

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.12.2022, klo 17:01 - 17:40

Paikka Vaihan Rokkalan Talli, Ratamonkatu 5, 50100 Mikkeli.

Käsitellyt asiat

- § 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 40 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 41 Asiatarkastajat ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2023**
- § 42 Palveluhinnasto vuodelle 2023**
- § 43 Talouden toteutuma**
- § 44 Esitys investointeihin varatun rahan käytöstä vuonna 2022**
- § 45 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian strategia 2023 +**
- § 46 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Heikki Pyrhönen, puheenjohtaja
Jukka Saikkonen, 1. varapuheenjohtaja
Nina Kurki
Lotta Pylkkänen
Kimmo Tanttu

Muut saapuvilla olleet

Teresa Gestranus, toimistosihteeri, sihteeri
Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija
Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori

Poissa

Erkki Alanen
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Heidi Särkkä

Allekirjoitukset

Heikki Pyrhönen
Puheenjohtaja

Teresa Gestranus
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Nina Kurki

Jukka Saikkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Gestranus Teresa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Pyrhönen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi jos jäseniä on saapuvilla enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

Toimielimen kokouksesta on laadittava pöytäkirja (kuntalaki 107 §). Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla.

Laissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.

Pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä ja päätöksistä tiedottamisesta määritellään Mikkelin kaupungin hallintosäännön 152§:ssä.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Pyrhönen

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Heidi Särkkä sekä Jukka Saikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään keskiviikkona 21.12.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Kurki sekä Jukka Saikkonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 41**Asiatarkastajat ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2023**

MliDno-2022-6212

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

Asiatarkastajat ja laskujen hyväksyjät Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa vuodelle 2023 esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Hyväksytään kokouksessa esitellyt asiatarkastajat ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikelaitos Otavian henkilöstö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 42**Palveluhinnasto vuodelle 2023**

MliDno-2022-6213

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

Liitteet

1 Palveluhinnat 2023

Johtokunta on vuosittain hyväksynyt palveluhinnaston. Palveluhinnasto sisältää erilaisia maksuja liittyen mm. majoitusvuorokauden hintoihin, ulkopuoliselle vuokrattaviin tiloihin, ruokailuhintoihin, streamauspalveluihin.

Liite palveluhinnastosta lähetetty kokousasiakirjojen mukana. Palveluhinnasto esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Hyväksytään liitteen mukainen palveluhinnasto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikelaitos Otavian henkilöstö.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 43**Talouden toteutuma**

MliDno-2022-6217

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

Vuoden 2022 talouden seurantaraportointi laadittiin tammi-lokakuun välisestä ajasta. Taloushallinnon ohjeen mukaisesti seurantaraportti viedään suoraan kaupunginhallituksen kokoukseen ja tuodaan johtokunnalle tiedoksi.

Esitellään talouden seurantaraportointi 1-10/2022 kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Liikelaitos Otavian talous

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Esitys investointeihin varatun rahan käytöstä vuonna 2022

MliDno-2022-6214

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

Meillä on vuodelle 2022 varattu investointirahaa 15 000 euroa. Otavan kampuksen ruokalan keittopata on käyttöikänsä päässä. Pata on hankittu noin 30 vuotta sitten. Keittopata tulee uusia.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Käytetään vuoden 2022 investointiraha Otavan Opiston keittiön keittopadan uusimiseen.

Päätös

Johtaja-rehtori teki kokouksessa muutetun esityksen.

Muutettu esitys: Hankintaa siirretään vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarvion investointiosassa varaudutaan keittopatojen uusimiseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian strategia 2023 +

MliDno-2022-6216

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

<https://docs.google.com/presentation/d/1CPA0Z1MztmXy2nEN3Oc111zyTpLM2PNomwnjzYUFII/edit#slide=id.p>

Strategian valmistelusta on vastannut Sytyke-ryhmä. Strategiaa on työstetty keväästä 2022 alkaen. Strategian työstämiseen liittyviä kokouksia on pidetty säännöllisesti. Henkilökuntaa on osallistettu strategian tekemiseen. Strategiaa käsiteltiin henkilökunnan yhteisessä strategia foorumissa viimeksi 25.11.2022.

Strategian läpileikkaavina arvoina ja toimintaperiaatteina ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Strategia jakaantuu viiteen eri teemaan:

1. Perustyö - Laadukas, ajantasainen ja vaikuttava opetus ja ohjaus
2. Voimavarat - Kokonaisvaltainen hyvinvointi
3. Paikka - Paikallisesti koko maailma
4. Henki - Kehittyminen yhdessä muiden kanssa
5. Uusiutuen - Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja reagointi

Esitellään johtokunnan kokouksessa strategian tämänhetkinen vaihe johtokunnan kommentointia varten.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Tutustutaan strategian tämänhetkiseen vaiheeseen ja täydennetään tarvittaessa johtokunnan kommentteilla/muutosehdotuksilla.

Päätös

Kari Hintikka osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi esittelemään johtokunnalle Otavian strategia 2023 + -luonnosta.

Johtokunnalle toimitetaan kokouksen jälkeen esitys. Johtokunta voi esittää ehdotuksia Otavian strategiaan - ehdotukset tulee toimittaa johtaja-rehtori Harri Jokiselle.

Kari Hintikka poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§39, §40, §41, §42, §43, §44, §45

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.