

Styrelsen

Tid 16.6.2020 kl. 9:30–10:10

Plats Webbmöte (Teams)

Deltagare

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

Frånvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Nordman Heidi	styrelseledamot	

Övriga närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Lindholm Jouko	samkommunsdirektör, föredragande	
	Hillman Eero	rektor för välfärdssektorn	
	Kokkonen Leena	förvaltningssekreterare, protokollförare	
	Loiskekoski Markku	rektor för tjänstesektorn	
	Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör	
	Välimaa-Saari Satu	rektor för teknologisektorn	
	Rahkola Maarit	huvudförtroendeman JUKO	
	Rissanen Päivi	huvudförtroendeman JHL	

Behandlade ärenden, § 34–41

Underskrifter

Pekka Räsänen
ordförandeLeena Kokkonen
protokollförare

Protokolljustering Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 16.6.2020.

Tiina Noro
protokolljusterareTuula Riihimaa
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 18.6.2020.

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
§ 34	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	3
§ 35	Val av protokolljusterare	4
§ 36	Begäran om befrielse för ersättare i styrelsen och utnämning av ny ersättare	5
§ 37	Budgetlån för byggande av utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo	6
§ 38	Tjänsteinnehavarbeslut	8
§ 39	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	9
§ 40	Övriga ärenden som framkommer på mötet	10
§ 41	Köp av tomt på Syrengården 6 av Lojo stad	11

Styrelsen

§ 34

16.6.2020

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 16.6.2020 § 34

Enligt 104 § 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 (96 § 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

Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Styrelsen

§ 35

16.6.2020

Val av protokolljusterare

Styrelsen 16.6.2020 § 35

Enligt 116 § 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

Tiina Noro och Tuula Riihimaa valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Styrelsen

§ 36

16.6.2020

Begäran om befrielse för ersättare i styrelsen och utnämning av ny ersättare

Styrelsen 16.6.2020 § 36
130/00.00.01.00/2020

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och
förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Pirkko Heinänen valdes till ersättare i styrelsen för den kommunala mandatperioden 2017–2021 genom beslut av samkommunsstämman 26.6.2017 i § 23, men har begärt befrielse från uppdraget genom e-post 8.6.2020. Hon har flyttat bort från samkommunens medlemskommuners område. I stället för henne ska en ny ersättare väljas för den återstående mandatperioden. (Kommunallagen 70 §, 410/2015)

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman beslutar

1. att bevilja Pirkko Heinänen befrielse från uppdraget som ersättare i styrelsen

2. att välja en ny ersättare i styrelsen i stället för Pirkko Heinänen för den återstående mandatperioden.

Styrelsen beslutar att justera protokollet på sammanträdet för detta ärendes del.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget och justerade protokollet på sammanträdet för detta ärendes del.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 16.6.2020

Styrelsen

§ 37

16.6.2020

Budgetlån för byggande av utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo

Styrelsen 16.6.2020 § 37
178/02.05.04.01/2020

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Enligt 57 § i den gällande förvaltningsstadgan (1.1.2020) fattar samkommunens styrelse beslut om upplåning och utlåning med iakttagande av de principer som samkommunsstämman har godkänt, om inte beslutanderätten genom förvaltningsstadga har delegerats till en tjänsteinnehavare. Samkommunens styrelse kan delegera befogenheter som gäller upplåning och utlåning till en tjänsteinnehavare som är underställd styrelsen.

Den uppskattade totalkostnaden för byggandet av utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo (investeringen) uppgår till 27 miljoner euro (utan moms). I Luksias ingående balans för 2020 uppgick de tillgängliga överskotten och reserverna till totalt 19,22 miljoner euro. Av investeringarna på Toivogatan hade cirka 3 miljoner euro tagits upp i balansräkningen fram till slutet av april 2020. Den månatliga operativa verksamheten inom driftsekonomin kräver ett driftskapital på cirka 2 miljoner euro. Med avseende på de nämnda posterna har Luksia ett behov av långfristigt främmande kapital på 11–12 miljoner euro för investeringen på Toivogatan, beroende på utfallet för investeringskostnaderna.

Den första fasen av byggandet på Toivogatan blir klar i augusti 2020 och den justerade kostnadskalkylen för den uppgår till 16,6 miljoner euro. De tillgängliga medlen i balansräkningen räcker till för detta även med beaktande av driftsekonomin. Därmed behövs extern finansiering i början av hösten 2020. Samkommunen har begärt riktgivande anbud på lån av finansiella institut redan under våren 2020. När tidsschemat och kostnadskalkylen preciserades under våren 2020 begärde samkommunen låneofferter av tre finansiella institut, närmare bestämt Västra Nylands Sparbank, Västra Nylands Andelsbank och Kommunfinans. Av dessa nekade två att lämna en låneoffert av grundad anledning (den ena på grund av lånekapitalets belopp och den andra på grund av marknadsläget under coronasituationen).

Villkoren i offertbegäran för lånet var 12 miljoner euro i lånekapital, fast 10 års ränta, jämna amorteringar och 25 års lånetid (maximal tid). I offertbegäran bads anbudsgivarna beräkna den totala kostnaden för lånet (räntan + marginalen).

Offertbegäran var daterad 19.5.2020 och Kommunfinans lämnade 1.6.2020 ett anbud med följande lånevillkor:

- Kreditbeloppet är 12 000 000 euro.
- Kredittiden är 25 år.

Styrelsen

§ 37

16.6.2020

- Avtalet är en 10 års ränteswap med fast ränta och tillägg av 0,44 procentenheters marginal; räntan blir totalt 0,44 procentenheter per år.
- Kreditens marginal gäller i 10 år från att den första delen av lånet lyfts.
- Lånet har jämna amorteringar, krediten amorteras och räntan betalas halvårsvis.
- De första två åren är amorteringsfria.
- Krediten ska tas ut i sin helhet senast 3.8.2020.

Sett ur driftsekonomin synvinkel blir amorteringarna och räntorna 570 000 euro per år för ett lån på 12 miljoner euro efter de två amorteringsfria åren.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att befullmäktiga samkommunsdirektören att senast 3.8.2020 lyfta ett budgetlån på 12 000 000 (tolv miljoner) euro i enlighet med anbudet från Kommunfinans Abp daterat 1.6.2020 för att finansiera utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo.

2. att lämna finansieringsbeslutet för utbildningscentret på Toivogatan i Lojo, som fattats i enlighet med projektplanen, till samkommunsstämman för kännedom 16.6.2020.

Styrelsen beslutar att justera protokollet på sammanträdet för detta ärendes del.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget och justerade protokollet på sammanträdet för detta ärendes del.

Bilagor

Offertbegäran för lån
Låneanbud

Verkställande

Samkommunsstämman för kännedom 16.6.2020
Utdrag till Kommunfinans Abp, den ekonomiförvaltningsansvariga,
huvudbokföraren

Styrelsen

§ 38

16.6.2020

Tjänsteinnehavarbeslut

Styrelsen 16.6.2020 § 38
103/00.02.01/2020

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 14.5–8.6.2020.

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
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 utbildningsinspektören, Timo Lehtinen
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 14.5–8.6.2020

Styrelsen

§ 39

16.6.2020

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 16.6.2020 § 39

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo
2. Resultatet av enkäten om distansundervisning bland studerande

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 40

16.6.2020

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 16.6.2020 § 40

Enligt 107 § 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.

Styrelsen

§ 41

16.6.2020

Köp av tomt på Syrengården 6 av Lojo stad

Styrelsen 16.6.2020 § 41
172/02.07/2020

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

Enligt 22 § i den gällande förvaltningsstadgan (1.1.2020) fattar styrelsen beslut i fråga om egendom, lokaler och ekonomi när det gäller köp av fast egendom för samkommunen inom ramen för de anslag som samkommunsstämman har beviljat. Styrelsen beslutar även om försäljning av fast egendom om köpesumman understiger 0,5 miljoner euro.

På Syrengården 6 i Vienola i Lojo har två egnahemshus (6 a och 6 b) färdigställts som elevarbeten. Ett avtal om försäljningsuppdraget för husen har ingåtts med SKV Fastighetsförmedling Ab 11.5.2020.

Husen ligger på en tomt som Lojo stad äger (areal 1 750 m², kvarter 335, tomt 18, fastighetsbeteckning 444-14-335-18) och för vilken ett avtal om delning av besittningen ingåtts 1.6.2020. Handlingen bifogas föredragningslistan.

Ett anbud har kommit in per e-post på det ena huset på Syrengården 6 (hus 6 b). Anbudet är till beloppet 290 000 euro utan tomtandel. Köparen vill lösa ut tomtandelen för Syrengården 6 b (kvotdelen enligt avtalet om besittningsdelning), vilket kräver att samkommunen först förvärvar hela tomten av Lojo stad till priset 77 000 euro. Av tomtens pris blir andelen för köparen av Syrengården 6 b (kvotdelen) inklusive omkostnader cirka 40 000 euro.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att förvärva tomten på Syrengården 6 i Lojo (areal 1 750 m², fastighetsbeteckning 444-14-335-18) av Lojo stad till priset 77 000 euro
2. att befullmäktiga samkommunsdirektören att underteckna köpebrevet för den nämnda tomt som förvärvas av Lojo stad
3. att justera protokollet på sammanträdet för detta ärendes del.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget och justerade protokollet på sammanträdet för detta ärendes del.

Bilagor

Tjänsteinnehavarbeslut av stadsutvecklingsdirektören vid Lojo stad, 8.6.2020 § 36
Avtal om delning av besittningen 1.6.2020

Verkställande

Lojo stad, egnahemshusets köpare, SKV Fastighetsförmedling Ab
Huvudbokföraren _____

Anvisning om besvär/begäran om omprövning som gäller följande paragrafer: § 34, § 35, § 36, § 38, § 39, § 40

Besvärsförbud

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

Anvisning om besvär/begäran om omprövning som gäller följande paragrafer: § 37, § 41

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Omprövningsmyndighet och tidsfrist för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med följande beslut kan begära omprövning skriftligt.

Myndighet, där omprövning begärs; adress och postadress:

Styrelsen för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Toivogatan 4
08100 LOJO
Fax 019 369 6540
E-post: kirjaamo@luksia.fi
Ämbetstider: mån–tor kl. 8.00–16.00, fre och helgaftnar kl. 8.00–15.00

Paragrafer:

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från att man fått del av beslutet.

En medlemskommuns medlem 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.

Omprövningsbegärens innehåll och inlämning av den

Den sökandes yrkanden inklusive motiveringar ska framgå av begäran om omprövning, som ska undertecknas av den som upprättat den. Begäran om omprövning ska lämnas in till omprövningsmyndigheten innan tiden för inlämnande av rättelseyrkan gått ut. Handlingarna för omprövningsbegäran kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Om handlingarna för omprövningsbegäran postas, ska de läggas på posten i så god tid att de hinner fram senast sista dagen av tiden för begäran om omprövning under ämbetsverkets öppettid.

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