

Styrelsen

Tid 4.8.2021 kl. 9:00–10:19

Plats Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
Nummisvägen 6, 08100 Lojo

Deltagare

Närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Räsänen Pekka	ordförande	
	Luoma Pekka	vice ordförande	
	Granström Anneli	styrelseledamot	
	Huotari Eino	styrelseledamot	
	Neuman Rafik	styrelseledamot	
	Nordman Heidi	styrelseledamot	
	Noro Tiina	styrelseledamot	
	Nousiainen Jorma	styrelseledamot	
	Riihimaa Tuula	styrelseledamot	
	Sjöblom Susanne	styrelseledamot	

Frånvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Méling Jani	styrelseledamot	

Övriga närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Lindholm Jouko	samkommunsdirektör, föredragande	
	Hillman Eero	rektor för välfärdssektorn, § 59–60 och 62–68	
	Kokkonen Leena	förvaltningssekreterare, protokollförare	
	Loiskekoski Markku	rektor för tjänstesektorn, § 59–60 och 62–68	
	Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör, § 59–60 och 62–68	

Behandlade ärenden, § 59–68

Underskrifter

Pekka Räsänen
ordförandeLeena Kokkonen
protokollförare

Protokolljustering Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 5.8.2021

Pekka Luoma
protokolljusterareTuula Riihimaa
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 9.8.2021.

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
§ 59	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	3
§ 60	Val av protokolljusterare	4
§ 61	Organisation 1.1.2022	5
§ 62	Uppdatering av förvaltningsstadgan	7
§ 63	Antalet ledamöter i samkommunens styrelse under mandatperioden 2021–2025	8
§ 64	Val av ledamöter och ersättare i samkommunens styrelse under mandatperioden 2021–2025	9
§ 65	Val av ledamöter och ersättare i samkommunens revisionsnämnd under mandatperioden 2021–2025	10
§ 66	Tjänsteinnehavarbeslut	11
§ 67	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	12
§ 68	Övriga ärenden som framkommer på mötet	13

Styrelsen

§ 59

4.8.2021

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 4.8.2021 § 59

Enligt 105 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden, då han eller hon har öppnat sammanträdet, konstatera vilka som är närvarande och om sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Ett organs sammanträde är lagligt, om det hålls vid en tid som organet eller ordföranden har bestämt (97 § i förvaltningsstadgan).

Ett organ är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande (103 § i kommunallagen).

Förslag

Mötet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Styrelsen

§ 60

4.8.2021

Val av protokolljusterare

Styrelsen 4.8.2021 § 60

Enligt 117 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt som organet har beslutat.

Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 25.8.2017 i § 52 att styrelsens protokoll justeras av två styrelseledamöter som väljs till protokolljusterare på vart och ett möte.

Förslag

Mötet väljer två protokolljusterare.

Beslut

Pekka Luoma och Tuula Riihimaa valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Styrelsen	§ 34	22.4.2021
Styrelsen	§ 61	4.8.2021

Organisation 1.1.2022

Styrelsen 22.4.2021 § 34

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

I samband med samkommunens nya strategi för 2021–2025 och övergången till ett enda utbildningscentrum i Lojo i början av 2022 är det ändamålsenligt att införa ändringar i den nuvarande uppbyggnaden av organisationen, som trädde i kraft 1.1.2017. Den gällande organisationen har uppdaterats i fråga om koncerttjänsterna 1.1.2020.

Den nya organisationsmodellen ger större klarhet i organisationen. Målet kunde vara två stora resultatområden: utbildning och gemensamma tjänster. I det sammanhanget integreras stödtjänsterna för utbildningen i den nuvarande matrismodellen huvudsakligen i utbildningens resultatområde. De gemensamma tjänsterna omfattar de nuvarande stödtjänsterna samt koncerttjänsterna och eventuellt studerandetjänsterna. Den nya organisationen träder i kraft 1.1.2022 och ska fastställas på samkommunsstämman 31.8.2021 för att budgetprocessen för 2022 ska kunna genomföras inom utsatt tid.

Ett preliminärt utkast till ny organisationsplan bifogas föredragningslistan.

Målet är att framställa en ny organisationsmodell utifrån den nya strategin och föra den till samkommunsstämman för behandling och godkännande 31.8.2021.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna beredningen av organisationsreformen för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju, sektorrektorerna Eero Hillman, Markku Loiskekoski och Satu Välimaa-Saari samt huvudförtroendemännen Päivi Rissanen och Maarit Rahkola avlägsnade sig från mötet efter föredragningen av ärendet.

Styrelseledamot Anneli Granström lämnade sammanträdet under diskussionen i ärendet, kl. 16.56.

Styrelsens vice ordförande Pekka Luoma lämnade sammanträdet kl. 16.58 under diskussionen i ärendet.

Bilaga

Utkast till organisationsplan 1.1.2022

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021

Styrelsen	§ 34	22.4.2021
Styrelsen	§ 61	4.8.2021

Styrelsen 4.8.2021 § 61
132/00.01.01.04/2021

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm

Organisationsreformen 1.1.2022 behandlades i styrelsen på sammanträdet 22.4.2021 och därefter i ledningsgruppen och på chefsmöten. Samtliga chefer vid Luksia har deltagit i chefsmötena. Organisationsmodellen uppdaterades på styrelsemötet 22.4.2021 utifrån inkomna kommentarer och utvecklingsförslag som personalen lämnat inom strategiarbetet. Organisationen har också behandlats i resultatområdenas ledningsteam.

Ett utkast till organisationsplan 1.1.2022 bifogas föredragningslistan. Personalorganisationen läggs fram på styrelsesammanträdet 4.8.2021.

Föredragande Samkommunsdirektör Lindholm, Jouko

Beslutsförslag Styrelsen beslutar anteckna organisationsreformen 1.1.2022 och den tillhörande organisationsmodellen för kännedom och lämna den till samkommunsstämman 31.8.2021 för godkännande.

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Sektorrektorerna Eero Hillman och Markku Loiskekoski samt ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju avlägsnade sig från mötet för den tid som behandlingen av detta ärende tog.

Bilaga Organisationsplan 1.1.2022

Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021

Styrelsen

§ 62

4.8.2021

Uppdatering av förvaltningsstadgan

Styrelsen 4.8.2021 § 62
164/00.01.01.00/2021

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

§ 63

4.8.2021

Antalet ledamöter i samkommunens styrelse under mandatperioden 2021–2025

Styrelsen 4.8.2021 § 63
167/00.00.01.00/2021

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Enligt 10 § i samkommunens grundavtal har samkommunen en styrelse med minst sju (7) eller högst elva (11) ledamöter. Enligt 7 § i grundavtalet fattar samkommunsstämman beslut om antalet ledamöter i styrelsen.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman:

Samkommunsstämman beslutar att styrelsen har elva (11) ledamöter under mandatperioden 2021–2025.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021

Styrelsen

§ 64

4.8.2021

Val av ledamöter och ersättare i samkommunens styrelse under mandatperioden 2021–2025

Styrelsen 4.8.2021 § 64
167/00.00.01.00/2021

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Enligt 7 § i grundavtalet för samkommunen ska samkommunsstämman välja styrelsens medlemmar och bland dem utse en ordförande och en vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Enligt 10 § i grundavtalet är styrelseledamöternas mandattid fyra (4) år och vid val av styrelse ska sammansättningen vara regionalt jämlik.

Enligt 58 § i kommunallagen ska styrelsen ges en sammansättning som svarar mot den andel röster olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom samkommunens område vid kommunalvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen.

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen (lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män) ska kvinnor och män vardera vara representerade i samkommunens organ till minst 40 procent av antalet medlemmar.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman:

Samkommunsstämman beslutar att välja styrelseledamöter och ersättare för mandatperioden 2021–2025 och utse styrelsens ordförande och vice ordförande bland medlemmarna.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021

Styrelsen

§ 65

4.8.2021

Val av ledamöter och ersättare i samkommunens revisionsnämnd under mandatperioden 2021–2025

Styrelsen 4.8.2021 § 65
168/00.00.01.00/2021

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

Enligt 121 § i kommunallagen ska fullmäktige tillsätta en revisionsnämnd för organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter.

Enligt 7 § i grundavtalet för samkommunen ska samkommunsstämman fatta beslut om antalet medlemmar i revisionsnämnden och välja nämndens medlemmar och bland dem utse en ordförande och en vice ordförande. För varje ledamot väljs en personlig ersättare.

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen (lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män) ska kvinnor och män vardera vara representerade i samkommunens organ till minst 40 procent av antalet medlemmar.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman:

Samkommunsstämman beslutar att välja fem (5) medlemmar och för varje medlem en personlig ersättare till revisionsnämnden samt utse ordförande och vice ordförande för revisionsnämnden bland de ordinarie medlemmarna.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 31.8.2021

Styrelsen

§ 66

4.8.2021

Tjänsteinnehavarbeslut

Styrelsen 4.8.2021 § 66
59/00.02.08/2021

Beredning: förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga till föredragningslistan. I enlighet med 28 § i förvaltningsstadgan innehåller förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under perioden 24.6–1.7.2021.

De tjänsteinnehavarbeslut där en invånare i en medlemskommun har rätt att söka ändring tillkännages på Luksias webbplats under tiden för ändringssökande.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att anteckna besluten av följande tjänsteinnehavare för kännedom:

styrelseordföranden, Pekka Räsänen
personalchefen, Tuija Rekola
samkommunsdirektören, Jouko Lindholm
ekonomi- och förvaltningsdirektören, Kari Mäntyharju
rektorn för välfärdssektorn, Eero Hillman
rektorn för tjänstesektorn, Markku Loiskekoski
rektorn för teknologisektorn, Satu Välimaa-Saari
utbildningschef 1, välfärd, Anne Sinivuori
utbildningschef 2, välfärd, Petteri Sarvala
utbildningschef 1, tjänster, Jaana Kovanen
utbildningschef 2, tjänster, Raija Virta
utbildningschef 3, tjänster, Heini Löfberg
utbildningschef 1, teknologi, Hanna Salakari
utbildningschef 2, teknologi, Katja Mattila-Laine
servicechefen för tilläggstjänster inom kompetensutveckling, Tanja Aholainen
servicechefen för studerandetjänster, Terttu Tapio
servicechefen för arbetslivstjänster, Sari Hertell
ledande utbildningsinspektör
servicechefen för ekonomi- och personaladministrationen
servicechefen för dataadministrationen, Antti Holmroos
servicechefen för fastighetstjänster
servicechefen för kosthålllet, Irmeli Heikkilä

2. att inte utöva sin rätt att överta besluten.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Beslutsförteckning 24.6–1.7.2021

Styrelsen

§ 67

4.8.2021

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 4.8.2021 § 67

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Läget för byggandet av utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo
2. Studerandesituationen
3. Sektorrektoreernas arbetsfördelning under 2021
4. Avslutning för styrelseperioden 14.10.2021 kl. 18.00.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 68

4.8.2021

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 4.8.2021 § 68

Enligt 108 § i förvaltningsstadgan kan ett organ, om föredraganden föreslår det eller om en ledamot framställer ett understött förslag om det, med majoritetsbeslut ta upp ett ärende till behandling även om det inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Inga övriga ärenden kom upp på mötet.

Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68

Besvärsförbud

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