

Samkommunsstämman

Tid	25.11.2021 kl. 13:00–13:39	
Plats	Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Nummisvägen 6, 08100 Lojo/Teams	
Närvarande	8 stämmorepresentanter enligt § 27	
	Hangö	Kankaristo Kai, Teams
	Ingå	Kaján Kari
	Högfors	Etolin Katja
	Kyrkslätt	Sahiluoma Anna, Teams
	Lojo	Niemimaa Juha
	Raseborg	Pelkonen Jorma, Teams
	Sjundeå	Kummala Ville, Teams
	Vichtis	Sundberg Tuija, Teams
	Luoma Pekka	styrelseordförande
	Räsänen Pekka	styrelsens vice ordförande
	Lindholm Jouko	sammkommunsdirektör
	Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör, protokollförare
	Hillman Eero	rektor för välfärdssektorn
	Loiskekoski Markku	rektor för tjänstesektorn
	Kokkonen Leena	förvaltningssekreterare
Behandlade ärenden, §	26–36	
Underskrifter		
	Pekka Luoma ordförande i § 26–29	Juha Niemimaa ordförande i § 30–36
	Kari Mäntyharju protokollförare	
Protokolljustering	Protokollet är justerat digitalt 30.11.2021.	
	Katja Etolin protokolljusterare	Jorma Pelkonen protokolljusterare
Framläggning av protokoll	Detta protokoll har varit offentligt framlagt 2.12.2021. Det svenska protokollet är en översättning av det finska protokoll som har varit framlagt. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från framläggningen av det finska protokollet.	

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 26	Öppnande av stämman	3
§ 27	Notering av närvarande och beslutförhet	4
§ 28	Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd	5
§ 29	Val av ordförande för stämman	6
§ 30	Val av protokolljusterare	7
§ 31	Budget för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2022–2024	8
§ 32	Uppdatering av förvaltningsstadgan	14
§ 33	Redogörelse för bindningar	17
§ 34	Informationsärenden	19
§ 35	Framläggning av samkommunsstämman's protokoll	20
§ 36	Avslutande av stämman	21

Samkommunsstämman § 26 25.11.2021

Öppnande av stämman

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 26

Enligt 74 § i förvaltningsstadgan (samkommunsstämman 26.11.2020 § 23) utfärdas kallelsen till stämman av samkommunsstyrelsens ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden.

Förslag Styrelseordförande öppnar stämman.

Beslut Styrelseordförande Pekka Luoma öppnade stämman.

Samkommunsstämman

§ 27

25.11.2021

Notering av närvarande och beslutförhet

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 27
175/00.00.01.00/2021

Enligt 81 § i förvaltningsstadgan (samkommunsstämman 26.11.2020 § 23) fastställs vilka representanter och ersättare som är närvarande genom namnupprop, vilket utförs i bokstavsordning enligt medlemskommun.

Enligt 8 § i grundavtalet är samkommunsstämman beslutför när hälften (1/2) av medlemskommunerna är representerade på stämman och dessa representerar minst hälften (1/2) av det totala antalet röster för alla medlemmar.

Förslag

Samkommunsstämman noterar de närvarande och stämmans beslutförhet.

Beslut

Genom namnupprop konstaterades att följande företrädare för medlemskommunerna var närvarande:

Hangö	Kankaristo Kai
Ingå	Kaján Kari
Högfors	Etolin Katja
Kyrkslätt	Sahiluoma Anna
Lojo	Niemimaa Juha
Raseborg	Pelkonen Jorma
Sjundeå	Kummala Ville
Vichtis	Sundberg Tuija

Samkommunsstämman godkände röstlängden i bilagan och konstaterade att stämman är beslutför, då röstetalet utgjorde 100 % av det sammanlagda röstetalet för alla medlemmar.

Bilaga

Röstlängd 25.11.2021

Samkommunsstämman

§ 28

25.11.2021

Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 28

Enligt 6 § i grundavtalet ska kallelsen till stämman sändas minst tre (3) veckor före sammanträdet. Kallelsen till denna stämma skickades ut 3.11.2021.

Enligt 5 § i grundavtalet fördelas rösterna på medlemskommunerna enligt andelarna i grundkapitalet.

