

Styrelsen

Tid 18.10.2021 kl. 09:00 – 15:09

Plats Auditoriet/Teams

Innehållsförteckning

§	Rubrik	Sidan
§ 202	Sammanträdets laglighet och beslutsförhet - Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 203	Protokolljustering - Pöytäkirjan tarkastus	5
§ 204	Godkännande av arbetsordningen - Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 205	Verkställande direktörens ärenden för kännedom - Toimitusjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 206	Verkställande av de beslut fullmäktige fattade 30.8.2021 - Valtuuston 30.8.2021 kokouksen täytäntöönpanot	8
§ 207	Att utse representanter för samkommunen till sammanslutningar och samarbetsorgan för fullmäktigeperioden - Kuntayhtymän edustajien nimeäminen yhteisöihin ja yhteistyöelimiin valtuustokaudeksi	9
§ 208	Val av individsektion - Yksilöasioiden jaoston vaali	10
§ 209	Fortsättningen för verksamhetsperioden för Soites äldre- och handikappråd - Soiten vanhus- ja vammaisneuvostojen toimikauden jatko	11
§ 210	Styrelseledamöternas och kommunrepresentanternas elektroniska sammanträdesförfarande och apparater - Hallituksen jäsenten ja kunnan edustajien sähköinen kokousmenettely ja laitteet	12
§ 211	Köp av Monetra Oulu Oy:s aktie - Monetra Oulu Oy:n osakkeen osto	13
§ 212	Verksamhets- och ekonomiplan 2022 - Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022	14
§ 213	Lägesrapport om och redogörelser gällande fastighetsbolaget H7 - Kiinteistöyhtiö H7 tilannekatsaus ja selvitykset	15
§ 214	Ändringar av tjänstebeteckningar och behörighetsvillkor - Virkanimikemuutokset ja kelpoisuusehdot	16
§ 215	Tjänsteinnehavarbesluten - Viranhaltijapäätökset	17
§ 216	Övriga ärenden - Muut asiat	18

Deltagare

	Namn	Kl.	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Pajunpää Tapio	09:00 - 15:09	Ordförande	
	Kivelä Tomi	09:00 - 15:09	I vice ordförande	
	Nurmi Pekka	09:00 - 15:09	II vice ordförande	Var frånvarande från sammanträdet kl. 11.42-14.35.
	Ahlskog Hanna-Lea	09:00 - 15:09	Styrelseledamot	
	Karjalainen Marko	09:00 - 15:09	Styrelseledamot	
	Känsälä Kai-Eerik	09:00 - 15:07	Styrelseledamot	
	Lindskog Tina	09:00 - 15:09	Styrelseledamot	
	Potila Raija	09:00 - 15:09	Styrelseledamot	
	Rahkola Riitta	09:00 - 15:09	Styrelseledamot	
	Snellman Hans	09:00 - 15:09	Styrelseledamot	
	Teerikangas Kristiina	09:00 - 15:09	Styrelseledamot	
	Koskela Taina	09:00 - 15:09	Kommunrepresentant, Halso	
	Törmä Anja	09:00 - 15:09	Kommunrepresentant, Kannus	
	Parkkila Sirpa	09:00 - 15:09	Kommunrepresentant, Lestijärvi	
	Peltokangas Tapio	09:00 - 15:09	Kommunrepresentant, Perho	
	Hankaniemi Tapani	09:00 - 14:50	Fullmäktigeordförande	
	Nygård Boris	09:00 - 15:09	Fullmäktiges I vice ordförande	
	Orjala Sirpa	09:00 - 15:09	Fullmäktiges II vice ordförande	
	Korkiakoski-Västi Minna	09:00 - 15:09	Verkställande direktör	
	Dabnell Pirjo	09:00 - 11:55	Chefsöverläkare	
	Oikarinen-Nybacka Tarja	09:00 - 15:09	Socialdirektör	
	Kurikkala Piia	09:00 - 15:09	Chefsöverskötare	
	Heikkilä Eija-Liisa	09:00 - 15:09	Protokollförare	

Lukkarila Mia

09:00 -
15:09

Förvaltningssekreterare

Frånvarande Salminen Jussi

09:00 -

Delaktighets- och
klientrelationschef

Underteckningarna

Tapio Pajunpää
ordförande

Tomi Kivelä
ordförande under 213 §

Eija-Liisa Heikkilä
protokollförare

Behandlade ärenden

202 - 216

Protokolljustering

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

___ / ___ /2021

___ / ___ /2021

Hanna-Lea Ahlskog
protokollsjusterare

Marko Karjalainen
protokollsjusterare

Protokollet framlagt till allmänt påseende

Protokollet läggs fram till påseende i det allmänna datanätet efter att det justerats och undertecknats.

