

Styrelsen

Tid 28.10.2021 kl. 15:00–16:31

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

Deltagare

Närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Luoma Pekka	ordförande	
	Räsänen Pekka	vice ordförande	
	Granlund Niina	styrelseledamot	
	Neuman Rafik	styrelseledamot	
	Nygård Marko	styrelseledamot	
	Saukkola Ville	styrelseledamot	
	Sjöblom Susanne	styrelseledamot	
	Skaffari Laura	styrelseledamot	
	Talts Kaddi	styrelseledamot	
	Haatainen Niko	ersättare	
	Lylylahti Harri	ersättare	

Frånvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Nevalainen Merja	styrelseledamot	
	Salapuro Paula	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	

Behandlade ärenden, § 94–102

Underskrifter

Pekka Luoma ordförande	Leena Kokkonen protokollförare
---------------------------	-----------------------------------

Protokolljustering Protokollet är justerat digitalt 31.10.2021.

Laura Skaffari protokolljusterare	Ville Saukkola protokolljusterare
--------------------------------------	--------------------------------------

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 2.11.2021.

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
§ 94	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	3
§ 95	Val av protokolljusterare	4
§ 96	Budget för 2022 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2022–2024	5
§ 97	Uppdatering av förvaltningsstadgan	11
§ 98	Sammankallande av samkommunsstämma	13
§ 99	Sammanträden 2022	14
§ 100	Tjänsteinnehavarbeslut	15
§ 101	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	16
§ 102	Övriga ärenden som framkommer på mötet	17

Styrelsen

§ 94

28.10.2021

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 28.10.2021 § 94

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

§ 95

28.10.2021

Val av protokolljusterare

Styrelsen 28.10.2021 § 95

Enligt 117 § 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

Laura Skaffari och Ville Saukkola valdes till protokolljusterare för detta möte.

Styrelsen	§ 80	07.10.2021
Styrelsen	§ 96	28.10.2021

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 det löpande året ligga till grund för arbetet med att upprätta budgetutkastet.

Styrelsen	§ 80	07.10.2021
Styrelsen	§ 96	28.10.2021

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 under 2022. Detta bygger på en uppskattning om att saneringen av Harjun koulu blir klar under vintern 2022 och rörsaneringen på Toivogatan 4 under

Styrelsen
Styrelsen§ 80
§ 9607.10.2021
28.10.2021

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

Verkställande

Ekonomi- och förvaltningsdirektören, samkommunsdirektören, sektorrektorerna

Styrelsen	§ 80	07.10.2021
Styrelsen	§ 96	28.10.2021

Styrelsens föredragningslista 28.10.2021

Styrelsen 28.10.2021 § 96
176/02.02.00/2021

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

Styrelsen beslutade utgående från den diskussion som fördes om det framlagda budgetutkastet 7.10.2021 att resultatet ska vara –322 057 euro för samkommunen och 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 koncerntjänsterna, ett administrativt ansvarsområde som är direkt underställt samkommunsdirektören och som omfattar kommunikation och marknadsföring, HR, riskhantering samt utveckling och kvalitet. Koncerntjänsternas 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.

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

Styrelsen
Styrelsen§ 80
§ 9607.10.2021
28.10.2021

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 totalreoveringen 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 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.

Styrelsen
Styrelsen

§ 80
§ 96

07.10.2021
28.10.2021

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

Styrelsen
Styrelsen

§ 62
§ 97

04.8.2021
28.10.2021

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
164/00.01.01.00/2021

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

Styrelsen	§ 62	04.8.2021
Styrelsen	§ 97	28.10.2021

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 § 125 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

Styrelsen

§ 98

28.10.2021

Samman kallande av samkommunsstämma

Styrelsen 28.10.2021 § 98
134/00.02.09/2021

Beredning: förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Enligt 6 § i samkommunens grundavtal ska samkommunsstämma hållas minst två gånger om året, en senast i juni och en senast i november. 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.

Under 2021 har två samkommunsstämmor hållits: en ordinarie 17.6.2021 och en extra 31.8.2021. Nästa samkommunsstämma hålls enligt plan 25.11.2021 kl. 13.00.

Stämmokallelsen ska ange tid och plats för stämman och de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan ska bifogas stämmokallelsen och innehålla en redogörelse för ärendena inklusive behövliga bilagor samt styrelsens förslag till beslut av stämman.

Förslaget till föredragningslista för samkommunsstämman ingår i bilagan.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar

1. att sammankalla samkommunsstämman torsdag 25.11.2021 kl. 13.00 som fysiskt möte.

2. att godkänna föredragningslistan för stämman.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Samkommunsstämmans föredragningslista 25.11.2021

Verkställande

förvaltningssekreterare

Styrelsen

§ 99

28.10.2021

Sammanträden 2022

Styrelsen 28.10.2021 § 99
167/00.00.01.00/2021

Beredning: förvaltningssekreterare Leena Kokkonen.

Enligt 97 § i den gällande förvaltningsstadgan (samkommunsstämman 26.11.2020 § 23) fattar ett organ beslut om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls.

Följande tider för sammanträden föreslås för styrelsen och samkommunsstämman under 2022:

Styrelsesammanträde

tor 27.1.2022 kl. 15.00
tor 17.2.2022 kl. 15.00
tor 24.3.2022 kl. 15.00
tor 28.4.2022 kl. 15.00
tor 19.5.2022 kl. 15.00
tor 16.6.2022 kl. 9.30

tor 25.8.2022 kl. 15.00
tor 22.9.2022 kl. 15.00
tor 27.10.2022 kl. 15.00
tor 24.11.2022 kl. 9.30
tor 15.12.2022 kl. 13.00

Samkommunsstämma

tor 16.6.2022 kl. 13.00

tor 24.11.2022 kl. 13.00

Sammanträdena ordnas på Toivogatan i Lojo, på en särskilt angiven plats och/eller i elektroniskt format.

I samband med aprilmötet ordnas ett styrelseseminarium 27–28.4.2022.

Enligt § 16 i grundavtalet ska medlemskommunerna ges tillfälle att lämna förslag på hur samkommunens verksamhet kunde utvecklas när ekonomiplanen bereds. Info för medlemskommunerna ordnas tisdag 18.10.2022 kl. 13.00.

Tidsschemat för mötena skickas ut till medlemskommunerna.

Förslag

Samkommunsdirektören

Styrelsen beslutar hålla sammanträden enligt det föreslagna tidsschemat.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Verkställande

Styrelseledamöter och ersättare, medlemskommuner
Samkommunens ledningsgrupp, personalrepresentanten i styrelsen

Styrelsen

§ 100

28.10.2021

Tjänsteinnehavarbeslut

Styrelsen 28.10.2021 § 100
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 30.9–20.10.2021.

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 Luoma
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 fram till 30.9.2021,
Markku Loiskekoski ställföreträdande 1.8–31.12.2021
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 30.9–20.10.2021

Styrelsen

§ 101

28.10.2021

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 28.10.2021 § 101

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm.

1. Situationen för saneringen på Toivogatan 2–4 i Lojo
2. Coronaläget och rekommendationer för det.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 102

28.10.2021

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 28.10.2021 § 102

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: § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102

Besvärsförbud

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