

Styrelsen

Protokoll

24.10.2019

Sammanträdestid: Torsdag 24.10.2019 kl. 11:00 – 12.30

Sammanträdesplats: Via elektronisk förbindelse från omsorgsbyråerna i Helsingfors, Byholmsgränden 7A och Vasa, Fredsgatan 16 B 2 vån. samt från centralförvaltningen i Pargas, Kårkullavägen 142

Närvarande:

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

Övriga närvarande

X	Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
X	Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
X	Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 125 – 129, 131
X	Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare § 121 – 123
X	Susanne Karlsson, chef för EUC, föredragare, § 124
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer

§ 118 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 119 - 131 Behandlas

Underskrifter

Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering

Irja Bergholm har 25.10.2019 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Hilikka Toivonen har 28.10.2019 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät från 29.10.2019.

Intyggar:

28.10.2019 /

Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 24.10.2019 kl. 11:00
Sammanträdesplats: Via elektronisk förbindelse från omsorgsbyråerna i Helsingfors, Byholmsgränden 7A och Vasa, Fredsgatan 16 B 2 vån. samt centralförvaltningen i Pargas, Kårkullavägen 142

Ärende

- § 118 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- § 119 Val av protokolljusterare
- § 120 Godkännande av föredragningslistan
- § 121 Samkommunens ekonomiska resultat 01.01.2019 - 30.09.2019
- § 122 Upphandling av el via Hansel
- § 123 Arrendeavtal med DNA
- § 124 Revidering av Kårkulla samkommuns läkemedelsplan
- § 125 Inrättande av en tjänst som IT-chef
- § 126 Ledigförklaring av tjänsten som IT-chef
- § 127 Beslut om ledande tjänsteinnehavare
- § 128 Fastställa valet av regionchef i mellersta Nyland
- § 129 Fastställa valet av regionchef i mellersta och södra Österbotten
- § 130 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

EXTRA ÄRENDEN

- § 131 Fullmakt gällande upphandling av HR- och ekonomi system via Komit AB

17.10.2019

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

§ 118 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 119 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Irja Bergholm och Hilikka Toivonen.

§ 120 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Styrelsen beslöt ta ett extra ärende till behandling gällande fullmakt för upphandling av HR- och ekonomisystem.

Föredragningslistan godkändes till övriga delar i föreliggande form.

KARKULLA:3 /2019

§ 121 Samkommunens ekonomiska resultat 01.01.2019 - 30.09.2019

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Det preliminära resultatet för perioden 1.1 -30.9. 2019 tyder på att samkommunen kommer att få ett betydligt bättre resultat än budgeterat för år 2019.

Bilaga: Ekonomiska nyckeltal
Kommunala betalningsandelar och klientavgifter 2018, 2019

Mera information ges på sammanträdet när det slutliga resultatet för september månad 2019 finns tillgängligt.

Förslag. Styrelsen antecknar redogörelsen över det ekonomiska resultatet för kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Samtliga budgetansvariga

KARKULLA:325 /2019

§ 122 Upphandling av el via Hansel

Beredning: fastighetschef Peter Blomgren
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommun har ett för hela samkommunen ikraftvarande el-leveransavtal med Vasa Elektriska Ab fram till 31.12.2021.

Kårkulla samkommun har även ett tillsvidare gällande avtal med NUS-konsulting om portföljtjänst samt hjälp vid upphandling.

Hansel kommer att under slutet av pågående år upphandla el-leveranser samt portföljtjänst för åren 2021-2024.

Kårkulla samkommun kan komma med i avtalet fr.o.m 1.1.2022 förutsatt att vi meddelar att samkommunen deltar i upphandlingen senast 31.10.2019.

Förslag: Föreslås att Kårkulla samkommun går med i Hansels upphandling för el-leveranser samt portföljtjänst så att samkommunen utnyttjar det upphandlade el-avtalet fr.o.m. 1.1.2022 när det andra avtalet upphör.

Avtalet med NUS-konsulting föreslås sägas upp så att det upphör genast alla prislåsningar för avtalsperioden med Vasa Elektiska Ab är genomförda.

Förslag: (ekonomidirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Styrelsen beslutar dessutom befullmäktiga fastighetschefen att fungera som kontaktperson i ärendet och att på Kårkulla samkommuns vägnar ansvara för genomförandet av upphandlingen.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Hansel, fastighetschefen

KARKULLA:326 /2019

§ 123 Arrendeavtal med DNA

Beredning: fastighetschef Peter Blomgren
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Teleoperatörerna har i dagens läge sina basstationer uppsatta på skorstenen vid centralbyggnaden vid Kårkulla vårdhem. Det är i samkommunens intresse att få bort dem från byggnaden med tanke på kommande rivning.

Förhandlingar om ny plats för basstationer är förda. DNA har erbjudit sig bygga en mast där alla operatörer har möjlighet att sätta sina sändare. Masten är planerad invid den nya boendeenheten på adressen Bostadsvägen 27 (f.d. Bostadsområdet). För masten bör ett område på ca 100 kvm utarrenderas åt operatören.

Bilaga: Förslag till arrendeavtal

Förslag: Föreslås att styrelsen godkänner bifogade arrendeavtalsutkast.

Förslag: (ekonomidirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Styrelsen beslutar dessutom befullmäktiga fastighetschefen att underteckna arrendeavtalet.

Beslut: Ekonomidirektören föreslog med ändring av sitt tidigare förslag att styrelsen beslutar remittera ärendet för vidare utredningar.

Roger Weintraub föreslog att ett villkor om att hyran ska granskas efter 10 år intas i avtalet.

Styrelsen godkände ekonomidirektörens ändrade förslag och Roger Weintraubs förslag.

Delges: Fastighetschefen

KARKULLA:293 /2019

§ 124 Revidering av Kårkulla samkommuns läkemedelsplan

Beredning: Avdelningsskötare Mia Bergman

Föredragning: Chef för EUC Susanne Karlsson, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommuns nuvarande läkemedelsplan från 1/2018 kräver uppdatering. Som grund för den uppdaterade läkemedelsplanen fungerar Institutet för hälsa och välfärds publikation 14/2015, *Turvallinen lääkehoito, opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa*.

Uppgörande av läkemedelsplan är obligatoriskt för Kårkulla samkommun. Syftet med läkemedelsplanen är att förenhetliga läkemedelbehandlingen och läkemedelshanteringen inom samkommunen och därigenom förbättra läkemedelssäkerheten för brukare och personal.

Den största förändringen i den uppdaterade läkemedelsplanen gäller tillvägagångssättet, webbutbildning samt introduktion och påvisande av kunnandet, hur personalen inom Kårkulla samkommun får läkemedelstillstånd. Enligt Valvira måste all personal som hanterar läkemedel ha ett läkemedelstillstånd i kraft. Vid uppdateringen av läkemedelsplanen har också fästs vikt vid hantering och igenkännande av riskläkemedel. Samtliga blankettmodeller är uppdaterade.

Uppdateringen av läkemedelsplanen har gjorts av den av samkommunsdirektören tillsatta läkemedelsplanegruppen bestående av överläkare Susanna Öhman, läkarsekretär Marina Paju, företagshälsovårdare Carola Jahnsson och avdelningsskötare Mia Bergman.

Bilaga: Läkemedelsplan för Kårkulla samkommun samt 11 bilagor
LOVe direktiv samt 3 blanketter för påvisande av kunnande

Förslag: (Avdelningsskötaren)

Styrelsen beslutar godkänna den reviderade läkemedelsplanen för Kårkulla samkommun.

Förslag: (Chefen för EUC)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Styrelsen beslutar dessutom att överläkaren ges rätt att vid behov göra vissa specifika ändringar i texten.

Beslut: Chefen för EUC föreslog att den reviderade läkemedelsplanen godkänns kompletterad med texten "En extern auditering av läkemedelsplanen görs en gång per år".

Styrelsen godkände det ändrade förslaget.

Delges: Avdelningsskötaren, chef för EUC

KARKULLA:328 /2019

§ 125 Inrättande av en tjänst som IT-chef

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

I den av fullmäktige 14.10.2019 godkända uppdateringen av samkommunens förvaltningsstadga, som tillämpas från 1.12.2019, har en tjänst som IT-chef intagits i samkommunens personalorganisation. Tjänsten ingår också i den godkända budgeten för 2020.

Styrelsen har tagit del av planerna på att inrätta en tjänst som IT-chef i samband med fastställandet av lönen för samkommunens ledande tjänsteinnehavare 23.5.2019 § 71.

Enligt förvaltningsstadgan beslutar styrelsen om inrättandet av tjänster.

Förslag: Styrelsen beslutar inrätta en tjänst som IT-chef från 1.12.2019.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Personalförvaltningen

KARKULLA:327 /2019

§ 126 Ledigförklaring av tjänsten som IT-chef

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

En tjänst eller en anställning i arbetsavtalsförhållande ska enligt förvaltningsstadgan ledigförklaras av den myndighet som har rätt att fatta anställningsbeslutet innan en tjänst besätts eller beslut om anställning görs.

Enligt den uppdaterade förvaltningsstadgan som träder i kraft 1.12.2019 fattar styrelsen beslut om anställning av IT-chef.

Förslag: Styrelsen beslutar att tjänsten som IT-chef ledigförklaras.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Personalchefen

KARKULLA:330 /2019

§ 127 Beslut om ledande tjänsteinnehavare

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

En ledande tjänsteinnehavare är enligt kommunallagen § 125 redovisningsskyldig för sitt uppgiftsområde inför det förtroendeorgan tjänsteinnehavaren underlyder. Samkommunens styrelse ska enligt förvaltningsstadgan besluta om vilka tjänsteinnehavare räknas till ledande tjänsteinnehavare.

Från 1.9.2015 har samkommunens ledande tjänsteinnehavare varit chefen för expert- och utvecklingscentret, ekonomidirektören och personalchefen utöver samkommunsdirektören (styrelsen 28.1.2016 § 6).

Styrelsen inrättade 30.8.2018 en tjänst som verksamhetschef och besatte tjänsten 22.11.2018 med Otto Domars, som tillträdde tjänsten 30.1.2019. För styrelsen föreslås 14.10.2019 att en tjänst som IT-chef inrättas fr. 1.12.2019 och ledigförklaras. Eftersom verksamhetschefen och IT-chefen ansvarar för sina uppgiftsområden inför styrelsen och ingår eller kommer att ingå i ledningsgruppen bör de räknas till ledande tjänsteinnehavare.

Förslag: Styrelsen beslutar att verksamhetschefen och IT-chefen räknas till ledande tjänsteinnehavare utöver de ledande tjänsteinnehavare som styrelsen beslutat om 28.1.2016 § 6.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: personalförvaltningen, verksamhetschefen, IT-chefen

KARKULLA:297 /2018

§ 128 Fastställa valet av regionchef i mellersta Nyland

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson

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

Styrelsen valde 25.10.2018 § 133 Ingela Lindholm till tjänsten som regionchef i mellersta Nyland från 2.1.2019 med en provotid om sex månader och med villkor att ett godtagbart intyg över hälsotillståndet uppvisas innan tjänsten tillträds.

Begäran om omprövning av beslutet har inte framställts.

Ingela Lindholm tillträdde tjänsten enligt överenskommelse 30.1.2019 och har uppvisat ett godtagbart intyg över hälsotillståndet. Provotiden upphörde 30.7.2019.

Förslag: Styrelsen beslutar att valet av Ingela Lindholm till tjänsten som regionchef i mellersta Nyland fastställs.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Ingela Lindholm, personalförvaltningen

KARKULLA:8 /2019

§ 129 Fastställa valet av regionchef i mellersta och södra Österbotten

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson

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

Styrelsen valde 28.2.2019 § 24 Kita Westerlund till tjänsten som regionchef i södra och mellersta Österbotten från 15.4.2019 med en provotid om sex månader och med villkor att ett godtagbart intyg över hälsotillståndet uppvisas innan tjänsten tillträds.

Begäran om omprövning av beslutet har inte framställts.

Kita Westerlund tillträdde tjänsten 15.4.2019 och har uppvisat ett godtagbart intyg över hälsotillståndet. Provotiden upphörde 15.10.2019.

