



Samkommunstyrelsen
Protokoll

21.2.2019

2/2019

SAMKOMMUNSTYRELSEN

2/2019

Sammanträdestid

Torsdag 21.2.2019 kl. 09.00-11.15

Sammanträdesplats

Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"

Beslutande

<input checked="" type="checkbox"/>	Stefan Storholm, ordförande		Susanne Hongell
<input checked="" type="checkbox"/>	Bjarne Kull, viceordförande		Andreas Kronqvist
<input checked="" type="checkbox"/>	Elin Nylund		Ulf Sourander
<input checked="" type="checkbox"/>	Håkan Storbacka		Johanna Holmäng
<input type="checkbox"/>	Kajsa Kouvo	=	Kjell Engström
<input checked="" type="checkbox"/>	Åsa Björkman		Anna Björkskog
<input checked="" type="checkbox"/>	Inger Englund		Mikaela Björkman-Laihorinne
<input type="checkbox"/>	Sami Koskinen	=	Veikko Kuusela
<input checked="" type="checkbox"/>	Mikael Snellman		Diana Söderbacka

Övriga närvarande

<input type="checkbox"/>	Kjell Engström, kommunrepresentant	Stefan Ståhlberg
<input type="checkbox"/>	Susanne Hongell, kommunrepresentant	Sören Dahlvik
<input checked="" type="checkbox"/>	Max Gripenberg, direktör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Anna-Lena Forsman, rektor	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ann-May Pitkäkangas, rektor	

Paragrafer

14 - 23

Underskrifter



Stefan Storholm
Ordförande




Tiina Sjölund
Protokollförare

Justering



Åsa Björkman
Protokolljusterare



Bjarne Kull
Protokolljusterare

Protokollet framlagt
till påseende, plats och tid

Samkommunens hemsida
www.optimaedu.fi/styrelse

6.3 2019

Intygar, underskrift
tjänsteställning



Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör

Utdragets riktighet bestyrker
ort, tid och tjänsteställning

Samkommunstyrelsen**2/2019****Sammanträdestid****Torsdag 21.2.2019 kl. 09.00-11.15****Sammanträdesplats****Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"****ÄRENDEN:**Sida i
protokollet

§ 14	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	1
§ 15	Föredragningslista	1
§ 16	Protokolljusterare	1
§ 17	Verkställighet av stämmans beslut 18.12.2018	2
§ 18	Ferietid för studerandeåret 2020	3
§ 19	Intern ändring av organisationsstrukturen	4
§ 20	Budgetansvariga och redovisningsskyldiga	6
§ 21	Undertecknande av handlingar	7
§ 22	Strategifinansiering 2019	9
§ 23	Anmälningsärenden	11

§ 14 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

§ 15 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 16 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Åsa Björkman och Bjarne Kull.

Tidpunkt för protokolljustering: fredag 22.2.2019 kl. 9.00.

Protokolljusterarnas sign.



Utdragsbestyrkande:

§ 17 Verkställighet av stämmans beslut 18.12.2018

Samkommunens direktör:

Vid samkommunstämmans den 18.12.2018 behandlades följande ärenden, vilka samtliga har vunnit laga kraft den 8.2.2019:

- Koncerndirektiv
- Elektronisk underteckning och justering av protokoll
- Ändring av Budget 2018
- Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021

Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142001, e-post tiina.sjolund@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen verkställer de av stämman gjorda besluten.

Skst § 17, 21.2.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.



Utdragsbestyrkande:

Dnr [112/2019]

§ 18 Ferietid för studerandeåret 2020

Samkommunens direktör:

Enligt lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (532/2017, §32b), avses med studerandeår 365 dagar då den studerande beaktas som grund för finansiering.

Enligt förordning om beräkningsgrund för finansiering för yrkesutbildning (682/2017, § 1) räknas som dagar som ingår i ett studerandeår inte den ferierperiod på minst fyra veckor utan avbrott, som utbildningsanordnaren beslutat om till den del som ferietiden överskrider fyra veckor.

Ledningsgruppen har behandlat ärendet på sitt möte den 8.2.2019, och förordar att ferietid för studerandeåret 2020 infaller 6.7-2.8.2020.

Beredning: rektor för utbildningstjänster Ann-May Pitkakangas, tfn 044 7215234, e-post ann-may.pitkakangas@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen fastställer att ferietid för studerandeåret 2020 infaller 6.7-2.8.2020 (4 veckor).

Skst § 18, 21.2.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.



Utdragsbestyrkande:

Dnr [113/2019]

§ 19 Intern ändring av organisationsstrukturen

Hänv.: bilaga 1 Organisation 2019

Samkommunens direktör:

Den nya organisationsmodellen för Optima togs i bruk 1.1.2018. Enligt modellen är verksamheten indelad i tre resultatområden: Utbildningstjänster, Lärande och Förvaltning. Utbildningstjänster har varit indelat i fyra funktioner = ansvarsområden, Lärande i sju funktioner = team, och Förvaltning i fyra funktioner = ansvarsområden.

Efter att verksamheten fungerat i ett år har följande omstruktureringar initierats från de ansvariga:

Förvaltning:

Ansvarsområdena 'Administrativa tjänster' och 'Ekonomi och personal' sammanslås till 'Administration, ekonomi och personal', ändringen gäller från 1.1.2019.

Lärande:

Team 1 med teamledare Petra Kaske – oförändrat

Team 2 med teamledare Kristina Kullas – oförändrat

Team 3 med teamledare Adam Näse:

- Följande examina samt personal och studerande inom dessa flyttas fr.o.m. 1.2.2019 från Team 6 till Team 3: Maskin och Produktionsteknik (utbildningsavtal och läroavtal), ytbehandlingsbranschen (läroavtal) och båtbranschen (läroavtal).

Team 4 med Teamledare Ann Käld:

- Följande examina samt personal och studerande inom dessa flyttas fr.o.m. 1.2.2019 från Team 6 till Team 4: Bilbranschen (utbildningsavtal och läroavtal).

Team 5 med teamledare Cecilia Ekman:

- Cecilia far på moderskapsledighet och föräldraledighet. Arbetslivscoordinator Ann-Louise Strengell vikarierar som teamledare fr.o.m. 7.3.2019.

Team 7 med teamledare Maria Sirén:

- Följande examina och studerande inom dessa flyttas fr.o.m. 1.2.2019 från Team 6 till Team 7: Processindustrin (läroavtal).

Team 6 – Inte aktivt team från 1.2.2019

Logistikbranschen med rektor Anna-Lena Forsman som ansvarig:

- Följande examina samt personal och studerande inom dessa flyttas fr.o.m. 1.2.2019 från team 6: Logistikbranschen (läroavtal).

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Förvaltningsstadgan § 13 Resultatområdenas organisation och uppgifter:

- Samkommunstyrelsen beslutar om organisationen av och uppgifterna för de resultatområden som är underställda den, och om uppgiftsfördelningen mellan resultatområdena, till den del dessa frågor inte regleras i förvaltningsstadgan.
- Direktören beslutar om organisationen av och uppgifterna för de olika funktionerna inom resultatområdena, till den del dessa frågor inte regleras i förvaltningsstadgan.

Utgående från förvaltningsstadgan har direktören rätt att besluta om de ovan nämnda ändringarna inom resultatområdena.

Beredning: rektor för lärande Anna-Lena Forsman, tfn 044 7215282, e-post anna-lena.forsman@optimaedu.fi och förvaltningsdirektör Tiina Sjolund, tfn 044 7142001, e-post tiina.sjolund@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar den interna omorganiseringen gällande Förvaltning (fr.o.m. 1.1.2019) och Lärande (fr.o.m. 1.2.2019) för kännedom.

Skst § 19, 21.2.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [114/2019]

§ 20 Budgetansvariga och redovisningsskyldiga

Hänv.: bilaga 2 Budgetansvariga och redovisningsskyldiga år 2019

Samkommunens direktör:

Samkommunens direktör är som samkommunens ledande tjänsteinnehavare enligt Förvaltningsstadgan § 14 ansvarig för verksamheten inom samkommunstyrelsens verksamhetsområde samt leder och utvecklar verksamheten. Direktören är därmed redovisningsskyldig för samkommunstyrelsen i enlighet med Kommunallagen § 38. Enligt Förvaltningsstadgan § 15 är förvaltningsdirektören, rektorn för utbildningstjänster och rektorn för lärande i egenskap av övriga ledande tjänsteinnehavare redovisningsskyldiga inför styrelsen för respektive ansvarsområdes verksamhet och ekonomi.

Budgetansvariga för organisationens olika områden bör fastslås enligt indelning i

- driftsbudget
- investeringsbudget
- resultaträkning och finansieringsanalys
- balansräkning

En förteckning över redovisningsskyldiga och budgetansvariga år 2019 bifogas för fastställande.

Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142001, e-post tiina.sjolund@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen fastställer Optimas redovisningsskyldiga och budgetansvariga för år 2019 enligt bilagan.

Skst § 20, 21.2.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [115/2019]

§ 21 Undertecknande av handlingar

Samkommunens direktör:

I Förvaltningsstadgan § 129 stadgas följande gällande undertecknande av handlingar:

”Avtal och förbindelser som bygger på samkommunstämmans eller samkommunstyrelsens beslut undertecknas av samkommunstyrelsens ordförande eller direktören och kontrasigneras av förvaltningsdirektören eller ekonomichefen om inte samkommunstyrelsen har beslutat något annat.

Samkommunstyrelsens expeditioner, skrivelser och övriga handlingar undertecknas av direktören och kontrasigneras av förvaltningsdirektören eller ekonomichefen om inte samkommunstyrelsen har beslutat något annat.

Avtal och förbindelser som bygger på ett annat förvaltningsorgans beslut undertecknas av berörda organs ordförande och kontrasigneras av föredragande, eller undertecknas av föredragande och kontrasigneras av annan tjänsteinnehavare som ärendet berör, om inte organet har beslutat något annat.

Sektionernas expeditioner, skrivelser och övriga handlingar undertecknas av sektionens ordförande eller direktören och kontrasigneras av förvaltningsdirektören eller annan av sektionen utsedd tjänsteinnehavare.

Ett organs protokollsutdrag undertecknas av protokollföraren eller någon annan person som organet förordnar.

Riktigheten av utdrag ur och kopior av ett organs handlingar styrks av protokollföraren eller någon annan person som organet förordnar.

En tjänsteinnehavare undertecknar beslut, avtal, förbindelser och övriga handlingar i de ärenden som han eller hon fattat beslut i.

Handlingar som gäller beredning undertecknas av den som berett ärendet.

Ansökan, avtal och förbindelser med EU-relaterad finansiering eller finansiering av statliga myndigheter undertecknas av samkommunens direktör och kontrasigneras av förvaltningsdirektören eller ekonomichefen. Vid direktörens förfall sker underteckning av förvaltningsdirektören och kontrasignering av ekonomichefen eller en av rektorerna.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Ekonomiska redovisningar för projekt med EU-relaterad finansiering eller för projekt med finansiering av statliga myndigheter undertecknas av direktören och kontrasigneras av förvaltningsdirektören eller ekonomichefen. Vid direktörens förfall sker underteckning av förvaltningsdirektören och kontrasignering av ekonomichefen eller en av rektorerna.

Samkommunstyrelsen kan även befullmäktiga andra tjänsteinnehavare att underteckna avtal eller förbindelse.

Bokslutet undertecknas av samkommunstyrelsen och samkommunens direktör.

Samkommunens övriga handlingar undertecknas av samkommunens direktör eller förvaltningsdirektör, och kontrasigneras av förvaltningsdirektören eller ekonomichefen eller av annan tjänsteinnehavare som samkommunstyrelsen utsett.

Riktigheten av utdrag och dokument som är i samkommunens besittning kan bestyrkas av samkommunens kanslipersonal eller motsvarande personal.”

Myndigheterna går allt mera över till elektronisk behandling av olika ärenden. Detta innebär också att allt fler avtal och andra förbindelser och dokument ska undertecknas via olika elektroniska system. Ofta sker i så fall undertecknande genom att en därtill befullmäktigad person ska skriva under via inloggning med sina personliga bankkoder. Vårt förfarande med att en person undertecknar och en annan kontrasignerar går inte ihop med detta, varför styrelsen bör ge befullmäktigande som möjliggör att en enskild person undertecknar då annat inte är möjligt.

Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjolund, tfn 044 7142001,
e-post tiina.sjolund@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen beslutar att kontrasignering vid undertecknande av handlingar utgående från förvaltningsstadgan inte behövs i de fall då det inte är möjligt med elektronisk underteckning av fler än en person.

Skst § 21, 21.2.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [97/2019]

§ 22 Strategifinansiering 2019

Hänv.: bilaga 6 Ministeriets brev OKM/3/592/2019

Samkommunens direktör:

Undervisnings- och kulturministeriet har via brev daterat 29.1.2019 utlyst strategifinansiering att sökas senast 1.3.2019.

År 2019 beviljas strategifinansiering för följande utvecklingshelheter:

- Förstärkande av verksamhetsförmågan för anordnare av yrkesinriktad utbildning
- Säkrande av kunnande som hänför sig till kärnprocesserna inom den yrkesinriktade utbildningen: utvecklande av processen gällande den personliga planen för utvecklande av kunnande (PUK) och tjänste-processerna för utbildningsavtal och läroavtal
- Utvecklande av utbildningen gällande flygplansmontör
- Anordnande av tävlingar för yrkesskicklighet

Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142001, e-post tiina.sjolund@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar ministeriets brev för kännedom samt ger ledningen i uppdrag att uppgöra ansökan så att den kan godkännas vid styrelsens sammanträde den 21.2.2019.

Skst § 13, 31.1.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

SAMKOMMUNSTYRELSEN 21.2.2019
Strategifinansiering 2019

Samkommunens direktör:

Ansökan gällande strategifinansiering presenteras vid sammanträdet.

Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142001,
e-post tiina.sjolund@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner Optima samkommuns ansökan om strategifinansiering år 2019.

Skst § 22, 21.2.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen antecknade den muntliga presentationen för kännedom och godkände på basen av denna samkommunens ansökan om strategifinansiering år 2019.

Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

§ 23 Anmälningssärenden

Samkommunens direktör:

- Uthyrning av utrymmen till Staden Jakobstad
- Information om bokslut 2018

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

Skst § 23, 21.2.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.



Utdragsbestyrkande:

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen KomL 410/2015 § 136 begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Ändring kan inte heller sökas över anmälningsärenden.</p> <p>Paragrafer: § § 14-17, 19, 20, 23</p>
	<p>Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftlig omprövning enligt kommunallagen KomL 417/2015 § 134 kan framställas över beslutet.</p> <p>Paragrafer: § § 18, 21, 22</p>
	<p>Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FörvprocessL 586/1996 5 § kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.</p> <p>Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §</p>

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

	Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
Rätt att begära omprövning	Rätt att begära omprövning har den som: <ul style="list-style-type: none"> - beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt - kommunmedlem
Myndighet till vilken begäran om omprövning ska framställas	Begäran om omprövning framställs till: <p style="text-align: center;">Optima samkommun Samkommunstyrelsen</p> <p style="text-align: center;">Postadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi Faxnummer: (06) 7855 299 Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)</p> <p style="text-align: center;">Öppettider för samkommunens registratur: mån - tors kl. 8.00 - 16.00, fred kl. 8.00 - 14.00</p> <p>Paragrafer: § § 18, 21, 22</p>
Tid för sökande av ändring	Omprövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. <p>Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.</p> <p>En <i>part</i> anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.</p> <p>Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.</p> <p>En <i>kommunmedlem</i> anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet har publicerats i det allmänna datanätet.</p> <p>Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter.</p>
Omprövningsbegärens form och innehåll	Omprövningsbegäran ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. <p>I omprövningsbegäran ska uppges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - det beslut som avses - hurdan omprövning som begärs

Protokolljusterarnas sign.




Utdragsbestyrkande:

	<p>- på vilka grunder omprövning begärs</p> <p>I yrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt omprövningsbegäran samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.</p> <p>Om beslutet som fattats med anledning av omprövningsbegäran får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.</p>
Protokoll	<p>Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optima samkommuns registratur:</p> <p>Optima samkommun Postadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi Faxnummer: (06) 7855 299 Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)</p> <p>Öppettider för samkommunens registratur mån - tors kl. 8.00 – 16.00, fre kl. 8.00 - 14.00</p>
Delgivning till part	<p>Part:</p> <p>_____</p> <p>Beslutet har <i>per brev</i> (lämnats för befordran av posten) delgetts part den _____</p> <p>_____</p> <p>Beslutet har genom <i>e-post</i> delgetts part den _____</p>

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas sign.



Utdragsbestyrkande: