

## **Fastighetssektionen**

---

# **Protokoll**

**19.12.2019**

Sammanträdestid: 19.12.2019 kl.9:30 –10:55

Sammanträdesplats: Hotell Vaakuna,  
Stationsplatsen 2, Helsingfors

Närvarande

	Ordinarie		Ersättare
X	Weintraub Roger, ordförande		Tiusanen Pekka
X	Rönnlund Christer		Eriksson Roger
X	Östergård Inger		Grönqvist Kjell
X	Sandell Camilla, vice ordförande		Karlsson-Finne Anna Lena
	Lithén Carola		Ahläng Annika

Övriga närvarande

X	Blomgren Peter, fastighetschef, föredragare för mötet

**Paragrafer**

§ 1 Sammanträdet laglighet och beslutförhet  
§ 2 - 14 Behandlas

Underskrifter

\_\_\_\_\_  
Roger Weintraub, ordförande

\_\_\_\_\_  
Peter Blomgren, sekreterare

Protokollets justering

\_\_\_\_\_  
Justerat elektroniskt 3.2.2020, bilaga

\_\_\_\_\_  
Justerat elektroniskt 31.1.2020, bilaga

\_\_\_\_\_  
Inger Östergård

\_\_\_\_\_  
Camilla Sandell

**Protokollet hålls tillgängligt i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.**

Intygar:

**05.02.2020**

\_\_\_\_\_  
Datum / Rita Johansson, kanslist

Sammanträdestid: 19.12.2019 kl.9:30

Sammanträdesplats: Hotell Vaakuna,  
Stationsplatsen 2, Helsingfors

Ärende

- § 1 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet
- § 2 Val av protokolljusterare
- § 3 Godkännande av föredragningslistan
- § 4 Föredragande för fastighetssektionen
- § 5 Protokollförare för fastighetssektionen
- § 6 Sammankallande av sammanträden
- § 7 Justering av sektionens protokoll
- § 8 Delgivning av sektionens protokoll
- § 9 Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut
- § 10 Sammanträde genom elektronisk förbindelse
- § 11 Jäv i ärenden gällande Kårkulla Fastighets Ab
- § 12 Fastighetssektionens sammanträden våren 2020
- § 13 Anmälningssärenden
- § 14 Övriga ärenden

12.12.2019

Roger Weintraub  
Ordförande

## **§ 1 Sammanträdet laglighet och beslutförhet**

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

## **§ 2 Val av protokolljusterare**

Beslut: Till protokolljusterare valdes Inger Östergård och Camilla Sandell. Protokollet justeras elektroniskt.

## **§ 3 Godkännande av föredragningslistan**

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

## § 4 Föredragande för fastighetssektionen

Beredning: Rita Johansson, kanslist, [fornamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Föredragning: Roger Weintraub, fastighetssektionens ordförande

Enligt samkommunens förvaltningsstadga hör det till tjänsteinnehavare att bereda ärenden inom sitt ansvarsområde.

Det vore ändamålsenligt att disponenterna fungerar som beredare för de ärenden som gäller den egna regionen samt att det finns en beredare för de övergripande ärenden som gäller hela samkommunen.

Fastighetssektionen utser en föredragande samt en ställföreträdare för denna för sin mandatperiod.

Förslag: Fastighetssektionen beslutar att utse fastighetschef Peter Blomgren som föredragare för sektionens under mandatperioden samt att den tekniska disponenten för Nyland, Kenneth Lindroos fungerar som ställföreträdare då föredragande är förhindrad.

Beslut: Fastighetssektionen beslutar i enlighet med förslaget.

Delges: berörda tjänstemän, kanslist Rita Johansson

## § 5 Protokollförare för fastighetssektionen

Föredragning: Peter Blomgren, fastighetschef, [fornamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Enligt samkommunens förvaltningsstadga ska fastighetssektionen utse en tjänste- eller befattningsinnehavare till protokollförare.

Förslag: Fastighetssektionen utser kanslist Rita Johansson till protokollförare för sin mandatperiod. Vid ordinarie protokollförarens förhinder fungerar föredragande som protokollförare.

