muutosesitykset on laadittu tilintarkastajan kanssa kesäkuussa 2022 käydyn keskustelun pohjalta. Muutosten valmistelussa on kuultu kuntayhtymän tytäryhteisön toimitusjohtajaa. Päätösluonnokseen on merkitty punaisella tekstillä täydennettäväksi ja korjattavaksi esitetyt kohdat. Nyt voimassa olevasta ohjeesta ei ole poistettu kokonaisia asiakohtia, vaan kaikki muutokset ovat käytettyjen termien ja käsitteiden tarkennuksia sekä täydennyksiä nyt voimassa olevaan kuntayhtymän omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen.

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle, että valtuusto

hyväksyy Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian päivitetty omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen **H liite nro 2** mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

103 Tiedoksiantoja

Hallitus 103 , 8.9.2022

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi

- Kuntayhtymän johtajan katsaus
- Sisäisen tarkastuksen tarjouspyyntöluonnos

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää merkitä tiedoksiannot tiedoksi.

Päätös

Kuntayhtymän johtaja kertoi FinnMETKO 2022 näyttelystä Gradia Jämsän kampuksella kuun vaihteessa. Näyttelyssä oli yli 27 000 kävijää kolmen päivän aikana ja Gradia Jämsä oli hyvin monin tavoin esillä tapahtumassa. Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään 29.-31.8.2024 ja vuorossa on 20. FinnMETKO-näyttely. Gradian tulee hyödyntää tapahtumaa entistä paremmin juhlanäyttelyssä. Ensimmäinen FinnMETKO järjestettiin vuonna 1987.

Lukion johtoryhmä osallistui valtakunnallisille lukiopäiville elokuun lopussa. Päivillä korostui opiskelijoiden ja henkilöstön arjessa jaksaminen ja vihreän siirtymän kysymykset lukiokoulutuksen osalta.

104 Kokouksen päättäminen

Hallitus 104 , 8.9.2022

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

H 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

H 97

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

H -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

Pykälät

H 97

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus
PL 472, 40101 Jyväskylä
käyntiosoite: Viitaniementie 1 A2

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
PL 640, 13111 Hämeenlinna
Puhelinvaihte: 029 564 2200
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus,

pykälät - Valitusaika -- päivää

Hallintovalitus,

pykälät - Valitusaika -- päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Puhelinvaihte: 02095643300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät - Valitusaika -- päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisäänistä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät -

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät -

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusohje liitetään pöytäkirjaotteeseen.



Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Gradia Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using Gradia Sign

Päiväys / Date: 09.09.2022 11:58:38 (UTC +0300)

Sonja Julkunen

Organisaation varmentama (Gradia käyttäjätunnus)
Certified by organization (Gradia user account)
Certified by organization

Päiväys / Date: 09.09.2022 12:39:55 (UTC +0300)

Hannu Rantanen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN +358***65*

Päiväys / Date: 09.09.2022 19:24:28 (UTC +0300)

Erja Laaksonen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN +358***95*

Päiväys / Date: 13.09.2022 16:34:37 (UTC +0300)

Tom Nevanpää

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN +358***68*