Förslag: Styrelsen beslutar att valet av Kita Westerlund till tjänsten som regionchef i södra och mellersta Österbotten fastställs.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Kita Westerlund, personalförvaltningen

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

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:

Regionala nämnden för Nyland 10.10.2019
Regionala nämnden i Åboland 30.9.2019
Regionala nämnden i Österbotten 10.9.2019

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

19 / 23.09.2019 Utse lagstadgad ledargrupp för specialomsorger
20 / 24.09.2019 Val av förvaltningssekreterare, befattning 61
22 / 10.09.2019 Lediganslagande av tjänsten som teknisk disponent för Åboland

Chef för EUC Susanne Karlsson

59 / 13.09.2019 Val av vårdare, till EUC:s serviceenhet Triangeln, bef. 858
60 / 19.09.2019 -
62 / 23.09.2019 Deltagande i extern fortbildning
63 / 04.10.2019 Val av vårdare, till EUC:s serviceenhet Triangeln, bef.426
64 / 07.10.2019 Deltagande i extern fortbildning,

Ekonomidirektör Martin Nordman

38 / 23.9.2019 Upphyrning av verksamhetsutrymmen i östra Nyland
39 / 30.9.2019 Uppsägning av hyresavtal
40 / 1.10.2019 -
42 / 3.10.2019 Beslut om bankfullmakt

Personalchef Jeanette Gripenberg

81 / 17.9.2019 -
82 / 18.9.2019 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
83 / 19.9.2019 Utbetalning av tidsbundna individuella tillägg för tiden
1.1.2020-31.3.2020 enligt AKTA
84/ 23.9.2019 -
86 / 24.9.2019 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
87 / 25.9.2019 -
90 / 25.9.2019 Yrkande på rättelse av löneavdrag
91 / 25.9.2019 Beslut att inte anställa projektledare; ingen sökande uppfyllde kompetenskraven
92 / 1.10.2019 -
95 / 9.10.2019 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg

I förteckningen ingår inte beslut i ärenden gällande sådana kortvariga tjänst- och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställts i samkommunens förvaltningsstadga och gällande vilka styrelsen beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling.

Förslag: (ordförande)

Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen och konstaterar att en överföring av beslut inte är påkallad.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:338 /2019

§ 131 Fullmakt gällande upphandling av HR- och ekonomi system via Komit AB

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, personalchef Jeanette Gripenberg och IT-planerare Marius Brunberg

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Samkommunen bör uppdatera HR-, resehanterings-, löneräknings- och ekonomiprocesserna för att garantera att de nya myndighetskraven som ställs på processerna 1.1.2021 uppfylls. Leverantören av nuvarande IT-system har informerats att de inte kommer att uppdatera alla IT-system som samkommunen använder idag för dessa processer enligt de nya myndighetskraven, t.ex. förändringar i kontoplan inom den offentliga förvaltningen som träder i kraft 1.1.2021. Även statistikföringen blir problematisk med nuvarande IT-system.

Samkommunen är delägare i företaget Komit AB som bl.a. handhar upphandlingar inom offentlig förvaltning. Enligt plan utför Komit AB under slutet av år 2019 en upphandling av IT-system för HR-, resehanterings-, löneräknings- och ekonomiprocesserna. Enligt nuvarande praxis bör samtliga parter i en upphandling meddela sitt intresse för upphandlingen före upphandlingsförfarandet påbörjas.

Förslag: Styrelsen ger fullmakt åt personalchef Jeanette Gripenberg att besluta om Kårkulla samkommuns deltagande i Komit AB upphandling av IT-system för HR-, löneräknings- och resehanteringsprocesserna och ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att besluta om deltagande i Komit Ab:s upphandling av IT-system för ekonomiprocesserna.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: personalchefen, ekonomidirektören

ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMRÖVNING

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

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

Gäller §: 121, 123, 125-126, 128-131

Rätt att begära omprövning

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

Gäller §: 122, 124, 127

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

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

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

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

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

Omprövningsmyndighet

Om omprövning begärs hos styrelsen i Kårkulla samkommun.

Registraturens kontaktinformation:

Post- och besöksadress: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA

E-postadress: info@karkulla.fi

Telefonnummer: *0247 431 222, 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)

Faxnummer: 0247431 343

Registraturen är öppen må-fre kl. 9.00 – 15.00.

Form och innehåll i omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran ska uppges:

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

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

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

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

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet .2019.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes ____/____2019

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes ____/____2019