

Styrelsen

Tid 26.1.2023 kl. 15:00–16:29

Plats Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
Toivogatan 2, 08100 Lojo/Teams

Deltagare

	Namn	Uppgift	Mer information
Närvarande	Luoma Pekka	ordförande	
	Räsänen Pekka	vice ordförande	
	Neuman Rafik	styrelseledamot	Teams
	Nevalainen Merja	styrelseledamot	Teams
	Salapuro Paula	styrelseledamot	Teams
	Sjöblom Susanne	styrelseledamot	
	Skaffari Laura	styrelseledamot	Teams
	Talts Kaddi	styrelseledamot	Teams
	Päivinen Heidi	ersättare	Teams
	Seppälä Heidi	ersättare	
Honkavaara Vesa	ersättare	Teams	
Frånvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Granlund Niina	styrelseledamot	
	Nygård Marko	styrelseledamot	
Saukkola Ville	styrelseledamot		
Övriga närvarande	Lindholm Jouko	samkommunsdirektör, föredragande	
	Kivelä Karita	förvaltningssekreterare, protokollförare	
	Loiskekoski Markku	rektor	
	Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör	
	Pääkkönen Tuula	huvudförtroendeman JYTY, via Teams	
	Rahkola Maarit	huvudförtroendeman JUKO, via Teams	
Matikainen Terhi	lektor, koordinator för utbildning på arbetsplatser, § 1–3, avlägsnade sig kl. 15.57		
Behandlade ärenden	§ 1–9		

Underskrifter

Pekka Luoma
ordförandeKarita Kivelä
protokollförare

Protokolljustering

Protokollet är justerat digitalt

Merja Nevalainen
protokolljusterarePaula Salapuro
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats
1.2.2023.Det svenska protokollet är en översättning av det framlagda finska
protokollet. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från
framläggningen av det finska protokollet.

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 1	Sammanträdet laglighet och beslutförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Det samlade lärandet på arbetsplatser och praxis för detta	6
§ 4	Uppdatering av Luksias anvisning för intern kontroll	7
§ 5	Styrelseledamot Nygårds begäran om befrielse och utnämning av ny ledamot	8
§ 6	Styrelseledamot Granlunds begäran om befrielse och utnämning av ny ledamot	9
§ 7	Tjänsteinnehavarbeslut 8.12.2022–18.1.2023	10
§ 8	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	11
§ 9	Övriga ärenden som framkommer på mötet	12

Styrelsen

§ 1

26.1.2023

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 26.1.2023 § 1

Enligt 108 § 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 (100 § 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

§ 2

26.1.2023

Val av protokolljusterare

Styrelsen 26.1.2023 § 2

Enligt 120 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt som organet har beslutat.

Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 23.9.2021 i § 71 att styrelsens protokoll justeras av två styrelseledamöter som väljs till protokolljusterare på vart och ett möte.

Förslag

Mötet väljer två protokolljusterare.

Beslut

Merja Nevalainen och Paula Salapuro valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Styrelsen

§ 3

26.1.2023

Det samlade lärandet på arbetsplatser och praxis för detta

Styrelsen 26.1.2023 § 3
50/12.02.02/2023

Beredning: lektor, koordinator Terhi Matikainen, samkommunsdirektör
Jouko Lindolm

Terhi Matikainen, lektor och koordinator för den utbildning som ordnas på arbetsplatser, klargör för styrelsen vad som avses med verksamhetsmodellen, processerna och praxis för utbildningen på arbetsplatser. Samkommunens dagliga arbete inom utbildningen på arbetsplatser genomgås i en presentation av styrkor, utvecklingsobjekt och kvalitet. Dessa påverkar feedbacken från kunder och den finansiering samkommunen får.

Ett skriftligt sammandrag av det ovan nämnda bifogas föredragningslistan.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen antecknar utredningen och presentation av det samlade lärandet på arbetsplatser och praxis för detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Lektor Terhi Matikainen, koordinator för utbildning på arbetsplatser, lämnade sammanträdet kl. 15.57 efter att detta ärende behandlats.

Bilaga

Utbildning som ordnas på arbetsplatser

Verkställande

Arbetslivstjänsterna

Styrelsen

§ 4

26.1.2023

Uppdatering av Luksias anvisning för intern kontroll

Styrelsen 26.1.2023 § 4
133/00.01.01.00/2022

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju

Den anvisning för intern kontroll som samkommunsstämman godkände 29.11.2018 måste uppdateras på grund av den omarbetade organisationen, de förändrade arbetssätten och ändringar i lagstiftningen.

Anvisningen för intern kontroll utgör stöd för ledning, god förvaltningssed, riktig och ändamålsenlig verksamhet samt riskhantering vid Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Syftet med anvisningen är att hjälpa cheferna förstå och genomföra ledningsarbete, god förvaltningssed och intern kontroll samt deras koppling till deras egen arbetsbeskrivning. Den interna kontrollen och den riskhantering som till väsentliga delar är förknippad med den är kontinuerlig verksamhet och bidrar till att samkommunen som helhet och de olika resultatområdena i rimlig uppnår det uppställda målen för verksamheten och ekonomin. Koncernaspekterna tas upp i avsnitt 8.4.

De ändringar som har gjorts och de punkter som strukits och lagts till i anvisningen för intern kontroll har märkts ut i den bifogade anvisningen. Överstrykning markerar struken text och röd text markerar tillagda punkter. Trots det ovan relaterade är anvisningens innehållsförteckning och uppbyggnad så gott som oförändrad.

De viktigaste förändringarna i anvisningen gäller styrning och uppföljning av undervisningen.

Ekonomi- och förvaltningsdirektören gör upp ett sammandrag av det viktigaste angående anvisningen för intern kontroll och lägger fram det på styrelsens möte.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att den godkänner den anvisning för intern kontroll som ingår i bilagan.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Luksias anvisning för intern kontroll

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 12.6.2023

Styrelsen

§ 5

26.1.2023

Styrelseledamot Nygårds begäran om befrielse och utnämning av ny ledamot

Styrelsen 26.1.2023 § 5

167/00.00.01.00/2021

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm

Marko Nygård, som valts till styrelseledamot för den kommunala mandatperioden 2021–2025, begärde genom e-post 29.12.2022 befrielse från medlemskapet i styrelsen. En ny styrelsemedlem som ersätter Nygård ska väljas för den återstående mandatperioden. Fram till samkommunsstämman är Heidi Päivinen ersättare för Marko Nygård (§ 70 i kommunallagen, 410/2015).

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman beslutar att

1. bevilja Marko Nygård avsked från styrelsemedlemskapet
2. att välja en ny styrelsemedlem som ersätter Marko Nygård för den återstående mandatperioden.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 12.6.2023

Styrelsen

§ 6

26.1.2023

Styrelseledamot Granlunds begäran om befrielse och utnämning av ny ledamot

Styrelsen 26.1.2023 § 6
167/00.00.01.00/2021

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm

Niina Granlund, som valts till styrelseledamot för den kommunala mandatperioden 2021–2025, begärde genom e-post 18.1.2023 befrielse från medlemskapet i styrelsen. En ny styrelsemedlem som ersätter Granlund ska väljas för den återstående mandatperioden. Fram till samkommunsstämman är Vesa Honkavaara ersättare för Niina Granlund (§ 70 i kommunallagen, 410/2015).

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar föreslå samkommunsstämman att stämman beslutar att

1. bevilja Niina Granlund avsked från styrelsemedlemskapet
2. att välja en ny styrelsemedlem som ersätter Niina Granlund för den återstående mandatperioden.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Samkommunsstämmans föredragningslista 12.6.2023

Styrelsen

§ 7

26.1.2023

Tjänsteinnehavarbeslut 8.12.2022–18.1.2023

Styrelsen 26.1.2023 § 7
35/00.02.08/2023

Beredning: förvaltningssekreterare Karita Kivelä

Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga till föredragningslistan. I enlighet med 31 § i förvaltningsstadgan innehåller förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under perioden 8.12.2022–18.1.2023.

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 Luoma
personalchefen, Tuija Rekola
fastighetschefen, Sanna Laaksonen
utbildningschef 1, Juha-Matti Mattila
utbildningschef 2, Petteri Sarvala, 1.11.2022–30.4.2023 vik. Tiina Vesanen
utbildningschef 3, Tarja Leppänen
utbildningschef 4, Raija Virta
utbildningschef 5, Heini Löfberg
utbildningschef 6, Hanna Salakari
utbildningschef 7, Katja Mattila-Laine
utbildningschef 8, Tanja Aholainen
samkommunsdirektören, Jouko Lindholm
servicechefen för studerandetjänster, Terttu Tapio
servicechefen för kosthållet, Irmeli Heikkilä
servicechefen för dataadministrationen, Kimmo Lehtosaari
servicechefen för arbetslivstjänster, Sari Hertell
rektorn, Markku Loiskekoski
ekonomi- och förvaltningsdirektören, Kari Mäntyharju
prorektorn, Eero Hillman.

2. att inte utöva sin rätt att överta besluten.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Beslutsförteckning 8.12.2022–18.1.2023

Styrelsen

§ 8

26.1.2023

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 26.1.2023 § 8
45/00.02.04/2023

Beredning: Jouko Lindholm, samkommunsdirektör

1. Finansieringsbeslut 2023
2. Luksian koulutus Oy:s utsikter för den närmaste framtiden
3. Bokslutsförberedelser

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 9

26.1.2023

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 26.1.2023 § 9

Enligt 111 § 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: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9

Besvärsförbud

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

Kontaktuppgifter

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Toivogatan 4

08100 Lojo

kirjaamo@luksia.fi

Ämbetstider: mån–tor kl. 8.00–16.00, fre och helgftnar kl. 8.00–15.00