

Styrelsen

Tid 22.4.2021 kl. 15:00–17:13

Plats Webbmöte (Teams)

Deltagare

| Närvarande | Namn | Uppgift | Mer information |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | Räsänen Pekka | ordförande | |
| | Luoma Pekka | vice ordförande | § 26–33 |
| | Granström Anneli | styrelseledamot | § 26–33 |
| | Huotari Eino | styrelseledamot | |
| | Méling Jani | styrelseledamot | |
| | Neuman Rafik | styrelseledamot | |
| | Nordman Heidi | styrelseledamot | |
| | Noro Tiina | styrelseledamot | |
| | Riihimaa Tuula | styrelseledamot | |
| | Sjöblom Susanne | styrelseledamot | |

| Frånvarande | Namn | Uppgift | Mer information |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | Nousiainen Jorma | styrelseledamot | |

| Övriga närvarande | Namn | Uppgift | Mer information |
|-------------------|--------------------|--|-----------------|
| | Lindholm Jouko | samkommunsdirektör, föredragande | |
| | Hillman Eero | rektor för välfärdssektorn, § 26–33 | |
| | Kokkonen Leena | förvaltningssekreterare, protokollförare | |
| | Loiskekoski Markku | rektor för tjänstesektorn, § 26–33 | |
| | Mäntyharju Kari | ekonomi- och förvaltningsdirektör, § 26–33 | |
| | Välimaa-Saari Satu | rektor för teknologisektorn, § 26–33 | |
| | Rahkola Maarit | huvudförtroendeman JUKO, § 26– 33 | |
| | Rissanen Päivi | huvudförtroendeman JHL, § 26– 33 | |
| | Engblom Heli | TEOIN Oy, § 28 | |

Behandlade ärenden, § 26–34

Underskrifter Protokollat är undertecknat och justerat digitalt.

Pekka Räsänen
ordförandeLeena Kokkonen
protokollförare

Protokolljustering Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 26.4.2021.

Jani Méling
protokolljusterareTuula Riihimaa
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollat har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 27.4.2021.

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 | Sammanträdets laglighet och beslutförhet | 3 |
| § 27 | Val av protokolljusterare | 4 |
| § 28 | Luksias strategi 2021–2025 | 5 |
| § 29 | Det ekonomiska läget | 8 |
| § 30 | Sammanställande av extra samkommunsstämma | 10 |
| § 31 | Tjänsteinnehavarbeslut | 11 |
| § 32 | Samkommunsdirektörens aktuella ärenden | 12 |
| § 33 | Övriga ärenden som framkommer på mötet | 13 |
| § 34 | Organisation 1.1.2022 | 14 |

Styrelsen

§ 26

22.4.2021

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 22.4.2021 § 26

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

§ 27

22.4.2021

Val av protokolljusterare

Styrelsen 22.4.2021 § 27

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

Jani Méling och Tuula Riihimaa valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Därutöver beslutades att ärendet Organisation 1.1.2022 behandlas som sista ärende på mötet.

| | | |
|-----------|------|-----------|
| Styrelsen | § 4 | 28.1.2021 |
| Styrelsen | § 13 | 19.2.2021 |
| Styrelsen | § 28 | 22.4.2021 |

Luksias strategi 2021–2025

Styrelsen 28.1.2021 § 4

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

Samkommunens gällande strategiska riktlinjer för utvecklingen 2017–2025 måste uppdateras på grund av förändringar i omvärlden. Under våren 2021 bereds strategin så att den motsvarar de nya kraven för yrkesutbildning.

Strategiprocessen avancerar i följande faser:

- externa koordinatörer för strategiprojektet väljs
- arbetsgrupper på samkommuns- och enhetsnivå tillsätts
- utvecklingswebbinarier för hela personalen organiseras
- styrelsens strategidag hålls
- arbetsgruppernas och styrelsens preliminära utvecklingsriktlinjer sammanställs till ett utkast till strategi
- åtgärder vidtas utifrån strategin

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna för kännedom att strategiarbetet påbörjas.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget med tillägget att ett styrelseseminarium om saken organiseras 25.3.2021 kl. 13.00.

Verkställande

Ledningsgruppen för kännedom

Styrelsen 19.2.2021 § 13

Beredning:

sammkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

En extern aktör (TEOIN Oy) har valts för att leda strategiarbetet. En styrgrupp och arbetsgrupper vid de olika enheterna har tillsatts för sammkommunens strategiarbete. Styrgruppen hade sitt första möte 3.2.2021. Gruppen drog upp preliminära riktlinjer för hur strategiarbetet ska avancera.

Den strategi som nu bereds bygger på de strategiska riktlinjerna för utvecklingen 2017–2025 och förändringarna i omvärlden. Strategin omarbetas för att den ska svara mot de möjligheter och utmaningar som kommande års lagstiftning och sammkommunens egna förändringar ger verksamheten.

| | | |
|-----------|------|-----------|
| Styrelsen | § 4 | 28.1.2021 |
| Styrelsen | § 13 | 19.2.2021 |
| Styrelsen | § 28 | 22.4.2021 |

Strategiarbetet fortskrider med möten för de olika enheternas arbetsgrupper och medverkan av hela personalen på strategiwebbinariet 5.3.2021. Styrelsens seminariedag 25.3.2021 tar upp prioriteringarna i strategin och arbetsgruppernas resultat på Luksia-nivå. Strategiarbetet inklusive slutsatser ska vara klart för att behandlas av samkommunsstämman 17.6.2021.

| | |
|----------------|--|
| Föredragande | Samkommunsdirektör Lindholm, Jouko |
| Beslutsförslag | Styrelsen beslutar anteckna avancemanget i strategiarbetet för kännedom. |
| Beslut | Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. |
| Verkställande | Styrelsens föredragningslista 20.5.2021 |

Styrelsen 22.4.2021 § 28
83/00.01.02.00/2021

| | |
|------------|---|
| Beredning: | <p>samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.</p> <p>Samkommunen bereder en ny strategi för perioden 2021–2025, som togs upp på styrelsens seminarium 25.3.2021. På seminariet kartlades styrelsens prioriterade områden för den kommande strategin och resultat av arbetsgrupper sammansatta av personal lades fram på Luksia-nivå.</p> <p>Styrgruppen för strategiarbetet gjorde en sammanställning av riktlinjerna för utvecklingen ur kund-, process-, personal- och ekonomiperspektiv 31.3.2021. Hela personalen har ombetts kommentera dem med verktyget How Space senast 9.4.2021.</p> <p>Styrelsen går igenom de viktigaste riktlinjerna för utvecklingen och ändringarna i den nuvarande strategin på mötet. Dessa bygger på bakgrundsarbete och principbeslut av styrgruppen för strategiarbetet. Utgående från besluten sammanställs Luksias strategi och riktlinjer för utvecklingen 2021–2025. Sammanställningen över utkastet till strategi lämnas till styrelsen under vecka 16 före styrelsemötet och läggs fram på mötet.</p> <p>Den nya strategin börjar tillämpas på hösten 2021 tillsammans med den nya ekonomi- och verksamhetsplanen.</p> |
|------------|---|

| | |
|----------------|--|
| Föredragande | Samkommunsdirektör Lindholm, Jouko |
| Beslutsförslag | Styrelsen beslutar godkänna de viktigaste ändringarna i strategin för perioden 2021–2025. Strategihandlingens ska färdigställas till styrelsemötet i maj och tas upp på föredragningslistan för samkommunsstämman. |

| | | |
|-----------|------|-----------|
| Styrelsen | § 4 | 28.1.2021 |
| Styrelsen | § 13 | 19.2.2021 |
| Styrelsen | § 28 | 22.4.2021 |

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Heli Engblom från TEOIN Oy deltog i mötet under föredragningen och diskussionen i detta ärende.

Verkställande Styrelsens föredragningslista 20.5.2021

Styrelsen

§ 29

22.4.2021

Det ekonomiska lägetStyrelsen 22.4.2021 § 29
60/02.02.02/2021

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunen + Luksia koulutus Oy

Verksamhetsintäkterna var 12,54 miljoner euro under januari–mars 2021 och överskred budgeten med 119 000 euro. De överskred även motsvarande utfall i fjol med 1,5 miljoner euro (13,4 procent). Utfallet för verksamhetsintäkterna var 25,2 procent av budgeten för hela året. Jämfört med motsvarande tid i fjol höjs utfallet av den större statsandelsfinansieringen.

Verksamhetskostnaderna uppgick under motsvarande period till 11,89 miljoner euro och underskred budgeten för de tre månaderna med 172 000 euro. De var dock 1,29 miljoner euro större än under motsvarande period i fjol beroende på större lönekostnader och tjänsteupphandling än i fjol. Utfallet för verksamhetskostnaderna var 24,6 procent av budgeten för hela året.

Årsbidraget blev 645 989 euro, vilket överskrider budgeten med 289 006 euro och motsvarande utfall för i fjol med 194 930 euro. Utfallet för årsbidraget var 45,2 procent av budgeten för hela året.

Resultatet efter avskrivningar var 289 666 euro, vilket överskrider budgeten med 352 125 euro och ligger 143 366 euro över motsvarande period i fjol.

Samkommunens resultatområden

| | Resultat 1–3/2021 | Resultat 1–3/2020 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Välfärd | 129 862 | 135 933 |
| Tjänster | 62 170 | 113 704 |
| Teknologi | –149 536 | –199 299 |
| Stödtjänster för utbildningen | 313 574 | 179 945 |
| Stödtjänster | –82 136 | –47 968 |

Investeringar

Luksias investeringsbudget för 2021 uppgår till 13 019 000 euro, varav 1 463 450 euro (11,2 %) hade använts i slutet av mars. Den viktigaste och till omfattningen största enskilda investeringen är nybygget, för vilket 12 000 000 euro har avsatts. Därav har 1 463 110 utfallit under början av året.

Styrelsen

§ 29

22.4.2021

Dotterbolag

Luksia koulutus Oy:s resultat för de första tre månaderna var 15 732 euro. Omsättningen var klart större än för motsvarande tid i fjol.

Resultaträkningarna för samkommunen och dess resultatområden samt Luksia koulutus Oy inklusive jämförelser med budgeten för perioden 1.1–31.3.2021 bifogas föredragningslistan.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens resultatrapport och dotterbolagens resultatinformation för januari–mars 2021 för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Numerisk resultatrapport 1.1–31.3.2021

Styrelsen

§ 30

22.4.2021

Samman kallande av extra samkommunsstämma

Styrelsen 22.4.2021 § 30
134/00.02.09/2021

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

Enligt 6 § i samkommunens grundavtal ska samkommunsstämma hållas minst två gånger om året, en senast i juni och en senast i november. Enligt planerna ska Luksias samkommunsstämmor 2021 hållas 17.6.2021 och 25.11.2021.

Kallelsen till stämman utfärdas av samkommunsstyrelsens ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. Kallelsen till stämman ska sändas minst tre veckor före sammanträdet.

En extra samkommunsstämma sammankallas 31.8.2021 kl. 13.00. Teman för stämman är omorganisationen utgående från samkommunens strategi och valen till förtroendeposter inom organisationen.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att sammankalla en extra samkommunsstämma tisdag 31.8.2021 kl. 13.00.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Förvaltningssekreteraren, medlemskommunerna

Styrelsen

§ 31

22.4.2021

Tjänsteinnehavarbeslut

Styrelsen 22.4.2021 § 31
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 19.3–15.4.2021.

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 19.3–15.4.2021

Styrelsen

§ 32

22.4.2021

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 22.4.2021 § 32

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Byggandet av utbildningscentret på Toivogatan 4 i Lojo
2. Coronaläget
3. Fördelning av justeringspotten
4. Införande av elektronisk underskrift

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 33

22.4.2021

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 22.4.2021 § 33

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.

Styrelsen

§ 34

22.4.2021

Organisation 1.1.2022

Styrelsen 22.4.2021 § 34
132/00.01.01.04/2021

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

Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34

Besvärsförbud

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