Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan kokous **PÖYTÄKIRJA 2/2017**

Aika: to 6.4.2017 klo 17:10 – 19:05

Paikka: Otavan Opisto, Otavantie 2B, 50670 Otava, kokoustila Aurinkoinen

Läsnä: Maija Pietiläinen, puheenjohtaja
Satu Hasanen
Veikko Myyryläinen, puhelimitse (Riia Marttisen varajäsen)
Erkki Takatalo
Esa Tuupanen

Harri Jokinen, rehtori, vt.johtaja
Nina Kurki, henkilöstön edustaja
Outi Pulkka, johtokunnan sihteeri

Poissa: Katariina Asikainen
Petri Louhivuori
Riia Marttinen
Leevi Pajunen
Outi Kauria, kh:n edustaja
Jari Kinnula, vararehtori

12 § Kokouksen avaus (pj.)

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:10

13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (pj.)

Esitys: Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille maanantaina 27.3.2017. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

14 § Esityslistan hyväksyminen (pj.)

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista

15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta (pj.)

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katariina Asikainen ja Petri Louhivuori

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Hasanen ja Erkki Takatalo.

16 § **Otavan Opiston liikelaitoksen v.2017 talousarvion muutos** (Liite 1)

Opetushallituksen vuodelle 2017 käyttökustannuksiin myöntämän rahoituspäätöksen mukaan Otavan Opiston liikelaitoksen lukiokoulutuksen valtionosuudet putoavat merkittävästi. Lisäksi aikuisten perusopetuksen valtionosuuksien muuttuminen opiskelijaperusteisesta kurssisuoritusperusteiseksi vaikuttaa vähentävästi myös perusopetuksesta saataviin valtionosuuksiin. Rahoituksen putoamisella on suoraan vaikutus Otavan Opiston liikelaitoksen käyttötalouteen ja toimintaan.

Mikkelin kaupungin virkamiesjohdon kanssa on käyty keskustelua tilanteesta. Käydyssä keskustelussa on sovittu, että Otavan Opiston liikelaitos tekee huhtikuussa muutosesityksen talousarvioon vuodelle 2017, talousarvio tulee olemaan alijäämäinen. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä talousarvion muutosesitys v.2017 toimitetaan Mikkelin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyihin.

Esitys: Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta hyväksyy uuden talousarvion vuodelle 2017 ja edelleen toimitettavaksi Mikkelin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyihin.

Päätös: Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion muutosesityksen v. 2017 ja edelleen toimitettavaksi Mikkelin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyihin.

17 § **Seuraava kokous (pj.)**

Päätös: Seuraava johtokunnan kokous sovittiin pidettäväksi ti 6.6.2017 klo 17:00.

18 § **Kokouksen päättäminen (pj.)**

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05

Kokouksen jälkeen pidettiin Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan iltakoulu, jossa rehtori toi esille ja keskusteltavaksi Otavan Opiston toimintaan liittyviä käynnissä ja vireillä olevia asioita.

Maija Pietiläinen
johtokunnan puheenjohtaja

Outi Pulkka
johtokunnan sihteeri

Satu Hasanen
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Takatalo
pöytäkirjantarkastaja