



Helsingin aikuislukio

Helsingin aikuislukio  
johtokunta

Pöytäkirja 1/2019  
13.3.2019

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Aika</b>              | Ke 13.3.2019 klo 17.00   |
| <b>Paikka</b>            | Mäkelänrinteen toimipiste, neuvotteluhuone   |
| <b>Paikalla</b>          | Paula Aistrich, puheenjohtaja<br>Said Aden<br>Matias Aaltonen<br>Noora Gaily<br>Janne Kettunen<br>Annamari Koistinen<br>Suvi Niemi-Kapee<br>Akusti Ranki<br>Klaus Saksa<br>Jukka Selenius (alkaen klo 17.55) |
| <b>Poissa</b>            | -  |
| <b>Muut läsnäolijat</b>  | Niina Peltonen, rehtori  |
| <b>Esittely</b>          | Niina Peltonen   |
| <b>Pöytäkirjanpitäjä</b> | Niina Peltonen   |

## PÖYTÄKIRJA

- 1. Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05
- 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**  
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta**  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Janne Kettunen ja Suvi Niemi-Kapee
- 4. Työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin työjärjestys.
- 5. Ajankohtaista Helsingin aikuislukiossa**  
Rehtori esitteli Helsingin aikuislukion ajankohtaisista asioista tammikuun tilastopäivän lukuja ja tilastovertailuja viime vuosilta. Käytiin keskustelua myös Helsingin aikuislukion eri koulutuspalveluista ja niiden tulevista muutoksista ja uudistuksista. Rehtori kertoi, että aikuislukion edustajat ovat mukana Kaskon aikuiskoulutustyöryhmässä, jossa palvelumuotoilun avulla mietitään kaupungin

järjestämien aikuiskoulutuspalveluita ja niihin ohjautumista. Johtokunta kävi ajankohtaisista asioista vilkasta keskustelua.

## **6. Helsingin aikuislukion vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen (liitteet 1–3).**

Rehtori esitteli johtokunnalle vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman. Esittelijä totesi, että lukion talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyin kehyksin puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on lukiokoulutusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2019. Helsingin aikuislukion osalta budjettikehys on yhteensä 4 687 000 euroa. Esityslistan liitteenä on lukion käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

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

Helsingin aikuislukion johtokunta päätti hyväksyä 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.

## **7. Muut asiat**

Johtokunnassa keskusteltiin vielä juuri alkaneista digitaalisista ylioppilaskokeista ja kokelaiden puuttuvista laitteista. Lisäksi keskustelua käytiin tulevista lukion aloittavien maksuttomista oppimateriaaleista. Rehtori kertoi, ettei vielä ole selvinnyt, tulevatko myös aikuislukion opiskelijat saamaan maksutonta materiaalia.

## **8. Seuraava kokous**

Sovittiin, että kokousaika päätetään myöhemmin. Toimintakertomus käsitellään kesäkuussa sähköisessä kokouksessa.

## **9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Allekirjoitettu pöytäkirja on Mäkelänrinteen toimipisteen toimistossa.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa [www.helsinginaikuiskoulu.fi](http://www.helsinginaikuiskoulu.fi) alkaen 20.3.2019.