

Styrelsen

Kallelse och föredragningslista

27.2.2020

Sammanträdestid: Torsdag 27.2.2020 kl. 11.30
Via elektronisk förbindelse från omsorgsbyråerna i Helsingfors,
Byholmsgränd 7A och Vasa, Fredsgatan 16B 2. vån. samt från
Sammanträdesplats: centralförvaltningen i Pargas, Kårkullavägen 142.

Inkallas

Ordinarie	Ersättare
Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande	Backström Anders
Toivonen Hilkkka, viceordförande	Närvä Tuula
Ahläng Annika	Kronlund Roger
Bergholm Irja	Lundgren Frank
Eriksson Roger	Lithén Carola
Grönqvist Kjell	Wenman Mikaela
Lindstedt Kim	Bergman Eeva
Sandell Camilla	Nylund Jimmy
Surakka Jukka	Nordström Egon
Tiusanen Pekka	Forsbäck Mikael
Weintraub Roger	Anttila Sara

Inkallas, övriga

Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
Heikkilä Jonas, fullmäktiges I viceordförande
Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare
Taxell-Ahlbäck Nina, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet
Nordman Martin, ekonomichef, § 21
Jensén Marcus, Mercuri Urval, § 20

Underskrifter

Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Nina Taxell-Ahlbäck, sekreterare

Protokollet med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning och besvärshanvisning hålls efter justeringen tillgängligt i samkommunens allmänna datanät www.karkulla.fi om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Sammanträdestid

27.02.2020 kl. 11:30

Sammanträdesplats

Via elektronisk förbindelse; oms.byråer Helsingfors o. Vasa, centralförv. F

Ärende

§ 17 Sammanträdet laglighet och beslutförhet	1
§ 18 Val av protokolljusterare	2
§ 19 Godkännande av föredragningslistan	3
§ 20 Val av ekonomichef (tj.nr.2)	4
§ 21 Preliminärt bokslut för år 2019	5
§ 22 Val av representant jämte personlig bisittare till Kårkulla Fastighets Ab:s bolagsstämmor 2020 samt beslut om anvisningar	6
§ 23 Samkommunens avtalsregister och avtalshantering	7
§ 24 Nya namn på serviceenheter i östra Nyland	8
§ 25 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll	9
§ 26 Anmälningssärenden	11
§ 27 Övriga ärenden	12

§ 17 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Beslut:

§ 18 Val av protokolljusterare

Beslut:

§ 19 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

KSKN/62/01.01.01.00/2020

§ 20 Val av ekonomichef (tj.nr.2)

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt,
fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Styrelsen beslöt 19.12.2019 § 164 ledigförklara tjänsten som ekonomichef. Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, god kännedom om och erfarenhet av kommunal ekonomi samt god ledarförmåga. Tjänsten förutsätter utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket, motsvarande allmän språkexamen på högsta nivå, samt god förmåga att i tal och skrift använda finska språket, motsvarande allmän språkexamen på mellannivå.

Tjänsten har varit lediganslagen under tiden 5.12.2019 – 2.1.2020 med förlängning till 24.1.2020 på grund av få ansökningar, på samkommunens och Arbetskraftsmyndigheternas hemsidor samt i Åbo Underrättelser, Hufvudstadsbladet och Vasabladet.

Under utsatt tid inkom fem ansökningar av vilka en, politices doktor Anders Kjellman, uppfyllde behörighetskraven. Den sökande intervjuades av samkommunsdirektören och ekonomichefen. På basen av intervjun ansåg tjänstemännen för sin del den sökande vara lämplig för tjänsten. I enlighet med samkommunens kutym vid val av ledande tjänstemän sändes den sökande vidare för lämplighetstest till rekryteringsföretaget Mercuri Urval. Presentation av resultatet från lämplighetstestet ges på styrelsemötet.

Stödmaterial: Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet

Förslag: Förslag ges på mötet

Beslut:

Delges: De sökande, personalförvaltningen

KSKN/61/02.02.02/2020

§ 21 Preliminärt bokslut för år 2019

Beredning: ekonomichef Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Kårkulla samkommuns eget och samkommunskoncernens bokslut för år 2019 är siffermässigt klara

Som av de bifogade bokslutsuppgifterna framgår uppvisar **samkommunen** för redovisningsperioden 01.01.2019-31.12.2019 ett **överskott** om sammanlagt **187 901,84** euro vilket är 722 251,84 euro bättre än budget medan Kårkulla samkommunskoncern som helhet uppvisar ett överskott om 190 951,46 euro. Eftersom **samkommunen** från tidigare räkenskapsperioder hade ett överskott uppgående till 2 947 178,63 euro, har man efter räkenskapsperioden 01.01 – 31.12.2019 ett ackumulerat **överskott om 3 135 080,47 euro**, vilket motsvarar 5,53 % av de externa verksamhetskostnaderna enligt bokslutet. Under år 2019 investerade koncernen totalt 12,2 miljoner euro medan koncernens långfristiga främmande kapital ökade med 8,09 miljoner euro till 26 100 315 euro vilket utgör 74,1 % av den maximala lånestock som koncernen enligt den av fullmäktige godkända finansieringsstrategin får ha (35,2 milj.euro). Koncernens likvida medel uppgick 31.12.2019 till 2,99 miljoner euro vilket räckte till drygt 20 kassautbetalningsdagar. Detta betydde att koncernens likviditet vid utgången av året var god.

Bilaga: Samkommunens och samkommunskoncernens balans- och resultaträkning.
Finansieringsanalys, koncernen
Budgetutfall 2019 på fullmäktiges bindningsnivå
Ekonomiska nyckeltal, koncernen

Förslag: (ekonomichefen)

Styrelsen antecknar de preliminära boksluten för kännedom.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut:

KSKN/60/00.01.01.00/2020

§ 22 Val av representant jämte personlig bisittare till Kårkulla Fastighets Ab:s bolagsstämmor 2020 samt beslut om anvisningar

Beredning: Ekonomichef Martin Nordman
Föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Styrelsen utser samkommunens representant jämte personlig bisittare till Kårkulla Fastighets Ab:s bolagsstämmor.

Styrelsen utsåg 01.03.2018 § 25 ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne med viceordförande Hilikka Toivonen som bisittare att representera samkommunen vid Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2018 och 2019.

Enligt Kårkulla samkommuns koncerndirektiv (fullmäktige 15.6.2000 § 13) § 4 punkt 1 skall samkommunens fullmäktige bl.a. godkänna de allmänna målen och verksamhetsprinciperna för koncernledningen medan samkommunens styrelse skall ge detaljerade anvisningar utöver koncerndirektiven och ytterligare anvisningar till de personer som företräder moderbolaget i dotterbolagens förvaltningsorgan. I nya kommunallagen (410/2015) § 47 sägs att i koncerndirektivet ska meddelas behövliga bestämmelser om sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar och ytterligare i samma paragraf att "I sammansättningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar ska en med tanke på sammanslutningens verksamhetsområde tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas."

Styrelsen beslöt 01.03.2018 § 25 att som anvisning till bolagsstämman för åren 2018 och 2019 ge, att fullmäktigeordförande Christer Rönnlund utses till styrelseordförande för bolaget med Roger Eriksson som ersättare och som medlemmar utse fullmäktiges I viceordförande Inger Östergård med Kjell Grönqvist som ersättare och styrelseledamot Camilla Sandell med Pekka Tiusanen som ersättare.

Samkommunens revisionsbolag är för närvarande Finnpartners BDO Oy.

Förslag: (ekonomichef)

Styrelsen utser en representant jämte bisittare att representera Kårkulla samkommun vid Kårkulla Fastighets Ab:s bolagsstämmor 2020.

Förslag: (samkommunsdirektör)

Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag

Beslut:

Delges: Berörda personer, Kårkulla Fastighets Ab, ekon.

KSKN/42/00.01.03/2020

§ 23 Samkommunens avtalsregister och avtalshantering

Beredning: ekonomichef Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Samkommunens revisor har i sitt PM till styrelsen 13.05.2019 under punkt 3 konstaterat att samkommunen borde skapa en kontrollrutin för att säkerställa att samkommunens avtal följs och att de är i kraft. Revisorn skriver också att det avtalsregister samkommunen har i övrigt fyller den funktion som krävs för ett avtalsregister.

Samkommunen har planer på att ta ett helt elektroniskt avtalshanteringssystem i bruk men i väntan på detta har samkommunen byggt upp ett eget avtalsregister i excel som återfinns i bilaga.

Bilaga: Samkommunens avtalsregister.

För att skapa en kontrollfunktion som revisorn efterlyser är det tänkt att kanslisten som upprätthåller och för in nya avtal i detta register i fortsättningen två gånger per år, vår och höst, skulle skicka avtalsförteckningen till alla regionchefer och ledningsgruppsmedlemmar med **gul** markering för tidsbundna avtal som snart kommer att gå ut och med **röd** markering för avtal som redan gått ut. På så sätt skulle respektive ansvarsperson i god tid kunna påbörja förhandlingar/upphandlingar av förlängda/förnyade avtal beroende på uppsägningstider och samtidigt se till att redan utgångna avtal åtgärdas. Är uppsägningstiden för ett avtal ex. tolv månader skulle det avtalet markeras med gult senast 18 månader före avtalets sista giltighetsdag. För avtal som gäller tillsvidare bör respektive ansvarsperson följa upp situationen och vid eventuella förändringar i verksamheten vidta nödvändiga åtgärder.
Avtal av engångsnatur eller avtal på årsnivå understigande 9 000 euro (= gränsvärde för beställaransvarslagen) behöver inte införas i avtalsregistret.

Förslag: (ekonomichef)

Styrelsen godkänner ovan nämnda process för samkommunens avtalshantering att gälla från och med 01.03.2020. Samtidigt godkänner styrelsen bifogade avtalsregistermodell.

Förslag: (sammkommunsdirektör)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

Beslut:

Delges: Regionchefer, ledningsgruppens medlemmar, ekonomiförvaltningens kanslist

KSKN/39/00.01.02/2020

§ 24 Nya namn på serviceenheter i östra Nyland

Beredning: regionchef i östra Nyland Annina Alexandersson
Föredragning: regionchef i östra Nyland Annina Alexandersson,
annina.alexandersson@karkulla.fi

Enligt beslut §165/2019 av samkommunens styrelse omstruktureras serviceenheterna i region östra Nyland. Med anledning av detta behöver serviceenheternas namn ses över.

Enhetschefer och omsorgsbyråns personal i östra Nyland har tillsammans utarbetat två förslag för namn på serviceenheter (se bilaga). Brukarna i östra Nyland har därefter fått rösta på det förslag de finner bäst. Omröstningen genomfördes under vecka 4/2020 i samband med arbetsplatsmöten inom den dagliga verksamheten. Det vinnande förslaget (förslag 2) fick 24 av totalt 45 röster.

Följaktligen föreslås att serviceenheterna i östra Nyland från och med den 1.4.2020 benämns enligt följande, utgående från omröstningens resultat:

Utterbäck serviceenhet → Utterbäck serviceenhet
Åbackens serviceenhet → Åbackens serviceenhet
Södis serviceenhet → Solbackens serviceenhet
Näse serviceenhet → Centrumbäckens serviceenhet
Ny serviceenhet → Björnbackens serviceenhet

Byte av namn för Södis serviceenhet motiveras med att Kårkulla inte längre har någon verksamhet i den byggnad som namnet hänvisar till. Byte av namn för Näse serviceenhet motiveras med att enheten omfattar boendeservice på flera ställen i centrum av Borgå, ej bara Näse.

Bilaga: Förslag på namn till nya enheter

Förslag: Nämnden föreslår för samkommunens styrelse att serviceenheterna benämns och får nya namn enligt föredragarens förslag från och med den 1.4.2020.

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med föredragarens förslag.

Delges: Samkommunens styrelse, verksamhetschef Otto Domars, personal- och ekonomiförvaltning, regionchef Annina Alexandersson

Styrelsen 27.2.2020

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag

Beslut:

Delges: nämnden för Östra Nyland, verksamhetschef, personal- och ekonomiförvaltning, regionchef Annina Alexandersson

§ 25 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck
Föredragning: ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:

Protokoll

Regionala nämnden för Nyland 15.01.2020
Regionala nämnden för Åboland 04.02.2020
Regionala nämnden för Österbotten 16.01.2020

Tjänsteinnehavarbeslut:

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
1/03.02.2020 Utbetalning av mertidstimmar

Chef för EUC Susanne Karlsson

5/16.01.2020 Anskaffning av möbler till kontorsutrymmen i KUR-huset
6/17.01.2020 Anskaffning av gardiner till vårdutrymmena i KUR-huset
7/29.01.2020 Val av sjukskötare, bef.nr. 571
8/07.02.2020 Tidsbunden förflyttning av personal
9/13.02.2020 Anställning av vårdare, bef.nr. 919

Personalchef Jeanette Gripenberg

10/14.01.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
11/14.01.2020 Yrkande på rättelse av löneavdrag
12/15.01.2020 Ändring av yrkesbeteckning
13/15.01.2020 Individuellt tillägg
14/21.01.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
15/21.01.2020 Individuellt tillägg
16/28.01.2020 Ändring av bef.nr. 842 från vårdare till handledare
17/28.01.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
18/03.02.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
19/03.02.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
20/03.02.2020 Individuellt tillägg
21/07.02.2020 Ändring av yrkesbeteckning
22/12.02.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg

Ekonomichef Martin Nordman

1/09.01.2020 Skadestånd EUC
2/17.01.2020 Avslutande av handkassa vid EUC:s serviceenhet Triangeln
3/24.01.2020 Avsluta brukskonto/ Soldalens se
4/10.02.2020 Avstämning av handkassa Kvalita se/Reveln

Fastighetschef Peter Blomgren

1/04.02.2020 Skogsavverkning vid Strandtorp

I förteckningen ingår inte beslut i ärenden gällande sådana kortvariga tjänst- och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställts i samkommunens

förvaltningsstadga och gällande vilka styrelsen beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling.

Förslag: (ordförande)

Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen och konstaterar att en överföring av beslut inte är påkallad.

Beslut:

§ 26 Anmälningssärenden

Beredning: förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av följande ärenden:

- 1) Fastighetssektionen §11 Jäv i ärenden gällande Kårkulla Fasighets Ab.

Beslut:

§ 27 Övriga ärenden

Beslut: