

**Yhtymäkokous**

---

<b>Kokousaika</b>	21.11.2024 klo 13:00 -
<b>Kokouspaikka</b>	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivonkatu 2, 08100 Lohja
<b>Asiat</b>	Esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 31.10.2024

*Pekka Luoma*  
hallituksen puheenjohtaja

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty suoraan kuntayhtymään ilmoitetuille tähän kokoukseen nimetyille varsinaisille ja varaedustajille sekä jäsenkunnille.

<b>Asia</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
13	Kokouksen avaus	3
14	Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus	4
15	Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen	5
16	Kokouksen puheenjohtajan valinta	6
17	Pöytäkirjantarkastajien valinta	7
18	Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025 - 2027	8
19	Perussopimuksen päivittäminen	14
20	Hallintosäännön päivittäminen	17
21	Sidonnaisuusilmoitukset	19
22	Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen	20
23	Kuntayhtymän johtajan virkavalinta	21
24	Tiedotettavat asiat	26
25	Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	27
26	Kokouksen päättäminen	28

Yhtymäkokous

21.11.2024

**13**  
**Kokouksen avaus**

Yhtymäkokous 21.11.2024

Hallintosäännön 80 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsun antaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Esitys Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Yhtymäkokous

21.11.2024

**14**

**Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus**

Yhtymäkokous 21.11.2024  
175/00.00.01.00/2021

Hallintosäännön 87 §:n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä jäsenkunnan mukaan.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun puolet (1/2) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja ne edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Esitys

Yhtymäkokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös

Liite

Ääniluettelo

Yhtymäkokous

21.11.2024

**15**

**Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtymäkokous 21.11.2024

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 31.10.2024.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääoman osuuksien suhteessa.

Esitys

Yhtymäkokous toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja hyväksyy liitteenä olevan ääniluettelon.

Päätös

Liite

Ääniluettelo

Yhtymäkokous

21.11.2024

**16**  
**Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Yhtymäkokous 21.11.2024

Hallintosäännön 79 §:n mukaan yhtymäkokouksessa valitaan jokaista kokousta varten oma puheenjohtaja.

Esitys Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.

Päätös

Yhtymäkokous

21.11.2024

**17**

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Yhtymäkokous 21.11.2024

Hallintosäännön 99 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua edustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Esitys

Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös

Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024
Yhtymäkokous		21.11.2024

## **18**

### **Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025 - 2027**

Hallitus 26.09.2024 § 57

Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju ja kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.

Kuntalain 110 §:n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille 2025–2027, joista ensimmäinen on varsinainen talousarviovuosi.

Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan siten, että se noudattaa kuntayhtymän strategisia kehittämissuunnitelmia 2021–2025 sekä talouden ja toiminnan tasapainottamissuunnitelmaa. Talousarviossa turvataan riittävät edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen.

Talousarviovuonna 2025 valtionosuusrahoituksen perusrahoitus on viimeisen kerran ennen tulevaa rahoitusuudistusta 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen, jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelija- ja työelämäpalautte) 10 %. Suunnitelmavuosina 2026–2027 rahoituslaki muuttuneen siten, että perusrahoituksen osuus on enää 50 %, suoriterahoituksen osuus 30 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 20 % (josta työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen osuus 18 % ja asiakaspalautteen 2 %).

Tavoitteelliset opiskelijavuodet vuodelle 2024 ovat 2 650 (2023: 2 804) opiskelijavuotta sisältäen perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Vuoden 2025 tavoitteellisia opiskelijavuotia ei ole vielä vahvistettu. Kuluvan vuoden toteumaennusteen ja OKM:n 120 miljoonan euron määräraha-leikkausten kohdentamisen jälkeen ennuste on noin 2550 opiskelijavuotta.

Kuntayhtymän talousarvion numeerinen osa tehdään ennen varsinaista talousarviokirjaa, johon sisältyy myös talousarvion sanallinen osa (toiminnan kuvaus, tuloskortit ja kaikki liitteet) sekä suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 talousarviot.

Talousarvio on tehty tulos- ja vastuualueittain jaoteltuna.

