

Hämeen Maakuntaliiton, kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen Hämeen kesäyliopistotoiminnan osalta

Hämeen maakuntahallitus (18.2.2019 § 19) on päättänyt, että Hämeen kesäyliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimesta perustettavaan tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020. Kesäyliopiston uutta ylläpitämislupaa on haettava opetus- ja kulttuuriministeriöltä 31.5.2019 mennessä.

Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että Hämeen liitto ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuustojen tehdä päätös kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopiston ylläpitämisen osalta, ennen kuin kesäyliopistotoiminta voidaan siirtää uudelle ylläpitäjälle.

Opetus- ja kulttuuriministeriöön toukokuun loppuun mennessä lähetettävään ylläpitämislupahakemukseen tulee liittää valtuustojen lainvoimaiset päätökset kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopistotoiminnan osalta.

Maakuntahallitus on päättänyt esittää (18.2.2019 § 20) jäsenkunnille, että niiden valtuustot hyväksyisivät kesäyliopistotoiminnan osalta päivitetyn perussopimuksen. Jotta päätökset voitaisiin lainvoimaisina liittää opetus- ja kulttuuriministeriöön lähtevään lupahakemukseen, valtuustojen päätösten tulisi olla toimitettuna tiedoksi Hämeen liitos-
sa 18.4.2019 mennessä. Kunnanvaltuustojen päätökset tulee toimittaa osoitteeseen hameenliitto@hame.fi.

Lisätietoja asiassa antavat maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen (anna-mari.ahonen@hame.fi, puh. 050 572 0945), hallintopäällikkö Mirva Kandolin (mirva.kandolin@hame.fi, puh. 050 048 3633) ja rehtori Juha-Pekka Liljander (juha-pekka.liljander@hame.fi, puh. 045 601 0526).

- Liitteet
- Ote: Maakuntahallitus 18.2.2019 § 20 Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen
 - Hämeen Maakuntaliiton, kuntayhtymän perussopimus 1.1.2020- (luonnos)
 - Ote: Maakuntahallitus 18.2.2019 § 19 Hämeen kesäyliopiston uudesta ylläpitäjästä päättäminen
 - Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihdoksen aikataulutus

20 § Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen

HL/8/00.00.01.00/2019

M.hall. 14.1.2019 § 7

Hämeen liiton perussopimuksen §:n 2 mukaan kuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, jonka toiminnassa alueellisena oppilaitoksena painottuvat vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutetun väestön. Perussopimuksen §:n 12 mom. 4 mukaan valtuuston kevätkokouksessa valitaan Hämeen kesäyliopiston johtokunnan jäsenet. Lisäksi perussopimuksen §:n 18 mukaan Kuntayhtymällä on asiantuntijaelimenä toimiva kesäyliopiston johtokunta.

Maakuntauudistuksessa syntyvien uusien maakuntien tehtäviin ei hallituksen (HE 15/2017 6 §) esityksen mukaan kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää järjestämislupaa edellyttävän koulutuksen järjestäminen. Tämän vuoksi maakuntahallitus käynnisti (8.5.2017 § 69) kesäyliopiston uuden ylläpitäjämallin selvitystyön. Lisäksi maakuntahallitus linjasi (5.11.2018 § 167), että ylläpitäjävaihdoksen valmistelutyötä jatketaan maakuntauudistuksen etenemisestä riippumatta alkuperäisen aikataulun mukaisesti siten, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen.

Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että Hämeen liitto ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuustojen tehdä päätös Hämeen maakuntaliiton, kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopiston ylläpitämisen osalta ennen kuin kesäyliopistotoimintaa voidaan siirtää uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen. Ohessa olevaa perussopimusta on päivitetty siten, että siitä on poistettu yllä kuvatut Hämeen kesäyliopistoa koskevat maininnat.

Kuntalain §:n 55 mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella (perussopimuksella). Lisäksi kuntalain §:n 57 mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannelta jäsenkunnasta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta.

Asian on valmistellut hallintopäällikkö Mirva Kandolin, puh. 0500 483 633.

Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää lähettää Hämeen maakuntaliiton, kuntayhtymän yllä kuvatun mukaisesti päivitetyn perussopimuksen jäsenkuntiin ja esittää jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät päivitetyn perussopimuksen siten, että se astuu voimaan 1.1.2020 ja korvaa 1.4.2010 voimaan tulleen perussopimuksen.

Käsittely: Maakuntahallitus keskusteli kesäyliopistosiirron aikataulusta.

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että asia käsitellään seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntahallitus

Kokouspäivämäärä
18.02.2019

M.hall. 18.2.2019 § 20

Hämeen liiton perussopimuksen §:n 2 mukaan kuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, jonka toiminnassa alueellisena oppilaitoksena painottuvat vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutetun väestön. Perussopimuksen §:n 12 mom. 4 mukaan valtuuston kevätkokouksessa valitaan Hämeen kesäyliopiston johtokunnan jäsenet. Lisäksi perussopimuksen §:n 18 mukaan Kuntayhtymällä on asiantuntijaelimenä toimiva kesäyliopiston johtokunta.

Maakuntauudistuksessa syntyvien uusien maakuntien tehtäviin ei hallituksen (HE 15/2017 6 §) esityksen mukaan kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää järjestämis lupaa edellyttävän koulutuksen järjestäminen. Tämän vuoksi maakuntahallitus käynnisti (8.5.2017 § 69) kesäyliopiston uuden ylläpitäjämallin selvitystyön. Lisäksi maakuntahallitus linjasi (5.11.2018 § 167), että ylläpitäjävaihdoksen valmistelutyötä jatketaan maakuntauudistuksen etenemisestä riippumatta alkuperäisen aikataulun mukaisesti siten, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen.

Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että Hämeen liitto ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuustojen tehdä päätös Hämeen maakuntaliiton, kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopiston ylläpitämisen osalta ennen kuin kesäyliopistotoimintaa voidaan siirtää uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen. Ohessa olevaa perussopimusta on päivitetty siten, että siitä on poistettu yllä kuvatut Hämeen kesäyliopistoa koskevat maininnat.

Kuntalain §:n 55 mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella (perussopimuksella). Lisäksi kuntalain §:n 57 mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannelta jäsenkunnasta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta.

Asian on valmistellut hallintopäällikkö Mirva Kandolin, puh. 0500 483 633.

Esitys Mkj: Maakuntahallitus päättää lähettää Hämeen maakuntaliiton, kuntayhtymän yllä kuvatun mukaisesti päivitetyn perussopimuksen jäsenkuntiin ja esittää jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät päivitetyn perussopimuksen siten, että se astuu voimaan 1.1.2020 ja korvaa 1.4.2010 voimaan tulleen perussopimuksen.

Päätös Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

Jakelu Jäsenkunnat

Hämeen Maakuntaliiton, kuntayhtymän perussopimus 1.1.2020- (luonnos)

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä seuraavasti:

1. Luku

Yleiset määräykset

1 §

Nimi ja kotipaikka

Kuntayhtymän nimi on Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Hämeen liitto. Kuntayhtymän kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 §

Kuntayhtymän tehtävät ovat

Huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen maakunnan suunnitteluun kuuluvasta maakuntasuunnitelmasta, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaavasta maakuntakaavasta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä sekä alueellisesta kehittämisohjelmasta;

Huolehtia alueiden kehittämisestä annetun lain ja asetuksen, rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain ja asetuksen sekä muun aluekehitystä koskevan lainsäädännön mukaisista aluekehitysviranomaisen tehtävistä ja alueen yleisestä kehittämisestä maakunnassa sekä

Hoitaa muutkin laissa sille määrätty tehtävät.

Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä:

- Laatii maakuntaa koskevia maakuntakaavoja.
- Laatii aluekehitystä koskevia aluekehittämissuunnitelmia ja maakunnan kehittämisohjelmia sekä tekee ohjelmasuunnitelmia.
- Vastaa muistakin maakunnan kehittämiseksi tarpeellisista selvityksistä ja suunnitelmista sekä edistää maakunnallisten suunnitelmien, hankkeiden ja toimintojen toteutumista.

Kuntayhtymä voi sopimuksin ottaa suoritettavakseen korvausta vastaan sen toimialaan liittyviä toimeksiantoja.

3 §

Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä.

Kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan jäsenkuntien, muiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

4 §

Uuden jäsenkunnan ottaminen

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan maakuntaan, tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

5 §

Jäsenkunnan eroaminen

Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maakuntaan, se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

6 §

Aluekehityslaisissa tarkoitettu yhteistoiminta-alue, sen päätöksenteko ja muu yhteistyö

Kuntayhtymä kuuluu aluekehityslain 12 §:ssä mainittujen yhteistoiminnassa hoidettavien tehtävien hoitamista varten yhteistoiminta-alueeseen, jonka jäsenkunnat ovat Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan (sekä vuonna 2010 Itä-Uudenmaan) liittojen jäsenkuntia.

Aluekehityslain 11 §:ssä tarkoitetun yhteistoiminta-alueen päätöksenteko tapahtuu maakunnan liittojen yhtäpitävin päätöksin.

Muusta yhteistyöstä maakunnan liitot voivat sopia aluekehityslain 16 §:n mukaisesti.

2. Luku

Kuntien edustajainkokous ja maakuntavaltuusto

7 §

Kuntien edustajainkokouksen tehtävä

Kuntien edustajainkokous valitsee vaalikaudeksi valtuustoon jäsenkuntia edustavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet tämän perussopimuksen mukaisesti. Valtuustosta käytetään nimitystä maakuntavaltuusto.

Edustajainkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Edustaja käyttää edustajainkokouksessa kunnan koko ääniosuutta.

Kokousmenettelyä koskevat määräykset annetaan kuntien edustajainkokouksen ja maakuntavaltuuston työjärjestyksessä.

8 §

Maakuntavaltuuston kokoonpano

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää vaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto. Kunnan ääniosuus ja maakuntavaltuutettujen lukumäärä on yksi (1) ääni ja yksi valtuutettu kunnan alkavaa 3000 asukasta kohti laskettuna kunnallisvaaleja edeltävän vuoden vaihteen tietojen mukaan, kuitenkin vähintään kaksi (2) ja enintään kolmetoista (13).

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja maakuntavaltuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä kesken toimikauden, jäsenen

edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.

9 §

Maakuntavaltuuston ja kuntien edustajainkokouksen päätösvaltaisuus

Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni.

Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kuntien edustajainkokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla olevat edustajat edustavat vähintään kahta kolmasosaa kaikkien yhteenlasketusta äänimäärästä.

10 §

Kutsumisaika

Kuntien edustajainkokouksen ja maakuntavaltuuston kokouskutsu, josta ilmenee kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat, on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta.

Edustajainkokouksen kokouskutsu toimitetaan jäsenkunnille. Maakuntavaltuuston kokouskutsu toimitetaan maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Kuntien edustajainkokouksen ja maakuntavaltuuston työjärjestyksessä annetaan voimassa olevien säännösten lisäksi tarpeelliset määräykset sen toiminnasta.

11 §

Kokoukset

Kuntien edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Maakuntavaltuustolla on kevätkokous viimeistään 30. päivänä kesäkuuta ja syyskokous viimeistään 30. päivänä marraskuuta sekä tarpeen mukaan muita kokouksia.

12 §

Kevätkokouksen asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja maakuntavaltuuston toimikaudeksi;
2. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutukset antavat aihetta;
3. Valitaan maakuntahallituksen jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi;
4. Valitaan valtuuston asettamien lauta- ja johtokuntien jäsenet sekä valitaan kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen, milloin näiden toimikausi on päättynyt. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi;
5. Valitaan tarkastuslautakunnan jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtainen varajäsen maakuntavaltuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä määrätään jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi;

6. Valitaan tarkastuslautakunnan esityksen perusteella yksi tai useampi tilintarkastaja; tilintarkastaja voi olla henkilö tai yhteisö;
7. Käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut tai kiireellisinä käsiteltäväksi otetut asiat.

13 §

Syyskokouksen asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hyväksytään seuraavan varainhoitovuoden talousarvio ja sen hyväksymisen yhteydessä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma;
2. Käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut tai kiireellisinä käsiteltäväksi otetut asiat.

14 §

Toiminta

Maakuntavaltuuston asiat valmistelee, esittelee ja panee täytäntöön maakuntahallitus.

3. Luku

Maakuntahallitus

15 §

Kokoonpano ja toimikausi

Hallituksessa on 11 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan seuduittain niiden edellisen vuoden lopun väestön suhteessa. Hallituksesta käytetään nimitystä maakuntahallitus.

Maakuntahallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Edellä sanottu seutujako on seuraava:

- * Forssan seutu (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä).
- * Hämeenlinnan seutu (Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala).
- * Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki).

Maakuntahallituksen kokoonpanon on oltava kuntalain 81 § 4 momentin mukainen.

16 §

Maakuntahallituksen tehtävät

Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, vastaa kuntalain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä aluekehityslain tarkoittamista tehtävistä ja niiden valmistelusta ja päätöksenteosta niiltä osin kun päätösvalta ei kuulu maakuntavaltuustolle, sekä edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Muista maakuntahallituksen tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä ja muissa johtosäännöissä.

17 §

Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen

Kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä.

4. Luku

Muu hallinto

18 §

Lautakunnat/johtokunnat

Kuntayhtymällä on muita toimielimiä sen mukaan kun maakuntavaltuusto päättää. Toimielinten kokoonpanosta ja tehtävien hoidosta määrätään hallintosäännössä ja muissa johtosäännöissä.

19 §**Virasto**

Kuntayhtymällä on tehtäviensä suorittamista varten virasto, jonka johdossa on maakuntajohtaja. Tarkemmat määräykset annetaan hallintosäännössä ja muissa johtosäännöissä.

5. Luku**Talous sekä hallinnon ja talouden tarkastus****20 §****Peruspääoma**

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.

Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto.

Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto.

21 §**Jäsenkuntien osuudet ja vastuu**

Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa.

Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä peruspääoman jäsenkuntaosuuksista.

22 §**Talousarvio ja taloussuunnitelma**

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja -suunnitelmaluonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnolle 30.9. mennessä.

Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.

23 §**Suunnitelmapoistot**

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy maakuntavaltuusto.

24 §**Jäsenkuntien maksuosuudet**

Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa jäsenkunnittain kertyneiden kunnallis- ja yhteisöverojen suhteessa.

Maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina.

25 §

Investointien pääomarahoitus

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta. Rahoituksen muodosta päättää maakuntavaltuusto.

Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista päättävät jäsenkunnat hankekohtaisesti.

Perustamishankkeen arvioitu kustannus jaetaan mahdollisen valtionosuuden määrittämiseksi jäsenkuntaosuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa, ellei muusta jakoperusteesta ole sovittu hankekohtaisesti.

Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi.

Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättävät jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätösin.

26 §

Kuntayhtymän maksullisen toiminnan hinnoittelu

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa maakuntahallitus.

27 §

Rahastojen perustaminen

Sijoituspääomarahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättävät jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätösin. Muun rahaston perustamisesta ja sen säännöstä päättää maakuntavaltuusto.

28 §

Viivästyskorko

Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisesti.

29 §

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

30 §

Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä tai siirtyy osajäsenyyteen, sille suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruksina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaan tulosta lukien.

31 §

Hallinnon ja talouden tarkastaminen

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä.

Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

6. Luku

Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

32 §

Purkaminen

Kuntayhtymä voidaan purkaa vain, jos sen lakisääteiset tehtävät järjestetään muun viranomaisen kuin tämän kuntayhtymän hoidettaviksi. Tällöin purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Purkaminen on suoritettava vuoden kuluessa tällaisesta järjestelystä.

33 §

Loppuselvitys

Kuntayhtymän purkautuessa maakuntavaltuusto määrää sen loppuselvityksestä, josta maakuntahallituksen on huolehdittava. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamisen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa.

Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

7. Luku

Muut määräykset

34 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2020 korvaten 1.4.2010 voimaan tulleen perussopimuksen.

Aiesopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi

1. Sopijaosapuolet

- Hämeen liitto
- Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
- Kanta-Hämeen kunnat: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet

Hämeen kesäyliopisto on vapaan sivistystyön maakunnallinen oppilaitos, joka on hallinnollisesti ollut osa Hämeen liiton organisaatiota. Sen omistajina ovat olleet ja toimintaa rahoittaneet kaikki Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän 11 jäsenkuntaa (Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus 2 §, ylläpitämislupa OKM 212/532/2012).

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen (HE 15/2017 vp § 6) Hämeen kesäyliopistolle alettiin etsiä uutta ylläpitäjää, koska uusien maakuntien tehtäviin ei kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää järjestämislupaa edellyttävän koulutuksen järjestäminen. Hämeen maakuntahallituksen linjauksen (5.11.2018 § 167) mukaan kesäyliopistotoiminta pyritään siirtämään uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä riippumatta. Hämeen maakuntahallituksen (8.5.2017 § 69) käynnistämän valmistelutyön pohjalta Hämeen liitto on tuolloin luopumassa kesäyliopiston ylläpidosta ja kesäyliopistotoiminta on siirtymässä tätä tarkoitusta varten perustettavaan (HAMK Oy:n hallituksen päätös 10.12.2018) ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n 100 %:sti omistamaan tytäryhtiöön.

Kesäyliopistotoiminta voi siirtyä 1.1.2020 uuteen ylläpitoon suunnitellulla tavalla, mikäli Hämeen maakuntahallitus osaltaan näin kokouksessaan 18.2.2019 päättää, mikäli Kanta-Hämeen kunnat purkavat kevään 2019 aikana kuntayhtymän perussopimuksen kesäyliopistotoiminnan osalta ja mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää syksyllä 2019 toukokuun 2019 loppuun mennessä jätettävän hakemuksen perusteella uudelle ylläpitäjälle ylläpitämisluvan.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n omistajakuntia Hämeen maakuntaliittoon kuuluvista kunnista ovat Forssa, Tammela, Hattula, Hämeenlinna ja Riihimäki. Sopimuksen tavoitteena on sopia yhteistyöstä kesäyliopiston siirtymiseksi uuteen ylläpitoon, kuvata kesäyliopistotoiminnan (kuvattu tarkemmin kohdassa 3.) taso sekä määritellä toiminnan alueellinen kattavuus ja jatkuvuus koko maakunnan alueella sekä alustavasti sopia kaikkien Kanta-Hämeen kuntien osallistumisesta kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen ja kuntien kesäyliopistotoimintaan kohdistamasta rahoituksesta.

3. Sopimuksen kohde

Hämeen kesäyliopiston ydintehtävänä on avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen. Kesäyliopisto järjestää myös työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista kehittävää sekä muuta vapaan sivistystyön koulutusta. Koulutukseen voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. Koulutuksessa painottuvat yhteiskunnalliset aineet, luonnontieteet, liiketalouden ja hallinnon ala, humanistinen ja kasvatustieteet, kulttuuriala, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ja talousala (OKM 212/532/2012). Tehtäväkuvaus päivitetään opetus- ja kulttuuriministeriötä haettavan uuden ylläpitämisluvan perusteella.

Vuosittain kesäyliopistossa opetetaan noin 20 oppiainetta noin kuudesta yliopistosta. Opiskelijoita on keskimäärin 4 000, joista avoimessa yliopistossa noin 800. Kesäyliopistossa on seitsemän vakituista työntekijää ja opettajaverkostossa työskentelee noin 300 – 400 tuntiopettajaa. Tarjonnan määrään sekä sen sisältöihin, kohdentumiseen ja toteutukseen vaikuttavat koulutuksen alueellinen kysyntä ja kesäyliopistotoiminnan taloudelliseen tasapainoon tähtäävä kokonaissuunnittelu. Tarjonnan sisältöön ja määrään vaikuttavat myös sopimukset yhteistyöyliopistojen kanssa.

Kesäyliopistotoiminnan päätoimipaikka on Hämeenlinnassa. Koulutusta järjestetään myös Forssassa ja Riihimäellä. Tavoitteena on tarjota ja järjestää koulutusta jatkosakin niin, että se palvelee kattavasti mainittuja seutukuntia. Tarjonnan alueellista kattavuutta ja seutukuntia palvelevaa lähiovetusta täydennetään järjestämällä kesäyliopistokoulutusta Hämeen ammattikorkeakoulun virtuaalista oppimisympäristöä, "laajennettua luokkahuonetta" hyödyntäen.

Kesäyliopistotoiminnalle rakennetaan oma laadunhallinta. Opetuksen laatua arvioidaan opiskelijoille suunnatuin palautekyselyin. Osana laadunhallintaa arvioidaan ja kehitetään kesäyliopistotoimintaa kokonaisuutena.

4. Kuntien sitoutuminen kesäyliopistotoimintaan

Mikäli kesäyliopistotoiminnan taso ja kattavuus pysyy vähintään nykyisellä tasolla, sopimuksen allekirjoittaneet Kanta-Hämeen kunnat sitoutuvat jatkossakin kesäyliopistotoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä rahoittamaan kesäyliopistotoimintaa vuosittain noin 1 € / asukas suuruusella kuntamaksusuudella.

Kuntien rahoitusosuus laskutetaan kuukausittain joka vuosi tarkastettavien, kuntien verotietoihin perustuvien maksusuosuuksien perusteella.

Kesäyliopiston toiminnan rahoitus muodostuu valtionosuudesta (noin 18 %), Kanta-Hämeen kuntien avustuksesta (noin 14 %), kurssimaksutuloista (noin 67 %) sekä muista tuotoista (noin 1 %). Kanta-Hämeen kuntien maksuosuus on ollut vuositasolla noin 175 000 – 185 000 €.

5. Toiminnan seuranta ja kuntien osallistuminen kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen

Kesäyliopistotoimintaa esitellään ja käsitellään vuosittain tarkoitusta varten perustetussa neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa esitetään tilastoanalyysi vuotuisesta koulutustarjonnasta, koulutusten toteutumisesta sekä kesäyliopistotoiminnan volyymin kehitymisestä alueittain pidemmällä aikavälillä. Neuvottelukunnassa käsitellään myös laadunhallinnan tuottamaa informaatiota toiminnasta.

6. Sopimuskausi

Aiesopimus astuu voimaan heti, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Se on voimassa, kunnes uuden ylläpitäjämallin varmistuttua sen pohjalta laaditaan Hämeen

ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kanta-Hämeen kuntien välinen yhteistyösopimus kesäyliopistotoimintojen järjestämisestä 1.1.2020 alkaen.

7. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen

Sopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien sopijaosapuolten yksimielisellä päätöksellä. Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kaikkien sopijaosapuolten suostumista.

8. Sopimuksen purkaminen

Mikäli joku sopijaosapuolista rikkoo sopimuksen ehtoja, voidaan sopimus purkaa ilman irtisanomisaikaa.

9. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on tehty samansisältöiset kappaleet kullekin sopijaosapuolelle.

Hämeen liitto

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Kanta-Hämeen kunnat

Forssa

Hattula

Hausjärvi

Humppila

Hämeenlinna

Janakkala

Jokioinen

Loppi

Riihimäki

Tammela

Ypäjä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

§ 19

Oikaisuvaati- musoikeus	Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaati- musviran- omainen	Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hämeen liitto/Maakuntahallitus Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna sähköposti: hameenliitto@hame.fi Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00–15:00
Oikaisuvaati- musaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen	Pvm 1.3.2019
Tiedoksianto asianosaiselle 1)	☒ Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (kuntalaki 95 §). 22.2.2019 / Mirva Kandolin ☐ Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten Asianosainen Hämeen liiton jäsenkunnat Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus
Oikaisuvaati- muksen sisältö ja toimittaminen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja	

LIITETÄÄN PÄÄTÖKSEEN /
OTTEESEEN

1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.
Kun tiedonanto annetaan asianosaiselle, jää valitusosoituksesta kopio viranomaiselle.

19 § Hämeen kesäyliopiston uudesta ylläpitäjästä päättäminen

HL/141/00.00.00.05/2017

M.hall. 14.1.2019 § 6

Maakuntauudistuksessa syntyvien uusien maakuntien tehtäviin ei hallituksen (HE 15/2017 6 §) esityksen mukaan kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää järjestämislupaa edellyttävän koulutuksen järjestäminen. Tämän vuoksi maakuntahallitus käynnisti (8.5.2017 § 69) kesäyliopiston uuden ylläpitäjämallin selvitystyön.

Valmistelussa päädyttiin kahteen ylläpitäjälouonnokseen (HAMK Oy:n tytäryhtiö ja Kanta-Hämeen kuntien toimesta perustettava yhdistys), joista maakuntahallitus päätti (18.6.2018 § 93) lähettää Hämeen liiton jäsenkunnille lausuntopyynnön. Tytäryhtiömallia kannattivat suurimmat kunnat: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa ja Janakkala. Humppilalle ylläpitäjämallilla ei ollut vaikutusta kunnan sitoutumiseen. Muut kunnat kannattivat ensisijaisesti yhdistysmallia. Kaikki kunnat sitoutuivat alustavasti jatkossakin nykyiseen kuntamaksutasoon (noin 1 €/asukas). Lausunnoissa korostettiin kaikkien kuntien mahdollisuutta osallistua kesäyliopistotoiminnan ohjaamiseen jatkossakin sekä sitä, että toiminnan on jatkuttava Hämeenlinnan lisäksi myös Forssassa ja Riihimäellä.

Toiminnan siirtämisestä mahdollisesti koituvista veroseuraamuksista (tulo-, arvonlisä- ja varainsiirtoverovaikutukset) on tilattu ulkopuolinen selvitys (PwC Finland). Selvityksen mukaan veroseuraamusten kannalta ei lähtökohtaisesti ole merkitystä sillä, siirretäänkö kesäyliopiston toiminta yhdistykseen vai yritykseen. Verottajan ohjeen mukaan kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään koulutustehtävään liittyvä koulutus on arvonlisäverotonta.

Kesäyliopiston johtokunta on asettanut (5.6.2018 § 24) tytäryhtiömallin ensisijaiseksi jatkotyöstämisen malliksi. Hämeen maakuntahallitus linjasi (5.11.2018 § 167), että ylläpitäjävaihdoksen valmistelutyötä jatketaan maakuntauudistuksen etenemisestä riippumatta alkuperäisen aikataulun mukaisesti siten, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen. HAMK Oy:n johdon kanssa käytiin tämän jälkeen neuvottelut tytäryhtiömallista sekä sen mahdollisesta vaihtoehdosta (osakkuusyhtiö).

HAMK Oy:n hallitus linjasi asiasta kokouksessaan 10.12.2018 seuraavasti:

- Hämeen ammattikorkeakoulu voisi perustaa 100 % omistamansa tytäryhtiön ylläpitämään Hämeen kesäyliopistoa.
- Uuden perustettavan yhtiön hallituksena toimisi Hämeen ammattikorkeakoulun hallitus ja toimitusjohtajana Hämeen ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja.
- Tämän lisäksi voidaan harkita neuvottelukunnan perustamista keskeisille sidosryhmille.

Linjaus turvaa kesäyliopistotoiminnan jatkuvuuden Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seutukunnissa. Mallissa HAMK Oy emoyhtiönä voi tarjota tytäryhtiölleen

keskitetysti järjestämiään palveluita edullisesti ja täydennyskoulutuksen keskittäminen tytäryhtiöön luo edellytykset toiminnan jatkuvuudelle, kehittämiselle ja kasvulle.

Kesäyliopiston johtokunta päätti esittää maakuntahallitukselle (12.12.2018 § 49), että Hämeen kesäyliopiston toiminta siirretään HAMK Oy:n tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020. Pontena esitettiin, että omistuksen ja hallituksen ulkopuolelle jäävien kuntien kanssa sovitaan erikseen alueellisesta palvelulupauksesta.

Uutta ylläpitämislupaa on haettava opetus- ja kulttuuriministeriöltä toukokuun 2019 (viimeistään elokuun) loppuun mennessä. Hakemukseen tulee liittää valtuustojen päätökset kuntayhtymän perussopimuksen purusta kesäyliopistotoiminnan osalta.

Asian on valmistellut rehtori Juha-Pekka Liljander, puh. 045 601 0526.

Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen kesäyliopiston toiminta siirretään HAMK Oy:n tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020. Omistuksen ja hallituksen ulkopuolelle jäävien kuntien kanssa pyritään sopimaan erikseen toiminnan rahoituksesta ja alueellisesta jatkuvuudesta.

Käsittely: Rehtori Juha-Pekka Liljander kävi pääosiltaan läpi tehtyä valmistelutyötä.

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen muutti alkuperäisen päätösesityksen seuraavanlaiseksi:

Maakuntahallitus päättää, että neuvotteluja jatketaan Hämeen kesäyliopiston toiminnan siirtämiseksi HAMK Oy:n tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020. Maakuntahallitus velvoittaa liiton viraston käynnistämään neuvottelut kaikkien maakunnan kuntien kanssa kesäyliopiston hallintoon ja rahoitukseen liittyen.

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että neuvotteluja jatketaan Hämeen kesäyliopiston toiminnan siirtämiseksi HAMK Oy:n tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020. Maakuntahallitus velvoitti liiton viraston käynnistämään neuvottelut kaikkien maakunnan kuntien kanssa kesäyliopiston hallintoon ja rahoitukseen liittyen.

M.hall. 18.2.2019 § 19

Hämeen maakuntahallituksen (8.5.2017) virallisesti käynnistämän valmistelutyön pohjalta on esitetty siirtymistä malliin, jossa Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK Oy) emoyhtiönä perustaa 100 %:sti omistamansa tytäryhtiön ylläpitämään Hämeen kesäyliopiston toimintaa. Uuden perustettavan yhtiön hallituksena toimisi HAMK:n hallitus ja toimitusjohtajana HAMK:n toimitusjohtaja.

Kesäyliopiston vaihtoehtoisista ylläpitäjämalleista maakuntahallituksen (18.6.2018 § 93) kunnilta pyytämässä lausunnoissa Kanta-Hämeen kunnat korostivat kaikkien kuntien mahdollisuutta osallistua kesäyliopiston toimintaan ja sen ohjaukseen.

Maakuntahallitus ohjeisti päätöksellään (14.1.2019 § 6) Hämeen liiton jatkamaan neuvotteluja kesäyliopistotoiminnan siirtämiseksi HAMK Oy:n tytäryhtiöön 1.1.2020 alkaen sekä valmistelemaan osapuolten kanssa neuvotellen sopimusmallin, jonka pohjalta Kanta-Hämeen kaikkien kuntien, Hämeen liiton ja HAMK Oy:n on mahdollista sopia kesäyliopistotoiminnan palvelutasosta, alueellisesta kattavuudesta ja jatkuvuudesta sekä kuntien osallistumisesta kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen ja rahoitukseen kesäyliopiston siirtyessä uudelle ylläpitäjälle.

Osapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen ja ulkopuolisen konsultaation (Asianajotoimisto Pekka Romo & Ilonen Oy) pohjalta on päädytty esittämään sopimusmalliksi aiesopimusta (sopimusmalli liitteenä), joka on voimassa, kunnes opetus- ja kulttuuriministeriön myöntettyä syksyllä 2019 uuden ylläpitämisluvan aiesopimuksen pohjalta laaditaan Kanta-Hämeen kuntien ja HAMK Oy:n välinen yhteistyösopimus kesäyliopistotoimintojen järjestämisestä 1.1.2020 alkaen.

Kanta-Hämeen kuntajohtajat kokouksessaan (5.2.2019), kesäyliopiston johtokunta (6.2.2019), HAMK:n johto ja HAMK Oy:n hallitus (11.2.2019) ovat omalta osaltaan hyväksyneet mallin toimivaksi pohjaksi sopia kesäyliopistotoiminnoista, mikäli ne päätetään siirtää HAMK Oy:n toimesta perustettavaan tytäryhtiöön.

Hämeen maakuntahallitus on linjannut (5.11.2018 § 167), että ylläpitäjävaihdoksen valmistelutyötä jatketaan maakuntauudistuksen etenemisestä riippumatta siten, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen. Kesäyliopiston uutta ylläpitämislupaa on haettava opetus- ja kulttuuriministeriöltä toukokuun 2019 loppuun mennessä. Hakemukseen tulee liittää valtuustojen lainvoimaiset päätökset kuntayhtymän perussopimuksen purusta kesäyliopistotoiminnan osalta.

Asian on valmistellut rehtori Juha-Pekka Liljander, puh 045 601 0526

Esitys Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä aiesopimusmallin, jonka pohjalta Kanta-Hämeen kunnat, Hämeen liitto ja HAMK Oy voivat sopia kesäyliopistotoiminnan palvelutasosta, alueellisesta kattavuudesta ja jatkuvuudesta sekä kuntien osallistumisesta kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen ja rahoitukseen kesäyliopistotoiminnan siirtyessä uudelle ylläpitäjälle. Hämeen kesäyliopiston toiminta päätetään siirtää HAMK Oy:n toimesta perustettavaan tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020.

Käsittely Maakuntahallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov poistui kokouksesta klo 10:45 esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, koska Filatov on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Rehtori Juha-Pekka Liljander kävi läpi edellisen maakuntahallituksen kokouksen jälkeen tehtyä valmistelutyötä ja liitteenä olevaa aiesopimusta.

Maakuntahallitus keskusteli aiesopimuksesta ja erityisesti kohdasta, jossa sovitaan toiminnan seurannasta ja kuntien osallistumisesta kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen. Käydyn keskustelun perusteella maakuntajohtaja muutti liitteenä olevan aiesopimuksen kohdan 5 seuraavanlaiseksi:

5. Toiminnan seuranta ja kuntien osallistuminen kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen

Kesäyliopistotoimintaa esitellään ja käsitellään vuosittain tarkoitusta varten perustetussa neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa esitetään tilastoanalyysi vuotuisesta koulutustarjonnasta, koulutusten toteutumisesta sekä kesäyliopistotoiminnan volyymin kehittymisestä alueittain pidemmällä aikavälillä. Neuvottelukunnassa käsitellään myös laadunhallinnan tuottamaa informaatiota toiminnasta.

Päätös Maakuntahallitus päätti, että hallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov on esteellinen hallintolain 28 §:n 5 mom. perusteella osallistumaan tämän pykälän käsittelyyn. Koska maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Sari Rautio siirtyi puheenjohtajaksi, maakuntahallitus valitsi pykälän käsittelyn ajaksi Sari Raution tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi Kari Ventolan.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä käsittelykohdassa kuvatun mukaisesti muutetun aiesopimusmallin, jonka pohjalta Kanta-Hämeen kunnat, Hämeen liitto ja HAMK Oy voivat sopia kesäyliopistotoiminnan palvelutasosta, alueellisesta kattavuudesta ja jatkuvuudesta sekä kuntien osallistumisesta kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen ja rahoitukseen kesäyliopistotoiminnan siirtyessä uudelle ylläpitäjälle. Hämeen kesäyliopiston toiminta päätetään siirtää HAMK Oy:n toimesta perustettavaan tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov saapui kokoukseen, kun tämä pykälä oli loppuun käsitelty klo 11:02.

Liite Aiesopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi

Jakelu Jäsenkunnat



Kesäyliopiston ylläpitäjävaihdos

Päätöksenteko-, sopimus- ja valmisteluprosessien eteneminen

Hämeen maakuntahallitus 18.2.2019

Ylläpitäjävaihdoksen aikataulutus 18.2.2019 – 1.1.2020

18.2. -

- Mkh: päätös ylläpitäjästä ja sopimusmallin hyväksyminen
- Valtuustot: päätökset perussopimuksen muuttamisesta (tiedoksi liitossa 18.4. mennessä)
- Kunnat, liitto, Hamk: aiesopimuksen allekirjoittaminen (- 18.4.)
- Hamk: uuden ylläpitämisluvan haun valmistelu, tytäryhtiön perustamisprosessi.
- Liitto, Hamk: neuvottelut liikkeenluovutuksen käytännön toteuttamisesta.

27.5. -

- Mkv: kesäyliopiston uusi ylläpitäjä ja kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen tiedoksi
- 31.5.
- Hamk: lupahakemus kesäyliopistotoiminnan ylläpitämisestä OKM:lle (liitteinä uuden ylläpitäjän perustamisasiakirjat sekä lainvoimaiset päätökset perussopimuksen muuttamisesta ja päätökset mm. henkilöstön asemasta ja käyttöomaisuuden siirtymisestä).

- 31.10.

- OKM: opetus- ja kulttuuriministerin päätös kesäyliopiston uudesta ylläpitämisluvasta
- Kunnat, Hamk: yhteistyösopimus kesäyliopistotoimintojen järjestämisestä 1.1.2020 alkaen
- Hamk, liitto/kesäyliopisto: uuden ylläpitäjäorganisaation toiminnan suunnittelu, hallinto- ja tukipalveluista sekä tiloista sopiminen

- 1.1.2020

- Liikkeenluovutuksen käytännön toteutus
- Kesäyliopistotoiminnan siirtyminen korkeakoulukampukselle Hamk Oy:n tytäryhtiön tiloihin