

Kuntayhtymän hallitus**22.01.2020**

Aika 22.01.2020 klo 10:00**Paikka** N-rakennuksen E-ovi neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli**Käsiteltävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
1	Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastus	4
3	Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen	5
4	Yhtymäkokouksen 17.12.2019 päätösten täytäntöönpano	6
5	Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen	7
6	Hallituksen vuosittain päätettävät asiat	8
7	PTS-suunnitelmat	9
8	Kylmälaitehuoltopuitesopimus vuosille 2020-2021 + optiot vuosille 2022-2023	10
9	Urpolan koulun väistötilat	11
10	Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus	13
11	Muut asiat	14

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot	
LÄSNÄ	Hulkkonen Hannu	pj. varapj.		
	Kristiansson Olli-Pekka			
	Selenius Pekka	sihteeri, esittelijä		
	Kivinen Harri			
	Rautiainen Sari			
	Jussi-Pekka Nina			
	Herttuainen Anne			
	Paanila Juha			

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

1

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntayhtymän hallitus

Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

2

Pöytäkirjan tarkastus

Kuntayhtymän hallitus

Esitys

Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Pekka Selenius ja Sari Rautiainen.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

3

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Kuntayhtymän hallitus

Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

4

Yhtymäkokouksen 17.12.2019 päätösten täytäntöönpano

Kuntayhtymän hallitus

Kuntalain 96 §:ssä säädetään kunnanvaltuuston (yhtymäkokouksen) päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa:

"Jos yhtymän hallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, yhtymän hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava yhtymäkokouksen uudelleen käsiteltäväksi."

Yhtymäkokouksessa 17.12.2019 on tehty mm. seuraavat päätökset:

- § 29 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman hyväksyminen
- § 30 Lainanottovaltuudet vuonna 2020
- § 31 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen valinta vuodeksi 2020
- § 32 Eron myöntäminen Jani Lauanteelle kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.

Kj.

Todettuaan, että yhtymäkokouksen 17.12.2019 päätökset pykälien 29-32 osalta ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne mene yhtymäkokouksen toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lainvastaisia, kuntayhtymän hallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

5

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Kuntayhtymän hallitus

Yhtymäkokous on 17.12.2019 käsitellyt vuoden 2020 talousarvion, jossa kuntayhtymän tavoitteiden sitovuustasona on vuosikate ja tilikauden tulos. Talousarvioon sovelletaan nettositovuutta. Tällöin Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän menojen ja tulojen erotus on sitova yhtymäkokoukseen nähden.

Kj

Hallitus vahvistaa kuntayhtymän käyttösuunnitelman vuosikatteen yhteensä + 2.205.050,00 euroa ja tilikauden tuloksen + 21.345,00 euroa.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

6

Hallituksen vuosittain päätettävät asiat

Kuntayhtymän hallitus

Hallituksen on vuosittain tai tarvittaessa pitemmäksi aikaa päätettävä asioista, jotka hallintosäännössä todetaan hallituksen määrittelemiksi. Tällaisia asioita ovat mm: pienhankintaraja poistolaskennan pohjaksi, viranhaltijapäätösten raja, luotollisen shekkitililimiitin käyttö, irtaimen omaisuuden myynnin rajat, vahingonkorvaamisen enimmäismäärä, saatavien poistamisen enimmäismäärät, kokouskutsun lähettämistapa, pöytäkirjan nähtävänäpidon aika ja paikka ja varmentajien nimeäminen asiakirjojen allekirjoittamiseen.

Kj

Pienhankintarajaksi, jota pienemmät hankinnat kirjataan suoraan kuluksi esitetään 30.000 euroa.

Viranhaltijapäätökset on tehtävä yli 5.000 euroa suuruisista hankinnoista.

Kuntayhtymän johtaja käyttää harkintansa mukaan kuntayhtymän luotollista shekkitililimiittiä.

Irtaimen omaisuuden myynnin rajaksi esitetään 50.000 euroa, jonka puitteissa kuntayhtymän johtaja voi päättää myynnistä.

Kuntayhtymän korvattavaksi määrätyn vahingon enimmäismäärä, josta kuntayhtymän johtaja voi päättää, esitetään 20.000 euroa.

Saatavien poistamisen enimmäismääräksi, jonka kuntayhtymän johtaja voi päättää, esitetään kertatapahtumana 5.000 euroa ja vuodessa kaikki yhteensä enintään 30.000 euroa.

Kokouskutsujen esittämistavaksi esitetään postittaminen ja sähköpostitse lähettäminen hallintosäännön määäämissä aikarajoissa. Kumpikin tapa yksin on riittävä kutsuksi.

Pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokousta seuraavana toisena maanantaina, N-rakennuksessa, Prikaatinkatu 3, klo 9.00-15.00.

Esitetään hallituksen nimeämäksi allekirjoituksen varmentajaksi talouspäällikkö Emilia Matiskainen.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus22.01.2020

7

PTS-suunnitelmat

Kuntayhtymän hallitus

Tarkastuslautakunnan esityksestä kampuskiinteistöt on laatinut vuoden 2019 alussa kiinteistökohtaiset PTS-suunnitelmat. Tämä mahdollistaa ennakoivasti kiinteistöjen pitemmän aikavälin liittyvät laajemmat korjaustoimenpiteet. Kiinteistökortit liitteenä.

Esitys, Kj

Esitetään tietoon saatetuksi 2020 päivitetty PTS-suunnitelmat.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus22.01.2020

8

Kylmälaitehuoltopuitesopimus vuosille 2020-2021 + optiot vuosille 2022-2023

Kuntayhtymän hallitus

Kevään 2020 aikana on tarkoitus uusia Mikkelin kampuksen ja Savonlinnan kampuksen kylmälaitehuolto puitesopimus vuosille 2020-2021 + optio vuosille 2022-2023.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt on pyytänyt tarjoukset julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (Hilma). Ilmoitus on julkaistu 18.12.2019 ja tarjousten jättöaika päättyi 20.12.2019.

Esitys, Kj.

Päätetään valita kylmälaitehuoltajaksi Mikkelin kampukselle ja Savonlinnan kampukselle: Huurre Finland Oy, tuntiveloitushinta 47,50 euroa, alv 0%.

Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

9

Urpolan koulun väistötilat

Kuntayhtymän hallitus

Mikkelin kaupunki on tiedustellut Kampuskiinteistöiltä tiloja Urpolan koulun väistötiloiksi. N-rakennuksen C-osasta voidaan vapauttaa väistötiloiksi sen 1. kerros osittain, 2. kerros kokonaan ja 3. kerros osittain sekä B-osan 3. kerros. Lisäksi on rakennettava luokkatiloja tilaelementeistä piha-alueelle.

Muita tarvittavia tiloja ovat ruokailutilat ja liikuntatilat. Molempia on kampusalueella, mutta niiden käytöstä on sovittava ammattikorkeakoulun kanssa. Kaikki tilat ovat yhtenäisellä autottomalla alueella. Koulun piha-alue rajataan aidalla. Lähistöllä on turvallisen kävelymatkan päässä valmiit linja-autopysäkit. Henkilöautolla tuotavia koululaisia varten on mahdollista rakentaa jättöalue Prikaatinkadun varteen.

N-rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tilat peruskorjataan. 3. kerroksen tilat on jo aikaisemmin peruskorjattu. Tilojen peruskorjaus oli suunnittelussa jo aikaisemmin, mutta toteuttamalla peruskorjaus nyt, saadaan varmistettua tilojen kunto ja toimivuus. Peruskorjauksen kuoletusaika on noin 20 vuotta ja tästä kohdistuu väistötilojen kustannukseksi se aika, jolloin tilat ovat tässä käytössä. Ne kustannukset, jotka kohdistuvat kouluksi muuttamiseen ja joilla ei ole vaikutusta sen jälkeisenä aikana, on kuolettava kokonaan väistötiloina toimimisen aikana.

Tarvittavat lisätilat tehdään tilaelementeistä rakennettavana viipalekouluna. Piha-alueelle rakennetaan 5-6 luokkaa sekä myös käsitöiden ja teknisten töiden tilat. Kaikkien tilojen suunnittelu on tehty yhteistyössä Urpolan koulun kanssa.

N-rakennuksessa on koulun käyttöön tulevia tiloja n. 1.126 m². Viipalekouluun tulee tiloja n. 631 m². Tilojen kokonaispinta-ala on n. 1.757 m². Tilat rakennetaan koulutiloiksi halutulla luokka- ja huonejaolla. Tiloja ei kalusteta eikä rakennuttaja hanki niihin koulutyön vaatimia varusteita eikä laitteita.

Vuokra sisältää tilat, lämmön ja kiinteistöhuollon. Vesi ja sähkö laskutetaan erillismittauksen mukaan. Vuokralainen hankkii tietoliikenneyhteydet ja siivouksen. Ammattikorkeakoululta tarvittavista liikunta- ja mahdollisista muista tiloista vuokralainen sopii erikseen ammattikorkeakoulun kanssa. Samoin ruokailun järjestämisestä on sovittava ammattikorkeakoulun kanssa.

Vuokran suuruus on vuokra-ajan alkaessa 19,90 eur/m²/kk (alv 0%) koskien kaikkia vuokrattavia tiloja. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

Vuokra-aika alkaa 20.7.2020 tai muuna erikseen sovittavana päivänä. Vuokra-aika kestää vähintään 36 kuukautta. Vuokralaisella on mahdollisuus jatkaa vuokralla oloa 12 kuukauden jaksoissa. Jokaisesta 12 kk:n jatkoajasta on ilmoitettava viimeistään edellisen vuoden lopussa.

N-rakennuksen C-osan 1. ja 2. kerrosten purku-urakan tarjousten jättöaika on 24.1.2020. Purku-urakan jälkeen tehdään rakennustyöt eri urakalla n. 1.4.2020 alkaen.

Hankkeen aikataulu on kriittinen eikä kestä lykkäystä. Tiloja on päästävä korjaamaan viimeistään 1.2.2020, jotta tilat valmistuisivat ajoissa. Pienimuotoiset muutokset korjaussuunnitelmaan ovat vielä mahdollisia helmi-maaliskuussa 2020.

Esitys, Kj

Kuntayhtymä ryhtyy toteuttamaan N-rakennuksen muutostöitä ja viipalekoulun rakentamista Urpolan koulun väistötiloiksi. Kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään tarjousten perusteella sopimukset:

- viipalekoulun tilojen vuokraamiseksi
- purku-urakan toteuttamiseksi enintään 300.000 euroon asti.

Päätös rakennusurakan toteuttajasta tehdään myöhemmin.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus22.01.2020

10

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus

Kuntayhtymän hallitus

Kj

Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

22.01.2020

11

Muut asiat

Kuntayhtymän hallitus

Päätös