___ / ___ 2021

Eija-Liisa Heikkilä
protokollförare

Styrelsen

§ 202

18.10.2021

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet - Laillisuus ja päätösvaltaisuus

STYRELSE 18.10.2021 § 202

Verkställande direktörens förslag

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Styrelsen

§ 203

18.10.2021

Protokolljustering - Pöytäkirjan tarkastus

STYRELSE 18.10.2021 § 203

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen utser två protokolljusterare.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Hanna-Lea Ahlskog och Marko Karjalainen.

Styrelsen

§ 204

18.10.2021

Godkännande av arbetsordningen - Työjärjestyxsen hyväksyminen

STYRELSE 18.10.2021 § 204

Beredningen

Verkställande direktören

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna föredragningslistan som arbetsordning för detta sammanträde.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 205

18.10.2021

Verkställande direktörens ärenden för kännedom - Toimitusjohtajan tiedotettavat asiat

STYRELSE 18.10.2021 § 205

Ärenden för kännedom:

1. En översikt över läget för beredningen av välfärdsområdet
2. Principerna förknippade med ansökning om coronavirusstöd

Verkställande direktörens förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Styrelsen

§ 206

18.10.2021

**Verkställande av de beslut fullmäktige fattade 30.8.2021 - Valtuuston 30.8.2021
kokouksen täytäntöönpanot**

STYRELSE 18.10.2021 § 206
505/00.02.00/2021

Beredare

Verkställande direktör

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar konstatera att de beslut fullmäktige fattade 30.8.2021 har vunnit laga kraft, beslutar anteckna dem för kännedom och verkställa dem.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 207

18.10.2021

Att utse representanter för samkommunen till sammanslutningar och samarbetsorgan för fullmäktigeperioden - Kuntayhtymän edustajien nimeäminen yhteisöihin ja yhteistyöelimiin valtuustokaudeksi

STYRELSE 18.10.2021 § 207
1515/00.02.01/2021

Beredare

Verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar utse de ovan konstaterade representanterna för samkommunen till organ för den nya fullmäktigeperioden. Samtidigt befullmäktigar styrelsen verkställande direktören själv eller en tjänsteinnehavare verkställande direktören befullmäktigat att representera samkommunen vid eventuella andra samkommunsstämmor och motsvarande representativa samarbetsmöten och i styrelse- eller motsvarande sakkunnigsammansättningar som består av tjänsteinnehavare.

Beslut

Styrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet.

Styrelsen

§ 208

18.10.2021

Val av individsektion - Yksilöasioiden jaoston vaali

STYRELSE 18.10.2021 § 208
1518/00.02.01/2021

Beredare

Socialdirektör Tarja Oikarinen-Nybacka

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande förslag

Styrelsen beslutar

1. välja en individsektion som består av ordinarie medlemmar och ersättare för sin mandatperiod. Individsektionen består av fem ordinarie medlemmar och lika många personliga ersättare

2. utse en ordförande och vice ordförande.

Beslut

Styrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Den gamla individsektionen fungerar tills valet av en ny vunnit laga kraft.

Styrelsen

§ 209

18.10.2021

Fortsättningen för verksamhetsperioden för Soites äldre- och handikappråd - Soiten vanhus- ja vammaisneuvostojen toimikauden jatko

STYRELSE 18.10.2021 § 209
1781/00.02.01/2021

Beredare

delaktighets- och klientrelationschef Jussi Salminen

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar

- 1) att verksamhetsperioden för landskapets råd i Soite fortsätter t.o.m. 31.12.2022,
- 2) utse två representanter till äldrerådet bland de personer som deltar i styrelsens sammanträden,
- 3) utse två representanter till handikapprådet bland de personer som deltar i styrelsens sammanträden.

Beslut

Styrelsen beslutade

1. godkänna förslaget
2. utse två representanter, Anja Törmä och Kristiina Teerikangas, till äldrerådet
3. utse två representanter, Hanna-Lea Ahlskog och Kai-Eerik Känsälä, till handikapprådet.

Styrelsen

§ 210

18.10.2021

Styrelseledamöternas och kommunrepresentanternas elektroniska sammanträdesförfarande och apparater - Hallituksen jäsenien ja kunnan edustajien sähköinen kokousmenettely ja laitteet

STYRELSE 18.10.2021 § 210
1534/00.02.01/2021

Beredare

verkställande direktör Minna Korhikoski-Västi

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar

- överlåta pekplattor till förtroendevalda för fullmäktigeperioden i den omfattning och enligt de principer som konstaterats ovan.
- kartlägga behovet av apparat hos nya förtroendevalda
- att de förtroendevalda som fortsätter från den föregående fullmäktigeperioden behåller den pekplatta de tidigare fått av Soite.
- att de förtroendevalda som inte fortsätter som Soites förtroendevalda under den nya fullmäktigeperioden kan köpa apparaten åt sig själv till ett pris på 50 euro (inkl. moms 24 %). I annat fall returneras apparaterna.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 211

18.10.2021

Köp av Monetra Oulu Oy:s aktie - Monetra Oulu Oy:n osakkeen osto

STYRELSE 18.10.2021 § 211
1528/00.02.01/2021

Beredare

ekonomidirektör Pasi Hämäläinen

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar köpa en aktie från Monetra Oulu Oy till ett pris på 1 110 euro och godkänna det bifogade aktieägaravtalet och anslutningsavtalet.

Beslut

Under diskussionens gång föreslog ledamot Hanna-Lea Ahlskog understödd av Tina Lindskog att ärendet bordläggs. Ordförande bestämde att det förrättas omröstning genom namnupprop. De som anser att behandlingen av ärendet ska fortsätta röstar JA och de som understöder bordläggning röstar NEJ. I omröstningen röstade 7 ledamöter JA (Pajunpää, Potila, Känsälä, Rahkola, Teerikangas, Karjalainen, Snellman) och 3 ledamöter röstade NEJ (Kivelä, Ahlskog, Lindskog). Ordförande konstaterade att styrelsen beslutat att fortsätta behandla ärendet.

Under diskussionens gång föreslog ledamot Hanna-Lea Ahlskog understödd av Tina Lindskog att styrelsen beslutar utreda upphandlingens totalkostnader och skjuta upp beslutsfattandet tills dess. Förslaget till beslut understöddes av Karjalainen, Teerikangas, Snellman. Ordförande bestämde att det förrättas omröstning genom namnupprop. De som understöder förslaget till beslut röstar JA och de som understöder Ahlskogs motförslag röstar NEJ. I omröstningen röstade 7 ledamöter JA (Pajunpää, Potila, Känsälä, Rahkola, Teerikangas, Karjalainen, Snellman) och 3 ledamöter röstade NEJ (Kivelä, Ahlskog, Lindskog).

Ordförande konstaterade att styrelsen godkänt förslaget till beslut.

Antecknas för kännedom att ekonomidirektör Pasi Hämäläinen var närvarande under behandlingen av ärendet.

Styrelsen

§ 212

18.10.2021

Verksamhets- och ekonomiplan 2022 - Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022

STYRELSE 18.10.2021 § 212
328/00.02.00/2021

Beredare

ekonomichef Tiina Högnabba, ekonomichef Pasi Hämäläinen,
verkställande direktör Minna Korhiakoski-Västi

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar anteckna den redogörelse över beredningsläget
som nu getts för kännedom och för en diskussion utifrån
redogörelsen för att ge instruktioner för den fortsatta beredningen.

Beslut

Antecknades för kännedom.

*Ekonomidirektör Pasi Hämäläinen var närvarande som sakkunnig under
diskussionen. Antecknas för kännedom att Pekka Nurmi återvände till
sammanträdet kl. 14.35.*

Styrelsen

§ 213

18.10.2021

Lägesrapport om och redogörelser gällande fastighetsbolaget H7 - Kiinteistöyhtiö H7 tilannekatsaus ja selvitykset

STYRELSE 18.10.2021 § 213
1641/00.02.01/2021

Beredare

ekonomidirektör Pasi Hämäläinen

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen hör en redogörelse om läget och för en diskussion utifrån redogörelsen för att ge instruktioner för fortsatt beredning.

Beslut

Den redogörelse som gavs vid sammanträdet antecknas för kännedom. Under diskussionens gång konstaterades det att det ännu behövs en redogörelse för förskottsskatt för bolaget och samkommunen och att ärendet läggs fram för styrelsen för beslutsfattande efter att redogörelserna blivit färdiga. Det antecknas att Tapio Pajunpää och Tapani Hankaniemi var jäviga och avlägsnades sig från sammanträdet för behandlingen av detta ärende och beslutsfattandet. Tomi Kivelä fungerade som ordförande under detta ärende.

Ant. Fullmäktigeordförande Tapani Hankaniemi avlägsnade sig från sammanträdet före behandlingen av detta ärende.

Styrelsen

§ 214

18.10.2021

Ändringar av tjänstebeteckningar och behörighetsvillkor - Virkanimikemuutokset ja kelpoisuusehdot

STYRELSE 18.10.2021 § 214
139/00.02.01/2021

Beredare

personaldirektör Eija-Liisa Heikkilä

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna de föreslagna ändringarna gällande tjänster och befattningar samt ändringarna gällande beteckningar och behörighetsvillkoret för handledare inom service vid missbruk.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Det antecknas i protokollet att Kai-Eerik Känsälä avlägsnade sig från sammanträdet kl. 15.07.

Styrelsen

§ 215

18.10.2021

Tjänsteinnehavarbesluten - Viranhaltijapäätökset

STYRELSE 18.10.2021 § 215

Styrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarbesluten från perioden 21.9 - 12.10.2021 som fattats av verkställande direktören, chefsöverläkaren, chefsöverskötare, socialdirektören, verksamhetsområdescheferna, personaldirektören, upphandlingschefen, ekonomidirektören, tekniska direktören och dataadministrationsdirektören. Som bifogat material finns beslutslistorna med besluten som fattats innan föredragningslistan sändes ut.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna delgivningen av de beslut som fattats inom ramen för den beslutanderätt som delegerats till de ledande tjänsteinnehavarna.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 216

18.10.2021

Övriga ärenden - Muut asiat

STYRELSE 18.10.2021 § 216

Beredningen

Verkställande direktör Minna Korhikoski-Västi

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen antecknar följande ärenden för kännedom:

1. Revisionsnämndens protokoll 6.9.2021, 14.9.2021 och 1.10.2021, som bifogat material
2. Protokollet från mötet som direktionen för Affärsverkssamkommunen för Norra Finlands laboratoricentral hade 24.9.2021, som bifogat material
3. En översikt över det ekonomiska läget 1-8 2021, som bifogat material
4. Protokoll från UNA Oy:s extra bolagsstämma 1.10.2021, som bifogat material
5. Avtal om ordnande av specialistsjukvården i sjukvårdsdistrikten inom Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområde 2018-2021, som bifogat material

Beslut

Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 202, § 203, § 204, § 205, § 206, § 207, § 208, § 212, § 213, § 215, § 216

Besvärsförbud

Det är förbjudet att anföra besvär i fråga om de ovannämnda paragraferna.

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

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 209, § 210, § 211, § 214

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

Samkommunsstyrelsen

Anvisningar om hur man begär omprövning samt besväransvisning

Anvisningar om hur man begär omprövning

Omprövningsmyndigheten och tidsfristen för omprövningsbegäran

Den som är missnöjd med ett beslut som samkommunens styrelse fattat kan göra en begäran om omprövning i enlighet med 134 § 1 mom. i kommunallagen. Enligt 137 § i kommunallagen kan omprövning begäras och kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. När det gäller ett beslut som samkommunens myndighet fattat får omprövning också begäras och kommunalbesvär anföras av samkommunens medlemskommun och dess medlem samt i fråga om beslut som fattats av kommunernas gemensamma organ av en kommun som är part i avtalet och av dess medlem.

Myndigheten som begäran om omprövning riktas till:

**Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite /
Styrelsen**

Mariegatan 16-20

67200 KARLEBY

kirjaamo@soite.fi

fax 06 826 4650, tfn 040 806 5085

Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från att beslutet delgivits. En kommunmedlem och en kommun som avses i 137 § 2 mom. i kommunallagen anses ha tagit del av beslutet i enlighet med 140 § i kommunallagen sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av ett beslut, om inte något annat visas, sju dagar från att brevet skickats, den dagen som anges i ett mottagningsbevis eller den tid som märkts i ett separat bevis över delfående (59 § och 60 § i förvaltningslagen). Vid vanlig elektronisk delgivning anses en part ha fått del av ett beslut den tredje dagen efter att meddelandet sänts, om inte något annat visas (19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet).

Dagen för delfående räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om den sista dagen för att lämna in begäran om omprövning infaller på en helgdag,

självständighetsdagen, valborg, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, får begäran om omprövning lämnas in den första vardagen efter det.

Innehållet i begäran om omprövning och att lämna in den

Av begäran om omprövning ska framgå 1) vilket beslut begäran om omprövning gäller, 2) till vilka delar omprövning begärs i beslutet och 3) på vilka grunder omprövning begärs. Av begäran om omprövning ska dessutom framgå namnet på den som begär omprövning, hens hemkommun, postadress och telefonnummer. Begäran om omprövning ska lämnas in hos omprövningsmyndigheten innan besvärstiden gått ut. Begäran om omprövning kan också lämnas in som ett telefax eller per e-post.