



Samkommunstyrelsen
Protokoll

9.10.2019

9/2019

SAMKOMMUNSTYRELSEN

9/2019

Sammanträdestid

Onsdag 9.10.2019 kl. 12.00-13.27

Sammanträdesplats

Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"

Beslutande

<u>x</u>	Håkan Storbacka, ordförande	Johanna Holmäng
<u>x</u>	Bjarne Kull, viceordförande	Andreas Kronqvist
<u>x</u>	Anna Björkskog	Marlene Sämskar
<u>x</u>	Inger Englund	Mikaela Björkman-Laihorinne
-	Sami Koskinen	Veikko Kuusela
<u>x</u>	Kajsa Kouvo	Kjell Engström
<u>x</u>	Elin Nylund	Ulf Sourander
<u>x</u>	Mikael Snellman	Diana Söderbacka
<u>x</u>	Stefan Storholm	Susanne Hongell

Övriga närvarande

-	Kjell Engström, kommunrepresentant	Stefan Ståhlberg
<u>x</u>	Tapani Myllymäki, kommunrepresentant	Sören Dahlvik
<u>x</u>	Max Gripenberg, direktör	
<u>x</u>	Anna-Lena Forsman, rektor	
<u>x</u>	Ann-May Pitkäkangas, rektor	

Paragrafer 79 - 89

Underskrifter

Håkan Storbacka Ordförande	Ann-May Pitkäkangas Protokollförare § § 79-83, 85-89
-------------------------------	--

Max Gripenberg Protokollförare § 84

Justering	Anna Björkskog Protokolljusterare	Stefan Storholm Protokolljusterare
-----------	--------------------------------------	---------------------------------------

Protokollet framlagt till påseende, plats och tid	Samkommunens hemsida www.optimaedu.fi/styrelse	23.10.2019
--	--	------------

Intygar, underskrift tjänsteställning	Max Gripenberg, direktör
--	--------------------------

Utdragets riktighet bestyrker ort, tid och tjänsteställning	Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt per den 22.10.2019.
--	---

Samkommunstyrelsen**9/2019****Sammanträdestid****Onsdag 9.10.2019 kl. 12.00-13.27****Sammanträdesplats****Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"**Sida i
protokollet**ÄRENDEN:**

§ 79	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	1
§ 80	Föredragningslista	1
§ 81	Val av sekreterare	1
§ 82	Protokolljusterare	1
§ 83	Ekonomisk rapport 1-9/2019	2
§ 84	OptimaPlus Ab, aktieägarens enhälliga beslut	3
§ 85	Direktiv för intern kontroll	5
§ 86	Ministeriets brev om basfinansiering och behovsprövd finansiering	6
§ 87	Resultatmål för 2020	7
§ 88	Samkommunens förvaltning	8
§ 89	Anmälningsärenden	12

§ 79 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

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

§ 80 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes samt ett extra ärende
§ 81 Val av sekreterare.

§ 81 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Ann-May Pitkäkangas.

§ 82 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Anna Björkskog och Stefan Storholm.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [619/2019]

§ 83 Ekonomisk rapport 1-9/2019

Hänv.: bilaga 1 Driftsrapport
bilaga 2 Investeringsrapport

Samkommunens direktör:

Rapporten presenterades vid sammanträdet.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom.

Skst § 83, 9.10.2019

Samkommunstyrelsen:Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [620/2019]

§ 84 OptimaPlus Ab, aktieägarens enhälliga beslut

Samkommunens direktör:

I Aktiebolagslagen sägs följande:

- Kap. 6 § 8 "Om styrelsen har flera ledamöter skall för den väljas en ordförande. Ordföranden väljs av styrelsen, om inte annat beslutades då styrelsen valdes eller om inte annat föreskrivs i bolagsordningen."
- Kap. 6 § 9 "Styrelseledamöterna väljs av bolagsstämman."
- Kap. 5 § 1 "Aktieägarna kan utan hinder av 1 mom. och utan att hålla bolagsstämma **enhälligt besluta om ärenden som ankommer på bolagsstämman**. Beslutet skall registreras, dateras, numreras och undertecknas. Om det finns flera än en aktieägare i bolaget, skall minst två av dem underteckna beslutet. På det registrerade beslutet skall i övrigt tillämpas vad som föreskrivs om stämmoprotokoll."

I Optimas koncerndirektiv konstateras att enligt förvaltningsstadgan utser samkommunstyrelsen samkommunens kandidater till dottersammanslutningarnas styrelse, och att i enlighet med jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara jämnt representerade bland de styrelsekandidater som utnämns och väljs. Till dottersammanslutningarnas styrelser väljs personer utanför samkommunkoncernen, om det är motiverat med tanke på samkommunkoncernens övergripande intresse. Dottersammanslutningarnas styrelser bör kollektivt ha kännedom om verksamhetsområdet, tillräckliga insikter i affärsverksamhet och ekonomi samt förmåga att vägleda verkställande direktören så att målen för sammanslutningen uppfylls.

Tiina Sjölund har suttit i bolagets styrelse sedan bolaget grundades, och har där fungerat som styrelseordförande. Bolaget behöver därför nu utse en ny styrelsemedlem och bland medlemmarna utse en ordförande. Ordföranden ska väljas av styrelsen eftersom inget annat beslutades då styrelsen valdes och inget annat heller föreskrivs i bolagsordningen.

Samkommunen äger samtliga aktier i OptimaPlus Ab och har därför möjlighet att göra ett aktieägarens enhälliga beslut.

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

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

Beslutsförslag:

Aktieägarens enhälliga beslut är att Anna-Lena Forsman utses till styrelsemedlem i OptimaPlus Ab. Samkommunstyrelsen ger som anvisning från koncernledningen till bolagets styrelse att bolagets styrelsemedlem Ann-May Pitkäkangas skall väljas till ny ordförande.

Skst § 84, 9.10.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Anna-Lena Forsman och Ann-May Pitkäkangas anmälde jäv p.g.a. part i ärendet och var utstigna under behandlingen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:

Dnr [621/2019]

§ 85 Direktiv för intern kontroll

Hänv.: bilaga 3 Direktiv

Samkommunens direktör:

Anvisningen ska tas upp till behandlingen i samkommunstyrelsen minst en gång per mandatperiod eller då det av sakens natur uppstår behov av uppdatering av anvisningen.

Samkommunens direktiv för intern kontroll har uppdaterats, och på ledningens begäran har direktivet granskats av revisionsnämnden.

Nämnden konstaterade vid sitt möte den 13.9.2019, § 30, att direktivet förs till samkommunstyrelsen för godkännande.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner direktivet för intern kontroll.

Skst § 85, 9.10.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Diskussionen kring Optimas tillämpning av direktiven för intern kontroll fortsätter vid styrelsemötet 31.10.2019.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [622/2019]

§ 86 Ministeriets brev om basfinansiering och behovsprövad finansiering

Hänv.: bilaga 4 Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/46/592/2019

Samkommunens direktör:

Ministeriet har den 16.9.2019 sänt brev till utbildningsanordnarna om ansökan om tilläggsfinansiering gällande basfinansieringen och ansökan om behovsprövad finansiering.

Ledningsgruppen har konstaterat att Optima inte uppfyller de krav som ställs för de utlysta finansieringarna och att ansökan därför inte ska göras denna gång.

Inom oktober kommer ytterligare en ansökningsomgång, då man får ansöka om anslag från den tilläggsbudget för år 2019 som statsrådet nyligen godkände. För yrkesutbildningens del godkändes 20 milj. euro. Ministeriet kommer att sända ut brev med anvisningar om ansökningsförfarandet.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen besluter

- att samkommunen denna gång inte ansöker om tilläggsfinansiering gällande basfinansieringen eller om behovsprövad finansiering
- att samkommunen ansöker om finansiering från anslaget i tilläggsbudgeten för år 2019

Skst § 86, 9.10.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

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

Dnr [623/2019]

§ 87 Resultatmål för 2020

Hänv.: bilaga 5 Resultatmål 2020

Samkommunens direktör:

Ledningsgruppen har utgående från visionen och de långsiktiga målen för år 2025 berett ett förslag till resultatmål för år 2020.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner resultatmålen för år 2020.

Skst § 87, 9.10.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [625/2019]

§ 88 Samkommunens förvaltning

Samkommunens direktör:

Samkommunstyrelsen har beviljat förvaltningsdirektören befrielse från tjänst fr.o.m. 1.10.2019 (Skst § 68, 22.8.2019).

Samkommunstyrelsen leder samkommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Samkommunstyrelsen svarar för samordningen av samkommunens verksamhet, för ägarstyrningen och för samkommunens personalpolitik och sörjer dessutom för samkommunens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen.

Organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt besluts- och författningsförfarandena i Optima samkommun följer bestämmelserna i Optimas förvaltningsstadga, om inte något annat bestäms i lag.

Enligt förvaltningsstadgan är samkommunens organisation uppdelad i följande delar som även utgör samkommunens resultatområden; samkommunens förvaltning, utbildningstjänster och lärande;

1. Samkommunens förvaltning

- Resultatområdet är underställt direktören och leds av förvaltningsdirektören

Resultatområdet innefattar bl.a. följande:

- berednings- och sekreteraruppgifter för samkommunens stämma, styrelse och revisionsnämnd samt för samkommunens ledningsgrupp
- dokument- och ärendehantering
- ekonomi- och personalförvaltning
- koordineringen av samkommunens verksamhetssystem
- intern och extern information
- ledning av arbetarskyddet och samarbetsförfarandet
- juridiska tjänster
- utvecklingsuppgifter
- externa rapporteringsuppgifter till olika myndigheter
- fastighetstjänster
- lagerfunktioner
- matproduktion i samkommunens kök
- café och restaurang

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

2. Utbildningstjänster

- Resultatområdet är underställt direktören och leds av rektorn för utbildningstjänster

Resultatområdet innefattar bl.a. följande:

- planering av utbildningar och utbildningsutbud och marknadsföring
- antagning av studerande
- identifiering och erkännande av kunnande och övrigt inom personlig tillämpning
- resursering
- studerandeservice
- ansvar för disciplinära åtgärder
- dokumentation av studerandeprestationer
- rapportering till myndigheter
- digitaliserade stöd-, administrations-, dokumentations- och rapporteringsfunktioner med tillhörande utrustning

3. Lärande

- Resultatområdet är underställt direktören och leds av rektorn för lärande

Resultatområdet innefattar bl.a. följande:

- undervisning och handledning av studerande
- pedagogisk utveckling och utvecklande av lärmiljöer
- arbetsplatsförlagt lärande
- externt finansierad utvecklingsverksamhet
- utvärderingar och resultat av undervisningsverksamheten
- kontakter till och kontinuerlig dialog med företag och andra arbetsgivare
- utvecklande av internt och externt samarbete
- produktion och försäljning av varor och tjänster inom utbildningarna

Samkommunens direktör, som är underställd samkommunstyrelsen, svarar för verksamheten inom samkommunstyrelsens verksamhetsområde samt leder och utvecklar verksamheten.

Direktören är samkommunens högsta ledande tjänsteinnehavare.

Utöver direktören har samkommunen följande övriga ledande tjänsteinnehavare, vilka har till uppgift att planera, följa och övervaka verksamheten för de resultatområden de ansvarar för och att svara för att de uppsatta målen nås:
- förvaltningsdirektör - rektor för utbildningstjänster - rektor för lärande

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda direktören, och är redovisningsskyldiga inför styrelsen för respektive ansvarsområdes verksamhet och ekonomi. När direktören är förhindrad eller jävig är förvaltningsdirektören dennes ersättare.

Samkommunens direktör fungerar som förvaltningsdirektörens ersättare när denne är förhindrad eller jävig.

Rektorn för utbildningstjänster ersätter rektorn för lärande då denne är förhindrad eller jävig.

Rektorn för lärande ersätter rektorn för utbildningstjänster då denne är förhindrad eller jävig.

Om bägge rektorerna är förhindrade eller jäviga fungerar samkommunens direktör som ersättare.

Tillsammans med direktören utgör de övriga ledande tjänsteinnehavarna samkommunens ledningsgrupp, till vilken personalen utser en personalrepresentant. Ledningsgruppens uppgifter fastställs av direktören.

Koncernledning

Till samkommunens koncernledning hör samkommunstyrelsen, direktören och förvaltningsdirektören.

Samkommunens direktör ska leda koncernen och genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som direktören ska styra. Förvaltningsdirektören ska genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som förvaltningsdirektören ska styra.

Förslaget är att samkommunens organisation fortfarande är uppdelad i följande delar som även utgör samkommunens resultatområden; samkommunens förvaltning, utbildningstjänster och lärande. Detta i enlighet med nuvarande förvaltningsstadga.

En väsentlig skillnad i omorganiseringen är att hela resultatområdet samkommunens förvaltning leds av direktör samt att följande ansvarsområden direkt är underställd direktören;

- fastighetstjänster
- lagerfunktioner
- matproduktion i samkommunens kök
- café och restaurang
- uthyrningsverksamheten

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Förslaget innebär att förvaltningsdirektörstjänsten dras in fr.o.m. 1.1.2020 och samtidigt inrättas och lediganslås en tjänst som förvaltnings- och personalchef vars ansvarsområden består av;

- ekonomi- och personalförvaltning
- berednings- och sekreteraruppgifter för samkommunens stämma, styrelse och personalsektion samt för samkommunens ledningsgrupp
- koncernledning- och övervakning
- utvecklingsuppgifter gällande finansieringssystem och allmän förvaltning samt inom ansvarsområden
- externa rapporteringsuppgifter till olika myndigheter
- dokument- och ärendehantering
- ledning av arbetarskyddet och samarbetsförfarandet

Behörighetskrav för förvaltnings- och personalchef är högre högskoleexamen och befattningsbeskrivningen fastställs enligt förvaltningsstadgan av direktören. Ändringar krävs i förvaltningsstadgan på grund av ovanstående.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen

- drar in tjänsten som förvaltningsdirektör fr.o.m. 1.1.2020
- inrättar en ny tjänst som förvaltnings- och personalchef fr.o.m. 1.1.2020 och lediganslår tjänsten som förvaltnings- och personalchef i enlighet med beredningen
- ger direktören i uppdrag att bereda en uppdatering av förvaltningsstadgan

Skst § 88, 9.10.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

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

§ 89 Anmälningssärenden

Samkommunens direktör:

- Direktörens resor:

- 18.9.2019, Helsingfors Amke ry styrelsemöte
- 1-2.10.2019 Helsingfors Sajo ry ledarskapsseminarium + årsmöte

- Studerandeår och prestationer januari-september 2019

Uppföljning av studerandeår för perioden januari-september 2019
(enligt uppgifter i Vipunen 1.10.2019)

	Studerandeår 2018	Studerandeår 2019	Varav via läroavtal 2018	Varav via läroavtal 2019
September	113,57	101,20	24,27	16,95
Januari-sept	892,71	784,17	236,54	179,81
Januari-dec	1222,92		Andel jan-sept 2018 26,5%	Andel jan-sept 2019 22,9%

Antal prestationspoäng under perioden 1.1-30.9.2019 är 23318,35.
Målsättning 2019, 29000.

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

Skst § 89, 9.10.2019

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: § § 79-83, 89</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: § § 84-88</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: § § 84-88</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: