

Kärkulla samkommun

Valtuusto

Pöytäkirja

14.06.2018

(Käännös)

Kokousajankohta: Torstai 14.6.2018 klo 12.00 – 13.45
Kårkulla samkommun -kuntayhtymän keskushallinto, Kårkullantie 142
Kokouspaikka: Parainen

Läsnä:

Jäsenkunta	Äänimäärä	Läsnä	Huom.
Porvoo	15	X Maria Väyrynen	
		X Anita Spring	
Espoo	21	X Bo Grönholm	
		X Johanna Aminoff-Winberg	
Kauniainen	4	X Yvonne Lassenius	
Helsinki	37	X Kurt Wennerqvist	
		X Touko Niinimäki	
		X Oscar Ohlis	
Inkoo	3	X Inger Östergård	
Pietarsaari	11	X Margita Nylander	
		- Kaj Nyman	
Kokkola	7	X Yvonne Druveus	
Kaskinen	1	X Roy Brunell	
Kemiönsaari	5	X Inger Björkqvist	
		X Yngve Engblom	
Mustasaari	14	X Patrik Kanerva	
		X Ida-Maria Skytte	
Korsnäs	2	X Johanna Juthborg	
Kristiinankaupunki	4	X Christer Rönnlund	Kokouksen puheenjohtaja
Kruunupyy	6	X Stig Östdahl	
Kirkkonummi	7	X Kurt Ekman	
Lapinjärvi	1	X Rea Svennas	
Luoto	5	- Johanna Björkskog	
Lohja	2	X Roger Weintraub	
Loviisa	7	X Torbjörn Bergström	Varajäsen
Maalahti	5	- Iris Bäck-Sjökvist	
Myrskylä	1	X Yngve Bergman	
Uusikaarlepyy	7	X Bo Kronqvist	
Närpiö	8	X Guy Rosenholm	
		X Sverker Engström	
Parainen	9	X Ritva-Lena Ehrnström	Varajäsen
		X Helena Berger	
Pedersöre	10	X Greger Forsblom	
Pyhtää	1	X Anne Skoas	
Raasepori	19	X Stefan Högnabba	
		- Marianne Isaksson-Heimberg	Varajäsen
Sipoo	7	X Hans-Eric Christiansson	
Siuntio	2	X Hilikka Toivonen	Varajäsen
Vantaa	6	X Carola Bäckström	
		X Sture Erickson	
Vaasa	16	X Kaisa Nyroos	
Vöyri	6	X Ann-Britt Backull	
		X Jonas Heikkilä	
Turku	11	X Eivor Huldén	
		X	

Muut läsnä olevat:

Anna Lena Karlsson-Finne	Hallituksen puheenjohtaja
Sofia Ulfstedt	Kuntayhtymänjohtaja
Martin Nordman	Talousjohtaja
Carola Isaksson	Hallintosihteeri, kokouksen sihteeri

Asiat

- § 1 Kokouksen avaus
- § 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
- § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 4-15 Käsitellään
Valitusohje

Allekirjoitukset

Christer Rönnlund, puheenjohtaja

Carola Isaksson, hallintosihteeri, kokouksen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Ida-Maria Skytte on 15.6.2018 tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti (liite)

Anita Spring on 15.6.2018 tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti (liite)

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa 25.6.2018 alkaen.

Todistaa:

Carola Isaksson, hallintosihteeri

Kokousajankohta: Keskiviikko 14.6.2018 klo 12.00

Kokouspaikka: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

Asia

- § 1 Kokouksen avaus
- § 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
- § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 4 Esityslistan hyväksyminen
- § 5 Pöytäkirjantarkistajien valinta
- § 6 Selonteko sidonnaisuuksista Kärkulla samkommun -kuntayhtymässä
- § 7 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017
- § 8 Kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2017
- § 9 Tilintarkastuspalvelut ajanjaksolle 2018–2019
- § 10 Kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2017
- § 11 Kuntayhtymän johtosäännön päivitys 2018
- § 12 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi

YLIMÄÄRÄISET ASIAT

- § 13 Dan-Anders Wentuksen anomus luottamustoimesta vapauttamisesta
- § 14 Uuden jäsenen valitseminen pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan
- § 15 Valitusohjeet

1.6.2018

Christer Rönnlund
valtuuston puheenjohtaja

§ 1 Kokouksen avaus

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Christer Rönnlund avasi kokouksen.

Kokous aloitettiin kuntayhtymänjohtajan informaatiolla meneillään olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen nykytilanteesta.

§ 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 valtuustuedustajien 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 myös työtoimintaan sosiaalihuoltolain mukaan.

Ehdotus: Valtuusto merkitsee läsnä olevat edustajat ja hyväksyy vaaliluettelon
- kehitysvammaisten erityishuolto
- sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta.

Vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

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

Päätettiin hyväksyä vaaliluettelo kehitysvammaisten erityishuoltoa ja sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa varten.

Hyväksytty vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

§ 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. Kunnan valtuustoedustajan äänimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on kunnan asukaslukumäärä ollut tilivuotta edeltäneen 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.

Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 22:n jäsenkunnan läsnäoloa 33 jäsenkunnasta ja että 264 kokonaisäänimäärästä vähintään 132 on edustettuna.

Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 17:n jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja että 168 kokonaisäänimäärästä vähintään 84 on edustettuna

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

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

Tämän jälkeen todettiin, että jäsenkunnat olivat edustettuina seuraavasti:

- kehitysvammaisten erityishuollon osalta 31 kuntayhtymän 33 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 254 kokonaisäänimäärästä 264
- sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan osalta 23 kuntayhtymän 25 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 158 kokonaisäänimäärästä 168.

Luodon ja Maalahden kunnista ei ollut edustajaa.

Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

Merkittiin lisäksi, että läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne, kuntayhtymänjohtaja Sofia Ulfstedt, talousjohtaja Martin Nordman sekä hallintosihteeri Carola Isaksson kokouksen sihteerinä.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa käsiteltäväksi kiireellisinä asioina Dan-Anders Wentuksen anomus luottamustoimesta vapauttamisesta sekä uuden jäsenen valitseminen Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan.

Esityslista hyväksyttiin tämän jälkeen muilta osin esitetyssä muodossa.

§ 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: Greger Forsblom ehdotti, että valtuusto valitsee Ida-Maria Skytten (Mustasaari) pöytäkirjan tarkistajaksi ja Oscar Ohlisiin (Helsinki) varalle.

Inger Östergård ehdotti, että valtuusto valitsee Anita Springin (Porvoo) pöytäkirjan toiseksi tarkistajaksi ja Kaisa Nyroosin (Vaasa) varalle.

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjan tarkistajiksi ja heidän varahenkilöiksi.

§ 6 Selonteko sidonnaisuuksista Kårkulla samkommun -kuntayhtymässä

Tilintarkastuslautakunta 22.2.2018 § 5

Kuntalain 84 § mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Ilmoitus on myös tehtävä merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta julkaisee lain mukaan ilmoitukset kuntayhtymän verkkosivulla. Lähtökohtaisesti ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa ilmoituksen jättämisestä, mutta tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuus ja se voi kehottaa henkilöä tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennys saattaa tulla kyseeseen, jos tarkastuslautakunta saa tietoonsa sidonnaisuuksia, joita ei ole ilmoitettu. Henkilö itse on toki velvollinen ilmoittamaan muutoksista ja korjaamaan virheelliset tiedot.

Kaikkia luottamushenkilöt ja viranhaltijat, joita tämä asia koskee, ovat jättäneet sidonnaisuusilmoituksensa lukuun ottamatta kahta varahenkilöä, jotka on muistutettu asiasta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee ilmoitukset. Hyväksytyt tiedot tallennetaan kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriin, toimitetaan valtuustolle tiedoksi ja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla.

Päätös: Lautakunta kehottaa sidonnaisuusilmoituksensa jättämättä jättäneet tekemään sen viipymättä. Tiedot hyväksytään ja tallennetaan kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriin, toimitetaan valtuustolle tiedoksi ja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla.

Valtuusto 14.6.2018 § 6

Liite: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Tiedot hyväksytään ja tallennetaan kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriin, toimitetaan valtuustolle tiedoksi ja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 7 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Hallitus 28.3.2018 § 34

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Kuntalain § 113 mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja toimitettava tilinpäätös 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.

Toimintakertomus pohjautuu alueellisten lautakuntien kertomuksiin.

Liite: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Tilikauden tuloksen käsittely

Kuntalain § 115 mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilikauden 01.01-31.12.2017 tulos on 894 454,09 euroa ylijäämäinen, joka jakautuu siten, että kehitysvammaisten henkilöiden hoivan ylijäämä on 959 980,09 euroa ja päihdehuollon alijäämä 65 526,00 euroa.

Asiantuntija- ja kehityskeskukseen (EUC) toimintaan liitettiin v. 2017 myös tavanomainen laitoshoido. EUC:n tulos vuonna 2017 oli 401 906,49 euroa alijäämäinen.

Asumistoiminnasta, perhehoidosta ja päivittäistoiminnasta syntyi 1 304 559,38 euron ylijäämä. Nyt tämän vastualueen kertynyt ylijäämä on yhteensä 3 065 870,97 euroa. Neuvolatoiminnan tulos oli nyt toista vuotta aavistuksen ylijäämäistä, vuonna 2017 ylijäämä oli 57 327,20 euroa.

Kuntayhtymän tuottama päihdehuolto loppui 30.6.2017. Toiminnan viimeinen puolivuotistulos oli 65 526,00 euroa alijäämäinen, mikä kerryttää kokonaisalijäämän 237 406,80 euroon.

Pietarsaaren työklonikan toiminta kuntayhtymään kuuluneena yksikkönä loppui jo vuonna 2016. Toimintansa aikana työklonikka kerrytti ylijäämää 189 070,44 euron verran. Ehdotetaan siksi, että sekä päihdehuollon alijäämä että työklonikan ylijäämä yhdistetään (-48 336,36 euroa) ja siirretään kehitysvammaisten henkilöiden hoivaan, jonka jälkeen kehitysvammaisten henkilöiden hoivan kertynyt ylijäämä vuoden 2017 tulos mukaan laskettuna 2017 oli 3 319 612,16 euroa.

Toimintavuoden tulos kumulatiivisine ali/ylijäämineen toimintamuodoittain ilmenee toimintakertomuksen taulukosta "Yli/alijäämä toimintamuodoittain 31.12.2017".

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2017 ylijäämä, joka on 894 454,09 euroa ja joka jakautuu esitetyllä tavalla, siirretään kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman tilille, aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Ehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen.

Hallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja päättää, että tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille ja tilintarkastuslautakunnalle.

Hallitus oikeuttaa ne virkamiehet, joita asian käsittely koskee, tekemään tarvittaessa vähäisiä korjauksia/täydennyksiä toimintakertomukseen.

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2017 ylijäämä, joka on 894 454,09 euroa ja joka jakautuu esitetyllä tavalla, siirretään kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman tilille, aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja):

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastuslautakunta 19.4.2018 § 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: Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän valtuustolle tiedoksi ja ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

- a) voidaanko vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyä ja
- b) voidaanko myöntää tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös: Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

- a) vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja
 - b) tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 voidaan myöntää vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.
-

Valtuusto 14.6.2018 § 7

Liite: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2017 ylijäämä, joka on 894 454,09 euroa ja joka jakautuu esitetyllä tavalla, siirretään vapaan oman pääoman tilille, aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

- a) vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja
- b) tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 myönnetään vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Christer Rönnlund osoitti suuret kiitokset kaikille niille jotka ovat edistäneet tilikauden hyvää tulosta, sekä kuntayhtymän henkilökunnalle että luottamushenkilöille.

Tiedoksi: Tilintarkastajat, tarkastuslautakunta, valtuusto, kirjanpito

§ 8 Kårkulla samkommun –kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2017

Tarkastuslautakunta 19.4.2018 § 7

Lautakunta jatkaa vuoden 2016 arviointikertomuksen työstämistä ja saattaa työn loppuun.

Päätös: Lautakunta sai arviointikertomuksen valmiiksi ja allekirjoitti sen. Arviointikertomus toimitetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Valtuusto 14.6.2017 § 8

Liite: Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomus

Päätös: Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

Valtuusto päätti Bo Grönholmin ehdotuksesta pyytää hallitukselta vastinetta arviointikertomuksen johdosta viimeistään 1.10.2018.

§ 9 Tilintarkastuspalvelut ajanjaksolle 2018–2019

Tilintarkastuslautakunta 19.4.2018 § 6

Tilintarkastuslautakunta päättää tilintarkastuspalvelujen suorahankinnasta ajanjaksolle 2018–2019.

Ehdotus: Puheenjohtaja antaa ehdotuksen kokouksessa.

Päätös: Tilintarkastuslautakunta hyväksyy BDO:n tarjouksen tilintarkastuspalveluiksi vuosille 2018–2019 ja ehdottaa valtuustolle, että tilintarkastusyhteisö BDO Auditor, jossa vastuunalaisena tilintarkastajana on JHTT, KHT Andreas Holmgård, valitaan kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosien 2018 ja 2019 tilikausiksi.

Valtuusto 14.6.2018 § 9

Tilintarkastuslautakunnan ehdotus:

Tilintarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että tilintarkastusyhteisö BDO Auditor, jossa vastuunalaisena tilintarkastajana on JHTT, KHT Andreas Holmgård, valitaan kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosien 2018 ja 2019 tilikausiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 10 Kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2017

Hallitus 28.3.2018 § 35

Valmistelu: v.t. henkilöstöpäällikkö Eva Isaksson-Holmberg
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
Etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Henkilöstötilinpäätöksen tiedot vastaavat tilannetta 31.12.2017 sellaisina kuin ne on esitetty talous- ja henkilöstöhallinnon raportointijärjestelmissä. Tilinpäätöksessä on tietoja mm. Kårkulla samkommun -kuntayhtymän henkilöstöstä, työterveyshuollosta, tyky-toiminnasta, työsuojelusta.

Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus on antaa kokonaiskuva kuntayhtymässä vallitsevasta henkilöstötilanteesta.

Liite: Henkilöstötilinpäätös Kårkulla 2017, tilinpäätöstä työstetään ja se annetaan tiedoksi viimeistään hallituksen kokouksessa.

Ehdotus: (v.t. henkilöstöpäällikkö):

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kårkulla samkommun -kuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksen 2017 esitetyssä muodossaan.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2018 § 10

Liite: Henkilöstötilinpäätös Kårkulla 2017

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kårkulla samkommun -kuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksen 2017 esitetyssä muodossaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto päätti tämän jälkeen, Ida-Maria Skytten ehdotuksen mukaisesti, hyväksyä seuraavan toimenpide-ehdotuksen hallitukselle:

”Valtuusto antaa hallitukselle tehtäväksi selvittää, miten kehityskeskustelujen osallistumisprosentti voidaan korottaa.”

§ 11 Kuntayhtymän johtosäännön päivitys 2018

Hallitus 24.5.2018 § 50

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kuntayhtymän johtosäännön edellinen päivitys on päivätty 14.6.2017, jolloin valtuusto hyväksyi päivityksiä, jotka perustuivat kunnallislain 1.5.2015 voimaan astuneisiin, uusiin määräyksiin. Päivitetty johtosääntö astui voimaan 1.9.2017.

Liite: Ehdotus päivitetyksi johtosäännöksi (päivitetty kohdat on merkitty punaisella tekstillä, poistettavat tai korvattavat tekstit on merkitty ylivivauksin)

Päivitysehdotukset:

Luku 3 (uusi luku) valtuuston toiminnasta

Valtuuston toiminnasta on johtosääntöön laadittu uusi lukunsa, luku 3, johon päivitetty määräykset on koottu, sillä kuntalain mukaan johtosääntö on kunnan/kuntayhtymän ainoa ohjesääntö. Luku 3 korvaa nykyisen Kårkulla samkommunin valtuuston työjärjestyksen. Päivitetty määräykset ilmenevät liitteenä olevasta ehdotuksesta päivitetyksi johtosäännöksi.

Perustelu:

Voimassa oleva Kårkulla samkommunin valtuuston työjärjestys hyväksyttiin 12.5.2005 ja edellyttää päivitystä, jotta kuntalain säädökset täyttyisivät. Valtuuston työjärjestykseen ehdotetut päivitykset noudattavat Kuntaliiton mallia ja sisältävät pääasiassa tekstin uudenaikaistamista, esitystavan muutoksia ja täsmennyksiä. Esimerkiksi sana ”klämförslag” (”ponsiehdotus”) on korvattu sanalla ”åtgärdsmotion” (”toimenpide-esitys”).

Ehdotuksessa on seuraavista aiheista kokonaan uudet pykälät:

- § 11: esityslistojen julkaiseminen
- § 12: kokouksen jatkaminen
- § 23: äänestettäväksi otettava ehdotus
- § 26: äänestystuloksen toteaminen
- § 38: pöytäkirjan tiedoksi saattaminen kuntalaisille sekä

Koska valtuuston toimintaa koskevat määräykset sisällytetään johtosääntöön, muuttuu pykälänumerointi ja aiemman luvut 3–9 muuttuvat luvuiksi 4–10.

4. luku

§ 47 (edellinen § 10)

Hallituksen tehtävät:

Kuntayhtymän hallituksen tehtävä on perussopimuksen mukaisesti johtaa kuntayhtymää, valvoa kuntayhtymän etuja, edustaa kuntayhtymää ja toimia kuntayhtymän

nimissä sekä huolehtia lakisäätteisistä tehtävistä, jotka koskevat kuntayhtymän toiminnan, omistajaohjauksen, henkilöstöpolitiikan ja sisäisen tarkastuksen koordinointia sekä riskienhallinnan järjestämistä sekä

Uusi kohta 16:

16) henkilötiedoista vastaavana vastata kuntayhtymässä olevien henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä

Perustelu: Lisäys johtuu Euroopan tietosuoja-asetuksesta, jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Henkilötietovastaava on asetuksen mukaan fyysinen tai juridinen henkilö, julkinen viranomainen, laitos tai muu organisaatio joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tavoitteista ja menetelmistä. Henkilötietovastaavalla on suurin vastuu henkilötietojen käsittelystä, käsittelyn suunnittelusta ja valvonnasta.

6. luku

§ 82 (edellinen § 45)

Kuntayhtymän johtajan yleiset tehtävät ja päätäntävalta

Kuntayhtymän johtajan päätäntävalta käsittää:

Uusi kohta 5:

5) päätösvallan asioissa, jotka johtosäännön mukaan kuuluvat johtavalle viranhaltijalle joka on estynyt suorittamasta tehtäviään.

§ 83

Johtavien ja vastuullisten/vastuunalaisten viranhaltijoiden yleiset tehtävät

Johtavien ja vastuullisten / vastuunalaisten viranhaltijoiden yleiset tehtävät oman vastuualueensa puitteissa ovat seuraavat:

Uusi kohta 11:

11) vastata siitä, että omaan toimintaan liittyvät henkilötiedot käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ja hallituksen ohjeiden mukaan

§ 84 (edellinen § 47)

Johtavien ja vastuullisten /vastuunalaisten viranhaltijoiden sekä yksikköpäällikköiden vastuualueet ja päätäntäoikeus

Lisäys EUC:n johtajan vastuualueisiin:

- kuntayhtymän kehitys- ja laatutyön sekä laitoshoidon ja peruspalvelujen johto, kehittäminen ja valvonta.

§ 99 (edellinen § 62)
Ammattinimikkeen muutos

Muutos ja lisäys:

Hallitus päättää viranhaltijan ~~tai toimenhaltijan~~ ammattinimikkeen muuttamisesta.

Johtava ja vastuullinen /vastuunalainen viranhaltija päättää henkilöstöluettelossa olevan ammattinimikkeen muuttamisesta.

Perustelu:

Ehdotetaan lisäyksiä § 82:een ja 99:ään, jolla nopeutetaan ja sujuvoitetaan päätöksentekoa. § 83:a täydennetään niin, että uuden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräykset tulevat otetuiksi huomioon. § 99:ää täydennetään hallituksen 28.4.2016 tekemän päätöksen vuoksi, jonka mukaisesti laitoshoidon ja peruspalvelut siirtyivät 1.1.2017 alkaen hallinnollisesti asiantuntija- ja kehityskeskukseen alaisuuteen.

8. luku

§ 115
Asiakirjaluovutuksesta perittävät maksut

Uusi pykälä:

Kuntayhtymä veloittaa sivukohtaisen maksun pöytäkirjaotteiden, kopioiden tai muiden tulosteiden luovutuksesta.

Jos tietojen saaminen edellyttää erityisiä toimia, veloitetaan kiinteämääräinen perusmaksu, jonka suuruus riippuu tiedon hankkimisen työmäärästä. Kiinteämääräisen perusmaksun lisäksi veloitetaan kopioista ja tulosteista sivukohtainen maksu.

Hallitus päättää tarkemmin asiakirjaluovutuksen maksujen perusteista ja suuruudesta.

Perustelu:

Kuntaliiton mukaan tällainen määräys on edellytys sille, että kuntayhtymä voi ottaa käyttöön maksujen perimisen luovuttamistaan asiakirjoista. Siispä johtosäännössä on tällöin mainittava mainittujen maksujen perusteet, ja hallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja suuruudesta.

Ehdotus: Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen, päivitetyn johtosäännön Kärkulla samkommun -kuntayhtymälle

Päivitetty johtosääntö astuu voimaan päätöksestä tehtävän valitusajan umpeuduttua.

Kuntayhtymän valtuuston työjärjestys, joka on päivätty 12.5.2015, lakkaa olemasta voimassa, kun päivitetty johtosääntö astuu voimaan.

Päätös: Kuntayhtymän johtaja esityksestä hallitus päätti, että ehdotuksen § 47:n kohtaa 16 täydennetään seuraavasti: ” henkilötiedoista vastaavana ja henkilötietoavustajana vastata kuntayhtymässä olevien henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä”.

Tämän jälkeen ehdotus hyväksyttiin muilta osin.

Valtuusto 14.6.2018 § 11

Liite: Ehdotus päivitetyksi johtosäännöksi (päivitetyt kohdat on merkitty punaisella tekstillä, poistettavat tai korvattavat tekstit on merkitty yliviivauksin)

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen, päivitetyn johtosäännön Kårkulla samkommun -kuntayhtymälle

Päivitetty johtosääntö astuu voimaan päätöksestä tehtävän valitusajan umpeuduttua.

Kuntayhtymän valtuuston työjärjestys, joka on päivätty 12.5.2015, lakkaa olemasta voimassa, kun päivitetty johtosääntö astuu voimaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 12 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi

Päätös: Todettiin, että tiedotuksia tai asioista edelleen valmistettaviksi ei ollut.

§ 13 Dan-Anders Wentuksen anomus luottamustoimesta vapauttamisesta

Dan-Anders Wentus on 11.6.2018 anonut vapautusta luottamustehtävästään Pohjanmaan alueellisessa lautakunnassa.

Päätös: Valtuusto myöntää Dan-Anders Wentukselle vapautuksen kuntayhtymän Pohjanmaan alueellisen lautakunnan jäsenyydestä.

§ 14 Uuden jäsenen valitseminen Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan

Päätös: Inger Östergård ehdotti, että valtuusto valitsee Bjarne Strengellin uudeksi jäseneksi Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan Dan-Anders Wentuksen jäljellä olevalle toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 15 Valitusohjeet

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.