

KOKOUSTIEDOT**Aika 26.5.2023 klo 9:46 - 12:03****Paikka Ravintola Priimus, auditorio Pruuvi, Taulumäentie 45, 40720 Jyväskylä****OSALLISTUJAT**

Päätöksentekijät

Jäsen

*Mika Kiuru
*Tenho Tornberg
*Tapani Mäki, poistui
klo 11.53 V 9 aikana
*Pentti Mäkinen
*Pentti Niekka
*Matti Pöppönen
*Jenny Riikonen
*Petri Turunen
*Tytti Vänskä
*Pekka Kataja

Jäsen

*Merja Lahtinen
*Tomi Lampinen
*Antti Manninen
*Helena Salminen
*Kalle Kuusimäki
*Leena Laurila
*Pekka Pitkäranta
*Jari Hyvärinen
Jonna Ortju
*Erkki Paananen

Jäsen

*Eija Syrjälä
*Hannu Inkeroinen
*Raija Nieminen
*Riikka Purola
*Heli Räisänen, poistui
klo 11.45 V 8 aikana
*Paula Vulli
*Päivi Pitko
*Pia Bärlund

Muut osallistujat

*Tom Nevanpää, hallituksen pj
*Emilia Lakka, hallituksen 1. vpj
*Tuula Peltonen, hallituksen 2. vpj
*Mirja Hirvensalo, hallituksen jäsen, poissa V 12 ajan klo 11.54-11.55
Sirkku Ingervo, hallituksen jäsen
*Kari Kotiranta, hallituksen jäsen
*Erja Laaksonen, hallituksen jäsen
*Santeri Lohi, hallituksen jäsen (etänä), saapui klo 10.00
*Hannu Rantanen, hallituksen jäsen

*Pekka Kataja, tarkastuslautakunnan pj
*Pentti Niekka, tarkastuslautakunnan vpj
*Yrjö Damskäg, tarkastuslautakunnan jäsen
*Marko Hytönen, tarkastuslautakunnan jäsen

*Anssi Tuominen, kuntayhtymän johtaja
*Maarit Kylmälahti, vt. henkilöstö- ja hallintojohtaja
*Anu Tokila, kehittämisjohtaja
*Pirjo Kauhanen, rehtori, Gradia Jyväskylä (etänä)
*Petteri Järvinen, rehtori, Gradia Jämsä
*Samuli Laitinen, rehtori, tulosaluejohtaja, Gradia-lukiot
*Katriina Vikström, henkilöstön edustaja
*Sonja Julkunen, hallintopäällikkö, sihteeri

*Maarit Kylmälahti, henkilöstöpäällikkö
*Jenni Hyvärinen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
*Eija Nieminen, talouspäällikkö
*Tuija Seppänen, talouspäällikkö
*Eeva Teppo, talouspäällikkö
*Mirkku Auranen, talousasiantuntija

*Timo Tourunen, pääluottamusmies
*Jyrki Heinänen, pääluottamusmies
*Juha-Matti Väätäinen, pääluottamusmies
*Pia Järvinen-Vrielink, johdon ja hallinnon assistentti
*Mika Raatikainen, media-assistentti
*Joni Korjonen, Jyväskylän Lyseon opiskelijakunnan puheenjohtaja
*Veronika Laihonen, Schildtin lukion opiskelijakunnan hallitus
*Aatos Kautto, Schildtin lukion opiskelijakunnan hallitus

ALLEKIRJOI-
TUKSET

Pentti Mäkinen
Puheenjohtaja

Sonja Julkunen
Sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT V 1-15

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Allekirjoitukset Tytti Vänskä
Pöytäkirjantarkastaja

Jari Hyvärinen
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Alka ja paikka

Viimeistään 2.6.2023 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla
www.gradia.fi/valtuusto

PÖYTÄKIRJA-
OTTEET OIKEAKSI
TODISTAA

Sonja Julkunen, sihteeri

Valtuusto

KOKOUSTIEDOT

Aika 26.5.2023 klo 9:46

Paikka Ravintola Priimus, auditorio Pruuvi, Taulumäentie 45, 40720 Jyväskylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § Kokouksen avaus	1
2 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen	2
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
4 § Käsittelyjärjestys	4
5 § Pöytäkirjan tarkastus	5
6 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Jyväskylän koulutuskuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2022	6
7 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022	8
8 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen (hallitus) ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille (valtuusto)	10
9 § Gadian osavuosisikatsaus 31.3.2023	14
10 § Valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2023-2025	15
11 § Eron myöntäminen Ulla Sivuselle Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gadian yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä ja uuden henkilön valitseminen hänen tilalleen	16
12 § Eron myöntäminen Mirja Hirvensalolle Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gadian hallituksen jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen	17
13 § Valitus kuntayhtymän valtuuston päätöksestä 16.12.2022 § 31	19
14 § Kiireelliset asiat	22
15 § Kokouksen päättäminen	23
Valitusosoitus	24

1 Kokouksen avaus

Valtuusto 1 , 26.5.2023

Kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön 95 §:n mukaan puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Hallintosäännön 96 §:n mukaan puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohtajan kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan hallintosäännön 97 §:n mukaisesti kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

Valtuusto on kokouksessaan 15.10.2021 V 26 valinnut toimikaudelle 2021-2023 puheenjohtajakseen Pentti Mäkisen sekä 1. varapuheenjohtajaksi Pia Bärlundin sekä 2. varapuheenjohtajaksi Merja Lahtisen.

Päätös Valtuuston puheenjohtaja Pentti Mäkinen avasi kokouksen.

2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 2 , 26.5.2023

Hallintosäännön 94 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan äänivallan perusteena on tuhat ääntä.

Äänivalta jakautuu kolmessa edellisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vahvistettujen jäsenkunnista olevien rahoituslain mukaisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevien opiskelijoiden lukumäärän suhteessa.

Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Äänivaltaa jaettaessa desimaaliluvut pyöristetään seuraavaan täyteen ylempään kymmenysosaan.

Päätös Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin nimenhuudon perusteella laadittu ääniluettelo V liite A.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 3 , 26.5.2023

Hallintosäännön 94 §:n mukaan todettuaan läsnä olevat valtuutetut, puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenkunnista ja äänimäärästä on kokouksessa edustettuina ja vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Käsittelyjärjestys

Valtuusto 4 , 26.5.2023

Hallintosäännön 99 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päättä.

Päätös Hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys.

5 Pöytäkirjan tarkastus

Valtuusto 5 , 26.5.2023

Hallintosäännön 108 §:n mukaisesti valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Valtuusto valitsee myös kaksi pöytäkirjan varatarkastajaa.

Yhtymävaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat ja varatarkastajat.

Tarkastusvuorossa ovat Tytti Vänskä (varalla Pia Bärlund) sekä Jari Hyvärinen (varalla Hannu Inkeroinen).

Päätös Valittiin Tytti Vänskä (varalle Pia Bärlund) sekä Jari Hyvärinen (varalle Hannu Inkeroinen).

GRADIA/137/00.02.01/2023

6 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Jyväskylän koulutuskuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2022

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

Tarkastuslautakunta 48, 5.5.2023

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän ja -konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja -konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän ja -konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän tai -konsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja -konsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2022 osalta perehtynyt arviointisuunnitelmansa ja työohjelmansa mukaisesti kuntayhtymän toimintoihin. Tilivelvolliset viranhaltijat selvittivät 27.-28.4.2023 tarkastuslautakunnalle kuntayhtymän tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä tulosalueidensa toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista vuoden 2022 osalta.

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta valmistelee ja päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja lähettää sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto päättää pyytää arviointikertomuksen yhteenvetokohdassa esitetyistä havainnoista hallituksen selvitykset tai kommentit niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2023 syyskauden valtuuston kokouksissa.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys ja hyväksyttiin liitteenä oleva T

liite nro 1 arviointikertomus vuodelta 2022.

Merkittiin pöytäkirjaan kokoustauko klo 9.00-9.20.

Valtuusto 6 , 26.5.2023

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2022 (**T liite nro 1**) ja lähettää sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Valtuusto päättää pyytää arviointikertomuksen yhteenvedokohdassa esitetyistä havainnoista hallituksen selvitykset tai kommentit niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2023 syyskauden valtuuston kokouksissa.

Päätös

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan päätösesitys.

Merkittiin pöytäkirjaan kokoustauko klo 10.46-10.56.

GRADIA/135/00.02.01/2023

7 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

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

Tarkastuslautakunta 50, 5.5.2023

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voi kohdistaa valtuustoon.

Kuntayhtymän tilintarkastaja JHT, HT Nina Nieminen selostaa kokouksessa tarkastuslautakunnalle esiteltävää tilintarkastuskertomusta vuodelta 2022.

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi siinä yhteydessä kun päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajalle annetun allekirjoitetun johdon vahvistusilmoituskirjeen.

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

Valtuusto 7 , 26.5.2023

Liitteet

- T liite nro 2, 5.5.2023 Tilintarkastuskertomus 2022
- T liite nro 3, 5.5.2023 Johdon vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle, Gradia

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 valtuustolle tiedoksi siinä yhteydessä kun päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan päätösesitys.

GRADIA/23/00.02.01/2023

8 Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen (hallitus) ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille (valtuusto)

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi
Eija Nieminen, p. 040 341 6411, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 33, 30.3.2023

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Edelleen kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja.

Kuntalain 114 §:n mukaisesti kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös ja se sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernirahoituslaskelman sekä niiden liitteenä olevat tiedot.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän tai kuntayhtymäkonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. (Kuntalaki 115 § 1 mom)

Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. (Kuntalaki 115 § 2 mom)

Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden

tuloksen käsittelystä (Kuntalaki 115 § 3 mom). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varausten, poistoeron ja rahastojen muutoksia. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä voi tarkoittaa investointivarauksen, poistoeron tai rahaston lisäystä tai vähennystä.

Koulutus kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten mukaisesti. Toimintakertomuksessa on esitetty valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi toimintakertomus sisältää henkilöstöraportin. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2022 on liitteenä H liite nro 1.

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta ja johtaja allekirjoittivat liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen johtokunnan kokouksen jälkeen 20.3.2023 ja jättivät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja yhtymähallitukselle yhdistettäväksi kuntayhtymän tilinpäätökseen.

Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen (H liite nro 1) kokouksen jälkeen sähköisesti ja jättävät sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia ja korjauksia. Kuntayhtymän hallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätöksen tulosta -2 004 795,33 euroa käsitellään seuraavasti:

vähennetään poistoeroa yhteensä 1 145 267,30 euroa, joka koostuu

- Kuntayhtymän ilman liikelaitosta poistoeron vähennyksestä 8 047,42 euroa ja
- Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen poistoeron vähennyksestä 1 137 219,89 euroa

Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen kuntayhtymän tilikauden alijäämäksi muodostuu 859 528,03 euroa, joka esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.

Kuntayhtymän kertynyt ylijäämä vuoden 2022 lopussa on 32,8 milj. euroa. Kuntayhtymän ylijäämä taloussuunnitelmakaudella 2023-2025 on arviolta yhteensä 11,6 milj. euroa. Näin ollen kuntayhtymällä ei ole kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaista alijäämän kattamisvelvoitetta.

Päätös

Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

Merkittiin pöytäkirjaan kokousta klo 17.05-17.15. Santeri Lohi poistui

kokoustaun aikana kokouksesta.

Tarkastuslautakunta 51, 5.5.2023

Kuntayhtymän vastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Nina Nieminen antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tarkastuslautakunnan kokouksessa 5.5.2023.

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja tekee vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan ehdotuksen valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että tilintarkastajan esityksen mukaisesti vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja Jyväskylän koulutus kuntayhtymä Gradian hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022.

Valtuusto 8 , 26.5.2023

Hallitus ja tarkastuslautakunta

Hallitus

Kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen (**H liite nro 1**) kokouksen jälkeen sähköisesti ja jättivät sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisluonteisia tarkennuksia ja korjauksia.

Valtuusto päättää, että vuoden 2022 tilinpäätöksen tulosta -2 004 795,33 euroa käsitellään seuraavasti:

vähennetään poistoeroa yhteensä 1 145 267,30 euroa, joka koostuu

- Kuntayhtymän ilman liikelaitosta poistoeron vähennyksestä 8 047,42 euroa ja
- Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen poistoeron vähennyksestä 1 137 219,89 euroa

Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen kuntayhtymän tilikauden alijäämäksi muodostuu 859 528,03 euroa, joka esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Kuntayhtymän kertynyt ylijäämä vuoden 2022 lopussa on 32,8 milj. euroa. Kuntayhtymän ylijäämä taloussuunnitelmakaudella 2023-2025 on arviolta yhteensä 11,6 milj. euroa. Näin ollen kuntayhtymällä ei ole kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaista alijäämän kattamisvelvoitetta.

Tarkastuslautakunta

Valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Valtuusto päättää, että tilintarkastajan esityksen mukaisesti vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022.

Päätös

Hyväksyttiin hallituksen ja tarkastuslautakunnan päätösesitykset.

GRADIA/116/00.02.01/2023

9 Gradian osavuositarkastus 31.3.2023

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

Hallitus 50, 4.5.2023

Gradian vuoden 2023 ensimmäinen osavuositarkastus eli neljännesvuosiraportti 31.3.2023 tilanteen perusteella sisältää kuntayhtymän virallisen tuloslaskelman ja taseen 31.3.2023.

Virallisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi neljännesvuosiraportti sisältää jaksotetut tulosalueiden talouden toteumat maaliskuun loppuun saakka ja lyhyet kuvaukset tulosalueiden alkuvuoden toiminnasta sekä ennusteet toteumista loppuvuonna 2023.

Raportti sisältää myös selostuksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tapahtumista maaliskuun loppuun saakka sekä henkilöstöraportin 31.3.2023 tilanteesta.

Liite

- H liite nro 5, 4.5.2023 Gradian osavuositarkastus 31.3.2023

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää merkitä osavuositarkastuksen tiedoksi ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

Valtuusto 9 , 26.5.2023

Hallitus

Valtuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys.

GRADIA/105/00.02.01/2023

10 Valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2023-2025

Hallitus 47, 4.5.2023

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kuntayhtymän hallintosäännön 83 §:n mukaan valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Kuntayhtymän valtuusto on kokouksessaan 15.10.2021 V 26 valinnut valtuuston puheenjohtajaksi Pentti Mäkisen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Pia Bärlundin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Merja Lahtisen vuosiksi 2021-2023. Meneillään oleva valtuustokausi päättyy 31.5.2025.

Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vuosiksi 2023-2025.

Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

Valtuusto 10 , 26.5.2023

Hallitus

Yhtymävaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vuosiksi 2023-2025.

Päätös Valittiin valtuuston puheenjohtajaksi Pentti Mäkinen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Pia Bärlund ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Merja Lahtinen vuosille 2023-2025.

11 Eron myöntäminen Ulla Sivuselle Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä ja uuden henkilön valitseminen hänen tilalleen

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

Hallitus 35, 30.3.2023

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.2.2023 / Kv 14 myöntänyt Ulla Sivuselle eron Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian valtuuston varajäsenen tehtävästä ja valinnut valtuustoon uudeksi varajäseneksi Maija Putkosen yhtymävaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

Valtuusto 11 , 26.5.2023

Hallitus

Valtuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys.

GRADIA/130/00.02.01/2023

12 Eron myöntäminen Mirja Hirvensalolle Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallituksen jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen

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

Hallitus 48, 4.5.2023

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallituksen jäsen Mirja Hirvensalo on pyytänyt kuntayhtymään 26.4.2023 saapuneella sähköpostilla eroa hallituksen jäsenen tehtävästä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Naisten ja miesten tasa-arvosta säädetyn lain (232/2005) 4 a §:n mukaan *"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."* Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

Kuntayhtymän valtuusto on kokouksessaan 15.10.2021 valinnut hallitukseen vuosiksi 2021-2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Valtuusto myönsi Juho Neuvoselle eron hallituksen jäsenyydestä kokouksessaan 25.5.2022 ja valitsi hänen tilalleen Santeri Lohen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Meneillään oleva

valtuustokausi päättyy 31.5.2025.

Jäsen

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

Varajäsen

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

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Mirja Hirvensalolle eron hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys.

Valtuusto 12 , 26.5.2023

Hallitus

Valtuusto myöntää Mirja Hirvensalolle eron hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Mirja Hirvensalo (osallisuusjävi) poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 11.54-11.55.

Valtuusto myönsi eron Mirja Hirvensalolle hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Juha Paanasen. Juha Paanasen tultua valituksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, hänen tilalleen hallituksen varajäseneksi valittiin Mirja Hirvensalo. Valittujen henkilöiden tehtävä jatkuu meneillään olevan toimikauden loppuun saakka.

GRADIA/133/00.02.01/2023

13 Valitus kuntayhtymän valtuuston päätöksestä 16.12.2022 § 31

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi
Maarit Kylmälahti, p. 040 341 6153, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 45, 4.5.2023

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on lähettänyt Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialle osoitetun lausuntopyynnön. Lausuntopyyntö koskee valtuuston 16.12.2022 § 11 päätökseen kohdistuvaa kunnallisvalitusta. Valituksen kohteena olevalla päätöksellä valtuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman.

Kuntayhtymän asiamies on valmistellut hallinto-oikeuden lähettämään lausuntopyyntöön liitteenä olevan lausunnon. Kuntayhtymän asiamiehen pyynnöstä hallinto-oikeus on pidentänyt lausunnon antamiselle asetettua määräaikaa 31.5.2023 saakka.

Liitteet

- H liite nro 3, 4.5.2023 Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö (sisältää valituksen liitteineen)
- H liite nro 4, 4.5.2023 Luonnos hallinto-oikeudelle annettavasta lausunnosta

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle, että valtuusto lausuu hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon mukaisesti.

Hallitus päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle, että kuntayhtymän asiamies valtuutetaan tarvittaessa muokkaamaan ja täydentämään lausunnon perusteita ja liitteitä ennen sen toimittamista hallinto-oikeudelle.

KÄSITTELY

Erja Laaksonen esitti seuraavaa:

"Hallitus päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle valituksen mukaisten vaatimusten hyväksymistä ja sen ilmoittamista hallinto-oikeudelle.

Perustelut:

- Valituksen mukaiset vaatimukset ovat perusteltuja.
- Valituksen kohteena olevassa päätöksenteossa on toimittu lain vastaisesti ja laiminlyöty kuntayhtymän velvollisuuksia. Siten päätös

tulee kumota.

- Hyväksymällä valituksen tässä vaiheessa kuntayhtymä säästää oikeudenkäyntikuluissa ja korjaa virheellisen päätöksenteon."

Tuula Peltonen kannatti Laaksosen esitystä.

Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:

Kuntayhtymän johtajan pohjaesitys (JAA): Nevanpää, Lakka, Paananen, Ingervo, Kotiranta, Rantanen (6)

Laaksosen esitys (EI): Peltonen, Laaksonen (2)

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän johtajan pohjaesitys tuli äänin 6-2 kokouksen päätökseksi.

Päätöksenteon jälkeen Tuula Peltonen ja Erja Laaksonen ilmoittivat jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen, jossa viittaavat vastaesityksen perusteluihin.

Päätös

Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan päätösesitys äänin 6-2.

Tuula Peltonen ja Erja Laaksonen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen, jossa viittaavat vastaesityksen perusteluihin.

Valtuusto 13 , 26.5.2023

Hallitus

Valtuusto lausuu hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon mukaisesti.

Valtuusto valtuuttaa kuntayhtymän asiamiehen tarvittaessa muokkaamaan ja täydentämään lausunnon perusteita ja liitteitä ennen sen toimittamista hallinto-oikeudelle.

KÄSITTELY

Antti Manninen esitti seuraavaa:

*Valtuusto päättää, että valituksen mukaiset vaatimukset hyväksytään ja päätös ilmoitetaan hallinto-oikeudelle.

Perustelut:

- Valituksen mukaiset vaatimukset ovat perusteltuja.
- Valituksen kohteena olevassa päätöksenteossa on toimittu lain vastaisesti ja laiminlyöty kuntayhtymän velvollisuuksia. Siten päätös tulee kumota.
- Hyväksymällä valituksen tässä vaiheessa kuntayhtymä säästää oikeudenkäyntikuluissa ja korjaa virheellisen päätöksenteon."

Merja Lahtinen kannatti Mannisen esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 1000 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite B):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 912

Mannisen esitys (EI): 88

Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 912 - 88 kokouksen päätökseksi.

Käsittelyn jälkeen Antti Manninen, Merja Lahtinen, Tomi Lampinen, Helena Salminen ja Pekka Kataja ilmoittivat jättävänsä kirjallisen eriävän mielipiteen tehtyn päätökseen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen äänin 912 - 88.

Antti Manninen, Merja Lahtinen, Tomi Lampinen, Helena Salminen ja Pekka Kataja jättivät kirjallisen eriävän mielipiteen tehtyn päätökseen: "Jätämme eriävän mielipiteen valtuuston päätökseen viitaten vastaesityksen perusteluihin."

14 Kiireelliset asiat

Valtuusto 14 , 26.5.2023

Kuntalain 95 §:n mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Päätös Todettiin, että kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut.

15 Kokouksen päättäminen

Valtuusto 15 , 26.5.2023

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.03.

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

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

Pykälät

V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

V -

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
PL 640, 13111 Hämeenlinna
Puhelinvaihde:0295642200
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät V 8, 10, 12

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät V -

Valitusaika -- päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät V -

Valitusaika -päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kuntayhtymän jäsenkunnan sekä sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa.

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.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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 V -

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät V -

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusohje liitetään pöytäkirjaotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan



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

Päiväys / Date: 29.05.2023 18:56:02 (UTC +0300)

Sonja Julkunen

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

Päiväys / Date: 29.05.2023 20:25:54 (UTC +0300)

Jari Hyvärinen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***40]*

Päiväys / Date: 30.05.2023 22:58:47 (UTC +0300)

Tytti Vänskä

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***30]*

Päiväys / Date: 31.05.2023 13:28:30 (UTC +0300)

Pentti Mäkinen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***13]*