



Samkommunstyrelsen
Protokoll

27.11.2019

12/2019

SAMKOMMUNSTYRELSEN

12/2019

Sammanträdestid**Onsdag 27.11.2019 kl. 15.04-16.24****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
-	Elin Nylund	Ulf Sourander
<u>x</u>	Mikael Snellman	Diana Söderbacka
<u>x</u>	Stefan Storholm	Susanne Hongell

Övriga närvarande

<u>x</u>	Kjell Engström, kommunrepresentant	Stefan Ståhlberg
-	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 106 - 113**Underskrifter**Håkan Storbacka
OrdförandeAnn-May Pitkäkangas
Protokollförare**Justering**Mikael Snellman
ProtokolljusterareStefan Storholm
ProtokolljusterareProtokollet framlagt
till påseende, plats och tidSamkommunens hemsida
www.optimaedu.fi/styrelse

3.12.2019

Intygar, underskrift
tjänsteställning

Max Gripenberg, direktör

Utdragets riktighet bestyrker
ort, tid och tjänsteställningProtokollet har undertecknats och justerats
elektroniskt per den 29.11.2019.

Samkommunstyrelsen**12/2019****Sammanträdestid****Onsdag 27.11.2019 kl. 15.04-16.24****Sammanträdesplats****Optima, Trädgårdsgatan, Kallan"****ÄRENDEN:**Sida i
protokollet

§ 106	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	1
§ 107	Val av mötessekreterare	1
§ 108	Föredragningslista	1
§ 109	Protokolljusterare	1
§ 110	Preliminär mötestidtabell våren 2020	2
§ 111	Verkställighet stämman 25.9.2019	3
§ 112	Samkommunens förvaltning	4
§ 113	Anmälningsärenden	9

§ 106 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

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

§ 107 Val av mötessekreterare

Samkommunstyrelsen utsåg Ann-May Pitkäkangas till sekreterare för dagens möte.

§ 108 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 109 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Mikael Snellman och Stefan Storholm.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

§ 110 Preliminär mötestidtabell våren 2020

Hänv.: bilaga 1 Preliminär mötestidtabell

Samkommunens direktör:

Förslag till preliminär mötestidtabell för våren 2020 presenteras vid mötet.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner den preliminära mötestidtabellen.

Skst § 110, 27.11.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget med justering i bilaga 1, onsdag 19.2 ändras till tisdag 18.2 kl. 9.00. Bilagan korrigeras.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:

§ 111 Verkställighet stämman 25.9.2019

Samkommunens direktör:

Vid samkommunstämmen den 25.9.2019 behandlades följande ärende, vilket har vunnit laga kraft den 7.11.2019:

- Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen verkställer det av stämman gjorda beslutet.

Skst § 111, 27.11.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [625/2019]

§ 112 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:
----------------------------	--	---------------------

SAMKOMMUNSTYRELSEN 27.11.2019**Samkommunens förvaltning**

Samkommunens direktör:

Samkommunstyrelsen beslöt den 9.10.2019 (§88) inrätta en ny tjänst som förvaltnings- och personalchef. Tjänsten utannonserades i Österbottens Tidning, Pietarsaaren Sanomat, Vasabladet den 20.10 samt i sociala medier. Inom utsatt ansökningstid sökte 9 personer, varav senare 2 drog tillbaka sin ansökan.

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

Beslutsförslag:

Direktören redogör för rekryteringsprocessen och föreslår diskussion om fortsatt beredning av ärendet.

Skst § 112, 27.11.2019

Samkommunstyrelsen:

Tjänsten som förvaltnings- och personalchef lediganslås på nytt. Tidigare ansökan beaktas.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

§ 113 Anmälningssärenden

Samkommunens direktör:

- Aftonskola kring koncernstyrning
- Information om offerthandlingar för H-delens entreprenader
- Amke ry årsmöte 12.11.2019
- Optima har enligt Undervisnings- och kulturministeriets beslut 22.11.2019 beviljats 160.000 euro i tilläggsfinansiering för 2019.

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

Skst § 113, 27.11.2019

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: § § 106-109, 111, 113</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: § § 110, 112</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: § § 110, 112</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: