

Kokousaika ja paikka

Aika Perjantai 5.9.2025 klo 12.00

Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi

Osallistujat/päätöksentekijät

Yliviivattu = pois

Yhtymähallituksen jäsen:

Vesa Haapala, puheenjohtaja

Liisa Hallikainen

~~Maria Heikkilä, 2. varapuheenjohtaja~~~~Krista Heikkinen~~

Anitta Jaakola

Jaakko Kemppe

Jenni Perälä

Sirkka Pikkuvirta, 1. varapuheenjohtaja

Ilkka Rautio

Saana Veltheim

Vesa Ylinampa

Varajäsen:

Juha Takkula

Kari Huhtanen

Jari Hyvönen

Anna-Kristiina Rahkala

Maarit Lammassaari

Leena Jääskeläinen

Ville Ikonen

Risto Korkalo

Timo Lappalainen

Tiina Huilaja

Tuomas Koskiniemi

Viran- ja toimenhaltijat:

Saija Niemelä-Pentti, kuntayhtymän johtaja, esittelijä

Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut osallistujat

Rehtori Sirkku Purontaus

Rehtori Heikki Hannola

Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen

Talouspäälikkö Leena Vanhatalo

Kiinteistöpäälikkö Tapani Tuomaala

Henkilöstöpäälikkö Mirjami Palojärvi

Toimitusjohtaja Ella Salmela, Santasport Finland Oy

Toimitusjohtaja Kari Rekilä, REDU Edu Oy

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Vesa Haapala

Tarja Piittisjärvi

Käsitellyt asiat

§ 65–77

Pöytäkirjan tarkastus

Allekirjoitukset

X

X

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä8.-29.9.2025 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko www.redu.fi/ilmoitustaulu (viralliset kuulutukset)

Sisällysluettelo

§ 65	Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 66	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 67	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 68	Santasport Finland Oy:n talouskatsaus per 30.6.2024	5
§ 69	REDU Edu Oy:n talouskatsaus per 30.6.2024.....	6
§ 70	Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat.....	7
§ 71	Koulutuskuntayhtymä REDUn hallituksen toiminnan pelisäännöt 2025-2029	8
§ 72	Talousarvion ja mittareiden toteutuminen 30.6.2025.....	9
§ 73	Yhtymähallituksen kokouspäivät syksyllä 2025	10
§ 74	Yhtymäkokouksen koollekutsu	11
§ 75	Oulun yliopiston ammattikasvatuksen professuuri	12
§ 76	Viranhaltijapäätökset	13
§ 77	Kokouksen päättäminen	13

§ 65 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokouksen 19.12.2023 hyväksymän hallintosäännön § 129 mukaan:
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 4 kalenteripäivää ennen kokousta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sähköisenä kokouskutsuna. Kirjepostia voidaan käyttää poikkeustilanteessa, jossa sähköisen kokouskutsun toimittaminen ei ole mahdollista. Kirjepostia käytettäessä kokouskutsuaika on vähintään 7 kalenteripäivää.

Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan:

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse 29.8.2025.

Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä on läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys (kuntalaki 99 §). Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Esitys: Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

§ 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja allekirjoitetaan käyttäen samassa kokouspöytäkirjassa vain yhtä allekirjoitustapaa, joko sähköistä tai manuaalista allekirjoittamista.

Sähköistä allekirjoitusta käytetään aina, kun kyseessä on sähköinen kokous tai sähköinen päätöksentekomenettely.

Manuaalista allekirjoitusta voidaan käyttää, mikäli kyseessä on kokouspaikalla järjestetty kokous tai ns. hybridikokous, jossa kaikki pöytäkirjan allekirjoittajat ovat paikan päällä kokouksessa.

Esitys: Yhtymähallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymähallituksen jäsentä. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Tarkastusvuorossa ovat Liisa Hallikainen ja Maria Heikkilä.

Päätös:

§ 67 Esityslistan hyväksyminen

Yhtymäkokouksen 19.12.2023 hyväksymän hallintosäännön § 139 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitielin toisin päättää. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.

Esitys: Esityslista hyväksytään muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös:

§ 68 Santasport Finland Oy:n talouskatsaus per 30.6.2024

Toimitusjohtaja Ella Salmela
ella.salmela@santasport.fi, 040 541 9309

REDUn tytäryhteisöissä hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava yhtymähallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot (Kuntal 116 §).

Koulutuskuntayhtymän konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt raportoivat osavuositiedot yhtymähallitukselle neljännesvuosittain.

Tasaisen toteuman mukaan ensimmäisen osavuositiedon toteumaprosentin tulisi olla 25 %.

OHEISMATERIAALI: Santasport Finland Oy:n talousraportti Q2

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee Santasport Finland Oy:n talouskatsauksen per 30.6.2024 tiedoksi.

Päätös:

§ 69 REDU Edu Oy:n talouskatsaus per 30.6.2024

Toimitusjohtaja Kari Rekilä
kari.rekila@redu.fi, 040 037 4668

REDUn tytäryhteisöissä hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava yhtymähallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot (KuntaL 116 §).

Koulutuskuntayhtymän konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt raportoivat osavuosit-saukset yhtymähallitukselle neljännesvuosittain.

Tasaisen toteuman mukaan ensimmäisen osavuosit-sauksen toteumaprosentin tulisi olla 25 %.

OHEISMATERIAALI: REDU Edu Oy:n talousraportti Q2

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee REDU Edu Oy:n talouskatsauksen per 30.6.2025 tiedoksi.

Päätös:

§ 70 Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat

Kuullaan kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta.

- Toiminnanohjauskokeilun pistemäärät.
- REDU on saanut tunnustuksen Euroopan komissiolta OHEISMATERIAALI
eTwinning School 2025-2026 ohjelmasta.
- Johtaja Saija Niemelä-Pentti jatkaa Lappica Oy:n hallituksessa
toimikaudella 2025–2026.

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös:

§ 71 Koulutuskuntayhtymä REDUn hallituksen toiminnan pelisäännöt 2025-2029

Työskentelynsä alussa uuden yhtymähallituksen on tarpeen tutustua kuntayhtymän perussopimukseen ja hallintosääntöön sekä määritellä työskentelynsä pelisäännöt. Kokous- ja työskentelymenetelmistä on hyvä keskustella yhdessä ja sen pohjalta kirjata pelisäännöt, joiden mukaisesti yhtymähallitus toimii.

OHEISMATERIAALI: REDUn perussopimus

OHEISMATERIAALI: REDUn hallintosääntö

LIITE 1: Yhtymähallituksen toiminnan pelisäännöt

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus hyväksyy toiminnalleen liitteen 1 mukaiset pelisäännöt toimikaudelleen 2025-2029.

Päätös:

§ 72 Talousarvion ja mittareiden toteutuminen 30.6.2025

Talouspäällikkö Leena Vanhatalo
leena.vanhatalo@redu.fi, 040 198 4192

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallitukselle raportoidaan talouden toteuma neljä kertaa vuodessa ja toiminnan määrällisistä tavoitteista (mittarit) kaksi kertaa vuodessa.

Tasaisen toteuman mukaan kesäkuun toteumaprosentin tulisi olla 50 %. Kuntayhtymän toimintatuotot ovat toteutuneet 34,5 miljoonaa euroa (51 %) ja toimintakulut 33,6 miljoonaa euroa (53 %). Vuosikate sitovana tavoitteena kesäkuun lopussa on miljoonaa euroa, jääden talousarvion tavoitteesta -1,2 miljoonaa euroa.

Investointimääräraha vuodelle 2025 on n. 9,5 miljoonaa euroa. Investointien toteuma kesäkuun jälkeen on n. 3 miljoonaa euroa (31 %).

OHEISMATERIAALIT:

Tuloslaskelma 30.6.2025

Käyttötaloustoteuma tulosalueittain 30.6.2025

Investointien toteutuminen 30.6.2025

Määrälliset mittarit

Laadullisten mittareiden toteuma 30.6.2025

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän talousarvion sekä määrällisten tavoitteiden toteutuman.

Päätös:

§ 73 Yhtymähallituksen kokouspäivät syksyllä 2025

Yhtymähallituksen syksyn 2025 alustava kokousaikatauluehdotus keskustelun pohjaksi:

pe 31.10.2025	klo 12.00,
to 27.11.2025	klo 12.00,
ti 16.12.2025	klo 12.00.

Lisäksi päätetään TA 2026 seminaaripäiväksi torstai 30.10.2025.

Ennen kokousta pidetään kokouspäivänä ns. aamukoulun klo 9.00.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteinen perehdytys livenä/etänä 22.10.2025 klo 14-16. Aiheina perehdytyksessä REDUn kiinteistöjen kehittämisohjelma ja kokoushallintajärjestelmä.

Yhtymäkokouspäiväksi esitetään ti 9.12.2025 klo 10.00.

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää yhtymähallituksen alustavat kokousajat syksyille 2025. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi esitetyt kokousajat, TA 2026 seminaaripäivän sekä perehdytyksen päivämäärän.

Päätös:

§ 74 Yhtymäkokouksen koollekutsu

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) jäsenkuntia ovat Kemijärven ja Rovaniemen kaupungit sekä Kittilän, Ranuan ja Sodankylän kunnat. Lisäksi kuntayhtymään kuuluu Kolarin kunta sopimusperusteisena kuntana. Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, jossa on 6 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta.

Kuntalain 60 §:

”Jos kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Yhtymäkokouksen tehtävänä on ainakin:

- 1) päättää kuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;*
- 2) hyväksyä kuntayhtymän hallintosääntö;*
- 3) valita kuntayhtymän toimielimet;*
- 4) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;*
- 5) valita tilintarkastajat;*
- 6) päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.*

Yhtymäkokouksen julkisuuteen sovelletaan, mitä valtuuston kokouksen julkisuudesta säädetään 101 §:ssä. Yhtymäkokousedustajan esteellisyyteen sovelletaan, mitä valtuutetun esteellisyydestä säädetään 97 §:ssä.”

Yhtymäkokous ehdotetaan pidettäväksi tiistaina 9.12.2025 klo 10.00 alkaen.

Yhtymäkokous käsittelee tässä kokouksessa mm.;

- § Koulutuskuntayhtymän talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2028.
- § Selvitys toimenpiteistä tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2024.
- § Henkilöstöä koskevat suunnitelmat vuodelle 2026.
- § Sidonnaisuusilmoitukset.

Lopullinen esityslista toimitetaan sähköpostitse vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille.

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus kutsuu yhtymäkokouksen koolle tiistaiksi 9.12.2025 klo 10.00 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Jokiväylän toimintayksikköön osoitteeseen Jokiväylä 9 (koukustila 124, 1. krs), Rovaniemi ja pyytää jäsenkuntia valitsemaan yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen. Yhtymäkokouksen alustava asialuettelo on kerrottu edellä.

Päätös:

§ 75 Oulun yliopiston ammattikasvatuksen professuuri

Oulun yliopistoon esitetään perustettavaksi ammattikasvatuksen professuuri, joka vahvistaa työelämälähtöisen ammattikasvatuksen tutkimusta ja opetusta sekä kansallisesti että pohjoismaisessa yhteistyössä. Professuuri on Suomessa alallaan ainut ja sijoittuu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan, jolla on vahva tutkimus- ja koulutusperusta opettajankoulutuksessa ja oppimismuotoilussa.

Professuurin tavoitteena on:

- kehittää ja koordinoida ammattikasvatuksen tutkimusta ja opetusta monitieteisesti,
- suunnitella ja käynnistää ammattikasvatuksen maisteriohjelma ammatillisen koulutuksen asiantuntijoille sekä työelämän kehittäjille ja johtajille,
- rakentaa työelämälähtöinen yliopistopolku ammatillisen koulutuksen suorittaneille yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja yritysten kanssa,
- edistää oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä sekä luoda ratkaisuja kestävän ammattikasvatuksen tueksi.

Professuurin myötä syntyy lisäarvoa työelämälle ja yrityksille:

1. vahvistetaan ammattikasvatuksen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta,
2. koordinoidaan oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä,
3. edistetään alueellista osaamista ja elinvoimaa,
4. koulutetaan uusia pedagogisesti taitavia asiantuntijoita työelämän tarpeisiin.

Professuurin ympärille perustetaan lisäksi yhteistyö- ja vaikuttajafoorumi, johon kutsutaan lahjoittajia ja sidosryhmiä. Foorumi tuo esille työelämän tarpeita, tukee tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä osallistuu maisteriohjelman ja tutkimuslinjausten suuntaamiseen professorin johdolla.

Professuurin henkilöstömenot ovat viiden vuoden ajalta 530 419,30 euroa. Palkkamenot 420 967,70 euroa katetaan lahjoitusvaroin. Muista kuluista, kuten sivukuluista ja lomarahosta, vastaa Oulun yliopisto. Saadun ehdotuksen mukaan vuosikustannus olisi 15 lahjoittajalla viidelle vuodelle noin 5600 €/lahjoittaja/vuosi. Lahjoittaja sitoutuu viiden vuoden rahoitusaikaan.

OHEISMATERIAALI: Professuurista tiivistetty esittely

Eesitys: Johtaja:

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä näkee hankkeen tärkeänä, mutta REDUn tehtävä ei ole rahoittaa toisten koulutusasteiden tutkimustyötä. Yhtymähallitus päättää, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ei sitoudu tässä vaiheessa professuurin rahoittamiseen.

Päätös:

§ 76 Viranhaltijapäätökset

Hallintosäännön 27 pykälän mukaan hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon kuntalain mukaisen oikaisuvaatimusajan kuluessa.

Yhtymähallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 2 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot:

- listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä (ASHA ja perinteinen).
- luettelo virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlo-mista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus).
- ulkomaan matkamääräykset (ePopulus matkalaskuohjelma).

LIITE 2: Viranhaltijapäätösluettelo.

Esitys: Yhtymähallituksen puheenjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 2 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan rekiste-riin tehdyt päätökset ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä.

Päätös:

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee liitteessä 2 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päät-tää, että otto-oikeutta ei käytetä.

Päätös:

§ 77 Kokouksen päättäminen

Esitys: Johtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: