
Aika 20.03.2025, klo 17:00

Paikka Sataedu Kankaanpää, Hovinarrin kabinetti

Käsiteltävät asiat

§ 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 14 Kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 15 Sähköenergian hankinta 1.1.2026 - 31.12.2029

§ 16 Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

Osallistujat

Ari Prinkkala, puheenjohtaja
Pasi Koski, 1. varapuheenjohtaja
Nina Peltomäki, sihteeri
Raimo Härmä
Hannu Juhola
Sari Kalliokorpi
Tuija Ketola
Mika Koivula
Aulikki Kuisma
Mia Nother
Kimmo Vepsä
Satu Väljä
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja
Anne Laine, rehtori

§ 12**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään viisi päivää ennen kokousta. (Hallintosääntö 111 §)

Kokouskutsu on lähetetty 14.3.2025.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 13**Pöytäkirjan tarkastajat**

Hallintosäännön 131 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 14**Kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

SataeduDno-2025-87

Valmistelijat / lisätiedot:

Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, nina.peltomaki@sataedu.fi

Liitteet

- 1 Tilinpäätös 2024
- 2 Vastuullisuusselvitys 2024
- 3 Henkilöstöraportti 2024

Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Vuodelta 2024 koulutuskuntayhtymä jätti konserniyhdistelyn laatimatta (KPL 6:3.1 §).

Tilikauden tulos on 154 930,37 euroa.

Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 39 079,56 euroa
- tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämään

Tilikauden ylijäämä on poistoeron ja varausten muutoksen jälkeen 194 009,93 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen,
2. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

§ 15**Sähköenergian hankinta 1.1.2026 – 31.12.2029**

SataeduDno-2025-91

Valmistelijat / lisätiedot:

Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, nina.peltomaki@sataedu.fi

Liitteet

- 1 Vertailutaulukko, Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 - 2 Vertailuraportti, Satakunnan koulutuskuntayhtymä
- Verkkojulkisuus rajoitettu, JulkL 621/199 § 24

Satakunnan koulutuskuntayhtymä on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkönmyyntisopimuksesta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista.

Hinnan määräytyminen

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosenttiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista, kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista. Kuukauden sisäinen tuntiprofiilikustannus (+/-) lasketaan ja veloitetaan asiakkaalta kuukausittain tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti.

Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD).

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain.

Saapuneet tarjoukset

- Kokemäen Sähkö Oy
- Helen Oy
- Imatran Seudun Sähkö Oy
- Turku Energia Energiaratkaisut

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteet

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) + (SPOT kk-ka * 0,2). Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottuarvo) * maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

Suositus valittavasta toimittajasta

VENI Energian suositus sähkötoimittajaksi on Kokemäen Sähkö Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää valita Satakunnan koulutuskuntayhtymän sähkön toimittajaksi ajalle 1.1.2026 – 31.12.2029 Kokemäen Sähkö Oy:n.

§ 16**Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen**

SataeduDno-2025-89

Hallintosäännön 73 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle keskiviikkona 28.5.2025 klo 14.00 Sataedu Ulvilaan.