Förslag

Samkommunsstämman konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och godkänner röstlängden i bilagan.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Röstlängd 25.11.2021

Samkommunsstämman § 29

25.11.2021

Val av ordförande för stämman

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 29

Enligt 73 § i förvaltningsstadgan (samkommunsstämman 26.11.2020 § 23)
väljer samkommunsstämman en egen ordförande för varje stämma.

Förslag

Samkommunsstämman väljer ordförande för stämman.

Beslut

Juha Niemimaa från Lojo valdes till ordförande för denna stämma.

Samkommunsstämman

§ 30

25.11.2021

Val av protokolljusterare

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 30

Enligt 93 § i förvaltningsstadgan (samkommunsstämman 26.11.2020 § 23) ska samkommunsstämmans protokoll justeras av två ledamöter, som väljs till uppdraget separat för varje stämma, om inte samkommunsstämman beslutar annorlunda i något ärende.

Förslag

Samkommunsstämman väljer två representanter på stämman till protokolljusterare för denna stämma.

Beslut

Katja Etolin från Högfors och Jorma Pelkonen från Raseborg valdes till protokolljusterare för denna stämma.

Styrelsen	§ 80	7.10.2021
Styrelsen	§ 96	28.10.2021
Samkommunsstämman	§ 31	25.11.2021

Budget för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2022–2024

Styrelsen 7.10.2021 § 80

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Enligt 110 § i kommunallagen ska samkommunsstämman före utgången av detta år godkänna en ekonomiplan för perioden 2022–2024, varav det första året är budgetår.

Budgeten och ekonomi- och verksamhetsplanen ska göras upp så att samkommunens uppdaterade strategiska riktlinjer för utvecklingen 2021–2025 följs och förutsättningarna för skötseln av samkommunens uppgifter tryggas.

Under budgetåret 2022 utgör statsandelsfinansieringens basfinansiering 70 procent, den prestationsbaserade finansieringen 20 procent och genomslagsfinansieringen (sysselsättning, övergång till fortsatta studier och respons från studerande och arbetsliv) 10 procent. Under planåren 2023–2024 förblir de relativa andelarna enligt dagens information oförändrade.

Anordnartillståndet för 2021 omfattar 2 953 studerandeår (2 880 under 2020), vilket inbegriper grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Tillståndet för 2022 har ännu inte fastställts, men utgående från utfallen för föregående år (2 964 under 2019, 2 950 under 2020) och för 2021 ligger tillståndet antagligen på nuvarande nivå.

Den numeriska delen av samkommunens budget upprättas innan den egentliga budgetboken, som även omfattar budgetens verbala del (beskrivning av verksamheten, styrkort och alla bilagor) samt budgeterna för 2023 och 2024.

Budgeten är upprättad utifrån den nya organisation som samkommunsstämman godkände 31.8.2021 (§ 19) och som träder i kraft 1.1.2022. I praktiken innebär detta att budgeten har två resultatområden: utbildning och stödtjänster. Utbildningens resultatenheter och kostnadsställen har genomgått förändringar jämfört med 2021, varför budgeten inte är direkt jämförbar sett till resultatområden.

Samkommunen

Ett första numeriskt förslag till budget och ekonomi- och verksamhetsplan har lämnats till styrelsen. Utgångspunkten för det numeriska budgetutkastet för 2022 är ett realistiskt resultat med hänsyn till premisserna för Luksias verksamhet och omvärld. Enligt budgetinstruktionen från juni 2021 ska den kumulativa resultatrapporten för de sex första månaderna under

Styrelsen	§ 80	7.10.2021
Styrelsen	§ 96	28.10.2021
Samkommunsstämman	§ 31	25.11.2021

det löpande året ligga till grund för arbetet med att upprätta budgetutkastet. Budgeten bygger på prognoser för studerandevolymer (inkomstbasen) och utfallet i studerandeår samt de beslut om tilläggsfinansiering som fattats för anpassning av verksamhetskostnaderna och verksamhetsintäkterna som helhet. Budgeten bygger tills vidare på gällande enhetspriser (korgpriser för olika utbildningsområden).

Utöver utfallet i antalet studerandeår är de största utmaningarna med budgetåret 2022 antalet avlagda examina och delexamina samt prognoserna för kommande tilläggsfinansiering. För att anställa yrkesinriktade handledare (undervisningsstöd) fick Luksia tilläggsfinansiering på 1,39 miljoner euro i augusti 2020 och 1,42 miljoner euro i maj 2021. Enligt nuvarande anvisningar från Bokföringsnämndens kommunsektion ska beviljade bidrag bokföras i sin helhet som inkomster under året för finansieringsbeslutet, medan löneutgifterna för de yrkesinriktade handledarna periodiseras över tre år. De yrkesinriktade handledarna var i september 2021 totalt 38 personer (37,41 årsverken), vilket är 21 personer fler än i september 2020. Lönekostnaderna för handledarna var 1,08 miljoner euro per år. I enlighet med försiktighetsprincipen uppskattas tilläggsfinansieringen i budgeten för 2022 till 0,3 miljoner euro. Detta bygger på en uppskattning av volymen i studerandeår, avtagande coronafinansiering samt mindre tilläggsfinansiering i den statliga finansieringen av stödinsatser i undervisningen och handledningen.

De externa verksamhetsintäkterna ökar med 6,3 procent jämfört med budgeten för 2021 och de externa verksamhetskostnaderna likaså med 5,4 procent. Försäljningsintäkterna som är bundna till studerandevolymer uppskattas stiga med 3,8 procent jämfört med bokslutet för 2020 och med 7,0 procent jämfört med budgeten för 2021. Detta beror på att utfallet för enhetspriserna under 2021 i genomsnitt ligger 10 procent över prognosen i budgeten för 2021. För verksamhetskostnadernas del är utmaningen personalkostnaderna, som ökar inom samkommunen med 7,1 procent jämfört med budgeten för 2021. En genomsnittlig ökning i lönekostnaderna på 1,5 procent jämfört med dagsläget har budgeterats som följd av arbetsmarknadsuppgörelserna. Ökningen i lönekostnader för yrkesinriktade handledare, övriga extra resurser för undervisningens stödtjänster, den nya fastighetschefens tjänst och utvecklingschefens befattning som inrättats i enlighet med den nya organisationen leder till en ökning av personalkostnaderna. Personalkostnaderna ökar inom samkommunen som helhet med totalt 1,41 miljoner euro jämfört med budgeten för 2021. Avskrivningarna ökar med cirka 700 000 euro jämfört med bokslutet för 2020 i och med att utbildningscentret på Toivogatan blir klart. En ökning i materialkostnader orsakas av högre kostnader för datorer och övriga studieverktyg som följer av den utvidgade läroplikten.

Enligt uppskattningar blir räkenskapsperiodens resultat –322 057 euro för budgetåret 2022 och räkenskapsperiodens underskott efter förändring i avskrivningsdifferens –1 066 euro.

Inom investeringarna utgörs budgeten i stor utsträckning av saneringen på Toivogatan 2–4 i Lojo, för vilken sammanlagt 3,5 miljoner euro har avsatts

Styrelsen	§ 80	7.10.2021
Styrelsen	§ 96	28.10.2021
Samkommunsstämman	§ 31	25.11.2021

under 2022. Detta bygger på en uppskattning om att saneringen av Harjun koulu blir klar under vintern 2022 och rörsaneringen på Toivogatan 4 under sommaren 2022. Den sammanlagda kostnaden för nybyggnaden och totalrenoveringen av utbildningscentret på Toivogatan uppskattas till totalt 28 miljoner euro. Inom driftsekonomin framkommer aktiveringen av investeringen som betydande ökning i avskrivningskostnader. Kostnaderna för det lån på 12 miljoner euro som togs för investeringen består av räntekostnader på 52 000 euro under budgetåret. Amorteringarna på lånet börjar 2023, då åren 2021–2022 har varit amorteringsfria. För investeringar har totalt 5 010 180 euro avsatts under 2022.

Koncernen

Budgeten för Luksia koulutus Oy ingår som ett eget avsnitt i det numeriska budgetutkastet i bilagan till föredragningslistan. Utgångspunkten för volymen på verksamheten är de utbildningar som vid tidpunkten för budgetarbetet anses komma att genomföras med tillräckligt stor säkerhet. Bolagets omsättning räcker inte på den nuvarande nivån till för att täcka direkta och indirekta kostnader för organiseringen av verksamheten. Detta skulle kräva ett nära samarbete med organiseringen av utbildningen vid samkommunen.

Budgeten för Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot behandlas i bolagets styrelse när beslutet om styrelsens sammansättning har fattats och bolaget har upprättat en budget med beaktande av förändringarna i verksamheten under 2022.

Verksamhets- och ekonomiplanen för 2023–2024 upprättas efter att styrelsen gett riktlinjer på sitt möte. Ekonomiplanen för 2022–2024 kommer att omfatta avsnitt för driftsekonomi, resultaträkning, investeringar och finansiering samt ett avsnitt för målsättningar, där målen ställs upp för verksamheten (styrkort) under budgetåret 2022. Denna budgetbok bereds till styrelsens sammanträde 28.10.2021.

Bilagan till föredragningslistan innehåller ett numeriskt budgetutkast för 2022 fördelat på resultatområdena.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att anteckna förslaget till samkommunsbudget för 2022 för kännedom
2. att fortsätta beredningen av budgeten för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2023–2024 utifrån denna diskussion
3. att ordna ett informationsmöte om budgeten 2022 och ekonomi- och verksamhetsplanen för medlemskommunerna 19.10.2021 kl. 13.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Numerisk budget för 2022

Styrelsen	§ 80	7.10.2021
Styrelsen	§ 96	28.10.2021
Samkommunsstämman	§ 31	25.11.2021

Verkställande Ekonomi- och förvaltningsdirektören, samkommunsdirektören,
sektorrektorerna
Styrelsens föredragningslista 28.10.2021

Styrelsen 28.10.2021 § 96

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Styrelsen beslutade utgående från den diskussion som fördes om det framlagda budgetkastet 7.10.2021 att resultatet ska vara –322 057 euro för samkommunen och i praktiken 0 euro för Luksia koulutus Oy.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs budget för 2022 samt ekonomi- och verksamhetsplan för 2022–2024 har utarbetats enligt 110 § i kommunallagen och är indelad i avsnitt för driftsekonomin, resultaträkningen, investeringarna och finansieringen samt ett verbalt avsnitt för målen.

Ekonomi- och verksamhetsplanen för 2022–2024 har upprättats för varje resultatområde utifrån den organisation som träder i kraft 1.1.2022. Samkommunen har två resultatområden: utbildning och stödtjänster. Utbildningen indelas i två ansvarsområden: yrkesutbildning samt utbildningsstöd och utveckling. Resultatområdet för stödtjänster består av resultatenheterna för ekonomi, förvaltning, kosthåll, dataadministration och lokaltjänster. Därutöver finns koncerttjänsterna, ett administrativt ansvarsområde som är direkt underställt samkommunsdirektören och som omfattar kommunikation och marknadsföring, HR, riskhantering samt utveckling och kvalitet. Koncerttjänsternas budget ingår i resultatområdet för stödtjänster.

Underlaget för verksamhetsintäkterna i budgeten är antalet studerandeår (grund-, yrkes- och specialyrkesexamen) enligt tillståndet att anordna undervisning. Luksias gällande tillstånd omfattar 2 953 studerandeår. Budgeten för 2022 har upprättats utifrån total 3 205 studerandeår inklusive externa läroavtal. Basfinansieringen står för 70 procent, den prestationsbaserade finansieringen för 20 procent och genomslagsfinansieringen för 10 procent. Bland verksamhetsintäkterna har andelen strategifinansiering uppskattats till 150 000 euro under budgetåret 2022. Inom stödtjänsternas resultatområde har 800 000 euro bland verksamhetsintäkterna avsatts för gemensamma utvecklingsprojekt för hela samkommunen.

I den föreslagna budgeten för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2022–2024 ingår ett resultatmål på –322 057 euro för samkommunen under 2022. I förslaget uppgår samkommunens årsbidrag till 1 703 696 euro. Årsbidraget för samkommunen och dess dotterbolag (koncernen) är totalt 1 732 930 euro och räkenskapsperiodens resultat –341 890 euro.

Styrelsen	§ 80	7.10.2021
Styrelsen	§ 96	28.10.2021
Samkommunsstämman	§ 31	25.11.2021

Att det uppskattade resultatet blir negativt beror snarast på att undervisningen och handledningen har fått totalt 2,81 miljoner euro i extra finansiering under 2020 och 2021. För den gäller inte bokföringens normala periodiseringsprincip för inkomster och utgifter. Inkomster från tilläggsfinansiering ska enligt den nationella bokföringsanvisningen intäktsföras i sin helhet under den räkenskapsperiod då de har inkommit, även om de utgifter som hänför sig till inkomsterna (vid Luksia löneutgifter för yrkesinriktade handledare) är fördelade på tre räkenskapsperioder.

Samkommunens resultat för räkenskapsperioden uppgår till –322 057 euro i den föreslagna budgeten och fördelar sig på resultatområdena enligt följande:

Utbildning	110 462 €
Stödtjänster	–432 519 €
Sammanlagt	–322 057 €

Samkommunens helägda dotterbolags budget för 2021 innehåller följande budgeterade resultat:

Luksia koulutus Oy	36 €
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot	–19 869 €

Enligt förslaget ska samkommunens investeringar i budgeten för 2022 uppgå till 5 011 180 euro, varav andelen för totalrenoveringen på Toivogatan 2–4 i Lojo står för 3 500 000 euro.

För planåret 2023 har de externa verksamhetsintäkterna utan förändring i produktlager satts till 31 735 091 euro, verksamhetskostnaderna till 30 050 784 euro, årsbidraget till 1 747 107 euro och resultatet till –283 610 euro. För planåret 2024 har de externa verksamhetsintäkterna satts till 31 950 532 euro, verksamhetskostnaderna till 30 261 235 euro, årsbidraget till 1 749 097 euro och räkenskapsperiodens resultat till –290 349 euro.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens budget för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2022–2024 för kännedom, och lägger fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman:

Samkommunsstämman beslutar att godkänna samkommunens budget för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2022–2024 enligt styrelsens förslag samt att fastställa bindningsnivån för samkommunens årsbidrag till totalt 1 703 696 euro och för investeringsbudgetens slutsumma till 5 011 180 euro för 2022.

Styrelseledamoten Ville Saukkola lämnade ett motförslag: Jag föreslår en höjning av resultatområdet stödtjänsters investeringsanslag för fastigheten på Ojakkalantie till 232 000 euro och följande fördelning: Golvbeläggning

Styrelsen	§ 80	7.10.2021
Styrelsen	§ 96	28.10.2021
Samkommunsstämman	§ 31	25.11.2021

för lagret/hallen 20 000 euro, presenningshallen 50 000 euro och 80 000 euro för mellanbjälklag/golv i klassrum D128.

Motförslaget fick inget stöd och förföll.

Under diskussionens gång föreslog samkommunsdirektör Jouko Lindholm att följande text införs i budgetens avsnitt för Stödtjänster: "Under 2022 görs en konditionskartläggning av fastigheten på Ojakkalantie, som ska ligga till grund för en totalrenoverings- och underhållsplan för 2023–2027 (bland annat lagret/hallen, presenningshallen och klassrum D128)".

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget med tillägget att följande text införs i textdelen i avsnittet för Stödtjänster: "Under 2022 görs en konditionskartläggning av fastigheten på Ojakkalantie, som ska ligga till grund för en totalrenoverings- och underhållsplan för 2023–2027 (bland annat lagret/hallen, presenningshallen och klassrum D128)".

Bilaga Budget för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2022–2024

Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 25.11.2021

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 31
176/02.02.00/2021

Samkommunsstyrelsen har behandlat budgeten för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2022–2024 på sina sammanträden 7.10.2021 och 28.10.2021. Ett diskussionsmöte på temat har arrangerats för samkommunens medlemskommuner 19.10.2021.

Förslag Samkommunsstämman beslutar att godkänna samkommunens budget för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2022–2024 enligt styrelsens förslag samt att fastställa bindningsnivån för samkommunens årsbidrag till totalt 1 703 696 euro och för investeringsbudgetens slutsumma till 5 011 180 euro för 2022.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Budget för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2022–2024

Verkställande Protokollsutdrag till medlemskommunerna
För kännedom till ekonomi- och förvaltningsdirektören, kontrollern, den ansvariga revisorn

Styrelsen	§ 62	4.8.2021
Styrelsen	§ 97	28.10.2021
Samkommunsstämman	§ 32	25.11.2021

Uppdatering av förvaltningsstadgan

Styrelsen 4.8.2021 § 62

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju och
samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Förvaltningsstadgan ska uppdateras enligt den organisation som gäller från 1.1.2022. Därtill ska bland annat mötesförfarandet för samkommunsstämman (utskick av stämmokallelsen och föredragningslistan samt bilagor) och sättet för (digital) underteckning av handlingar uppdateras så att de motsvarar de nya tillvägagångssätten.

Den gällande förvaltningsstadgan (från 1.12.2020) bifogas. De punkter som ändras är utmärkta med rött och de som stryks med genomstrykning. De förändringar i förvaltningsstadgan som organisationsreformen kräver kan kompletteras och finslipas först efter att samkommunsstämman (31.8.2021) har godkänt den nya organisationen.

Uppdateringen av förvaltningsstadgan lämnas till samkommunsstämman 25.11.2021 för godkännande.

Förslag	
Samkommunsdirektören	Styrelsen antecknar utkastet till förvaltningsstadga från 1.1.2022 för kännedom för fortsatt beredning.
Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
Bilaga	Utkast till förvaltningsstadga 1.1.2022
Verkställande	Samkommunsdirektören, ekonomi- och förvaltningsdirektören

Styrelsen 28.10.2021 § 97

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju och
samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

En uppdaterad förvaltningsstadga per 1.1.2022 bifogas föredragningslistan. De viktigaste förändringarna jämfört med den nu gällande förvaltningsstadgan (samkommunsstämman 26.11.2020) är att fastställa ansvar och befogenheter enligt den nya organisationen och indelningen i resultat-områden (§ 12, 15, 17 och 18). I den uppdaterade förvaltningsstadgan har ansvaret och befogenheterna för rektorn, prorektorn, fastighetschefen och utvecklingschefen fastställts. Därtill har ansvaret och befogenheterna för

Styrelsen	§ 62	4.8.2021
Styrelsen	§ 97	28.10.2021
Samkommunsstämman	§ 32	25.11.2021

ekonomi- och förvaltningsdirektören preciserats. Ändringarna och tilläggen i den gällande förvaltningsstadgan har märkts ut med röd färg.

Även digitalt mötesförfarande och digitalt undertecknande av handlingar har beaktats i förvaltningsstadgan.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att den godkänner förvaltningsstadgan i bilagan så att den träder i kraft 1.1.2022.

Ändrat förslag framlagt på mötet

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att den godkänner § 124 om mötesarvoden och § 135 om ikraftträdande i den bifogade förvaltningsstadgan med följande preciseringar:

1. Komplettering i § 124: För sammanträden i en arbetsgrupp som styrelsen har tillsatt och i något av bolagen som hör till samkommunens koncern betalas mötesarvode ut enligt arvodesstadgan, om inte något annat har bestämts när arbetsgruppen tillsatts.
2. Ändring av § 135: Förvaltningsstadgan träder i kraft den 1 januari 2022, för § 124 dock retroaktivt från den 28 oktober 2021.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt det ändrade förslaget.

Bilaga

Förvaltningsstadga 1.1.2022

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 25.11.2021

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 32
164/00.01.01.00/2021

Styrelsen har behandlat uppdateringen av förvaltningsstadgan på sina sammanträden 4.8.2021 och 28.10.2021.

De viktigaste förändringarna jämfört med den nu gällande förvaltningsstadgan (samkommunsstämman 26.11.2020) är att fastställa ansvar och befogenheter enligt den organisation och indelning i resultatområden (§ 12, 15, 17 och 18) som träder i kraft 1.1.2022. I den uppdaterade förvaltningsstadgan har ansvaret och befogenheterna för rektorn, prorektorn, fastighetschefen och utvecklingschefen fastställts. Därtill har ansvaret och befogenheterna för ekonomi- och förvaltningsdirektören preciserats.

Även digitalt mötesförfarande och digitalt undertecknande av handlingar har beaktats i förvaltningsstadgan.

Styrelsen	§ 62	4.8.2021
Styrelsen	§ 97	28.10.2021
Samkommunsstämman	§ 32	25.11.2021

En komplettering har införts i 124 § Mötesarvoden i förvaltningsstadgan så att mötesarvoden utbetalas för möten i bolag som hör till samkommuns-koncernen i enlighet med förvaltningsstadgan.

Ändringarna och tilläggen i den gällande förvaltningsstadgan har märkts ut med röd färg.

Förslag	Samkommunsstämman beslutar att godkänna förvaltningsstadgan i bilagan så att den träder i kraft 1.1.2022, dock så att den för 124 § träder i kraft retroaktivt från 28.10.2021.
Beslut	Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.
Bilaga	Förvaltningsstadga 1.1.2022 / § 124 28.10.2021
Verkställande	För kännedom till chefer, huvudförtroendemän, lönesekreterare

Revisionsnämnden § 24
Samkommunsstämman § 33

30.9.2021
25.11.2021

Redogörelse för bindningar

Revisionsnämnden 30.9.2021 § 24

Enligt 84 § i kommunallagen ska kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Inom en utbildningssamkommun ska styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare, samkommunsdirektören samt revisionsnämndens ordförande och vice ordförande redogöra för sina bindningar. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och utgör registerförande organ för bindningsregistret. Redogörelserna över bindningar samlas i det datasystem som skapats för anmälning av bindningarna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

Samkommunen ska föra ett register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Revisionsnämnden behandlar redogörelserna för bindningarna och lämnar dem till samkommunsstämman för kännedom en gång om året.

Förslag

Revisionsnämnden beslutar att

1. godkänna de inkomna redogörelserna för bindningar
2. ber vid behov anmälningspliktiga att komplettera sina redogörelser
3. lämnar de godkända redogörelserna för bindningar till samkommunsstämman för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Rapport över bindningar 22.9.2021.

Revisionsnämnden	§ 24	30.9.2021
Samkommunsstämman	§ 33	25.11.2021

Revisionsnämnden har behandlat redogörelserna över bindningarna och tillkännager dem för samkommunsstämman. Samkommunens redogörelser över bindningar har getts ut på Luksias webbplats.

Förslag Samkommunsstämman beslutar att anteckna redogörelserna för bindningarna för kännedom.

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga Rapport över bindningar 3.11.2021.

Samkommunsstämman § 34

25.11.2021

Informationsärenden

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 34

Ärenden som tillkännages på stämman.

Inga ärenden om tillkännagivanden kom upp på stämman.

Samkommunsstämman

§ 35

25.11.2021

Framläggning av samkommunsstämmans protokoll

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 35

Enligt 140 § i kommunallagen ska protokoll från samkommunsstämman med tillhörande besvärsanvisning efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att det justerade protokollet över denna stämma läggs fram 2.12.2021 på internetsidorna för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä på adressen www.luksia.fi.

Beslut

Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget.

Samkommunsstämman § 36

25.11.2021

Avslutande av stämman

Samkommunsstämman 25.11.2021 § 36

Förslag Stämmans ordförande avslutar sammanträdet.

Beslut Stämmans ordförande, Juha Niemimaa, avslutade sammanträdet kl. 13.39.

Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 33, § 34, § 35, § 36

Besvärsförbud

Enligt 136 § i kommunallagen får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 31, § 32

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I de ovan nämnda besluten kan ändring sökas genom skriftliga besvär.

Besvärsmyndighet
Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret
Banbyggargvägen 5
00520 HELSINGFORS

Telefon 029 56 42000
Fax 029 56 42079
E-post helsinki.hao@oikeus.fi
Ämbetstid Kl. 8.00–16.15

Besvär kan även anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett särskilt delgivningsintyg, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet eller dagen då beslutet har lagts fram räknas inte in i besvärstiden. Om den sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller någon annan sådan dag då arbetet vid ämbetsverket är avbrutet, kan fullgörandet ske första vardagen därefter.

Besvärsskrift

Besvärsskriften ska innehålla uppgifter om

- ändringssökandens eller upprättarens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som yrkas
- grunderna för yrkandet på ändring.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

Till besvärsskriften ska bifogas det beslut som överklagas i original eller som kopia, ett intyg över delgivningsdagen eller en annan redogörelse för när besvärstiden börjat.

Till besvärsskriften ska bifogas de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Ett ombud ska bifoga nödvändig fullmakt (21 § i förvaltningsprocesslagen).

Inlämning av besvärshandlingar

Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Om besvärshandlingarna postas ska de läggas på posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden går ut.

Besvären kan på eget ansvar även skickas per fax eller e-post innan besvärstiden gått ut. En handling som ska lämnas in inom viss tid ska skickas innan tidsfristen går ut så att handlingen är den rättstillämpande myndigheten till handa i ett datasystem eller en apparat för mottagning.

Avgiftsbelagd behandling av besvär

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) kan rättegångsavgift tas ut av den som söker ändring.

Tilläggsinformation

En detaljerad anvisning om hur man begär omprövning/anför besvär bifogas protokollsutdrag.

Kontaktinfo:

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Registratorskontoret
Toivogatan 4
08100 LOJO
E-post: kirjaamo@luksia.fi
Fax 019 369 6540