



Samkommunstyrelsen
Protokoll

22.8.2019

7/2019

SAMKOMMUNSTYRELSEN

7/2019

Sammanträdestid

Torsdag 22.8.2019 kl. 14.00-16.37

Mötet ajournerat kl. 15.00 – 15.10
under § 65

Sammanträdesplats

Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"

Beslutande

Håkan Storbacka, ordförande
 Bjarne Kull, viceordförande
 Anna Björkskog
 Inger Englund
 Sami Koskinen
 Kajsa Kouvo
 Elin Nylund
 Mikael Snellman
 Stefan Storholm

Johanna Holmäng
 Andreas Kronqvist
 Marlene Sämskar
 Mikaela Björkman-Laihorinne
 Veikko Kuusela
 Kjell Engström
 Ulf Sourander
 Diana Söderbacka
 Susanne Hongell

Övriga närvarande

Kjell Engström, kommunrepresentant, avl. sig kl. 16.15 under § 68 Stefan Ståhlberg
 Tapani Myllymäki, kommunrepresentant Sören Dahlvik
 Max Gripenberg, direktör
 Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör, avl. sig kl. 16.00 efter § 69
 Anna-Lena Forsman, rektor
 Ann-May Pitkäkangas, rektor

Paragrafer

61 – 69, § 69 behandlades före § 68

Underskrifter

Håkan Storbacka
OrdförandeTiina Sjölund
Protokollförare
§ § 61-67, 69Ann-May Pitkäkangas
Protokollförare
§ 68

Justering

Elin Nylund
Protokolljusterare
Samkommunens hemsida
www.optimaedu.fi/styrelseBjarne Kull
Protokolljusterare

29.8.2019

Protokollet framlagt
till påseende, plats och tid
Intygar, underskrift
tjänsteställning

Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör

Utdragets riktighet bestyrker
ort, tid och tjänsteställning

Protokollet har undertecknats och justerats
elektroniskt per den 27.8.2019.

Samkommunstyrelsen**7/2019****Sammanträdestid****Torsdag 22.8.2019 kl. 14.00-16.37****Sammanträdesplats****Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"**Sida i
protokollet**ÄRENDEN:**

§ 61	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	1
§ 62	Föredragningslista	1
§ 63	Protokolljusterare	1
§ 64	Ekonomisk rapport 1-7/2019	2
§ 65	Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen	3
§ 66	Utbildningsutbudet 2020-2021	6
§ 67	Samarbetsdelegationen	7
§ 68	Uppsägning av tjänst	10
§ 69	Anmälningsärenden	11

§ 61 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

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

§ 62 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 63 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Elin Nylund och Bjarne Kull.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:
----------------------------	--	---------------------

Dnr [482/2019]

§ 64 Ekonomisk rapport 1-7/2019

Hänv.: bilaga 1 Driftsrapport
bilaga 2 Investeringsrapport

Samkommunens direktör:

Rapporten presenteras vid mötet.

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom.

Skst § 64, 22.8.2019

Samkommunstyrelsen:Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [483/2019]

§ 65 Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen

Samkommunens direktör:

Bakgrund och kort beskrivning av projektet:

I nedre våningsplanet i den s.k. H-delen i fastigheten på Trädgårdsgatan finns idag tre kök (storkök, undervisningskök och restaurangkök), matsalar (studerandematsal, personalmatsal och restaurangsal) samt på andra våningen utrymmen för utbildningen gällande bageri-konditori.

Under hösten 2017 aktualiserades en ombyggnad av köken samt bageriet, och ett inledande planeringsanslag för detta togs in i 2018-års budget. I årets budget finns planeringsanslag, och en preliminär uppskattning av byggnadskostnaderna medtogs i ekonomiplanen för år 2020. Styrelsen tillsatte den 12.4.2019 en arbetsgrupp för projektet. Som underlag för planeringen ligger tanken på att de tre köken samt bageriet integreras till ett enda utrymme, i ett plan, för att skapa synergier och ett effektivt flöde gällande såväl råvaru- och lagerhantering samt produktion.

Verksamheten i H-delen kommer genom olika arrangemang att fungera under hela ombyggnadstiden, som pågår fram till hösten 2020.

Anslag och finansiering:

I budgeten för 2019 framgår att Optima samkommun under detta verksamhetsår gör investeringar för sammanlagt 551.000 euro. Hösten 2018 prognostiserade vi att de sammanlagda investeringarna under den 3-åriga planperioden, dvs. under åren 2019—2021, skulle uppgå till 3,184 miljoner euro. I investeringsbudgeten för år 2019 ingår 145.000 euro som används för ombyggnadsplaneringen. Samtliga investeringar som görs under 2019 finansieras genom den egna inkomstfinansieringen, dvs. genom årsbidraget och likvida medel. Av de riktgivande investeringsanslagen i ekonomiplanen för år 2020 var ombyggnadsprojektets andel sammanlagt 1,668 milj. euro, varav 1,5 milj. planerades att finansieras via upptagande av långfristigt lån.

Projektet har presenterats för ägarkommunernas representanter 14 maj 2019 och fick då ett positivt bemötande av de närvarande.

En sammanställning per 15.8.2019 av erhållna kostnadskalkyler visar att projektets byggtekniska slutsumma skulle landa på 2,730 milj. euro. I kostnaden ingår förutom kostnaderna för ombyggnaden fasta inventarier men inget löstöre. Gällande utrymmena på andra våningen så ingår i projektet att utrymmena på andra våningen är tömda. Åtgärder gällande andra våningen ingår

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

inte i det gällande projektet utan planeras under 2020 och nödvändiga byggnadsarbeten utförs under början av 2021.

Avskrivningstiden för projektets investeringar är 40 år för investeringen i fastigheten och 5 år för maskiner och inventarier.

Kalkylerade avskrivningar:

	2019	2020	2021	2022
Avskrivningar på tidigare invest.	1.180.000 (prognos)	1.029.000	940.000	900.000
Avskrivningar på ombyggnadsproj.		53.500	128.250	128.250
		1.082.500	1.068.250	1.028.250

Samkommunen finansierar sina investeringar själv utan medverkan av medlemskommunerna. För att finansiera ombyggnaden i H-delen bör ett långfristigt lån upptas under år 2020.

Till samkommunstyrelsens befogenheter hör enligt Optimas förvaltningsstadga 20§ punkt 3 att besluta om att uppta långfristiga lån inom de gränser som samkommunstämmen ställt samt finansieringskrediter enligt likviditetsbehov.

Samkommunen kommer i sin balans per 31.12.2019 att ha lån från Keva 800.000 euro (avkortas med 200.000 euro/år) och kassalån (likviditetslån via kommuncertifikat) på högst 1,4 milj. euro. Likviditetslånet minskas/ökas utgående från det ekonomiska läget. Kreditlimiten uppgår till 3 milj. euro.

Utgående från gjorda beräkningar föreslår vi att investeringen finansieras genom upptagande av ett långfristigt lån på högst 3 milj. euro år 2020. Med en kalkylerad lånetid på 15 år skulle den årliga avkortningen av lånet fr.o.m. 2020 uppgå till 200.000 euro. Räntan för lånet beräknad enligt 1%.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Kalkylerade avkortningar och räntor på investeringslån:

	2020	2021	2022	2023	2024
Avkortningar på Keva-lån	200.000	200.000	200.000	200.000	
Avkortningar på nytt lån	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Räntor på Keva-lån	7.640	5.730	3.820	1.910	
Ränta på nytt lån	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämmen att denna

- besluter att i den kommande investeringsbudgeten för år 2020 ta in följande anslag för ombyggnaden av H-delen: Byggnader 2,730 milj. euro och Inventarier 300.000 euro.
- besluter att investeringen finansieras genom upptagande av långfristigt lån högst 3 milj. euro med en lånetid på 15 år

Skst § 65, 22.8.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Under behandlingen av ärendet ajournerades mötet kl. 15.00 – 15.10 för gruppfotografering av styrelsen.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:

Dnr [484/2019]

§ 66 Utbildningsutbudet 2020-2021

Hänv.: bilaga 3 Utbildningsutbud

Samkommunens direktör:

Ledningsgruppen har 13.8.2019 för egen del godkänt bifogade förslag till utbildningsutbud för 2020-21 och föreslår att styrelsen fastställer utbudet.

Beredning: rektor för utbildningstjänster Ann-May Pitkakangas, tfn 044 7215 232, e-post ann-may.pitkakangas@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner förslaget till utbildningsutbud 2020—2021.

Skst § 66, 22.8.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [485/2019]

§ 67 Samarbetsdelegationen

Samkommunens direktör:

Syftet med lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) är att främja samarbetet mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med samarbetet är att ge arbetstagarna möjlighet att i samförstånd med arbetsgivaren delta i utvecklandet av kommunens verksamhet och ge arbetstagarna möjlighet att påverka beredningen av beslut som gäller deras eget arbete och arbetskollektiv samt att samtidigt främja ett gott resultat i fråga om den kommunala serviceproduktionen och kvaliteten på arbetstagarnas arbetsliv. Lagen tillämpas också på samkommuner.

I lagens 14 § sägs följande:

”Kommunen har ett samarbetsorgan som består av företrädarna för arbetsgivaren och för personalen. Arbetsgivaren samt de i § 19 avsedda föreningar som företräder personalen eller dessa föreningars registrerade lokala underföreningar utser företrädare i samarbetsorganet, vars mandatperiod är fyra år. I samarbetsorganets verksamhet deltar också det samarbetsombud som avses i 3 § 3 mom.”

I samkommunens förvaltningsstadga § 11 stadgas följande:

”Samkommunstyrelsen tillsätter samarbetsdelegationen för sin mandatperiod och utser sin representant samt de tjänsteinnehavare som ska representera arbetsgivaren, samt personliga ersättare för de utsedda. Samkommunstyrelsens representant fungerar som ordförande för samarbetsdelegationen. Samarbetsdelegationen fungerar även som lagstadgad arbetarskyddskommitté.”

I Optima samkommun har samarbetsdelegationens sammansättning hittills bestått av

- representanter för arbetsgivaren (styrelsemedlem, tjänstemannaledning, ledningsgruppen, arbetarskyddschefen)
- två arbetarskyddsfullmäktige
- en personalrepresentant

Var och en medlem i samarbetsdelegationen har en personlig ersättare, förutom de två arbetarskyddsfullmäktige som vardera har två vice fullmäktige som ersättare.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Av samarbetsdelegationens medlemmar utgör arbetarskyddschefen tillsammans med de två arbetarskyddsfullmäktige arbetarskyddssektion. Dessutom kallas en studeranderepresentant då ärenden som berör studerande behandlas.

Arbetarskyddschefen representerar arbetsgivaren i arbetarskyddssamarbetet.

Samkommunstyrelsen har vid början av varje mandatperiod utsett sin representant. Styrelsen utsåg vid sitt möte den 19.6.2019 Bjarne Kull till sin representant, med Mikael Snellman som personlig ersättare och Max Gripenberg, med Tiina Sjölund som personlig ersättare som representant för tjänstemannaledningen.

Ledningsgruppen har representerats av Tiina Sjölund, med Anna-Lena Forsman som personlig ersättare

Huvudförtroendemannen för den undervisande personalen, Tage Lundström (fr.o.m. 1.8.2019 Anders Lind) har fungerat som personalens representant i samarbetsdelegationen.

Göran Frilund har deltagit i egenskap av samkommunens arbetarskyddschef, och Johan Kronholm och Mats Sundqvist i egenskap av arbetarskyddsfullmäktige har fungerat som personalrepresentanter.

Gällande ärenden som ska behandlas i samarbetsförfarande sägs följande i § 4 i samarbetslagen:

”I samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen behandlas åtminstone ärenden som gäller

- 1) sådana förändringar i organiseringen av arbetet, kommunens servicestruktur, kommunindelningen eller i samarbetet mellan kommunerna som har betydande konsekvenser för personalens ställning,
- 2) principerna för omorganisering av tjänsterna, om ärendet kan ha väsentliga personalkonsekvenser, så som anlitande av utomstående arbetskraft eller överlåtelse av rörelse,
- 3) principer och planer som hänför sig till personalen, utvecklandet av och likvärdigt bemötande av personalen samt till det interna informationsutbytet inom arbetskollektivet, samt
- 4) överföring av arbetstagare till anställning på deltid, permittering eller uppsägning, om dessa åtgärder vidtas av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

Om det i kommunens budgetförslag förutsätts åtgärder vilkas genomförande sannolikt leder till flera uppsägningar, överföringar till anställning på deltid, permitteringar eller avsevärda försämringar i anställningsvillkoren, skall åtgärderna behandlas vid samarbetsförfarande innan kommunstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag till fullmäktige.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:
----------------------------	--	---------------------

I kommunen skall årligen vid samarbetsförfarande utarbetas en sådan personalplan eller någon annan plan av vilken principerna för användningen av olika anställningsformer framgår.”

Ett ärende som gäller en enskild arbetstagare behandlas i första hand mellan arbetstagaren i fråga och arbetsgivaren. På arbetstagarens begäran kan även en företrädare för personalen delta i behandlingen av ärendet. Om ett ärende endast gäller en del av personalen, kan ärendet behandlas med berörda personer eller med företrädarna för ifråga varande del av de anställda. Vittgående ärenden och ärenden som gäller personalen allmänt behandlas av samarbetsorganet.

Samkommunstyrelsen behöver fastställa samarbetsdelegationens sammansättning för sin mandatperiod, dvs. för tiden 2019—2021.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen konstaterar att

- samarbetsdelegationen tillsätts för samkommunstyrelsens mandatperiod 2019—2021
- att de tillsättanden gällande styrelsens och tjänstemannaledningens representanter som gjordes den 19.6.2019 står fast
- ledningsgruppen bör utse en ny representant och att denna samtidigt kommer att fungera som ersättare för tjänstemannaledningens representant Max Gripenberg
- att arbetarskyddschef Göran Frilund ges fortsatt mandat
- att arbetarskyddsfullmäktige Johan Kronholm (med vice fullmäktige Kenneth Päivärrinne och Leena Svenlin som personliga ersättare) och Mats Sundqvist (med vice fullmäktige Anna Wikström och Thomas Nylund som personliga ersättare) ges fortsatt mandat
- att huvudförtroendemännen för Fosu, JHL och Jyty i de lokala organisationerna kallas till personalens representanter

Skst § 67, 22.8.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:
----------------------------	--	---------------------

Dnr [486/2019]

§ 68 Uppsägning av tjänst

Hänv.: bilaga 4 Uppsägning

Samkommunens direktör:

Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund har den 29.7.2019 meddelat att hon säger upp sig från sin tjänst som samkommunens förvaltningsdirektör. Uppsägningstiden är 2 månader.

Tiina Sjölund har även i egenskap av förvaltningsdirektör för Optima representerat samkommunen i styrelsen för OptimaPlus Ab (styrelsemedlem och ordförande), Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f. (styrelsemedlem) och Citotest Ab (styrelsemedlem och ordförande). I och med att tjänsteförhållandet i samkommunen tar slut upphör även dessa representantskap.

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen

- antecknar uppsägningen för kännedom
- beviljar Tiina Sjölund befrielse från tjänst fr.o.m. 1.10.2019
- meddelar OptimaPlus Ab, Citotest Ab och Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f. att Tiina Sjölund fr.o.m. 1.10.2019 inte längre representerar Optima samkommun i deras styrelser

Skst § 68, 22.8.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:

§ 69 Anmälningssärenden

Samkommunens direktör:

- AMKE ry seminariedagar och styrelsemöte 1-2.8.2019
- SAJO styrelsemöte 16.8.2019

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

Skst § 69, 22.8.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

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: § § 61-65, 69</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: § § 66-68</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: § § 66-68</p>
Tid för sökande av ändring	Omrövningsbegäran 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. 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 omrövningsbegäran. 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>
Omrövningsbegärens form och innehåll	Omrövningsbegäran ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. <p>I omrövningsbegäran 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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">Öppettider för samkommunens registratur mån - tors kl. 8.00 – 16.00, fre kl. 8.00 - 14.00</p>
Delgivning till part	<p>Part:</p> <hr/> <p>Beslutet har <i>per brev</i> (lämnats för befordran av posten) delgetts part den _____</p> <hr/> <p>Beslutet har genom <i>e-post</i> delgetts part den _____</p>

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande: