

Kårkulla samkommun

## **Styrelsen**

---

# **Protokoll**

**01.03.2018**

# Kårkulla samkommun

## Styrelsen

---

Sammanträdestid: Torsdag 01.03.2018 kl. 14.00 – 15.00

Sammanträdesplats: Hotell Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tammerfors

Närvarande:

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

Övriga närvarande

X	Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
X	Heikkilä Jonas, fullmäktiges I viceordförande
X	Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
X	Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 18 – 22, 24-25, 27-28
X	Nordman Martin, ekonomidirektör, § 14-21, § 23-24, 26-29, föredragare § 26, 23
X	Abrahamsson Fredrika, chef för EUC, föredragare § 17, kl. 14.00-14.10
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

## Paragrafer

§ 14 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

§ 15 - 29 Behandlas

## Underskrifter

---

Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

---

Carola Isaksson sekreterare

## Protokollets justering

Pekka Tiusanen har 5.3.2018 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Roger Weintraub har 5.3.2018 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr. **7.3.2018**

Paragraf 19 har funnits tillgänglig i samkommunens allmänna datanät fr. **5.3.2018**

Intygar:

---

Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 1.3.2018 kl. 10:10  
Sammanträdesplats: Hotell Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5,

### Ärende

- § 14 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 15 Val av protokolljusterare
- § 16 Godkännande av föredragningslistan
- § 17 Certifikat över samkommunens kvalitetsledningssystem
- § 18 Fastställande av namn på enheter i mellersta och södra Österbotten
- § 19 Inrättande av en ny enhetschefstjänst till nytt boende i Gladas, Vanda
- § 20 Byte av namn på serviceenhet i östra Nyland
- § 21 Anmälan om bisyssla, psykolog
- § 22 Atle och Vera Stenmans donationsfond, styrgrupp, mellersta och södra Österbotten
- § 23 Dagny Blondine Bergholms donationsfond, styrgrupp, mellersta och södra Österbotten
- § 24 Överlåtelse av byggnad på Elovägen 56 i Helsingfors till Kårkulla Fastighets Ab
- § 25 Val av representant jämte personlig bisittare till Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2018 och 2019 samt beslut om anvisningar
- § 26 Ändring av infarten till Kårkulla vårdhemsområde
- § 27 Preliminärt bokslut för år 2017
- § 28 Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2019-2021
- § 29 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

22.2.2018

Anna Lena Karlsson-Finne  
Ordförande

## **§ 14 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

## **§ 15 Val av protokolljusterare**

Beslut: Till protokolljusterare valdes Pekka Tiusanen och Roger Weintraub.

## **§ 16 Godkännande av föredragningslistan**

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

## § 17      **Certifikat över samkommunens kvalitetsledningssystem**

Beredning och föredragning: chef för EUC Fredrika Abrahamsson  
[Fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:Fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Kårkulla samkommun har 23.11.2017 beviljats certifikat över att samkommunen har ett kvalitetssystem i överensstämmelse med standarden ISO 9001:2015. Certifieringen omfattar samkommunens förvaltning, expert- och utvecklingscentrets verksamhet samt kärnverksamhet innefattande boende-, dag- och rådgivande verksamhet i Åboland.

Målsättningen i budgeten och ekonomiplanen 2015 var certifiering av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001 standarden. Chefen för Expert- och utvecklingsteamet har varit ansvarig för projektet och utvecklingsteamet har haft certifieringen som målsättning. När arbetet med certifieringen intensifierades i början av 2015 tillsattes en arbetsgrupp. Arbetsgruppen bestod av personalchefen, arbetarskyddschefen, samtliga utvecklare, en representant med klinisk sakkunskap, en representant från verksamheten och chefen för EUC.

Till uppgifterna hörde att sätta sig in i ISO 9001:2015 standarden, granska styrdokument, dokumentera samkommunens processer, förbättra responsbehandlingen, uppdatera blankettmodeller samt uppgöra en ny kvalitetshandbok. Arbetet innefattade även att göra interna auditeringar på de egna enheterna.

Stora satsningar gjordes på de interna auditeringarna för att se över verksamheten och stöda enheterna i utvecklingsarbetet. Dokumentation av samkommunens processer har varit ett intensivt arbete under 3 års tid tillsammans med ledande tjänstemän, experter och övrig personal. Processbeskrivningarna i dataprogrammet IMS synliggör för samtlig personal hur ärenden går till, och vilka ansvarspersoner som är delaktiga i processerna. För att driva arbetet målmedvetet framåt har uppgjorts tidsramar och årsklockor för arbetet, dessa har gett bra översikter och lägesanalyser på vägen.

Den största utmaningen handlade om att inte tänka för svårt kring standardens krav. Även om språket kan kännas byråkratiskt handlar det i vardagen om det arbete som görs och att följa samkommunens riktlinjer och styrdokument. I början var kanske den största utmaningen att ta ner allt till en konkret nivå och kartlägga var samkommunen står. Mycket av det som standarden lyfter fram fanns redan inom samkommunen. Det handlade främst om att dokumentera. Implementeringen av nya verktyg, blanketter, anvisningar och styrdokument är alltid en utmaning och det får ta lite tid.

Under hösten 2017 genomfördes extern revision av Inspecta och i januari 2018 överräcktes certifikatet. Åbolands kärnverksamhet, förvaltning, fastighetsskötsel, rådgivande verksamhet samt Expert- och utvecklingscentret har certifierats.

Certifieringsarbetet fortsätter enligt en treårsplan av interna auditeringar. De interna auditeringarna genomförs av regionala utbildade auditerare varje höst, med stickprov på några enheter per region. Där ett tvåmannateam går ut och stöder utvecklingsarbetet på enheterna. Under hösten 2018 är tanken att följande region som certifieras blir Nyland i sin helhet. Österbotten står på tur under 2019 för extern revision.

Förslag: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:12 /2018

## § 18 Fastställande av namn på enheter i mellersta och södra Österbotten

### Regionala nämnden i Österbotten 15.1.2018 § 6

Beredning och föredragning: tf. regionchef i mellersta och södra Österbotten Otto Domars,  
[fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Styrelsen tog den 14.12.2017 § 210 beslut om att dela Kronans se till två separata enheter. I och med detta har Vasa boende och Storsvedens boende gått under arbetsnamnet Kronan 1 och Sundomboende Kronan 2. För dessa nya serviceenheter ska namn fastställas.

Föredragarens förslag:

Nämnden för Österbotten föreslår för styrelsen att Vasa boende och Storsvedens boende fortsätter att heta Kronan medan Sundom boende föreslås heta Kristallen.

Beslut: Enligt förslaget.

---

### Styrelsen 1.3.2018 § 18

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, [fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Regionala nämnden i Nyland

KARKULLA:375 /2017

## § 19 Inrättande av en ny enhetschefstjänst till nytt boende i Gladäs, Vanda

### Regionala nämnden i Nyland 15.1.2018 § 7

Beredning och föredragning: t.f. regionchef i mellersta Nyland Ulrika Paavolainen,  
[ulrika.paavolainen@karkulla.fi](mailto:ulrika.paavolainen@karkulla.fi)

Kårkulla samkommuns styrelse beslöt 23.5.2017 § 93 att inköpa aktier i ett höghus på Gladäsvägen 2 i Vanda för att upprätta ett autismboende. Köpet skulle förverkligas under förutsättning att de åtgärder, villkor och utredningar som framgick ur den tekniska beredningen blir uppfyllda inom utsatt tid. De åtgärder och villkor som krävts har nu uppfyllts och från och med den 19.12.2017 ägs höghusets samtliga aktier av Kårkulla samkommun.

I och med att köpet ägt rum behövs en enhetschef till Gladäs från och med februari 2018, för att bygga upp boendeverksamheten där. För tillfället är 7st (av 16 lägenheter) lägenheter i trappa D uthyrda vars hyror på 27000 € betalas till Gladäs. De nuvarande hyresgästernas hyreskontrakt sägs upp och går ut den sista juni 2018. Verksamheten i Gladäs uppskattas att starta i augusti 2018 stegvis och därmed hämta inkomster till Kårkulla.

Boendet planeras för personer med autismspektrumstörning. Brukarna kommer att finnas i höga betalningskategorier. Arbetet med att bygga upp en fungerande service kommer att vara krävande. I regionen finns ingen enhetschef som kan lösgöras för att planera den nya verksamheten utan det behövs en helt ny enhetschefstjänst till regionen och Gladäs behöver utgöra en egen serviceenhet.

Lönekostnaderna för enhetschefen är 37 200 €\*1,27 (soc & pens) 47 244 € på årsnivå. Under år 2018 innebär det 47 244 € utanför uppgjord budget.

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för styrelsen att Gladäs blir en egen serviceenhet och att en ny enhetschefstjänst inrättas fr.o.m. 1.2.2018.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med föredragens förslag.

---

### Styrelsen 1.3.2018 § 19

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, [fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Samkommunsdirektören ändrade sitt förslag på sammanträdet enligt följande:



Styrelsen beslutar att Gladas blir en egen serviceenhet samt att en ny enhetschefstjänst för Gladas serviceenhet inrättas från det datum då beslutet vunnit laga kraft.

Styrelsen godkände det ändrade förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Regionala nämnden för Nyland

## § 20 Byte av namn på serviceenhet i östra Nyland

### Regionala nämnden i Nyland 15.1.2018 § 8

Beredning: enhetschef Anders Skog

Föredragning: regionchef Annina Alexandersson, [annina.alexandersson@karkulla.fi](mailto:annina.alexandersson@karkulla.fi)

Enligt styrelsens beslut den 28.9.2017 (§ 156) sammanslås Jackarbygatans och Saga serviceenheter från och med den 1.1.2018. Följaktligen har det även bedömts som lämpligt att den sammanslagna serviceenheten får ett nytt namn. Både brukare och personal har getts möjlighet att ge förslag på nytt namn för serviceenheten. Brukarförslaget Åbackens serviceenhet har fått ett gott mottagande av både brukare och personal. Namnet är kopplat till geografin som är gemensam för bägge boenden inom serviceenheten. För att undvika missförstånd i praktiken föreslås att de separata boendena benämns som Åbackens boende i Borgå samt Åbackens boende i Sibbo.

Föredragarens förslag:

Nämnden beslutar i enlighet med föredragarens förslag att den sammanslagna enheten framöver kallas Åbackens serviceenhet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med föredragarens förslag.

---

### Styrelsen 1.3.2018 § 20

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, [fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Namnförslaget Åbackens serviceenhet för den nya enheten, som utgörs av tidigare Jackarbygatans och Saga serviceenheter, har omfattats av den regionala nämnden i Nyland. De separata boendena föreslås heta Åbackens boende i Borgå samt Åbackens boende i Sibbo.

Förslag: Den nya enheten som utgörs av tidigare Jackarbygatans och Saga serviceenheter föreslås heta Åbackens serviceenhet, med indelning Åbackens boende i Borgå samt Åbackens boende i Sibbo.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: enhetschef Anders Skog, regionchefen i östra Nyland, personalförvaltning, ekonomiförvaltning, informatören

## § 21 Anmälan om bisyssla, psykolog

Beredning: regionchef i Åboland Miia Lindström  
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Psykologen på Åbolands omsorgsbyrå, Björn Sundström, har i enlighet med bestämmelserna om bisyssla och konkurrerande verksamhet i Lagen om kommunala tjänsteinnehavare § 18, anmält att han som bisyssla har ”Privat psykologmottagning samt utbildning” från 2.1.2018.

Eftersom bisysslan inte kräver att arbetstid används för uppgifterna som hör till sysslan är en anmälan tillräcklig.

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av psykolog Björn Sundströms anmälan om bisyssla.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Björn Sundström, personalförvaltningen

**§ 22 Atle och Vera Stenmans donationsfond, styrgrupp, mellersta och södra Österbotten**

**Regionala nämnden i Österbotten 15.1.2018 § 7**

Beredning och föredragning: tf. regionchef för mellersta och södra Österbotten Otto Domars  
[fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

I Närpes har Kårkulla samkommun år 2001 fått dela Vera Stenmans dödsbos tillgångar med Österbottens Cancerförening r.f. Dessa medel har fonderats. Fondens marknadsvärde var den 30.9.2017 66 246€. Enligt fondens stadgar som samkommunens styrelse godkänt skall 40 % av den årliga avkastningen användas för att förkovra fondens kapital och resten kan användas för utdelning. Enligt donatorns önskemål skall utdelningen användas för utvecklingsstörda personer och samkommunens verksamhet i Närpesbygden.

Enligt stadgarna skall samkommunstyrelsen för sin mandatperiod utse en styrgrupp om tre personer för förvaltningen av fonden. En av styrgruppens medlemmar bör ha anknytning till verksamheten och en till Kårkulla samkommuns förtroendemanna- eller tjänstemannaorganisation i Österbotten. Samkommunens styrelse ger vid behov allmänna direktiv för fondens förvaltning. De av nämnden utsedda kassagranskarna granskar även användningen av fondens medel. Nämnden skall för styrelsen föreslå personer för fondens styrgrupp.

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för styrelsen att enhetschefen på Nygränds se och socialkurator Linda Ek-Malm samt ytterligare en lokal, inom samkommunen förtroendevald person, utses till gruppen. Den förtroendevalda föreslås till ordförande för gruppen.

Beslut: Enligt förslaget och nämnden föreslår förtroendevalda Birgitta Lassas till ordförande för styrgruppen.

---

**Styrelsen 1.3.2018 § 22**

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, [fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag utse enhetschefen på Nygränds se, socialkurator Linda Ek-Malm samt förtroendevalda Birgitta Lassas till styrgruppen för Atle och Vera Stenmans donationsfond. Birgitta Lassas utses till styrgruppens ordförande.

Beslut: Förslaget godkändes.

Antecknades att ekonomidirektör Martin Nordman inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av partsjäv.

Delges: regionala nämnden i Österbotten, regionchefen i mellersta och södra Österbotten, Linda Ek-Malm, Birgitta Lassas

KARKULLA:11 /2018

**§ 23 Dagny Blondine Bergholms donationsfond, styrgrupp, mellersta och södra Österbotten**

**Regionala nämnden i Österbotten 15.1.2018 § 8**

Beredning och föredragning: tf. regionchef för mellersta och södra Österbotten Otto Domars  
[fornamn.efternamn@Karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@Karkulla.fi)

I Korsholm har Kårkulla samkommun år 2001 fått dela Dagny Bergholms dödsbos tillgångar med Korsholms svenska församling. De erhållna medlen fonderades. Fondens marknadsvärde var 31.12.2017 38.627,47€. Enligt fondens stadgar som samkommunens styrelse godkänt skall 40 % av den årliga avkastningen användas för att förkovra fondens kapital och resten kan användas för utdelning. Enligt donatorns önskemål skall utdelningen användas för samkommunens boendeenhet, Korsholms boende i Smedsby, Korsholm. Boendet hör till nuvarande Korallens serviceenhet.

Enligt stadgarna skall samkommunstyrelsen för sin mandatperiod utse en styrgrupp om tre personer för förvaltningen av fonden. En av styrgruppens medlemmar bör ha anknytning till verksamheten och en till Kårkulla samkommuns förtroendemanna- eller tjänstemannaorganisation i Österbotten. Samkommunens styrelse ger vid behov allmänna direktiv för fondens förvaltning. De av nämnden utsedda kassagranskarna granskar även användningen av fondens medel.

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för styrelsen att enhetschef Mona Eriksson och kanslist Emilia Back samt ytterligare en lokal, inom samkommunen förtroendevald person, utses till gruppen. Den förtroendevalda föreslås till ordförande för gruppen.

För att undvika jäv, då kanslist Emilia Back fungerar som kassagranskare i mellersta- och södra Österbotten, föreslår nämnden ekonomidirektör Martin Nordman som kassagranskare för fonden.

Beslut: Enligt förslaget och nämnden föreslår förtroendevalda Carola Lithén till ordförande för styrgruppen.

---

**Styrelsen 1.3.2018 § 23**

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, [fornamn.efternamn@Karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@Karkulla.fi)

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag utse enhetschef Mona Eriksson, kanslist Emilia Back och förtroendevalda Carola Lithén till styrgruppen för Dagny Blondine Bergholms donationsfond. Carola Lithén utses till gruppens ordförande.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: regionala nämnden i Österbotten, regionchefen i mellersta och södra Österbotten, Mona Eriksson, Emilia Back, Carola Lithén

KARKULLA:82 /2018

## § 24 Överlåtelse av byggnad på Elovägen 56 i Helsingfors till Kårkulla Fastighets Ab

### Regionala nämnden i Nyland 12.4.2017 § 31

#### Byggande av nytt boende på Elovägen 56 i Helsingfors

Beredning och föredragning: Regionchefen i mellersta Nyland Gunveig Söderbacka  
[gunveig.soderbacka@karkulla.fi](mailto:gunveig.soderbacka@karkulla.fi)

I ekonomiplanen 2017-2019 och i investeringsbudgeten för år 2017 finns upptaget ett nytt boende på Elovägen 56 i Helsingfors. Kostnadskalkylen för det nya boendet är i investeringsbudgeten 2 500 000 €.

ARA-ansökan för nytt boende för personer med grava funktionsnedsättningar och/eller fysiska handikapp på Elovägen inlämnades hösten 2016 och Kårkulla fastighets Ab har från statens bostadsfond ARA erhållit som reservering 875 000 € i investeringsbidrag och lika mycket som räntestödslån.

Kårkulla har ett gammalt boende på tomten sedan 1980-talet. Boendet stängdes år 2014, p.g.a. det var i dåligt skick och inte uppfyllde de brandtekniska kraven. En renovering hade varit olönsam.

Enligt planerna rivs huset och ett nytt boende på 550 kv.m. uppförs. Det nya boendet byggs som boende i grupp för åtta personer. Samtliga åtta lägenheter blir 30 kv.m. (Se teknisk beredning och preliminära ritningar). Alla utrymmen anpassas för fysiskt handikappade brukare. Enligt planerna skulle huset vara färdigt i slutet av år 2018.

I mellersta Nyland saknas för närvarande boendetrymmen, som är specifikt lämpade för personer med grava funktionsnedsättningar och/eller fysiska handikapp. I och med nybygget skulle vi kunna erbjuda sådana utrymmen och det skulle bli möjligt att göra omflyttningar inom nuvarande verksamheter, så att brukare har möjlighet att flytta till mera ändamålsenliga boendetrymmen.

Samtliga medlemskommuner i mellersta Nyland är positiva till nybygget och är intresserade av att köpa boendeservicen.

Om nybygget på Elovägen i Helsingfors och inköp av lägenhetsaktier i Gladas, Vanda förverkligas, skulle det innebära att boendeserviceutbudet i mellersta Nyland blir mångsidigt och svarar mot de behov vi idag känner till.

Bilagor: Teknisk beredning, preliminära ritningar

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för styrelsen att ett nytt boende uppförs på Elovägen 56 i Helsingfors



i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i den tekniska beredningen, förutsatt att ARA-bidrag och räntestödlån erhålls.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Nämnden godkände föredragarens förslag och paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Styrelsen

---

### Styrelsen 27.04.2017 § 68

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, [förnamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:förnamn.efternamn@karkulla.fi)

ARA statens bostadsfond har reserverat 875 000 euro i investeringsbidrag och lika mycket som räntestödslån för detta projekt.

Bilagor: Teknisk beredning, preliminära ritningar

Förslag: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom och ger ansvariga tjänstemän i uppgift att bereda ärendet vidare.

Beslut: Förslaget godkändes.

Härefter godkände styrelsen det av Cornelius Colliander föreslagna klämförslaget att de gemensamma utrymmena ska placeras mitt i byggnaden.

---

### Styrelsen 28.9.2017 § 153

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt ([förnamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:förnamn.efternamn@karkulla.fi))

Planeringsarbetet har fortsatt i den av samkommunsdirektören utsedda arbetsgruppen enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsen och ARA gett och det ser nu ut som om projektet kan förverkligas med de krav och önskemål som ARA och verksamheten har. Som av den tekniska beredningen framgår kunde styrelsens önskemål om att placera de gemensamma utrymmena mitt i byggnaden inte förverkligas.

Bilaga: Teknisk beredning, skissritningar

Förslag: Styrelsen beslutar ge Kårkulla Fastighets Ab i uppdrag att uppföra en 550 kvm stor boendeenhet på Elovägen 56 i Helsingfors för maximalt 1,75 miljoner euro i enlighet med den tekniska beredningen i bilaga och i enlighet med beredningen.

Beslut: Cornelius Colliander meddelade att han motsätter sig planen och föreslår att styrelsen antecknar till protokollet att personer med grava funktionsnedsättningar och/eller fysiska handikapp oftast har svårt att röra sig på egen hand. Den föreslagna skissritningen tar inte hänsyn till dessa personers rätt till samvaro med andra utan bidrar till social isolering.

Personalen får också svårt att sköta och umgås med boarna på ett fungerande sätt i ett boende som är planerat som en räckla rum längsmed en korridor.

Förslag erhöll inte understöd och förföll.

Härefter godkändes föredragandens förslag.

---

#### Styrelsen 1.3.2018 § 24

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt ([fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi))

Kårkulla Fastighets Ab har behandlat ärendet 28.09.2017 och där beslutat att bolaget är berett att riva den gamla byggnaden på egen bekostnad förutsatt att samkommunen överlåter den rivningsklara byggnaden åt bolaget vederlagsfritt. Det oavskrivna restvärdet per 31.12.2017 uppgår till 58 502,43 euro medan rivningskostnaden uppskattas till ca 70 000 euro.

**Förslag:** Styrelsen beslutar att vederlagsfritt överlåta byggnaden på Elovägen 56 i Helsingfors för rivning åt Kårkulla Fastighets Ab.

Styrelsen beslutar göra en engångsavskrivning på restvärdet 58 502,43 euro i bokföringen för år 2018.

**Beslut:** Förslaget godkändes.

**Delges:** Kårkulla Fastighets Ab

KARKULLA:81 /2018

**§ 25 Val av representant jämte personlig bisittare till Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2018 och 2019 samt beslut om anvisningar**

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, [fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

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

Styrelsen utsåg 30.3.2016 § 46 ordförande Veronica Hertzberg med viceordförande Bengt Kronqvist som bisittare att representera samkommunen vid Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2016 och 2017.

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 30.3.2016 § 46 att som anvisning till bolagsstämman 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 Bengt Kronqvist som ersättare och styrelseledamot Camilla Sandell med Anna-Lena Karlsson-Finne som ersättare.

Samkommunens revisionsbolag är för närvarande Finnpartners BDO Oy.

Förslag: Styrelsen utser en representant jämte bisittare att representera Kårkulla samkommun vid Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2018 och 2019.

Styrelsen beslutar ge valda representanter ytterligare anvisningar om hur dotterbolaget ska ställa sig till de frågor som skall behandlas i Kårkulla Fastighets Ab:s förvaltningsorgan i enlighet med föredragningen.

Beslut: Roger Eriksson föreslog att styrelsen utser styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne att representera Kårkulla samkommun vid Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2018 och 2019 med viceordförande Hilka Toivonen som bisittare.

Styrelsen godkände enhälligt Roger Erikssons förslag.

Roger Eriksson föreslog att styrelsen som anvisning till bolagsstämman ger att fullmäktigeordförande Christer Rönnlund, fullmäktiges I viceordförande Inger Östergård och styrelseledamoten Camilla Sandell utses till bolagets styrelse. Till ersättare för Inger Östergård utses styrelsemedlemmen Kjell Grönqvist och för Camilla Sandell styrelse-

medlemmen Pekka Tiusanen. Christer Rönnlund utses till ordförande för bolagsstyrelsen.

Styrelsen godkände enhälligt Roger Erikssons förslag.

Styrelsen beslöt herefter enhälligt ge som anvisning att Roger Eriksson utses till ersättare för Christer Rönnlund i bolagsstyrelsen.

Antecknades att ekonomidirektör Martin Nordman inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av samfundsjäv.

Delges: Berörda personer, Kårkulla Fastighets Ab, ekon.

KARKULLA:83 /2018

## § 26      **Ändring av infarten till Kårkulla vårdhemsområde**

Beredning: fastighetschef Peter Blomgren  
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman  
[Fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:Fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Styrelsen har 27.4.2017 § 72 beslutat anlägga en ny parkeringsplats och därefter begränsa den övriga trafiken på vårdhemsområdet till enbart servicetrafik. Arbetet med parkeringsplatsen är i god fart och ska vara klar att överlätas enligt entreprenadavtalet 31.5.2018.

Styrelsen har i sitt beslut 27.10.2016 § 171 beslutat uppföra en specialenhet för "Kris, undersökning och rehabilitering" samt 25.1.2018 § 12 låta delar av byggnad 9 rivras för att ge plats för alla funktioner i den nya byggnaden.

Mitt emellan alla dessa enskilda arbetsplatser ligger infarten till Kårkulla vårdhemsområde, vilket även kräver ändringar för att uppnå målet att:

- personal och besökare som kommer till vårdhemsområdet naturligt styrs till den ny-anlagda parkeringsplatsen
- trafikarrangemangen ändras så att man måste göra ett medvetet val att köra vidare in på vårdhemsområdet där enbart servicetrafik tillåts.

Stödmat. -preliminär skiss över planen med vilken de mål samkommunen har beslutat om nås  
-en grov kostnadsuppskattning över ändringen (icke offentlig)

Medel till ändringen kan omdisponeras från Skansvägens grundsanering, som pga. brist på projektdragare inte kommer igång under pågående år.

Förslag: (fastighetschefen)

Styrelsen beslutar godkänna ändringen av infarten till Kårkulla vårdhemsområde.

Förslag: (ekonomidirektören)

Styrelsen beslutar

- godkänna ändringen av infarten till Kårkulla vårdhemsområde enligt skissen i bilaga
- att medel till ändringen, 240 000 euro, omdisponeras från Skansvägens grundsanering
- befullmäktiga fastighetschefen att ansöka om alla behövliga lov för trafikändringen
- befullmäktiga fastighetschefen att upphandla och genomföra markbyggnadsentreprenaden.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fastighetschefen

## § 27 Preliminärt bokslut för år 2017

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman  
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt  
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommuns eget och samkommunskoncernens bokslut för år 2017 är sif-  
fermässigt klara.

Bilaga: Samkommunens och samkommunskoncernens balans- och resultaträkning.  
Finansieringsanalys, samkommunen  
Över- underskott per verksamhetsform 31.12.2017

Som av de bifogade bokslutsuppgifterna framgår uppvisar **samkommunen** för redovis-  
ningsperioden 01.01.2017-31.12.2017 ett **överskott** om sammanlagt **894 454,09** euro  
och **Kårkulla samkommunskoncern** som helhet ett **överskott** om **819 321,26** euro.

Eftersom **samkommunen** från tidigare räkenskapsperioder hade ett **överskott uppgå-  
ende till 2 425 158,07 euro**, har man efter räkenskapsperioden 01.01 – 31.12.2017 ett  
ackumulerat **överskott om 3 319 612,16 euro**. Under år 2017 investerade **koncernen**  
totalt **6,18 miljoner euro** medan **koncernens långfristiga främmande kapital ökade  
med 5,29 miljoner euro till 13 585 704 euro** vilket utgör 38,6 % av den maximala lå-  
nестock som koncernen enligt den av fullmäktige godkända finansieringsstrategin får ha  
(35,2 milj.euro). Tack vare överskottet och på grund av de nya långfristiga lånen ökade  
de **likvida medlen** i koncernen med 1,1 miljon euro till **2,4 milj. euro**.

Förslag: (ekonomidirektören)

Styrelsen antecknar de preliminära boksluten för kännedom.

Förslag: samkommunsdirektören:

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

## § 28 Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2019-2021

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt [sofia.ulfstedt@karkulla.fi](mailto:sofia.ulfstedt@karkulla.fi)

Enligt den av styrelsen godkända planeringsprocessen för ekonomiplanen 2019-2021 ska de övergripande målsättningarna för samkommunen behandlas av styrelsen i mars.

De övergripande målsättningarna baserar sig till stor del på den förra ekonomiplanen. Övergripande mål ändrar sällan mycket från år till år. Förändringar i verksamheten, såsom ny verksamhet eller verksamhet som upphör kan dock förutsätta ändringar i de övergripande målen. De övergripande målsättningarna är uppgjorda på basen av ett planeringsseminarium där styrelsen, fullmäktiges presidium, ledningsgruppen och regioncheferna deltagit.

Utifrån de övergripande målen, som styrelsen fastställer, planeras de regionala målen, vilka behandlas av nämnderna. De regionala målen bör ligga i linje med samkommunens övergripande mål.

Bilaga: Förslag till övergripande mål för Kårkulla samkommun 2019-2021

Förslag: Styrelsen godkänner övergripande mål för ekonomiplanen 2019-2021 enligt bilaga.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog att styrelsen godkänner de övergripande målsättningarna med kompletteringar som föreslagits under diskussionen. De kompletterade målsättningarna framgår ur bilaga till protokollet.

Delges: Ledande och ansvariga tjänsteinnehavare, regionala nämnderna

## § 29 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Föredragning: ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:

Regionala nämnden i Nyland 23.11.2017, 15.1.2018

Regionala nämnden i Åboland 23.11.2017, 7.2.2018

Regionala nämnden i Österbotten 23.11.2017, 15.1.2018

Samkommunsdirektören:

03-04/16.1.2018 Beslut om deltagande i extern utbildning

05 / 19.1.2018 Beslut om deltagande i extern utbildning

06 / 25.1.2018 Beslut om deltagande i extern utbildning

07 / 29.1.2018 Förflyttning av personal från EUC till region Åboland med personalens samtycke

08 / 05.2.2018 Bildandet av arbetsgrupp för renovering av fastigheter i västra Nyland

09 / 12.2.2018 Tillsättande av arbetsgrupp för planering av utrymmen för Intek Se

10 / 12.2.2018 Beslut om deltagande i extern utbildning

11 / 12.2.2018 Beslut om deltagande i extern utbildning

12 / 20.2.2018 Tillsättandet av arbetsgrupp för beredning av implementeringen av den nya europeiska dataskyddslagen

13 / 20.2.2018 Regionchefen i östra Nyland utses till representant för regioncheferna i ledningsgruppen

Ekonomidirektören:

02 / 11.1.2018 Fullmakt för bankärenden samt tillgång till Nordea eID-kort

03 / 23.1.2018 Beslut om beviljat skadestånd

04 / 01.2.2018 Beslut om bankfullmakt

05 / 01.2.2018 Beslut om nätbankskoder samt företagskort

06 / 01.2.2018 Förhöjning av Österbyserviceenhets handkassa

07 / 01.2.2018 Beslut om beviljat skadestånd

08 / 01.2.2018 Beslut om beviljat skadestånd

09 / 12.2.2018 Beslut om beviljat skadestånd

Vik. personalchef en:

09 / 12.1.2018- Beslut om individuellt årsbaserat tillägg

23 / 26.1.2018

24 / 26.1.2018 Tidsbunden anställning av löneräknare (vikarie)

27 / 29.1.2018- Utbetalning av tidsbundet personligt lönetillägg

28 / 15.2.2018

29 / 16.2.2018 Tidsbunden anställning av löneräknare

Chefen för EUC:

11 / 22.1.2018 Beslut om ställföreträdare på Expert- och utvecklingscentret

12 / 22.1.2018 Beslut om deltagande i extern utbildning

13 / 25.1.2018 Val av fysioterapeut, bef.nr. 450

14 / 01.2.2018 Tjänsteförordnande, enhetschef för Fyrväpplingen serviceenhet

15 / 01.2.2018 Tjänsteförordnande, rehabiliteringsenheten Hyddan

16 / 05.2.2018 Tjänsteförordnande, enhetschef för Fyrväpplingen serviceenhet



(1.2.2018-31.4.2018)

17 / 07.2.2018 Val av vårdare, bef.nr 579 Expert- och utvecklingscentret  
18 / 07.2.2018 Beslut om extern utbildning  
19 / 12.2.2018 Beslut om deltagande i extern utbildning  
20 / 13.2.2018 Beslut om deltagande i extern utbildning

Beslutsprotokollen finns till påseende på mötet.

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:

Förslaget godkändes.

## ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMRÖVNING

Omrövning får inte begäras i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.  
Lagrum: 136 § i kommunallagen

Gäller §: 17, 21, 27 - 29

### Rätt att begära omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa en begäran om omprövning av beslutet. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Begäran om omprövning får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och kommunmedlemmar.

Gäller §: 18-20, 22-26

Rätt att framställa begäran om omprövning

### Tidsfrist för begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran ska lämnas in till Kårkulla samkommuns registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet sänts, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för att framställa en begäran om omprövning infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får begäran framställas den första vardagen därefter.

### Omrövningsmyndighet

Styrelsen i Kårkulla samkommun.  
Post- och besöksadress: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA  
E-postadress: [info@karkulla.fi](mailto:info@karkulla.fi)  
Telefonnummer: \*0247 431 222  
Faxnummer: 0247431 343

### Form och innehåll i begäran

Begäran om omprövning ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som framställt begäran om omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om beslutet som fattats med anledning av begäran om omprövning får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

**Protokoll**

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns registratur.

Post- och besöksadress: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA  
E-postadress: info@karkulla.fi  
Telefonnummer: \* 0247 431 222 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)  
Faxnummer: 0247431 343  
Öppettider: må-fre 9.00 - 15.00

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet .2018.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes \_\_\_\_/\_\_\_\_2018

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes \_\_\_\_/\_\_\_\_2018