Beslut: Fastighetssektionen beslutar i enlighet med förslaget.

Delges: kanslist Rita Johansson

## § 6 Sammankallande av sammanträden

Föredragning: Peter Blomgren, fastighetschef, [förnamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:förnamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Enligt samkommunens förvaltningsstadga skickas kallelsen till fastighetssektionens sammanträden ut på det sätt som sektionen beslutar, minst sju dagar före sammanträdet. Kallelsen ska sändas till ledamöterna och till övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt.

Kallelsen till sammanträdet samt bilagor kan sändas elektroniskt.

Förslag: Fastighetssektionen beslutar att kallelsen till sektionens sammanträden sänds elektroniskt till ledamöter och till övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt. Föredragningslista, bilagor och kompletterande material sänds om möjligt tillsammans med sammanträdeskallelsen.

Beslut: Fastighetssektionen beslutar i enlighet med förslaget med undantag av stora bilagor (ritningar) som även bör sändas per post.

## § 7 Justering av fastighetssektionens protokoll

Föredragning: Peter Blomgren, fastighetschef, [förnamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:förnamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Enligt samkommunens förvaltningsstadga ska protokollen justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet kan även justeras elektroniskt. I ett sådant fall delges protokolljusterarna det av ordförande och protokollföraren godkända protokollet elektroniskt. Protokolljusterarna meddelar elektroniskt att den godkänner protokollet eller meddelar vilka ändringar de föreslår.

När man kommit överens om innehållet bekräftar ordförande och sekreteraren protokollet med sina underskrifter. Protokolljusterarnas godkännande bifogas protokollet.

Förslag: Fastighetssektionen beslutar att sektionens protokoll justeras av två protokolljusterare som utses skilt för varje sammanträde. Om de valda protokolljusterarna samtycker kan protokollen justeras elektroniskt i enlighet med bestämmelserna i samkommunens förvaltningsstadga.

Beslut: Fastighetssektionen beslutar i enlighet med förslaget.



## § 8 Delgivning av fastighetssektionens protokoll

Föredragning: Peter Blomgren, fastighetschef, [fornamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Enligt samkommunens förvaltningsstadga ska protokoll från fullmäktige, styrelsen och regionala nämnder med tillhörande anvisningar om omprövningsbegäran eller besvär-sanvisning efter justering hållas tillgängliga i samkommunens datanät så som det bestäms i kommunallagens § 140.

Protokoll från revisionsnämnden och övriga myndigheter delges på motsvarande sätt, om myndigheten i fråga anser det nödvändigt.

Förslag: Fastighetssektionens protokoll hålls i enlighet med kommunallagens § 140 tillgängligt i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

Beslut: Fastighetssektionen beslutar i enlighet med förslaget.

## § 9 Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut

Föredragning: Peter Blomgren, fastighetschef, [fornamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Fastighetssektionen och dess ordförande kan enligt Kommunallagens § 92 ta upp ärenden som med stöd av kommunallagen har delegerats till en underlydande myndighet med vissa undantag, och i vilket den behöriga myndigheten har fattat ett beslut.

Enligt samkommunens förvaltningsstadga har fastighetssektionen rätt att ta upp ärenden som delegerats till en underlydande myndighet.

Ett ärende skall tas till behandling i ett högre organ senast inom den tid inom vilken rättelseyrkande enligt § 134 i kommunallagen skall framställas.

I tjänsteinnehavarnas beslut ingår en stor del beslut som gäller tjänste- och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställs i samkommunens förvaltningsstadga och som inte är beroende på prövning.

Förslag: Fastighetssektionen beslutar att inte utnyttja sin rätt att ta ärenden till behandling som gäller tjänst- och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställs i samkommunens förvaltningsstadga och som inte är beroende av prövning.

Beslut: Fastighetssektionen beslutar i enlighet med förslaget.

## § 10 Sammanträde genom elektronisk förbindelse

Föredragning: Peter Blomgren, fastighetschef, [fornamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Enligt samkommunens förvaltningsstadga har samkommunens kollegiala organs ledamöter och personer som har närvarorätt och yttranderätt vid organens sammanträden rätt att delta i sammanträdena via elektronisk förbindelse eller någon annan lämplig teknisk dataöverföring. Den elektroniska förbindelsen ska i så fall ordnas så att de som deltar i sammanträdet kan höra och se varandra.

Sammanträde via elektronisk förbindelse kan inte hållas av tekniska orsaker om man avser att förrätta val på sammanträdet.

Sammanträdetets ordförande ska se till att den som deltar i sammanträdet med hjälp av elektronisk förbindelse kan följa sammanträdet och delta i behandlingen av ärenden under hela sammanträdet. Om den elektroniska förbindelsen avbryts, ska ordföranden omedelbart avbryta sammanträdet.

Deltagande i sammanträden via elektronisk förbindelse ska ske på omsorgsbyråerna i Borgå, Helsingfors, Raseborg, Jakobstad, Vasa och Närpes samt på centralförvaltningen i Pargas. Ingen annan person än de som är ledamöter i organet eller har närvarorätt och yttranderätt vid organets sammanträden får vara närvarande i respektive mötesrum.

**Förslag:** Fastighetssektionen beslutar att i första hand utnyttja möjligheten till att ordna sammanträden via elektronisk förbindelse.

**Beslut:** Fastighetssektionen beslutar att elektroniska sammanträden kan hållas. Fastighetssektionen beslutar att sektionen skall besöka alla Kårkullas fastigheter inom samkommunen för att skapa sig en helhetsbild av byggnaderna, vilket sedan kan fungera som grund för beslutsprocessen. Besöken skall ske under år 2020. Sektionens sammanträde kan vid behov hållas under ett besök.

## § 11 Jäv i ärenden gällande Kårkulla Fastighets Ab

Föredragning: Peter Blomgren, fastighetschef, [förnamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:förnamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Fastighetssektionen består av 5 ledamöter varav 3 sitter i styrelsen för Kårkulla Fastighets Ab. Sålunda är majoriteten av fastighetssektionen jäviga vid behandling av ärenden som berör Kårkulla Fastighets Ab.

Enligt samkommunens förvaltningsstadga skall den som är jävig dra sig ur behandlingen av ärendet och lämna sammanträdet, vilket medför att fastighetssektionen inte mer är beslutsför.

Förslag: Fastighetssektionen beslutar alla ärenden som berör Kårkulla Fastighets Ab och bör behandlas av samkommunen riktas direkt till samkommunstyrelsen för avgörande.

Beslut: Fastighetssektionen beslutar i enlighet med förslaget.

Delges: Styrelsen, Kårkulla Fastighets Ab

## § 12 Fastighetssektionens sammanträden våren 2020

Föredragning: Peter Blomgren, fastighetschef, [förnamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:förnamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Fastighetssektionen håller sina sammanträden vid de tidpunkter sektionen själv beslutar.

Förslag: Fastighetssektionen beslutar att inte fastsätta ett kalendarium, utan att sammanträden sammankallas vid behov.

Beslut: Fastighetssektionen beslutar i enlighet med förslaget.

## § 13 Anmälningssärenden

Föredragning: Peter Blomgren, fastighetschef, [fornamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn(a)karkulla.fi)

### Aktuella fastighetsärenden

Partiell tillfällig installation av sprinkling i byggnad 7 vid Kårkulla vårdhem för att minska på den nattpersonal räddningsmyndigheten nu kräver för att uppnå utrymnings säkerheten.

Utbyte av befintligt sprinklersystem i byggnad 6 vid Kårkulla vårdhem för att minska på periodiska underhållsutgifter.

Fastighetschefen informerade om den nya strukturen inom fastighetsförvaltningen i enlighet med den reviderade förvaltningsstadgan som trätt i kraft 1.12.2019. Kort information gavs även om den befintliga fastighetsmassan som koncernen äger. Fastighetschefen redovisade i helhetssummor driftskostnaderna för pågående år samt budgeterade medel för 2020.

Beslut: Fastighetssektionen antecknar ärendena för kännedom

## § 14 Övriga ärenden