

Kärkulla samkommun

Valtuusto

Pöytäkirja

15.06.2016

(käännös)

Kokousajankohta: Keskiyö 15.06.2016 klo 10:00 – 13.20

Kokouspaikka: Hotelli Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere

Läsnä:

Jäsenkunta	Ääni- määrä	Läsnä		Huom.
Porvoo	15	X	Johan Sandberg	
		X	Anita Spring	
		X	Bo Grönholm	
Espoo	21	X	Stina Michelson	
Kauniainen	4	X	Anna-Lena Karlsson-Finne	
Hanko	4	-	Ann Nylund-Mällinen	
Helsinki	36	X	Iiro Auterinen	
		-	Anhild Träskman	
		X	Inger Östergård	
Inkoo	4	X	Nils Kevin	
		-	Bo Forsman	
Pietarsaari	11	X	Marja Eriksson	
Kokkola	7	X	Roy Brunell	
Kaskinen	1	X	Mona Back	
Kemiönsaari	5	X	Yngve V. Engblom	
		X	Tor Wik	
Mustasaari	14	X	Nadja Suomela	
Korsnäs	2	X	Angelica Sandholm	Varajäsen
Kristiinankaupunki	4	X	Christer Rönnlund, puheenjohtaja	
Kruunupyö	6	X	Ossian Wassborr	
Kirkkonummi	7	X	Kurt Ekman	
Lapinjärvi	1	-	Benita Busk-Markusas	
Luoto	5	X	Gunnevi Byggmästar	
Lohja	2	-	Tomi Erlund	
Loviisa	7	X	Hans Hellner	
Maalahti	5	X	Tage Svahn	
Myrskylä	1	X	Yngve Bergman	
Uusikaarlepyy	7	X	Ulf Sundstén	
		X	Ebba Granström	
Närpiö	8	X	Henry Långskog	
		X	Hanna Järvinen	
Parainen	9	X	Stina Engblom-Colliander, II varapuh.joht.	
		X	Greger Forsblom	Varajäsen
Pedersöre	10	X	Matts Snellman	
Pyhtää	1	X	Anne Skoas	
		-	Mats Glader	
Raasepori	19	X	Marianne Isaksson-Heimberg	
Sipoo	7	-	Anders Backström	
Siuntio	2	X	Kerstin Ekström	
Vantaa	6	X	Ulla-Stina Palomaa	
		-	Christoffer Wiik	
Vaasa	16	X	Brita Helsing	
Vöyri	6	-	Monica Stålberg	
		X	Björn Taxell	
Turku	10	-	Anita Tuominen	

Muut läsnä olevat	
Veronica Hertzberg	Hallituksen puheenjohtaja
Sofia Ulfstedt	Kuntayhtymänjohtaja, § 1-8, 10-13
Martin Nordman	Talousjohtaja
Bengt Kronqvist	Hallituksen jäsen
Roger Eriksson	Hallituksen jäsen
Camilla Sandell	Hallituksen jäsen
Kari Hagfors	Hallituksen jäsen
Cornelius Colliander	Hallituksen jäsen
Brita Roms	Hallituksen jäsen
Kim Lindstedt	Hallituksen jäsen
Carola Isaksson	Hallintosihteeri, kokouksen sihteeri

Asia

- § 1 Kokouksen avaus
§ 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 4-13 Käsitellään

Valitusohje

Allekirjoitukset

Christer Rönnlund, puheenjohtaja

Carola Isaksson, hallintosihteeri, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Ulla-Stina palomaa on tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti 16.6.2016 (liite)

Marianne Isaksson-Heimberg on tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti 20.6.2016 (liite)

Pöytäkirja on asetettu nähtäville

Kärkulla samkommun/ Keskushallinto, Paraisilla 14.7.2016

Kokousajankohta: Keskiviikko 15.06.2016 klo 10:00

Kokouspaikka: Hotelli Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere

Asia

- § 1 Kokouksen avaus
- § 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
- § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 4 Godkännande av föredragningslistan
- § 5 Pöytäkirjantarkistajien valinta
- § 6 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015
- § 7 Kärkulla samkommunin arviointikertomus vuodelta 2015
- § 8 Kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2015
- § 9 Johtajasopimuksen hyväksyminen Kärkulla samkommunin ja kuntayhtymän johtajan Sofia Ulfstedtin välillä
- § 10 Kärkulla Fastighets Oy:lle omavelkainen takaus
- § 11 Ilmoitusasiat
- § 12 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi
- § 13 Muut mahdolliset, myöhemmin esille otettaviksi kuulutetut asiat tai kiireelliset asiat
- § 14 Valitusohjeet

3.6.2016

Christer Rönnlund
valtuuston puheenjohtaja

§ 1 Kokouksen avaus

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Christer Rönnlund toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

§ 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuuston jäsenet

Liite: Jäsenkunnat äänimäärineen

Jäsenkunnan edustajilla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta ruotsinkielistä kuntalaista kohden. Äänimäärä jakautuu tasan kunnan valtuustoedustajien kesken (perussopimus § 5).

Perussopimuksessa § 3 luetellaan laissa säädetyt jäsenkunnat, jotka tarjoavat lakisääteistä erityishuoltoa kehitysvammaisille henkilöille. Saman pykälän 3 momentista ilmenevät mitkä osittaiset jäsenet ovat päättäneet osallistua työtoimintaan sosiaalihuoltolain mukaan ja päihdehuoltoon.

Ehdotus: Valtuusto merkitsee läsnä olevat edustajat ja hyväksyy vaaliluettelon

- kehitysvammaisten erityishuolto
- sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa.
- päihdehuolto

Vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Läsnä olevat valtuuston jäsenet ja varahenkilöt merkittiin nimenhuudon jälkeen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä vaaliluettelo kehitysvammaisten erityishuoltoa varten, sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa varten ja päihdehuoltoa varten.

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu valtuuston kokouksiin lähetetään valtuustolle ja hallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään kymmenen kalenterivuorokautta ennen kokousta (perussopimus § 7).

Perussopimuksen § 8 mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutettua on läsnä ja kun he edustavat vähintään puolta kaikkien valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Näitä säädöksiä sovelletaan myös niihin asioihin, joiden käsittelyyn kaikki valtuutetut eivät perussopimuksen § 3 mukaan saa osallistua. Tällöin yhteenlaskettu rajoittamaton äänimäärä määräytyy asioiden käsittelyyn oikeutettujen kuntien valtuutettujen ja äänimäärien mukaan. Äänimäärä, jonka kunnan edustajat voivat valtuustossa käyttää, määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan tilivuotta edeltävän vuoden alussa.

Kun käsitellään asiaa, joka koskee yksinomaan perussopimuksen § 3:ssa mainittua toimintamuotoa, osallistuvat vain ne valtuutetut asian käsittelyyn, jotka edustavat kyseiseen toimintamuotoon osallistuvaa kuntaa.

Päätettäessä kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 22 jäsenkunnan läsnäoloa 33 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 132:n äänimäärää, jos 264 on edustettuna.

Päätettäessä sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 17 jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 84,5:n äänimäärää, jos 169 on edustettuna.

Päätettäessä päihdeasiakkaiden huollosta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 14 jäsenkunnan läsnäoloa 21 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 79:n äänimäärää, jos 158 on edustettuna.

Ehdotus: Valtuusto toteaa, että kokous on kutsuttu koolle määräysten mukaisesti, ja että kokous on päätösvaltainen asioissa, jotka koskevat kehitysvammaisten henkilöiden erityishuoltoa, sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja päihdehuoltoa.

Päätös: Todettiin, että kokous oli kutsuttu kokoon määräysten mukaisesti.

Tämän jälkeen todettiin, että jäsenkunnat olivat edustettuina seuraavasti:

- kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollon osalta 28 kuntayhtymän 33 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 240 kokonaisäänimäärästä 263. Hangon, Lapinjärven, Lohjan, Sipoon ja Vöyrin kunnista ei ollut edustajaa
- sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan osalta 22 kuntayhtymän 25 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 154 kokonaisäänimäärästä 168. Hangon, Lapinjärven ja Vöyrin kunnista ei ollut edustajaa
- päihdehuollon osalta 20 kuntayhtymän 20 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 150 kokonaisäänimäärästä 157. Hankoon kunnasta ei ollut edustajaa.

Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

Merkittiin, että lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Veronica Hertzberg, kuntayhtymänjohtaja Sofia Ulfstedt, talousjohtaja Martin Nordman sekä hallintosihteeri Carola Isaksson kokouksen sihteerinä.

Läsnä olivat myös hallituksen jäsenet Cornelius Colliander, Roger Eriksson, Kari Hagfors, Bengt Kronqvist, Brita Roms, Kim Lindstedt ja Camilla Sandell.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetystä muodosta.

§ 5 Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi valtuuston jäsentä, jotka on valittu tähän tehtävään erikseen joka kerta, ellei valtuusto ole päättänyt toisin yksittäisen asian osalta (valtuuston työjärjestys § 32).

Ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi varahenkilöä.

Päätös: Anna-Lena Karlsson-Finne(Kauniainen) ehdotti, että valtuusto valitsee Ulla-Stina Palomaan (Vantaa) pöytäkirjan tarkistajaksi ja Greger Forsblomin (Pedersöre) varahenkilöksi.

Anita Spring (Porvoo) ehdotti, että valtuusto valitsee Marianne Isaksson-Heimbergin (Raasepori) pöytäkirjan toiseksi tarkistajaksi ja Inger Östergårdin (Helsinki) varahenkilöksi.

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjan tarkistajiksi ja heidän varahenkilöiksi.

§ 6 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

Hallitus 31.3.2016 § 51

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt

Uuden kuntalain § 113 mukaan hallituksen on tilikaudelta laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille tarkastusta varten. Tilinpäätös on tämän jälkeen käsiteltävä valtuustossa kesäkuun loppuun mennessä. Saman säädöksen mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

§ 114 mukaan tulee kunnan tai kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Liitteen mukainen kuntalain mukainen tilinpäätös on laadittu.

Toimintakertomuksen pohjana on käytetty alueellisten lautakuntien kertomuksia.

Liite: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Tilikauden tuloksen käsittely

Kuntalain § 115 mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamiseksi.

Tilikauden 1.1–31.12.2015 ylijäämä on 1 029 985,93 euroa. Tämä jakautuu seuraavasti: kehitysvammaisten erityishuolto oli 1 101 393,36 euroa ylijäämäinen, päihdehuolto 66 141,99 euroa alijäämäinen ja työkliniikkatoiminta 5 265,44 euroa alijäämäinen.

Laitoshoidon kokonaisuudessaan oli vuonna 2015 yhteensä 745 688,34 euroa ylijäämäinen. Asumistoiminta oli 174 586,10 euroa ylijäämäinen ja näin kokonaisylijäämäksi muodostui 1 761 723,44 euroa. Päivähoidon tulos oli toista vuotta ylijäämäinen. Vuonna 2015 ylijäämä oli 72 752,86 euroa, ja kokonaisalijäämä pieneni 805 447,07 euron.

Päihdehuollon tulos oli vuonna 2015 jälleen alijäämäinen 66 141,99 euron verran. Aiemmilta tilikausilta kertynyt alijäämä, johon sisältyy vuoden 2015 alijäämä, on nyt 121 719,79 euroa.

Työkliniikan tulos v. 2015 oli hieman alijäämäinen (5 265,44 euroa), mutta silti kertynyttä ylijäämää on 216 221,48 euroa. Työkliniikka anoi kuntayhtymän valtuustolta 40 000 euron suuruisen budjettiylitysoikeuden, ja tämä myönnettiin 13.10.2015 § 26.

Toimintavuoden tulos kumulatiivisine ali/ylijäämineen toimintamuodoittain ilmenee toimintakertomuksen taulukosta "Yli/alijäämä toimintamuodoittain 31.12.2015".

Ehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen.

Hallitus allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja päättää, että tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille ja tilintarkastuslautakunnalle.

Hallitus oikeuttaa virkamiehiä, joita asia koskee, tekemään tarvittaessa vähäisiä korjauksia/täydennyksiä toimintakertomukseen.

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2015 ylijäämä, joka on 1 029 985,93 euroa ja joka jakautuu esitetyllä tavalla, siirretään vapaan oman pääoman tilille, aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja):

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastuslautakunta 21.4.2016 § 4

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta tilivelvollisten sekä kunnanhallituksen selvitys. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin muistutus antaa aihetta.

Ehdotus: Tilintarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän valtuustolle tiedoksi ja ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

- a) voidaanko vuoden 2015 tilinpäätös hyväksyä ja
- b) voidaanko myöntää tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös: Tilintarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

- a) vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja
 - b) tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 voidaan myöntää vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.
-

Valtuusto 15.6.2016 § 6

Liite: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015
Vuoden 2014 talousarvion toteutumisen analyysi

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2015 ylijäämä, joka on 1 029 985,93 euroa ja joka jakautuu esitetyllä tavalla, siirretään vapaan oman pääoman tilille, aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Tilintarkastuslautakunnan esitys:

Tilintarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

- a) vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja
- b) tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 voidaan myöntää vastuuvapaus luottamuselinten jäsenil-
le ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja
talous ovat olleet.

Päätös: Ehdotukset hyväksyttiin.

§ 7 Kärkulla samkommunin arviointikertomus vuodelta 2015

Tilintarkastuslautakunta 21.4.2016 § 6

Tilintarkastuslautakunta 17.2.2016 § 6

Lautakunta laatii vuoden 2015 arviointikertomuksen suuntaviivat ja vahvistaa seuraavan kokouksen asialistan.

Päätös: Päätettiin, että BDO Audiator laatii arviointikertomuksen rungon, joka lähetetään lautakunnan jäsenille viikkoa ennen seuraavaa kokousta.

Lautakunta jatkaa vuoden 2015 och arviointikertomuksen työstämistä ja saattaa sen valmiiksi.

Päätös: Arviointikertomus saatiin valmiiksi ja allekirjoitettiin. Arviointikertomus toimitetaan valtuustolle käsittelyä varten.

Valtuusto 15.6.2016 § 7

Liite: Tilintarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomus

Tilintarkastuslautakunnan esitys:

Arviointikertomuksessa tilintarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää hallituksesta vastinetta arviointikertomukselle viimeistään 1. päivänä syyskuuta 2016.

Päätös: Keskustelun aikana Tor Wiik esitti näkökohtia, joita tulee huomioida vastineessa. Näkökohdat ilmenevät liitteestä.

Valtuusto hyväksyi tämän jälkeen tilintarkastuslautakunnan ehdotuksen.

Tiedoksi: Hallitus

§ 8 Kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2015

Hallitus 31.3.2016 § 437

Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Fredrik Laurén
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Henkilöstörapotin tiedot perustuvat tilanteeseen 31.12.2015. Tiedot on siirretty talous- ja henkilöstöhallinnon atk-järjestelmästä ja henkilöstökoulutuksen toimintakertomuksesta. Raporttiin sisältyy tietoja Kårkulla samkommunin henkilöstöstä sekä tietoja työterveyshuollosta, tyky-toiminnasta, työsuojelusta ja henkilöstökoulutuksesta.

Henkilöstöraportin tarkoitus on antaa kokonaiskuva kuntayhtymässä vallitsevasta henkilöstötilanteesta.

Liite: Henkilöstötilinpäätös Kårkulla 2015

Ehdotus: (henkilöstöpäällikkö)

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kårkulla samkommunin henkilöstötilinpäätöksen 2015 esitetyssä muodossaan.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.6.2016 § 8

Liite: Kårkulla samkommun -kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2015

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kårkulla samkommunin henkilöstötilinpäätöksen 2015 esitetyssä muodossaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 9 Johtajasopimuksen hyväksyminen Kärkulla samkommunin ja kuntayhtymän johtajan Sofia Ulfstedtin välillä

Hallitus 26.5.2016 § 78

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson

Esittely: hallituksen puheenjohtaja Veronica Hertzberg

Kuntalain 410/2015 § 42 mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus. Samoja säädöksiä noudatetaan mitä tulee kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltija väliseen sopimukseen (§ 64). Sopimuksessa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Sopimus on allekirjoitettava ennen 1.6.2017.

Johtajasopimuksesta sovitaan mm. seuraavista asioista:

- Kuntayhtymän johtajan tehtävistä ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään
- Kuntayhtymän johtajan ja hallituksen puheenjohtajan työnjaosta kuntayhtymän johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään
- Menettelytavoista käytäessä tavoite- ja tuloskeskusteluja
- Menettelytavoista tehtäessä johtajasopimuksen kokonaisarvio
- Menettelytavoista ratkaistettaessa erimielisyyksiä
- Erokorvauksesta

Jos johtajasopimuksessa sovitaan erokorvauksesta, on kuntayhtymän valtuuston hyväksyttävä sopimus. Erokorvauksesta ei ole määräyksiä, mutta siihen vaikuttaa kuntayhtymän johtajan virkasuhteen kesto kuntayhtymässä. Yleensä korvaus on vastannut 6 – 18 kuukauden palkkaa.

Kuntayhtymän johtosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja johtaa, kehittää ja valvoo kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja toimintaa hallituksen alaisena.

Johtosäännön mukaan kuntayhtymän johtajan päätösvaltaan kuuluu:

- 1) yleisesti henkilöstön ottamisen työsopimussuhteeseen, ellei tämä kuulu toiselle viranomaiselle, toimielimelle tai toimenhaltijalle
- 2) työryhmien asettamisen toiminnan koordinoimiseksi ja kehittämiseksi,
- 3) kuntayhtymän edustamisen ja esteen sattuessa toisen henkilön nimeämisen tai valitsemisen edustamaan kuntayhtymää,
- 4) ellei hallitus toisin päättä, nostamaan kante oikeusistuimissa ja käyttämään kuntayhtymän puhevaltaa muissa viranomaisyhteyksissä, mukaan lukien sellaisten yhdistysten ja yhteisöjen kokouksissa, joiden osakas tai jäsen kuntayhtymä on. Tämän voi kuntayhtymän johtaja tehdä itse tai hän voi valtuuttaa asiamiehen tähän tehtävään.

Virkamieslainsäädäntö ja virkaehtosopimukset määräävät osaltaan kuntayhtymän johtajan toimien edellytyksiä.

Johtajasopimuksen on oltava kuntayhtymän johtajan ja kuntainliiton hallituksen puheenjohtajan neuvottelujen tulos.

Kokouksessa esitetään ehdotus johtajasopimukseksi.

Ehdotus: (hallituksen puheenjohtaja)

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen sopimukseksi Kårkulla samkommunin ja kuntayhtymän johtajan Sofia Ulfstedtin välillä.

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja ehdotti samalla muuttaen omaa edellistä ehdotustaan, että neuvottelut johtajasopimuksesta kuntayhtymän johtajan kanssa jatkuvat ja että hallitus hyväksyy lopullinen sopimusehdotuksen sähköpostitse 1.6.2016.

Ehdotus hyväksyttiin.

Hyväksytty ehdotus sähköpostikirjeenvaihtoineen liitetään pöytäkirjaan.

Valtuusto 15.6.2016 § 9

Liite: Ehdotus johtajasopimukseksi Kårkulla samkommunin ja kuntayhtymän johtajan Sofia Ulfstedtin välillä

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen sopimukseksi Kårkulla samkommunin ja kuntayhtymän johtajan Sofia Ulfstedtin välillä.

Päätös: Tor Wik ehdotti, että sanat ”jämförbara kommuner” sopimuksen 3. kohdan toisen kapaleen toisessa virkkeessä täydennetään parenteesilla ”(med närmast liknande antal anställda”.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen johtajasopimukseksi Tor Wikin tekemin täydennyksin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt ei ollut läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

§ 10 Kårkulla Fastighets Oy:lle omavelkainen takaus

Hallitus 22.9.2015 § 141

Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Koska taloussuunnitelman 2016 – 2018 mukaan kuntayhtymällä on edessään mittava investointiohjelma, saattaa määrätapauksissa olla tarkoituksenmukaista toteuttaa suunnitellut investoinnit Kårkulla Fastighets Oy:n kautta. Ehdotetaan, että valtuusto tekee päätöksen, jonka mukaan kuntayhtymä voi merkitä omavelkaisen takauksen vuodeksi 2016 Kårkulla Fastighets Ab:n maksimissaan 1.000.000 euron määräiselle lainalle.

Viime vuosina Kårkulla Fastighets Oy:ssä ei ole ollut vireillä merkittäviä hankkeita, ja siksi yhtiön rahalaitoksista ottamien pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden 2014 lopussa oli vain 1.832 euroa. Kårkulla samkommun -kuntayhtymällä oli tämän lisäksi pitkäaikaisia saatavia yhtiöstä 2,81 miljoonan euron arvosta.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Kårkulla samkommunille oikeuden merkitä Kårkulla Fastighets Oy:ltä saatujen, maksimissaan 1.000.000 euron suuruisen lainojen vakuudeksi omavelkainen takaus.

Valtuusto antaa hallitukselle valtuudet päättää koron suuruudesta ja muista asian toimeenpanoon liittyvistä toimenpiteistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kårkulla Fastighets Oy:n hallituksen jäsenet Christer Rönnlund, Inger Östergård ja Camilla Sandell sekä yhtiön toimitusjohtaja Martin Nordman eivät jääviyssyistä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

Valtuusto 13.10.2015 § 141

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Kårkulla samkommunille oikeuden merkitä Kårkulla Fastighets Oy:ltä saatujen, maksimissaan 1.000.000 euron suuruisen lainojen vakuudeksi omavelkainen takaus.

Valtuusto antaa hallitukselle valtuudet päättää koron suuruudesta ja muista asian toimeenpanoon liittyvistä toimenpiteistä.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kårkulla Fastighets Oy:n hallituksen jäsenet Christer Rönnlund, Inger Östergård, Camilla Sandell sekä yhtiön toimitusjohtaja Martin Nordman eivät jääviyssyistä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä. Tämän pykälän käsittelyn osalta puhetta johti valtuuston II varapuheenjohtaja Stina Ringblom-Colliander.

Hallitus 26.05.2016 § 86

Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt

Hallitus päätti 28.04.2016 § 68 antaa Kårkulla Fastighets Ab:lle toimeksiantona rakentaa uusi työkeskus Uuteenkaarlepyyhyn samalla kuin vanha työkeskus purettaisiin. Jotta Kårkulla Fastighets Ab voi toimia saamansa toimeksiannon mukaan, on Kårkulla Fastighets Ab:n saatava valtuutus lisälainalle, jotta vanha työkeskus voitaisiin purkaa ja rakentaa tilalle uusi työkeskus. Nykyisen 1 000 000 euron määräisen lainavaltuutuksen lisäksi tarvitaan 1 200 000 euron määräinen lisälainavaltuutus eli yhteensä 2 200 000 euron määräinen lainavaltuutus hallitukselle 28.04.2016 § 68 esitettyjen kustannusten kattamiseksi.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Kårkulla samkommunille oikeuden merkitä Kårkulla Fastighets Oy:ltä saatujen, maksimissaan 2 200 000 euron suuristen lainojen vakuudeksi omavelkainen takaus mainittua projektia varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kårkulla Fastighets Oy:n hallituksen jäsenet Christer Rönnlund, Inger Östergård ja Camilla Sandell sekä yhtiön toimitusjohtaja Martin Nordman eivät jääviyssyistä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

Valtuusto 15.6.2016 § 9

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Kårkulla samkommunille oikeuden merkitä Kårkulla Fastighets Oy:ltä saatujen, maksimissaan 2 200 000 euron suuristen lainojen vakuudeksi omavelkainen takaus mainittua projektia varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 11 Ilmoitusasiat

Valtuustolle annetaan seuraavat hallituksen päätökset tiedoksi:

29.10.2015 § 140: Kärkulla samkommun -kuntayhtymän hyväksytty asumissuunnitelma vuosille 2015 – 2020. Suunnitelma on liitteenä.

28.1.2016 § 5: Kuntayhtymän vahvistettu hallinnollinen aluejako 6.6.2016 alkaen seuraavasti:

Alue:	Kunnat:
Länsi-Uusimaa:	Siuntio, Inkoo, Lohja, Raasepori ja Hanko
Keski-Uusimaa:	Vantaa, Kauniainen, Espoo, Helsinki ja Kirkkonummi
Itä-Uusimaa:	Pyhtää, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Sipoo
Turunmaa:	Parainen, Turku ja Kemiönsaari
Keski- ja Etelä-Pohjanmaa:	Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Korsnäs, Maalahti, Kristiinankaupunki, Kaskinen ja Närpiö
Pohjois-Pohjanmaa:	Uusikaarlepyy, Pedersöre, Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto ja Kokkola

28.1.2016 § 10: Hyväksytty työryhmän loppuraportti, jossa selvitettiin hintapolitiikka ja hinnoittelun perusteet. Loppuraportti liitteenä.

28.1.2016 § 14: Hyväksyttiin päätös kuntayhtymän Pietarsaaren Työklinkan toiminnan siirtämisestä Härmän kuntoutus Oy:lle. Toiminnan siirtyminen johtuu siitä, että työklukka julkisena palveluntuottajana ei kykene voittamaan tarjouskilpailutuksia Kelan kuntoutuspalvelujen myymiseksi, koska Kelan on hankittava palvelut yksityisiltä tai kolmannen sektorin toimijoilta.

Ehdotus: Valtuusto merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 12 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi

Päätös: Merkittiin seuraavat asiat tiedoksi ja edelleen valmistettaviksi:

- Stina Michelson (Espoo) jätti Espoon kaupungin antama toimiohje edustajille Kårkulla samkommunin valtuuston kokoukseen 15.6.2016
- Ulla-Stina Palomaan (Vantaa) jätti Vantaan kaupungin antama menettelyohje kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 15.6.2016.
- Stina Engblom-Colliander teki seuraavat aloitteet (kääntämättä):
 - o ”Jag föreslår att styrelsen för Kårkulla samkommun bereder ett ärende, där varje klient som av olika orsaker flyttas från ett boende till ett annat förses med en prövotid.
Denna prövotid kan vara exempelvis tre månader och efter detta utförs en utvärdering över klientens välbefinnande och trivsel på den nya boendeenheten. Detta för att förhindra att förflyttningen får negativa eller hälsovådliga konsekvenser för klienten.”
 - o Årets budget ger ett väsentligt överskott, som till en del beror på att fältpersonalen berömligt kämpat på utan att anlita de vikarier de varit berättigade till och också annars gjort sitt bästa för att bemöta olika omstruktureringar och kritiska situationer:
Jag förslår att styrelsen för Kårkulla samkommun bereder ett ärende där en del av överskottet betalas ut åt denna fältpersonal i form av julpeng eller rekreatiionsbidrag.
Vi måste visa att vi uppskattar personalens arbetsinsatser och att vi är stolta över deras engagemang av de funktionshindrade.”

§ 13 Muut mahdolliset, myöhemmin esille otettaviksi kuulutetut asiat tai kiireelliset asiat

Otetaan käsiteltäviksi ja päätettäväksi kiireelliset asiat, edellyttäen, että kaikki läsnä olevat valtuutetut hyväksyvät tämän.

Päätös: Todettiin, ettei esille otettaviksi kuulutettuja tai kiireellisiä asioita ollut.

§ 13 Valitusohjeet

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.