

## **Johtokunnan kokous 28.9.2007 klo 11.00-13.00**

---

Paikka: Otavankatu 7, 50100 Mikkeli  
Aika: klo 11.00-13.00 (lounas tarjolla kokouksessa)

Paikalla: Ulla Haponen, Hannu Linturi, Tuija Salminen, Juha Nurmela, Ulla Ahapainen, Timo Heimonen, Eeva Siirala, Jouni Karnasaari, Erkki Takatalo, Kaisa Lindström, Ville Venäläinen, Mats Wasenius ja Mervi Rossi

---

### **Esityslista**

#### **1. Kokouksen avaus (pj. Ulla Haponen)**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.20

#### **2. Päätösvaltaisuuden toteaminen (pj. Ulla Haponen)**

**Esitys:** *Kokouskutsu on lähetetty 4.9.2007 ja sitä on täydennetty kirjeellä 21.9. Kokous on päätösvaltainen. [Liite 1](#).*

**Päätös:** Kokouskutsu hyväksyttiin ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi

#### **3. Pöytäkirjan tarkistajien valinta (pj. Ulla Haponen)**

**Esitys:** *Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Timo Heimonen ja Paula Siitonen.*

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Heimonen ja Tuija Salminen, Paula Siitonen oli estynyt olemasta paikalla.

#### **4. Esityslistan hyväksyminen (pj. Ulla Haponen)**

**Esitys:** *Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossa.*

**Päätös:** Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

#### **5. Otavan Opiston toiminta- ja talousseuranta 2007**

1. [Opiskelijatilanne](#) (Kaisa Lindström)

- o Rehtori Kaisa Lindström esitteli opiskelijatilanteen.

2. [Tilinpäätösennakointi](#) (Mats Wasenius)

- o Taloussuunnittelija Mats Wasenius esitteli tilinpäätösennakoinnin.

**Esitys:** Johtokunta merkitsee tiedoksi opiston taloustilanteen syyskuussa 2007.

**Päätös:** Johtokunta merkitsi tiedoksi Opiston taloustilanteen.

## 6. Opiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2008

1. Opisto-organisaatio 2008

- [perusteet](#) (Hannu Linturi)

- o Johtaja Hannu Linturi esitteli Opiston organisaation. Hannu esitteli internaatin ja Internetin suhteen muutoksen muutaman vuoden aikana. Tarkoituksena on laajentaa oppimistarjottimen suuntaan.

- [rakenne](#) (Ville Venäläinen)

- o Tietojärjestelmäpäällikkö Ville Venäläinen esitteli rakennemuutosesityksen. Esitettiin jäsennettäväksi nykyisen neljän joukkueen sijasta rakenne kolmeen "kerrokseen". Työstetään mallia eteenpäin ja esitellään se seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

## 2. Toimintasuunnitelma 2008

- [tutkintokoulutus ja vapaa sivistystyö](#) (Kaisa Lindström)

- o Kaisa Lindström esitteli toimintasuunnitelman 2008. Malli on muuttunut enemmän verkkoon ja ohjauksen rooli on koko ajan kasvussa.

- palvelumyynti (Ville Venäläinen)

- o Ville Venäläinen esitteli softa-myyntin ja projektien osuudet.

## 3. Taloussuunnitelma

- [perustelut ja tavoitteet](#) (Hannu Linturi)

- o Hannu Linturi esitteli taloussuunnitelman perusteet ja tavoitteet. Taloudellinen ohjaus siirtyy tiimitasolle, joista osa on kulutiimejä jotka valvoo kustannuksia. Budjetti on laadittu aika varovaisesti vuodelle 2008.

- [talousarvio](#) (Mats Wasenius)

- o Mats Wasenius esitteli talousarvion vuodelle 2008. Suurin muutos peilattuna vuoteen 2007 on valtionosuuksien määrän kasvu. Henkilöstökuluihin budjetoitu enemmän kasvavan liikevaihdon suhteessa.

**Esitys:** Johtokunta esittää vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyttäväksi Mikkelin kaupunginhallituksessa.

**Päätös:** Johtokunta esitti vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyttäväksi Mikkelin kaupunginhallituksessa.

**7. Esitys toimien lakkauttamiseksi (Kaisa Lindström)**

**Esitys:** Johtokunta hyväksyy esitetyt toimien lakkauttamiset ja esittää lakkauttamisia Mikkelin kaupunginhallitukselle.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi esitetyt toimien lakkauttamiset ja esittää lakkauttamisia Mikkelin kaupunginhallitukselle.

**8. Esitys uusien toimien perustamiseksi (Kaisa Lindström)**

**Esitys:** Johtokunta hyväksyy esitetyt uudet toimet ja esittää toimien perustamista Mikkelin kaupunginhallitukselle.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi esitetyt uudet toimet ja esittää toimien perustamista Mikkelin kaupunginhallitukselle.

**9. Muut asiat (Kaisa Lindström)**

a. Henkilöstöasioita

- o Kaisa Lindström esitteli päätöspöytäkirjat toistaiseksi lomautettavista toimista

b. Päätösasiakirjat

- o Esiteltiin luottotappioksi kirjattavat laskut

c. Muut asiat

- o Opiskelijakunnalle myönnetään entiseen malliin pieni korvaus heidän ottamastaan vastuusta opiskelijoiden asuntolan valvonnasta ja ylläpidosta.

**10. Seuraava kokous (pj. Ulla Haponen)**

**Esitys:**

*Seuraava kokous pidetään perjantaina 7.12.*

**Päätös:** Seuraava kokous päätettiin pitää 30.11. klo 11 alkaen

**11. Kokouksen päättäminen (pj. Ulla Haponen)**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.43.