### **Kuntayhtymä**

Talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehty ensimmäinen numeerinen esitys hallitukselle. Numeerisen vuoden 2025 talousarvio-  
luonnoksen lähtökohtana on talouden ja toiminnan tasapainottamis-  
ohjelman mukaisesti ns. nollatulos. Epävarmuustekijänä on vielä tarkkuustaso, miten OKM:n rahoitusleikkaus kohdistuu kuntayhtymän valtionosuusrahoitukseen vuonna 2025. Talousarvioluonnoksen laadinnan



Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024
Yhtymäkokous		21.11.2024

pohjana on kesäkuussa 2024 laaditun talousarvio-ohjeen mukaan kuluvan vuoden kuuden kuukauden kumulatiivinen tulosraportti. Numeerinen talousarvioluonnos perustuu opiskelijavolyymia ja -suoritteita koskeviin ennusteisiin (tulopohja) ja toteutuneisiin opiskelijavuosiin sekä talousarviovalmistelussa suunnitellulla henkilöstö- ja kulurakenteella laadittuun kuluarvioon. Talousarviossa 2025 valtionosuusrahoitus perustuu toistaiseksi voimassa oleviin yksikköhintoihin (koulutusalaakohtaiset korihinnat). Opiskelijavuosiennusteissa on huomioitu se, että rahoitusta saadaan korkeintaan 2 650 tavoitteellisen opiskelijavuoden mukaan.

Talousarviovuoden 2025 suurin haaste on se, että suunniteltu kulurakenne toteutuu myös käytännössä. Tämä tarkoittaa entistä tiukempaa henkilöstösuunnittelua ja tarkkaa harkintaa käyttötaloutta rasittavissa hankinnoissa.

Ulkoiset toimintatuotot 29,6 M€ laskevat talousarvioon 2024 verrattuna 6,9 % ja vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna 6,3 %. Vuoden 2024 toteutuneet yksikköhinnat ovat talousarviota 2024 ja tilinpäätöstä 2023 hieman korkeammat kustannuskorista riippuen. Talousarvio 2025 on laskettu vuoden 2024 toteutuneiden yksikköhintojen perusteella. Yksikköhintoihin ei ole indeksikorotusten lisäksi odotettavissa OKM:lta korotuksia vallitseva taloustilanne huomioon ottaen. Tavoitteelliset opiskelijavuodet (järjestämislupa) vuodelle 2025 ratkaisee yksikköhintarahoituksen volyymiperustan perusrahoituksen osalta.

Ulkoiset toimintakulut 27,8 M€ ovat 2,87 M€ eli 9,3 % pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Tilinpäätökseen 2023 verrattuna vuodelle 2025 arvioidut toimintakulut ovat 1,71 M€ eli 5,8 % pienemmät. Toimintakuluissa henkilöstökulut 19,4 M€ laskevat 12,7 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja 5,9 % tilinpäätökseen 2023 verrattuna. Ennakoitujen työmarkkinaratkaisujen perusteella on budjetoitu 2,0 % keskimääräinen palkkatason nousu talousarviovuodelle 2025. Arvioidut henkilöstökulut pienenevät kuntayhtymässä kokonaisuutena yhteensä 2,84 M€ vuoden 2024 talousarvioon ja 1,23 M€ tilinpäätökseen 2023 verrattuna. Palvelujen ostot kasvavat 2,2 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, mutta pysyvät tilinpäätöksen 2023 tasolla. Arvioidut materiaalihankinnat ovat pienemmät kuin talousarviossa 2024 ja tilinpäätöksessä 2023. Poistokustannukset kasvavat 166 t€ tilinpäätöksestä 2023.

Talousarviovuoden 2025 ennakoitu tilikauden tulos on -97 752 € ja tilikauden ylijäämä poistoeron muutoksen jälkeen 256 744 €. Ennakoitu tulos on 607 913 € vuoden 2023 tilinpäätöstä heikompi.

Investoinneissa talousarvio koostuu pitkälti Lohja Toivonkatu 2–4:n saneerauksen jatkumisesta ja Ojakkalantie 2:n peruskorjauksista ja niihin välittömästi liittyvästä laitteistosta, joihin vuodelle 2025 on varattu yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa. Rakennusinvestoinnit perustuvat tehtyihin kuntokartoituksiin ja useamman vuoden investointiohjelmaan. Koulutusalat ovat varanneet investointeihin koulutuksessa tarvittavia kalusteita, koneita,

Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024
Yhtymäkokous		21.11.2024

laitteita ja ajoneuvoja. Investointeihin on varattu yhteensä 4 034 500 € vuodelle 2025.

### Konserni

Luksia koulutus Oy:n talousarvio sisältyy omana osana esityslistan liitteenä olevaan numeeriseen talousarvioluonnokseen. Lähtökohtana on liiketoiminnan volyymin osalta ne koulutukset, joiden toteutumisesta on talousarvion laadintahetkellä riittävä varmuus. Yhtiön liikevaihto ei edelleenkään riitä kattamaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kuluja ilman tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän opetusjärjestelyjen kanssa.

Koy Luksian Opiskelija-asuntojen talousarviota käsitellään yhtiön hallituksessa lokakuussa 2024.

Suunnitelmavuodet 2026–2027 laaditaan hallituksen kokouksessa saatujen linjausten jälkeen. Taloussuunnitelma 2025–2027 tulee sisältämään käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoiteosan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet (tulokortti) talousarviovuodelle 2025. Numeraaliset ja toiminnalliset tavoitteet sisältävä talousarviokirja valmistellaan hallituksen kokoukseen 24.10.2024.

Esityslistan liitteenä on numeerinen talousarvioluonnos vuodelle 2025 tulosalueittain ja vastuualueittain jaoteltuna.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2025
2. jatkaa talousarvion 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2025–2027 valmistelua tämän keskustelun pohjalta
3. järjestää talousarviota 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 8.10.2024 klo 13.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Räsänen poistui kokouksesta klo 15.55 tämän asian käsittelyn aikana.

Liite

Talousarvion 2025 numeerinen osa

Täytäntöönpano

Esihenkilöt, hallituksen kokouksen esityslistalle 24.10.2024

Hallitus 24.10.2024 § 66

Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024
Yhtymäkokous		21.11.2024

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Hallitus päätti kokouksessaan 19.9.2024 esitetystä talousarvioluonnoksesta käytyjen keskustelujen perusteella, että kuntayhtymän tulos on -97 752 euroa ja Luksia koulutus Oy:n tulos on -870 euroa.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025–2027 on laadittu kuntalain 110 §:n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan sekä sanalliseen tavoiteosaan.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027 on laadittu tulosalueittain ja vastuualueittain perustuen 1.1.2022 hyväksytyyn organisaatioon. Tulosalueita on kaksi: koulutus ja tukipalvelut. Koulutus jakaantuu kahteen vastuualueeseen: ammatilliseen koulutukseen sekä koulutuksen tukeen ja kehittämiseen. Tukipalvelujen tulosalue muodostuu talous-, hallinto-, ravitsemis-, tietohallinto- ja tilapalvelujen tulosityksiköistä. Lisäksi on hallinnollisena vastuualueena suoraan kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimiva konsernipalvelut, johon kuuluu viestintä ja markkinointi, hr-palvelut ja riskienhallinta. Konsernipalvelujen numeerinen talousarvio sisältyy tukipalvelujen tulosalueeseen. Toiminnallisten tavoitteiden osalta konsernipalvelu on oma vastuualueensa talous- ja toimintasuunnitelmassa 2025–2027.

Talousarvion toimintatuottojen perustana on järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) määrä. Luksian voimassa oleva järjestämislupa on 2 650 opiskelijavuotta. Vuoden 2025 talousarvio on laskettu yhteensä 2 875 opiskelijavuoden perusteella, mutta valtionosuusrahoitus on laskettu keskimääräisen 6 %:n rahoitusleikkauksen perusteella. Perusrahoituksen osuus on 70 %, suoriterahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Rahoitusosuudet ovat ennallaan talousarviovuodelle 2025, mutta suunnitteluvuonna 2026 rahoituslaki ja rahoitusperusta muuttuu.

Esitetyssä talousarviossa 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa 2025–2027 kuntayhtymän vuoden 2025 tulostavoitteeksi on asetettu -97 752 euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi esitetään 2 078 719 euroa. Kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden (konsernin) vuosikate on yhteensä 2 051 695 euroa ja tilikauden tulos -164 443 euroa.

Arvioitu lievästi negatiivinen tulos on lähellä nollatulosta. Siihen on päästy talousarvion laadinnassa toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteuttamalla. Erityisesti henkilöstökustannusten toteutuminen suunnitellulla tavalla edellyttää tiukkaa resurssien seurantaa. Talousarviossa 2025 on myös arvioitu saavutettavan hieman säästöä tilakustannuksissa ja materiaalihankinnoissa.

Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024
Yhtymäkokous		21.11.2024

Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma on laadittu keväällä 2024 ja sen tavoitteena oli saavuttaa taloudellinen nollatulos jo suunnitteluvuotena 2025. Toiminnan tehostamisen osalta on arvioitu toimintatapojen joustavuutta, karsittu päällekkäisiä toimintoja ja kohdennettu henkilöresursseja uudelleen. Opetuksen vuosityöajan seuranta tukee kuntayhtymätasoisesti TAIKA-työajanseurantaohjelman käyttöönotto 1.1.2025.

Esitetystä talousarviossa kuntayhtymän tilikauden tulos -97 752 euroa jakaantuu tulosalueittain seuraavasti:

Koulutus	-513 268 €
Tukipalvelut	415 516 €
Yhteensä	-97 752 €

Kuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhtiöiden talousarviossa 2025 budjetoidut tulokset ovat:

Luksia koulutus Oy	-870 €
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	-65 821 €

Kuntayhtymän investoinneiksi talousarviossa 2025 esitetään 4 034 500 euroa, joka koostuu pääosin Toivonkadun ja Ojakkalantien kampusten peruskorjauksista ja uudistuksista.

Suunnitelmavuoden 2026 ulkoiset toimintatuotot ilman valmistevaraston muutosta ovat 29,6 milj. euroa, toimintakulut 27,5 milj. euroa, vuosikate 2,25 milj. euroa ja tulos -3 781 euroa. Suunnitelmavuoden 2027 ulkoiset toimintatuotot ovat 29,9 milj. euroa, toimintakulut 27,8 milj. euroa, vuosikate 2,29 milj. euroa ja tilikauden tulos 14 613 euroa.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025–2027 ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025–2027 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2025 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 2 078 719 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 034 500 euroa.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen esityslistalle 21.11.2024

---

Hallitus	§ 57	26.09.2024
Hallitus	§ 66	24.10.2024
Yhtymäkokous		21.11.2024

Yhtymäkokous 21.11.2024  
97/02.02.00/2024

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt talousarviota vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2025–2027 kokouksissaan 26.9.2024 ja 24.10.2024. Kuntayhtymän jäsenkunnille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus aiheesta 8.10.2024. Lisäksi asiasta on järjestetty henkilöstöinfo 22.10.2024.

**Esitys** Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025–2027 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2025 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 2 078 719 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 034 500 euroa.

**Päätös**

**Liite** Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027

Hallitus  
Yhtymäkokous

§ 67

24.10.2024  
21.11.2024

## 19

### **Perussopimuksen päivittäminen**

Hallitus 24.10.2024 § 67

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

1.1.2017 voimaan tullutta kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien yhteistä perussopimusta on päivitettävä. Päivityksen syynä on kuntayhtymän ja sen omistamien osakeyhtiöiden muuttuva toimintaympäristö. TE 2024 uudistus tuo kuntayhtymälle uusia toimintamuotoja työllisyyspalveluissa jäsenkuntien lisäksi.

Voimassa olevan perussopimuksen kolmannessa pykälässä on kuntayhtymän tehtävät kuvattu seuraavasti: Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista.

Kuntayhtymän ja sen konserniyhtiöiden toiminnan laajentaminen esimerkiksi työllisyyspalveluiden ja ei-tutkintoon johtavien, markkinaehtoisten koulutusten osalta edellyttää perussopimuksen täydentämistä kuntayhtymän tehtävien osalta voimassa olevan perussopimukseen.

Ehdotettu muutos kuntayhtymän tehtäviin perussopimuksen kolmanteen pykälään on seuraava: Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää oppilaitosta ja sen koulutusyksiköitä. Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä omistaa tai olla osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä. Kuntayhtymä ja sen omistama osakeyhtiö tai muu kuntayhtymän jäsenyhteisö voi järjestää ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja.

Esitys  
Kyj

Hallitus merkitsee tiedoksi perussopimuksesta käydyin keskustelun ja ehdottaa muutoksena seuraavaa:

1. Perussopimuksen 3 § muutetaan seuraavaan muotoon: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää oppilaitosta ja sen koulutusyksiköitä. Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä omistaa tai olla osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä. Kuntayhtymä ja sen omistama osakeyhtiö tai muu kuntayhtymän jäsenyhteisö voi järjestää ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja."

Hallitus	§ 67	24.10.2024
Yhtymäkokous		21.11.2024

2. Muita muutoksia perussopimukseen ei tässä vaiheessa tehdä.

Muutosesitys kokouksessa  
Kyj

Hallitus merkitsee tiedoksi perussopimuksesta käydyin keskustelun ja ehdottaa muutoksena seuraavaa:

1. Perussopimuksen 3 § muutetaan seuraavaan muotoon: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää oppilaitosta ja sen koulutusyksiköitä. Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä omistaa tai olla osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä. Kuntayhtymä ja sen omistama osakeyhtiö tai muu kuntayhtymän jäsenyhteisö voi järjestää ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja."

2. Muita muutoksia perussopimukseen ei tässä vaiheessa tehdä

3. Lähettää muutetun perussopimuksen omistajakuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus päätti kokouksessa muutetun esityksen mukaisesti.

Liite Perussopimus

Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen 21.11.2024 esityslistalle, jäsenkuntien valtuustot

Yhtymäkokous 21.11.2024  
113/00.01.01.00/2024

Hallitus käsitteli perussopimuksen kolmannen pykälän muuttamista kokouksessaan 24.10.2024.

Perussopimuksen 3 § muutetaan seuraavaan muotoon: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää oppilaitosta ja sen koulutusyksiköitä. Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä omistaa tai olla osakkaana toimintansa kannalta tarpeellisissa osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä. Kuntayhtymä ja sen omistama osakeyhtiö tai muu kuntayhtymän jäsenyhteisö voi järjestää ja tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja."

Perussopimus on lähetetty 28.10.2024 jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.

Esitys Yhtymäkokous päättää hyväksyä perussopimuksen muutoksen 1.1.2025 alkaen.

Luksia, Länsi-Uudenmaan  
koulutuskuntayhtymä

**Esityslista**

2/2024

16

Hallitus § 67  
Yhtymäkokous

24.10.2024  
21.11.2024

Päätös

Liite Perussopimus

Täytäntöönpano Jäsenkunnat



Hallitus  
Yhtymäkokous

§ 68

24.10.2024  
21.11.2024

## 20

### Hallintosäännön päivittäminen

Hallitus 24.10.2024 § 68

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

23.11.2023 voimaan tullutta hallintosääntöä on päivitetty kuntayhtymän johtajan (13 §), rehtorin (15 §) ja koulutus- ja palvelupäällikön (17 §) tehtävien ja päätösvallan osalta. Kehittämispäällikön (19 §) tehtäviä ja ratkaisuvallaa koskeva pykälä (19 §) on poistettu kesällä 2024 tehtyjen organisaatiojärjestyksen vuoksi. Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten perusteella on myös päivitetty henkilöstöorganisaatiota koskevaa pykälää (12 §).

Hallintosäännön 14. luvun asiakirjojen allekirjoittamista koskevaa pykälää (126 §) on muutettu vastaamaan sähköisiä toimintatapoja.

Hallintosäännöstä poistetut kohdat on yliviivattu ja korostettu keltaisella. Uudet ja lisätyt asiat on merkitty punaisella.

Esitys

Kyj

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 21.11.2024

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Liite

Hallintosääntö

Täytäntöönpano

Yhtymäkokouksen 21.11.2024 esityslistalle

Yhtymäkokous 21.11.2024  
128/00.01.01.00/2023

Hallitus on käsitellyt hallintosääntöä kokouksessaan 24.10.2024.

Hallintosäännön päivitys liittyi lähinnä koulutus- ja palvelupäällikön päätösvaltuuksiin ja asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen. Lisäksi hallintosääntöön on tehty teknisiä korjauksia kesällä 2024 yhteistoimintamenettelyjen jälkeen tehtyjen organisaatiomuutosten jälkeen.

Esitys

Yhtymäkokous päättää hyväksyä hallintosäännön, joka astuu voimaan 21.11.2024.

Päätös

Luksia, Länsi-Uudenmaan  
koulutuskuntayhtymä

**Esityslista**

2/2024

18

Hallitus  
Yhtymäkokous

§ 68

24.10.2024  
21.11.2024

Liite

Hallintosääntö 21.11.2024

Täytäntöönpano

Johtoryhmä, esihenkilöt

Tarkastuslautakunta § 31  
Yhtymäkokous

12.09.2024  
21.11.2024

**21**  
**Sidonnaisuusilmoitukset**

Tarkltk. 12.09.2024 § 31

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta saattaa kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa (hallintosääntö 70 §).

Esitys Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta päätti esityksen mukaisesti.

---

Yhtymäkokous 21.11.2024  
93/00.03.00/2024

Tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan 12.9.2024 ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Kuntayhtymän sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu Luksian verkkosivuilla.

Esitys Yhtymäkokous päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Liite Sidonnaisuusraportti 12.9.2024

Hallitus  
Yhtymäkokous

§ 47

22.08.2024  
21.11.2024

## 22

### **Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen**

Hallitus 22.08.2024 § 47

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymän johtaja, filosofian maisteri Jouko Lindholm irtisanoutuu eläköitymisen vuoksi 1.3.2025 alkaen tai myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana. Hänen palvelussuhteensa viimeinen työpäivä on 28.2.2025 tai myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana.

Esitys  
Kyj

Hallitus päättää myöntää kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholmille eron 1.3.2025 alkaen tai myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Tämän asian esittelijänä toimi talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm poistui ennen tämän asian päätöksentekoa klo 16.19.

Täytäntöönpano

Palkkasihteeri, hallitus, yhtymäkokouksen 21.11.2024 esityslistalle

Yhtymäkokous 21.11.2024  
104/01.01.04.00/2024

Kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm irtisanoutuu eläköitymisen vuoksi 1.3.2025 alkaen tai myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana. Hänen palvelussuhteensa viimeinen työpäivä on 28.2.2025 tai myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana.

Esitys

Yhtymäkokous päättää merkitä kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholmin irtisanoutumisen tiedoksi.

Päätös

Täytäntöönpano

Kuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri

Yhtymäkokous

21.11.2024

## 23

### **Kuntayhtymän johtajan virkavalinta**

Yhtymäkokous 21.11.2024  
105/01.01.01.01/2024

Kuntayhtymän johtaja, filosofian maisteri Jouko Lindholm on ilmoittanut eroavansa kuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle siirtymisen johdosta 28.2.2025 alkaen tai erikseen myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Voimassa olevan (23.11.2023) hallintosäännön 39 §:n mukaan hallitus julistaa kuntayhtymän johtajan tehtävän haettavaksi. Hallintosäännön mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan.

Kuntayhtymän johtajan hakuprosessi on aloitettu syyskuussa, jotta kuntayhtymän johtajan valinta voidaan tehdä 21.11.2024 pidettävässä yhtymäkokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan tehtävät ja toimivalta määritellään erikseen hallintosäännössä § 13. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa.

Kuntayhtymän johtaja

- vastaa kuntayhtymän toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta
- vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa
- vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta
- vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta
- johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan sekä konsernipalvelujen esihenkilönä
- päättää koulutuksen hakeutumisen hakuajat ja menettelytavat, jollei toisin säädetä
- huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa
- vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti
- huolehtii tehtävistä, joista on johtajasopimuksen perusteella erikseen sovittu.

Kuntayhtymän johtajan viran täyttämässä on lisäksi huomioitava perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin. Nimitysperusteita ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kuntayhtymän johtajan palvelussuhteen ehdot määritellään johtajasopimuksessa. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu henkilö on esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan (lääkärin todistus) sekä lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen (alle 6 kuukautta vanha).

Yhtymäkokous

21.11.2024

Mainitut selvitykset on esitettävä 30 päivän sisällä palvelussuhteen alkamisesta. Palvelussuhteeseen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hallitus perusti kuntayhtymän johtajan valintaa varten valintatyöryhmän, joka vastasi rekrytointiprosessista. Prosessiin kuului hakuilmoituksen laatiminen, haastattelut, soveltuvuustestit ja rekrytointiin liittyvät muut asiat. Valintatyöryhmän jäseniksi valittiin Pekka Luoma (hallituksen puheenjohtaja), Pekka Räsänen (hallituksen varapuheenjohtaja), Kaddi Talts (hallituksen jäsen), Paula Salapuro (hallituksen jäsen), Rainer Sarviaho (hallituksen jäsen) ja Tuija Rekola (henkilöstöpäällikkö).

Rekrytoinnissa ja henkilöarvioinnissa yhteistyökumppanina toimi kilpailutuksen ja valintatyöryhmän 28.9.2024 tekemän päätöksen mukaisesti MPS Career Oy.

Valintatyöryhmä kokoontui yhdessä MPS:n kanssa 3.9.2024 ja määritteli rekrytointiprosessin toteutustavan, aikataulun sekä kelpoisuusehdot.

Liitteenä oleva hakuilmoitus julkaistiin 9.9.2024 Kuntarekryssä, Duunitorissa, Työmarkkinatorissa, Oikotiessä, Joblyssä, Länsi-Uusimaa lehdessä, LinkedIn:ssä, MPS:n urasivulla ja Luksian sosiaalisen median kanavissa. Hakuaika päättyi 30.9.2024.

Kuntayhtymän johtajan avoimeen tehtävään saapui hakuaikana 9.–30.9.2024 yhteensä 28 hakemusta. Hakijoista 24 täytti muodollisen kelpoisuuden soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon osalta.

Kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneet kelpoiset hakijat:

Aaltola Maija	restonomi YAMK
Frondelius Rainer	insinööri YAMK
Hakkarainen Timo	kauppatieteiden maisteri
Hertell Sari	yhteiskuntatieteiden maisteri
Järvinen Sami	DI
Kangasmäki Katja	sosionomi YAMK
Karihtala Pauli	kasvatustieteiden maisteri
Kaunismäki Heli	filosofian maisteri
Keskinen Matti	kasvatustieteiden maisteri
Korkeamäki Jouni	insinööri YAMK
Laine Erno	insinööri YAMK
Laine Maaret	psykologi
Leivo Kari	tuotantotalouden DI
Mattila Tuuli	tuotantotalouden DI
Morbin Petra	restonomi YAMK
Mäntyharju Kari	kauppatieteiden maisteri
Nygren Heidi	kasvatustieteiden maisteri
Räf Marika	kauppatieteiden maisteri
Semenius Erik	MBA
Siltala Reijo	filosofian tohtori
Strandberg Stefan	valtiotieteiden maisteri
Tienvieri Sanna	valtiotieteiden maisteri
Tuominen Taisto	hallintotieteiden maisteri
Ylikoski Elina	kauppatieteiden tohtori

Yhtymäkokous

21.11.2024

Kelpoisten hakijoiden ansiovertailu lähetetään yhtymäkokousedustajille 31.10.2024.

Valintatyöryhmä kävi hakijat ja heidän hakemusasiakirjansa läpi MPS:n konsulttien kanssa 3.10.2024. Ensimmäisen kierroksen haastatteluun valittiin 8 hakijaa. Valintatyöryhmän arvioinnin pohjana olivat hakijoiden toimittamat hakemusasiakirjat, kuntayhtymän johtajan tehtävät ja hakuilmoituksessa ilmoitetut tehtävän hoitamisen edellytykset.

Ensimmäisen vaiheen haastatteluun kutsuttiin:

Aaltola Maija	restonomi YAMK
Hakkarainen Timo	kauppatieteiden maisteri
Kaunismäki Heli	filosofian maisteri
Keskinen Matti	kasvatustieteiden maisteri
Mäntyharju Kari	kauppatieteiden maisteri
Siltala Reijo	filosofian tohtori
Tuominen Taisto	hallintotieteiden maisteri
Ylikoski Elina	kauppatieteiden tohtori

MPS suoritti ensimmäisen kierroksen haastattelut Teamsilla viikolla 41.

Valintatyöryhmä ja MPS valitsivat kokouksessaan 11.10.2024 toisen kierroksen haastatteluihin viisi hakijaa.

Toisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin:

Aaltola Maija	restonomi YAMK
Hakkarainen Timo	kauppatieteiden maisteri
Kaunismäki Heli	filosofian maisteri
Mäntyharju Kari	kauppatieteiden maisteri
Ylikoski Elina	kauppatieteiden tohtori

Valintatyöryhmä ja MPS haastattelivat viisi hakijaa 21.–22.10.2024. Haastatteluiden ja ansiovertailun perusteella valintatyöryhmä päätti lähettää henkilöarviointiin Maija Aaltolan, Timo Hakkaraisen ja Elina Ylikosken. MPS suorittaa henkilöarvioinnin viikolla 44.

Hallituksen luottamushenkilöjäsenien ja yhtymäkokousedustajien yhteinen haastattelutilaisuus järjestetään 12.11.2024. Haastattelutilaisuuteen on hakijoista kutsuttu Maija Aaltola, Timo Hakkarainen ja Elina Ylikoski. Tilaisuudessa hakijat esittäytyvät ja esittelevät ennakkotehtävänsä, tämän jälkeen osallistujat voivat esittää hakijoille kysymyksiä. Ennakkotehtävänä on valmistella lyhyt (15 min) esitys aiheesta: ”Millaista näkemyksellisyyttä sinulla on kuntien keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksista sekä ammatillisen koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä osana alueemme elinvoiman vahvistamista”. Tilaisuudessa esitellään myös hakuprosessi ja henkilöarvioinnin tuloksia MPS:n toimesta.

Hallitus pitää kuntayhtymän johtajan valintaan liittyvän ylimääräisen kokouksen 13.11.2024 ja esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan kokouksessaan 21.11.2024.

Yhtymäkokous

21.11.2024

Kuntayhtymäkokousedustajilla on mahdollisuus tutustua kuntayhtymäjohtajan viran hakijoiden hakemusasiakirjoihin sekä kirjallisiin henkilöarvioinnin tuloksiin haastattelutilaisuudessa 12.11.2024 sekä kuntayhtymäkokouspäivänä 21.11.2024 klo 11.00–12.30 luentosalissa, jossa yhtymäkokous pidetään (yhteyshenkilö henkilöstöpäällikkö Tuija Rekola, [tuija.rekola@luksia.fi](mailto:tuija.rekola@luksia.fi), puh. 044 335 6088).

Julkisuuslain 24§:n 29 kohdan mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta ovat salassa pidettäviä. Luottamushenkilöllä on toimielimen jäsenenä oikeus niihin salassa pidettäviin tietoihin, jotka kuuluvat hänen varsinaisten tehtäviensä hoitamiseen ja joita tarvitaan esimerkiksi päätöksenteon perusteena toimielimen käsiteltävänä olevassa asiassa.

Virkavaalissa voidaan ottaa huomioon kelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

Esitys

Hallituksen pj

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että

1. yhtymäkokous suorittaa kuntayhtymän johtajan virkavaalin,
2. päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja valinta on ehdollinen, kunnes valittu henkilö on esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan (lääkärin todistus) sekä lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen (alle 6 kuukautta vanha),
3. yhtymäkokous valtuuttaa hallituksen tekemään johtajasopimuksen, jossa määritellään kuntayhtymän johtajan palvelussuhteen ehdot.

Päätös

Liite

Kuntayhtymän johtajan hakuilmoitus

Täytäntöönpano

Hakijat, hallitus, johtoryhmä, henkilöstöhallinto, jäsenkunnat, MPS Career Oy



Luksia, Länsi-Uudenmaan  
koulutuskuntayhtymä

**Esityslista**

2/2024

25

Yhtymäkokous

21.11.2024

**24**

**Tiedotettavat asiat**

Yhtymäkokous 21.11.2024

Kokouksessa tiedotettavat asiat.

Esitys

Päätös

Yhtymäkokous

21.11.2024

## **25**

### **Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen**

Yhtymäkokous 21.11.2024

Kuntalain 140 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esitys

Yhtymäkokous päättää, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa [www.luksia.fi](http://www.luksia.fi) 28.11.2024.

Päätös

Luksia, Länsi-Uudenmaan  
koulutuskuntayhtymä

**Esityslista**

2/2024

27

Yhtymäkokous

21.11.2024

**26**

**Kokouksen päättäminen**

Yhtymäkokous 21.11.2024

Esitys

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös