

Kårkulla samkommun

Styrelsen

,

Protokoll

31.03.2016

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Sammanträdestid: Torsdag 31.03.2016 kl. 13:00 – 16.15
Sammanträdesplats: FDUV, Nordenskiöldsgatan 18 A, Helsingfors

Närvarande:

	Ordinarie		Ersättare
X	Hertzberg Veronica, ordförande, föredragare § 50		Henriksson Linnea
X	Kronqvist Bengt, viceordförande		Westerback Christer
X	Bergholm Irja, § 34-44 kl. 13.00 - 14.25		Fredlund Maarit
X	Colliander Cornelius		Heikkilä Jonas
X	Eriksson Roger		Forsman Bo
X	Hagfors Kari, § 34-53, kl. 13.00 – 16.05		Weintraub Roger
-	Hartman Bengt	-	Lindstedt Kim
-	Kallio-Uljens Elina	-	Laaksoharju-Elpren Tea
X	Spring Anita		Östergård Inger
X	Ronsi Brita		Toivonen Hilikka
X	Sandell Camilla, § 34-46, 48-55		Karlsson-Finne Anna-Lena

Övriga närvarande

X	Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande, § 34-46, 48-55
X	Östergård Inger, fullmäktiges I viceordförande, § 34-46, 48-55
X	Engblom-Colliander Stina, fullmäktiges II viceordförande
X	Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 37, - 47, 51, 54
X	Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare, § 48 – 49, 55, kl. 13.55 - 16.15 § 34-45, 48-55
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet
X	Laurén, Fredrik, personalchef, sakkunnig kl. 13.00 – 13.50, § 37

Paragrafer

§ 34 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
§ 35 - 55 Behandlas

Underskrifter

Veronica Hertzberg, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering

Camilla Sandell har 4.4.2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Anita Spring har 1.4.2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 20.4.2016
§ 38, 39, 46, 47, 48 och 49 har framlagts till påseende 4.4.2016

Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 31.03.2016 kl. 13:00

Sammanträdesplats: FDUV, Nordenskiöldsgatan 18 A, Helsingfors

Ärende

- § 34 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 35 Val av protokolljusterare
- § 36 Godkännande av föredragningslistan
- § 37 Samkommunens personalbokslut 2015
- § 38 Indragning av tjänsten som regionchef i Södra Österbotten
- § 39 Tillstånd att få lediganslå tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret
- § 40 Ändring av tjänst till befattning, personalsekreterare
- § 41 Anhållan om fortsatt anställning av två personliga hjälpare vid Kvadratens serviceenhet i mellersta Österbotten
- § 42 Anhållan om rätt att överskrida personalkostnader, region västra Nyland
- § 43 Regionförvaltningsverkets avgörande gällande påstådda missförhållanden i Kårkulla region Åboland
- § 44 Föredragning i övergripande ärenden för Österbotten
- § 45 Raseborgs stads begäran om handlingsplan över minskning av stadens betalningsandelar
- § 46 Val av representant jämte personlig bisittare till Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2016 och 2017
- § 47 Överlåtande av all fastighetsmassa till Kårkulla Fastighets Ab
- § 48 Hyresavtal för personalutrymmen på Soldalens serviceenhet, norra Österbotten
- § 49 Inköp av aktielägenheter i mellersta Nyland/Västerledens serviceenhet
- § 50 Samkommunsdirektörens anhållan om semester
- § 51 Bokslut med verksamhetsberättelse 2015
- § 52 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

§ 53 Eventuella övriga ärenden

EXTRA ÄRENDEN

§ 54 Anhållan om överskridning i region Åboland

§ 55 Delegering av styrelsens beslutanderätt

23.3.2016

Veronica Hertzberg
ordförande

§ 34 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 35 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Camilla Sandell och Anita Spring.

§ 36 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Beslöts som extra ärenden behandla anhållan om överskridning i region Åboland samt delegering av styrelsens beslutanderätt.

Till övriga delar godkändes föredragningslistan i föreliggande form.

§ 37 Samkommunens personalbokslut 2015

Beredning: personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2015 och är tagna ur ekonomi – och personalförvaltningens uppgifter samt ur personalutbildningens verksamhetsberättelse. I bokslutet ingår uppgifter om Kårkulla samkommuns personal samt uppgifter om arbetsplatshälsovården, UUA-verksamheten, arbetarskyddet och personalutbildningen.

Syftet med personalbokslutet är att ge en helhetsbild av personalsituationen inom samkommunen.

Bilaga: Personalbokslut Kårkulla 2015

Förslag: (personalchefen):

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner personalbokslutet för Kårkulla samkommun 2015 i föreliggande form.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsens beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 38 Indragning av tjänsten som regionchef i Södra Österbotten

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

Styrelsen beslöt 28.1.2016 § 5 att Södra Österbotten upphör som självständig region och införlivas med Mellersta Österbotten från och med 6.6.2016 samt fastställde den regionala förvaltningsindelningen från 6.6.2016. Denna förändring innebär att regionchefstjänsten i Södra Österbotten kan dras in. En indragning av tjänsten ger också en ekonomisk inbesparing på ca 60 000 euro per år.

Enligt samkommunens gällande förvaltningsstadga 46 § beslutar styrelsen indragning av tjänster.

Förslag: Styrelsen beslutar att indra tjänsten som regionchef för Södra Österbotten (nr 273) från och med 6.6.2016.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Regionchefen i mellersta Österbotten, regionala nämnden i Österbotten, personalförvaltningen

KARKULLA:41 /2016

§ 39 Tillstånd att få lediganslå tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

Tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret blir vakant från 1.4.2016 då nuvarande innehavare av tjänsten, Sofia Ulfstedts, tjänsteledighet tar slut. Nuvarande vikarie för tjänsten som chef för EUC Fredrika Abrahamsson fortsätter vikariatet tills den kommande chefen inleder sin tjänst.

Innan en tjänst eller anställning besätts i samkommunen ska den ledigförklaras. Tjänsten eller anställningen ledigförklaras av den myndighet som har rätt att fatta anställningsbeslut i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

Enligt förvaltningsstadgan beslutar styrelsen om valet av chef för EUC.

Förslag: Styrelsen beslutar ledigförklara tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret.

Beslut: Förslaget godkändes.

Konstaterades att behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen.

På förslag av ordförande beslöt styrelsen dessutom att sökandena intervjuas av fullmäktiges ordförande Christer Rönnlund, styrelsens ordförande Veronica Hertzberg och samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delgivning: samkommunsdirektören, personalchefen

§ 40 **Ändring av tjänst till befattning, personalsekreterare**

Beredning: personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

I och med att personalsekreteraren (tjänst nr 11) Birgitta Nordberg-Eriksson går i pension 1.6.2016 kan tjänsten omändras till en befattning. Personalsekreteraren har varit anställd i tjänsteförhållande på grund av att det tidigare inte funnits en tjänst som personalchef i vars arbetsuppgifter ingår utövande av myndighetsansvar i samkommunens personalärenden. Omändringen medför inga ekonomiska konsekvenser.

Eftersom tjänsten som personalchef nu är besatt finns det inte mer behov av att personalsekreteraren är en tjänsteinnehavare.

Förslag: (personalchefen)

Tjänsten personalsekreterare (nr.11) omändras till befattning fr.o.m. 1.6.2016.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsens beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Personalförvaltning

KARKULLA:19 /2016

§ 41 Anhållan om fortsatt anställning av två personliga hjälpare vid Kvadratens serviceenhet i mellersta Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten 9.3.2015 § 25

Stödmaterial: Utdrag ur ekonomirapporten bokslut 2015 och januari 2016

Bilaga: Sekretessbelagd bilaga (delas ut vid mötet)

Föredragning och förslag: Otto Domars, vik.regionchef, otto.domars@karkulla.fi

Nämnden föreslår att styrelsen beviljar rätt till fortsatt anställning av personliga hjälpare eftersom enhetens ekonomi tillåter detta. En personlig hjälpare 31,25 h/v tillsvidare och en personlig hjälpare 32 h/v tillsvidare, förutsatt att brukarna är i verksamheten.

Beslut: Enligt förslaget

Styrelsen 31.3.2016 § 41

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi

De ekonomiska förutsättningarna för överskridning av verksamhetskostnader för anställning av en personlig hjälpare 31,25h/ vecka och en personlig hjälpare 32h/ vecka till Kvadratens serviceenhet finns. Överskridningsrätten föreslås gälla tidsbundet till 31.12.2016.

Stödmaterial:Utdrag ur ekonomirapporten

Sekretessbelagd bilaga:

Utredning över behovet av personliga hjälpare (finns till påseende på sammanträdet)

Förslag: Styrelsen beviljar rätt att överskrida verksamhetskostnader för anställning av en personlig hjälpare 31,25h/ vecka och en personlig hjälpare 32h/ vecka till Kvadratens serviceenhet fram till 31.12.2016.

Beslut: Styrelsen beslöt enhälligt, på förslag av ordförande Veronica Hertzberg, godkänna förslaget med tillägget att rätten till anställningen beviljas förutsatt att brukarna är i verksamheten i enlighet med nämndens förslag.

Delges: Regionchefen i mellersta och södra Österbotten, personalförvaltningen, ekonomiförvaltningen

KARKULLA:68 /2016

§ 42 Anhållan om rätt att överskrida personalkostnader, region västra Nyland

Regionala nämnden i Nyland 10.3.2016 § 23

Beredning och föredragning: regionchef Trude Jansson-Wenberg

Fyrens serviceenhet står inför en stor renovering på boendet, som borde börja senast den 21.3.2016 och tar ca 7 månader.

För två veckor sedan hölls ett möte med byggnadsentreprenörerna och kunde då konstateras att renoveringen kräver att den ena sidan är tom då det renoveras. Detta betyder att en lägenhet måste hyras för samma tid så att ca 3-4 brukare kan flytta, så att en sida i gången kan renoveras och vara tom.

I § 22 föreslås att Kårkulla samkommun hyr en lägenhet i Hangö på Nyckandersgatan 5. Hyresavtalet uppgörs från 14.3.2016 och sju månader.

För att 3 till 4 brukare skall kunna bo där behövs en natt personal, som kostar ca 25 000 € för sju månader.

Föredragning och förslag: regionchefen i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg

Nämnden anhåller om rätt till överskridning av personalkostnader med ca 25.000 € för en extra natt personal under tiden 14.3.2016 - 14.10.2016.

Beslut: Nämnden godkände ärendet i enlighet med föredragarens förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

Styrelsen 31.3.2016 § 42

Föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi

I det av styrelsen 29.10.2015 godkända verkställighetsdirektivet står att ”kostnader och intäkter är bindande till de bruttobelopp som anges per uppgiftshelhet dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omDispositioneringar mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta”.

Vidare står det att ”nämnden fattar beslut om överföring av budgetanslag inom sin region inom samma verksamhetsområde”.

Rätt till överskridning beviljas enbart av fullmäktige. Innan anhållan om överskridningsrätt görs, bör alla möjligheter till omDispositioneringar utredas.

Förslag: Styrelsen beslutar att ärendet remitteras till nämnden i Nyland för utredning och beslut om omDispositionering av budgetmedel.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Nämnden i Nyland

§ 43 Regionförvaltningsverkets avgörande gällande påstådda missförhållanden i Kårkulla region Åboland

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

Enligt uppgifter i medier 17.11.2015 ska det ha förekommit missförhållanden på någon av Kårkullas enheter i Pargas som äventyrar klientsäkerheten. Enligt artikeln ska det ha förekommit kränkande behandling av brukare, att brukare inte fått nödvändig brådskande vård och att uppgifter till anhöriga censureras. Enligt artikeln har vårdarna tagit missförhållandena till tals, men att ledningen inte skulle ha varit intresserad av att ändra situationen.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland begärde en utredning av Kårkulla samkommun över påståendena i artikeln och om vilka åtgärder samkommunen vidtagit på grund av ärendet. Speciellt begärdes en utredning om hur bedömningen av behovet av brådskande vård verkställs.

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedts utredning anlände till regionförvaltningsverket 16.12.2015. Regionförvaltningsverket konstaterar i sitt beslut 16.2.2016 att de inte på basen av utredningarna har något att anmärka i ärendet.

Missförhållanden som konstaterades i artikeln har inte kunnat observeras i samkommunens verksamhet, förutom osakligt språkbruk, som samkommunen ingripit i.

Bilaga: Regionförvaltningsverkets beslut

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av Regionförvaltningsverkets avgörande.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 44 Föredragning i övergripande ärenden för Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten 9.3.2016 § 28

Beredning: Ann-Catrine Vuolle, regionchef, norra Österbotten

Det är ändamålsenligt att varje regionchef fungerar som föredragande för de ärenden som gäller den egna regionen och verksamheten samt att det finns en föredragande för de övergripande ärenden som gäller hela Österbotten.

Enligt styrelsens beslut 28.1 2016 § 8 bör Nämnden för Österbotten utse en föredragande för övergripande ärenden som gäller hela Österbotten.

Föredragning och förslag: Roger Eriksson, ordförande för nämnden i Österbotten,

Regionchefen för norra Österbotten fungerar som föredragande i ärenden som gäller norra Österbotten. Regionchefen i mellersta och syd Österbotten fungerar som föredragande i ärenden gällande mellersta och syd Österbotten. Regionchefen för norra Österbotten fungerar 2016 och 2017 som föredragande för de övergripande ärenden som gäller båda regionerna i Österbotten. Regionchefen för mellersta och syd Österbotten är ställföreträdare för föredragande.

Beslut: Enligt förslaget

Delges: Samkommun styrelsen

Styrelsen 31.3.2016 § 44

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi

Förslag: Styrelsen antecknar nämndens beslut för kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delgivning: regionchefen i norra Österbotten, regionchefen i mellersta och syd Österbotten

KARKULLA:47 /2016

§ 45 Raseborgs stads begäran om handlingsplan över minskning av stadens betalningsandelar

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Stadsstyrelsen i Raseborg har 22.2.2016 beslutat begära ett utlåtande av Kårkulla samkommun där Kårkulla presenterar en handlingsplan för en ny verksamhetsmodell där Raseborgs stads betalningsandel under åren 2016-2019 minskar med ca 600 000 €

Bilaga: Stadsstyrelsens beslut 22.2.2016

Ekonomidirektör Martin Nordman, regionchefen i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg samt samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt besökte Raseborg stad redan 29.1.2016 för att diskutera stadens betalningsandelar. Från Raseborg deltog grundtrygghetschef Jeanette Pajunen, socialchef Eivor Österlund-Holmqvist samt socialarbetare Gunilla Lindvik.

På mötet konstaterades att för att få ner Raseborgs betalningsandelar förutsätts att staden köper mindre volym av Kårkulla samkommun, eftersom de av samkommunens fullmäktige 13.10.2015 fastställda priserna inte kan frångås. Man beslöt på mötet att representanter från såväl Raseborg som från Kårkulla tillsammans går genom alla brukare från Raseborg som får service av Kårkulla samkommun för att kartlägga vilka brukare staden själv kan ge service till samt vilka som klarar sig med mindre service än den de idag erhåller, för att på sätt minska stadens betalningsandelar. De betalningsandelar som Raseborg nu betalar till Kårkulla minskar i förhållande till köpt volym.

Nästa möte kring detta hålls 17.3.2016.

Förslag: Styrelsen godkänner ovan nämnda som svar till styrelsen för Raseborg stad.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Styrelsen för Raseborg stad

§ 46 Val av representant jämte personlig bisittare till Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2016 och 2017

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

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

Styrelsen utsåg 27.2.2014 § 21 ordförande Veronica Hertzberg med viceordförande Bengt Kronqvist som bisittare att representera samkommunen vid Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2014 och 2015.

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.

Styrelsen beslöt 27.2.2014 § 35 att som ytterligare 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 för innevarande mandatperiod 2013-2016 är BDO Auditor Ab.

Förslag: Styrelsen utser en representant jämte bisittare att representera Kårkulla samkommun vid Kårkulla Fastighets Ab:s ordinarie bolagsstämmor 2016 och 2017.

Styrelsen beslutar huruvida den ger valda representanter ytterligare anvisningar om hur moderbolaget ställer sig till de frågor som skall behandlas i Kårkulla Fastighets Ab:s förvaltningsorgan i enlighet med vad som ovan sagts.

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

Dessutom beslöt styrelsen som ytterligare 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.

Antecknades till protokollet att ekonomidirektör Martin Nordman inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av jäv som vd för Kårkulla Fastighets Ab

Delges: Berörda personer, Kårkulla Fastighets Ab, ekon.

§ 47 Överlåtande av all fastighetsmassa till Kårkulla Fastighets Ab

Styrelsen 29.10.2015 § 170

Beredning: fastighetschef Peter Blomgren
Förslag: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla Fastighets Ab behandlade på sitt möte 14.09.2015 ärendet om möjlig inlösen av Kårkulla samkommuns hela fastighetsmassa.

Åbo stad har som första stad i Finland beslutat att i snabb takt överföra alla SOTE-fastigheter till ett fastighetsbolag. Detta med avsikt att vid överföring av SOTE-verksamheterna i de nuvarande fastigheterna till ett nytt, ännu okänt samarbetsorgan ha större inflytande i den nya organisationsmodellen där social- och hälsovårdsservice ges.

Denna modell kunde även vara ett rätt steg på vägen för Kårkulla samkommun och Kårkulla Fastighets Ab. Kårkulla Fastighets Ab:s verksamhet är att, i enlighet med bolagsordningen, äga, upphyra och besitta fastigheter, arrendera och försälja områden, bebygga dessa samt uthyra lägenheter och fastigheter.

Bolagsordningen begränsar inte Kårkulla Fastighets Ab att utöva sin verksamhet enbart till förmån för någon speciell befolkningsgrupp. Det betyder att Kårkulla Fastighets Ab kunde utöka fastighetsportföljen till att bli en mångsidig och affärsmässig fastighetsförvaltare på den öppna marknaden med syfte att subventionera byggande av nya verksamhetspunkter med möjlig uppkommen rörelsevinst.

Allt detta förutsatt att Kårkulla samkommun ger Kårkulla Fastighets Ab i uppgift att verka mer affärsmässigt.

Kårkulla Fastighets Ab:s styrelse beslöt informera samkommunstyrelsen om fördiskussion och föreslå att samkommunstyrelsen ger Kårkulla Fastighets Ab i uppgift att förbereda ärendet vidare.

Förslag: (Fastighetschefen)

Styrelsen beslutar ge Kårkulla Fastighets Ab i uppgift att förbereda ärendet så att möjlig överlåtelse kan ske snarast.

Förslag: (Samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Beslut: Ordförande Veronica Hertzberg föreslog att styrelsen beslutar ge Kårkulla Fastighets Ab i uppgift att förbereda ärendet.

Samkommunsdirektören meddelade att hon omfattar det ändrade förslaget.

Det ändrade förslaget godkändes enhälligt.

Antecknades till protokollet att fastighetsbolagets VD Martin Nordman och medlemmarna i bolaget styrelse Camilla Sandell och Inger Östergård inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Styrelsen beslöt dessutom justera paragrafen omedelbart.

Delges: Kårkulla Fastighets Ab

Styrelsen 31.3.2016 § 47

Föredragning och förslag: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi

BDO Bolagsrevision Ab har på uppdrag av styrelsen för Kårkulla Fastighets Ab, gjort en rapport över bolagisering av Kårkulla samkommuns fastighetsfunktion. Som av rapporten framkommer, inväntas statsrådets beslut om befrielse från skatt, innan bolagiseringen inleds.

Bilaga: Rapport; Bolagisering av kårkulla samkommuns fastighetsbestånd

Förslag: Styrelsen godkänner och följer i rapporten gjorda förslag om bolagisering av samkommunens fastighetsmassa.

Beslut: Kari Hagfors föreslog, understödd av ordförande Veronica Hertzberg, att styrelsen beslutar anteckna rapporten för kännedom och återkomma till åtgärderna.

Samkommunsdirektören omfattade det ändrade förslaget.

Härefter beslöt styrelsen godkänna Kari Hagfors´ förslag.

Antecknades till protokollet att ekonomidirektör Martin Nordman som VD för Kårkulla Fastighets Ab, Kårkulla Fastighets Ab:s styrelseordförande Christer Rönnlund samt medlemmarna i bolaget styrelse Camilla Sandell och Inger Östergård inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Kårkulla Fastighets Ab

§ 48 Hyresavtal för personalutrymmen på Soldalens serviceenhet, norra Österbotten

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

DUV i Karlebynejden r.f. sade upp hyreskontraktet med Kårkulla samkommun gällande boendet på Dalvägen i Karleby från och med 01.04 2016. Ur protokollet från DUV-föreningens styrelsemöte 08.09 2015 § 4 framkommer att DUV-föreningen i Karleby sluter individuella hyresavtal med dem som bor på Dalvägen. Kårkulla samkommun kan hyra utrymmen för personal enligt separat hyresavtal.

Enligt uppgjord hyreskalkyl för boendet på Dalvägen varierar hyran för hyresgästerna mellan 376,80 €/månad och 428,80 €/månad beroende på storleken av rummet eller lägenheten. Folkpensionsanstalten godkänner år 2016 maximalt 534,58 €/månad i boendekostnader.

Kårkulla samkommun står för hyran av ett rum och toalett samt en del av ett rum, sammanlagt 28,5 m². Kostnaden skulle vara 228,00 €/månad. Hyresgästerna gör upp egna hyresavtal direkt med DUV-föreningen. Kårkulla samkommun garanterar rekryteringen av hyresgäster till serviceenheten samt ifall hyresgäster inte hittas står samkommunen för dessa hyreskostnader tills klarhet fås hur social- och hälsovårdsreformen påverkar Kårkulla samkommun eller senast efter 3 år. Medför social- och hälsovårdsreformen inga förändringar gällande Kårkullas roll kan fortsättning på hyresgarantin avtalas på nytt när 3 år har gått. Fastigheten bör konditionsgranskas före avtalet tecknas.

Regionchef Ann-Catrine Vuolles förslag är att hyresavtal tecknas med DUV i Karlebynejden r.f. för tiden 1.4 2016 - 31.3 2019 förutsatt att konditionsgranskningen inte bjuder på överraskningar. Uppsägningstiden för båda parterna är 6 månader.

Bilaga: Rumsprogram och hyreskalkyl

Förslag: Styrelsen godkänner att samkommunen sluter hyresavtal med DUV i Karlebynejden r.f. för tiden 01.04.2016 – 31.03.2019 i enlighet med vad som ovan sagts. Innan hyresavtalet undertecknas bör nämnda konditionsgranskning vara genomförd.

Styrelsen befullmäktigar regionchef Ann-Catrine Vuolle att på samkommunens vägnar underteckna hyresavtalet.

Styrelsen beslutar justera denna paragraf omedelbart.

Tilläggsföredragning på sammanträdet:

DUV i Karlebynejden har 23.03.2016 meddelat att man godkänner ett hyresavtal tillsvi-
vidare med en 6 månaders uppsägningstid för båda parter. Hyran skulle bindas till lev-
nadsindex och justeras årligen medan hyresavtalet skulle granskas vart tredje
år. I och med att hyresavtalet har en uppsägningstid på 6 månader skulle detta innebära
att om ex. boendeserviceproducenten i framtiden blir en annan än Kårkulla samkom-

mun så kan samkommunen säga upp avtalet både vad gäller personalutrymmena och hyresgarantin med samma sex månaders uppsägningstid.

Beslut: Ekonomidirektören föreslog på sammanträdet med ändring av sitt tidigare förslag att styrelsen godkänner att samkommunen sluter hyresavtal med DUV i Karlebynejden r.f. från 01.04.2016 och tillsviare i enlighet med vad som ovan sagts i tilläggsföredragningen. Innan hyresavtalet undertecknas bör nämnda konditionsgranskning vara genomförd.

Styrelsen befullmäktigar regionchef Ann-Catrine Vuolle att på samkommunens vägnar underteckna hyresavtalet.

Styrelsen besluter justera denna paragraf omedelbart.

Det ändrade förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Regionala nämnden i Österbotten, regionchefen i norra Österbotten, tekniska disponenten i Österbotten, ekonomiförvaltning

§ 49 Inköp av aktielägenheter i mellersta Nyland/Västerledens serviceenhet

Regionala nämnden i Nyland 10.3.2016 § 24

Beredning och föredragning: vik. regionchef i mellersta Nyland Ulrika Paavolainen

Västerledens serviceenhet/Esbo boende ger grupp-, lägenhets- och stödboendeservice i Esbo. Grupp- och lägenhetsboendeverksamheten är koncentrerad till Klappbrinken i området Källstrand i Esbo. Stödboendeservice ges till personer bosatta i olika stadsdelar runt om i Esbo (Karabacka, Hagalund, Källstrand).

Gruppboendet startade sin verksamhet år 1981. Gruppboendet finns i ett radhus i två våningar. Gruppboendet fungerade ursprungligen i båda våningarna. I februari 2013 beslöt räddningsverket att den nedre våningen inte kan användas av våra servicetagare p.g.a. brister i utrymningssäkerheten. Därför flyttade samtliga dåvarande hyresgäster upp till övre våningen. I samband med räddningsverkets beslut gjorde Kårkulla samkommun ett principbeslut att det inte är ändamålsenligt att renovera den gamla gruppboenden, eftersom det inte ansågs möjligt att uppnå dagens boendestandard för gruppboende i fastigheten.

I investeringsbudgeten för år 2016 har man avsatt 600 000 € för inköp av fyra aktielägenheter, vilka skulle ersätta gruppboendet på Klappbrinken. Försäljningsintäkterna från radhuslägenheten på Klappbrinken beräknas uppgå till 350 000 €. Intäkterna har man inte räknat med i budgeten för år 2016.

Inom verksamheten i mellersta Nyland har det gjorts omflyttningar så att gruppboendet i Esbo kan läggas ner och ersättas av tre lägenheter och en baslägenhet, som fungerar som personalens och enhetschefens kansli samt som samlingsutrymme för hyresgästerna.

Målsättningen har varit att hitta lägenheter helst i samma hus eller i omedelbar närhet till baslägenheten. Lägenheterna bör vara lättillgängliga, det bör finnas rymliga badrum samt hiss i huset. Lägenheter som hör till Västerledens serviceenhet, kan med tanke på hur verksamheten är upplagd, vara belägna i Esbo eller Grankulla. I bolaget Asunto Oy Kauniaisten Valkama på Båtläningsvägen 9 i Grankulla, finns tre enrummare samt en tvårummare som lämpar sig som baslägenhet till försäljning. Det sammanlagda försäljningspriset är 666 034,29 €

Lägenheterna uppfyller verksamhetens krav. Området har också goda allmänna kommunikationsförbindelser. En brukare, som Västerledens serviceenhet ger stödboendeservice till, bor redan i huset i en lägenhet som ägs av Aspa. Huset är ursprungligen byggt till kontorsfastighet, men har byggts om till bostadsfastighet år 2014. Detta betyder att lägenheterna är i princip jämförbara med nya lägenheter.

I husbolaget finns 99 lägenheter, vilket gör att det sannolikt på sikt är möjligt att byta ut de fyra återstående lägenheterna på Klappbrinken, vilka är i Kårkullas ägo, till lägenheter i husbolaget på Båthamnsvägen.

I och med att Kårkulla skn också har ett grupp- och lägenhetsboende i Grankulla finns möjligheter att på sikt få synergieffekter kring bl.a. nattpersonal och i framtiden göra förändringar i serviceenhetsstrukturen så att också Grankulla grupp- och lägenhetsboende samt stödboendeverksamhet ansluts till Västerledens serviceenhet.

Bilagor: Offert, disponentintyg, bottenritningar

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för styrelsen att fyra lägenheter i bolaget Asunto Oy Kauniaisten Valkama inköps till sammanlagt pris 666 034, 29 € Medel för inköpet finns reserverade i investeringsbudgeten. Dessutom innebär en flytt av verksamheten från Klappbrinken att radhuslägenheten där kan säljas, vilket innebär ett tillskott på inkomstsidan i budgeten.

Ärendet är brådskande i och med att lägenheterna inte kan reserveras för någon längre tid. Paragrafen justeras omedelbart, så att ärendet omedelbart går vidare till styrelsen.

Beslut: Nämnden godkände ärendet enligt föredragarens förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

Styrelsen 31.3.2016 § 49

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Styrelsen godkände 17.12.2015 att 600 000 euro används för inköp av tre lägenheter för Esbo boendes räkning. I investeringsbudgeten 2016 finns inte antecknat någon intäkt från försäljning av fastigheter/lägenheter varför en eventuell försäljningsvinst kan minska investeringarnas nettokostnader. Esbo boendes radhuslägenhet i Klappbrinken är i samkommunens balansräkning 31.12.2015 värderad till knappt 168 000 euro varför försäljningsvinsten (om priset enligt nämndens uppskattning 350 000 euro håller) skulle bli drygt 180 000 euro.

Stödmaterial: Offert, disponentintyg, bottenritningar

Förslag: Styrelsen beslutar att fyra lägenheter i bolaget Asunto Oy Kauniaisten Valkama inköps för sammanlagt högst 670 000 €i enlighet med nämndens förslag.

Styrelsen beslutar att radhuslägenheten i Klappbrinken sätts ut till försäljning så snart lägenheten står tom.

Styrelsen befullmäktigar tekniska disponenten för Nyland, Kenneth Lindroos, att på Kårkulla samkommuns vägnar underteckna alla handlingar som behövs för såväl köp som försäljning.

Styrelsen beslutar justera denna paragraf omedelbart.

Tilläggsföredragning på sammanträdet:

Nämnden för Nyland beslöt 1.12.2015 § 286 att utreda möjligheterna kring renovering och ombyggnad av den gamla gruppfastigheten på Klappbrinken och därför har tekniska disponenten i Nyland vänt sig till styrelsen för Asunto Oy Lipparinne med en skissritning om aktuella omändringar i lokalen men Asunto Oy Lipparinne vill inte/ tillåter inte att lokalen byggs om.

Beslut: Styrelsen beslöt i enlighet med nämndens förslag att

- fyra lägenheter i bolaget Asunto Oy Kauniaisten Valkama inköps för sammanlagt högst 670 000 €
- radhuslägenheten i Klappbrinken sätts ut till försäljning så snart lägenheten står tom
- tekniska disponenten för Nyland, Kenneth Lindroos, befullmäktigas att på Kårkulla samkommuns vägnar underteckna alla handlingar som behövs för såväl köp som försäljning.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Regionala nämnden i Nyland, tekniska disponenten för Nyland, ekonomiförvaltning

KARKULLA:75 /2016

§ 50 Samkommunsdirektörens anhållan om semester

Föredragning: styrelseordförande Veronica Hertzberg

Samkommunsdirektören anhåller om uttagande av resterande vintersemesterdagar enligt följande:

7, 8, 15, 22 och 25.4.2016

Förslag: Semester beviljas i enlighet med anhållan.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 51 Bokslut med verksamhetsberättelse 2015

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Enligt den nya kommunallagen § 113 ska styrelsen för räkenskapsperioden uppgöra ett bokslut före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Bokslutet skall därefter behandlas av fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör enligt samma paragraf balansräkning resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Enligt § 114 ska en kommun eller samkommun som med sina dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Ett bokslut i enlighet med kommunallagen har uppgjorts och återfinns i bilaga.

Till grund för verksamhetsberättelsen ligger de regionala nämndernas berättelser.

Bilaga: Bokslut med verksamhetsberättelse 2015

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Enligt kommunallagen § 115 skall styrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin.

Räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2015 uppvisar ett överskott om 1 029 985,93 euro fördelat så att omsorgen om utvecklingsstörda uppvisar ett överskott om 1 101 393,36 euro, missbrukarvården ett underskott om 66 141,99 euro och arbetslinikverksamheten ett underskott om 5 265,44 euro.

Institutionsvården som helhet uppvisade år 2015 ett positivt resultat, 745 688,34 euro. Boendevården visade ett överskott på 174 586,10 euro varefter det samlade överskottet ökade till 1 761 723,44 euro. Dagvården gjorde för år 2015 ett positivt resultat, 72 752,86 euro och det samlade underskottet minskade därmed till 805 447,07 euro. Missbrukarvården gjorde igen år 2015 ett underskott, 66 141,99 euro och har nu ett ackumulerat underskott från tidigare räkenskapsperioder inklusive år 2015 på 121 719,79 euro.

Arbetsliniken gjorde år 2015 ett litet underskott, 5 265,44 euro, men har trots det ett ackumulerat överskott om 216 221,48 euro. Arbetsliniken anhöll om och beviljades en överskridningsrätt om 40 000 euro av samkommunens fullmäktige 13.10.2015 § 26.

Årets resultat samt ackumulerat över/underskott per verksamhetsform framgår ur tabellen " Över/underskott per verksamhetsform 31.12.2015" i verksamhetsberättelsen.

Förslag: Styrelsen tar del av samkommunens och samkommunkoncernens bokslut jämte verksamhetsberättelse.

Styrelsen undertecknar bokslutet för år 2015 och beslutar överlåta det åt revisorerna och revisionsnämnden.

Styrelsen ger berörda tjänsteinnehavare rätt att vid behov göra smärre korrigeringar/kompletteringar i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 1 029 985,93 euro för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2015 i sin helhet och fördelat såsom närmare framgår ovan överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/ underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Förslag: (samkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, fullmäktige, bokföringen

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

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Veronica Hertzberg

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:

Samkommunsdirektören:

- 16/23.2.2016 Vik. chefen för EUC beviljas rätt att delta i extern utbildning; Karlstadsmodellen -konferens 8-9.3.2016 i Helsingfors. Arr.; International Association Karlstadmodel
- 17/23.2.2016 Vik. chefen för EUC beviljas rätt att delta i extern utbildning; Public sector Day, 15.3.2016 i Esbo, arr.: KuntaPro
- 18/9.3.2016 Vikariatet för tjänsten som chef för EUC förlängs fram till 15.8.2016 då tjänsten är ordinariter besatt.
- 19/9.3.2016 Vikariatet för informatören förlängs fram till 4.9.2016 på grund av förlängning av informatörens vårdledighet.
- 20/9.3.2016 Marknadsföraren beviljas rätt att delta i extern utbildning; "Avslutningsseminarium för Finlands handikappolitiska", 10.3.2016 i Helsingfors, arr. THL.
- 21/9.3.2016 Förvaltningssekreteraren beviljas rätt att delta i extern utbildning; "Info- och diskussionsdag om förvaltningsstadgan etc." i Helsingfors 16.3.2016, arr. Finlands Kommunförbund.
- 22/21.3.2016 Ekonomidirektören beviljas rätt att delta i extern utbildning; "Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus", 12-13.4.2016 i Helsingfors, arr. Statistikcentralen
- 23/21.3.2016 Regionchefen i Åbolands lön justeras med ett lönetillägg om 202,92 € månad för att motsvara den högsta regionchefslönen på grund av att region Åboland till storlek och vårdtyngd är störst av Kårkullas regioner. Tillägget gäller fram till 31.12.2016, varefter omstruktureringar planeras i regionen.

Ekonomidirektören:

- 6/11.2.2016 En tillfällig handkassa uppgående till 4 000 euro grundas för Soldalens serviceenhet.
- 7/11.2.2016 Bankfullmakt för Soldalens service enhets huvudkassa ges till enhetschefen för enheten 1.2 - 30.4 2016.
- 8/1.3.2016 Utbetalning av ersättning om 79,00 euro för av klient söndrade glasögon.
- 9/1.3.2016 Utbetalning av ersättning om 90,00 för i torktumlare förstörda klädesplagg.
- 10/1.3.2016 Utbetalning av ersättning om 813,70 euro till Kvadratens serviceenhet för försvunna pengar.
- 11/2.3.2016 Den uppgiftsbaserade lönen för huvudkassören (bef. 864) justeras med 81 euro per månad fr.o.m. 1.1.2016 för att bättre motsvara uppgifternas ansvar och svårighetsgrad.

Personalchefen:

- 16/24/2016- Beviljande av arbetserfarenhetstillägg
24/8.3.2016
25/8.3.2016 Val av personalsekreterare till centralförvaltningen.

Vik. chefen för EUC:

- 1/5.2.2016 Val av vårdbiträde bef. nr. 597 till EUC:s rehabiliteringsenhet Hyddan.
2/5.2.2016 Val av vårdare bef.nr. 278 till EUC:s rehabiliteringsenhet Hyddan.
3/17.2.2016 Val av vårdare bef.nr. 531 till EUC:s undersökningsavdelning.
4/23.2.2016 Val av läkarsekreterare (bef.nr 965) till EUC.
5/23.2.2016 Val av utvecklare av dag- och arbetsverksamheten (bef.nr. 37) inom EUC.

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: Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen samt beslutar att en överföring av beslut inte är påkallat.

Beslut: Styrelsen antecknade att följande protokoll har tillställts styrelsen:
Regionala nämnden i Nyland 15.2.2016
Regionala nämnden i Åboland 9.3.2016
Regionala nämnden i Österbotten 4.2.2016, 9.3.2016

Härefter godkändes förslaget.

§ 53 Eventuella övriga ärenden

Beslut: Styrelsen tog del av ledamoten Kari Hagfors´ redogörelse för Kunta-Pro Ab:s förvaltningsråds möte 30.3.2016.

KARKULLA:70 /2016

§ 54 Anhållan om överskridning för uppstartande av vårdring

KONFIDENTIELLT

KARKULLA:79 /2016

§ 55 Delegering av styrelsens beslutanderätt

Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman

Ekonomidirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen beslutar delegera sin beslutanderätt enligt samkommunens förvaltningsstadga § 53 att bevilja semester för samkommunsdirektören till styrelsens ordförande.

Styrelsen godkände förslaget.

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE

Ändring får inte sökas i beslut som gäller beredning eller verkställighet.
Lagrum: 91 § i kommunallagen

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Gäller följande beslut: 38, 40, 41, 46, 48 – 50, 54

Rätt att framställa rättelseyrkande

Rättelseyrkande får framställas av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandet 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 brevet sändes, 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 när protokollet har lagts fram offentligt.

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

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till styrelsen i Kårkulla samkommun.

Post- och besöksadress: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA

E-postadress: info@karkulla.fi

Telefonnummer: * 0247 431 222

Faxnummer: 0247431 343

Öppettider för registraturen: vardagar kl. 9.00 - 15.00

Rättelseyrkandets form och innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I rättelseyrkandet ska uppges:

- det beslut i vilket rättelse yrkas
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas

I rättelseyrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt rättelseyrkandet samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer. Om beslutet som fattats med anledning av rättelseyrkandet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

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

Rättelseyrkandet framställs till styrelsen i Kårkulla samkommun.

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 för registraturen: vardagar kl. 9.00 - 15.00