

KOKOUSAIKA Maanantaina 25.3.2019 klo 16.30-18.00
KOKOUSPAIKKA Hedengrenin koulurakennuksen ruokasali

OSALLISTUJAT

Toropainen Timo, puheenjohtaja
Rosokivi Hannu, varapuheenjohtaja
Gripenberg Pia
Huusko Mira
Tainio Jussi
Halttunen Tiina
Nieminen Riikka, varajäsen
Harrela Anna
Satu Hakulinen, rehtori, esittelijä, sihteeri

Oppilaskunnan edustajat
Suonio Rasmus, 6D
Immonen Emmi, 5B

JOHTOKUNNAN KOKOUS

**1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

PÄÄTÖS Kokous avattiin klo 16.37. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**2
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALITSEMINEN**

PÄÄTÖS Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdolliseksi ääntenlaskijoiksi valittiin Tiina Halttunen ja Anna Harrela.

**3
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

**4
LAUTTASAAREN ALA-ASTEEN KOULUN VUODEN 2019 TALOUSARVION
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN**

Kvsto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion kokouksessaan 28.11.2018 (§ 378). Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 18.12.2018 (§ 268) hyväksynyt vuoden 2019 tulosbudjetin. Toimialan johtaja on 1.3.2019 (§ 20) päättänyt vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöt sekä heidän määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 17.12.2018 talousarvion noudattamista koskevat ohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Perusopetusjohtaja on 1.3.2019 (§ 9) päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2019. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on perusopetusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2019.

Lauttasaaren ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 151 531,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu arvioituun oppilasmäärään, mikä kevään 2019 osalta on 968 oppilasta ja syksyn 2019 osalta 1022 oppilasta.

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,5 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

PÄÄTÖS

Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

5

KIELIKYLPYLUOKKIEN VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISOPPILASMÄÄRÄSTÄ LAUSUMINEN

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää johtokunnalta lausuntoa kielikylpyluokkien aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääristä.

Kielikylpyopetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 8 ja enimmäisoppilasmäärä on 26 kuitenkin niin, että kyseisen kielikylpyopon kaikki varhaiskasvatuksessa aloittaneet saavat paikan polkunsä lähikoulusta.

PÄÄTÖS

Johtokunta lausuu vähimmäisoppilasmääräksi 20 oppilasta ja enimmäisoppilasmääräksi 24 oppilasta.

6

MUUT ASIAT

Rehtori kertoi tämän hetkistä tietoa uuden koulun perustamisesta ja siihen liittyvistä vaiheista.

7

SEURAAVA KOKOUS

PÄÄTÖS

Seuraava kokous pidetään Hedengrenin koulurakennuksen ruokasalissa maanantaina 27.5.2019 klo 16.30-18.00.

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 18.13.

Timo Toropainen
puheenjohtaja

Satu Hakulinen
sihteeri

Anna Harrela
pöytäkirjan tarkastaja

Tiina Halttunen
pöytäkirjan tarkastaja