

Styrelsen

Tid 17.01.2022 kl. 09:00 - 14:00

Plats Auditoriet/Teams

Innehållsförteckning

| § | Rubrik | Sidan |
|------|--|-------|
| § 1 | Sammanträdets laglighet och beslutsförhet - Laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 2 | Protokolljustering - Pöytäkirjan tarkastus | 5 |
| § 3 | Godkännande av arbetsordningen - Työjärjestyksen hyväksyminen | 6 |
| § 4 | Verkställande direktörens ärenden för kännedom - Toimitusjohtajan tiedotettavat asiat | 7 |
| § 5 | Personaldirektörens översikt - Henkilöstöjohtajan katsaus | 8 |
| § 6 | Verkställande av besluten fullmäktige fattade vid sitt sammanträde 29.11.2021 - Valtuuston 29.11.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano | 9 |
| § 7 | Val av styrelseledamot och vice ordförande - Hallituksen jäsenen valinta ja varapuheenjohtajan nimeäminen | 10 |
| § 8 | Samarbetskommitténs verksamhetsperiod - Yhteistyötoimikunnan toimikausi | 11 |
| § 9 | Ekonomisk översikt och tidtabellen för bokslutet - Talouskatsaus ja tilinpäätösaikataulu | 12 |
| § 10 | Konkurrensutsättning av boendeservice för klienter inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering - Mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kilpailutus | 13 |
| § 11 | Familjevårdens och stödfamiljernas arvoden 2022 - Perhehoidon ja tukiperheiden palkkiot 2022 | 14 |
| § 12 | Ändringar av tjänstebenämningar och inrättande av en tjänst - Virkanimikemuutokset ja viran perustaminen | 16 |
| § 13 | Tjänsteinnehavarbesluten - Viranhaltijapäätökset | 16 |
| § 14 | Övriga ärenden - Muut asiat | 17 |

Deltagare

| Närvarande | Namn | Kl. | Uppgift | Tilläggsuppgifter |
|------------|----------------------------|------------------|--|---|
| | Kivelä Tomi | 09:00 - 14:00 | I vice ordförande | Ordförande vid detta sammanträde. |
| | Nurmi Pekka | 09:00 - 14:00 | II vice ordförande | |
| | Ahlskog Hanna-Lea | 09:00 - 14:00 | Styrelseledamot | |
| | Karjalainen Marko | 09:00 - 14:00 | Styrelseledamot | |
| | Känsälä Kai-Eerik | 09:00 - 14:00 | Styrelseledamot | |
| | Lindskog Tina | 09:00 - 14:00 | Styrelseledamot | |
| | Potila Raija | 09:00 - 14:00 | Styrelseledamot | |
| | Rahkola Riitta | 09:00 - 14:00 | Styrelseledamot | |
| | Snellman Hans | 09:00 - 14:00 | Styrelseledamot | |
| | Teerikangas Kristiina | 09:00 - 14:00 | Styrelseledamot | |
| | Koskela Taina | 09:00 - 14:00 | Kommunrepresentant, Halso | |
| | Törmä Anja | 09:00 - 14:00 | Kommunrepresentant, Kannus | |
| | Filppula Seppo | 09:00 - 14:00 | Kommunrepresentant, Kronoby | |
| | Parkkila Sirpa | 09:00 - 14:00 | Kommunrepresentant, Lestijärvi | |
| | Peltokangas Tapio | 09:00 - 14:00 | Kommunrepresentant, Perho | |
| | Lassila Erkki | 09:00 - 14:00 | Kommunrepresentant, Vetil | |
| | Hankaniemi Tapani | 09:00 - 14:00 | Fullmäktigeordförande | |
| | Nygård Boris | 09:00 - 14:00 | Fullmäktiges I vice ordförande | |
| | Orjala Sirpa | 09:00 - 14:00 | Fullmäktiges II vice ordförande | |
| | Korkiakoski-Västi Minna | 09:00 - 14:00 | Verkställande direktör | |
| | Dabnell Pirjo | 09:00 - 12:00 | Chefsöverläkare | |
| | Oikarinen-Nybacka Tarja | 09:00 - 14:00 | Socialdirektör | |
| | Kurikkala Piia | 09:00 - 14:00 | Chefsöverskötare | |
| | Salminen Jussi | 09:00 - 14:00 | Delaktighets- och klientrelationschef | |

Lukkarila Mia

09:00 -
14:00

Förvaltningssekreterare

Kauppila Jorma

09:00 -
14:00

Ersättare

Ersättare för
Tapio Pajunpää.

Frånvarande Pajunpää Tapio

09:00 - 14:00 Ordförande

Ärendena som behandlats

1 – 14

Underteckningarna

Tomi Kivelä
ordförande

Mia Lukkarila
protokollförare

Protokolljustering

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

___/___/2022

___/___/2022

Kai-Eerik Känslä
protokolljusterare

Hanna-Lea Ahlskog
protokolljusterare

Protokollet framlagt till allmänt påseende

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

___/___/2022

Mia Lukkarila
protokollförare

Styrelsen

§ 1

17.01.2022

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet - Laillisuus ja päätösvaltaisuus

STYRELSE 17.01.2022 § 1

Verkställande direktörens förslag

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades lagligt och beslutsfört.

Ant. för kännedom. Ärendena föredrogs kl. 9.00 – 12.00, lunch kl. 12.00 – 12.25 och sammanträdet fortsatte efter det.

Chefsöverläkare Pirjo Dabnell lämnade sammanträdet kl. 12.00.

Styrelsen

§ 2

17.01.2022

Protokolljustering - Pöytäkirjan tarkastus

STYRELSE 17.01.2022 § 2

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen utser två protokolljusterare. I tur att utses är ledamöterna Tomi Kivelä och Hanna-Lea Ahlskog.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Kai-Eerik Känsälä och Hanna-Lea Ahlskog. Styrelsens första vice ordförande Tomi Kivelä fungerade som ordförande vid sammanträdet.

Styrelsen

§ 3

17.01.2022

Godkännande av arbetsordningen - Työjärjestyksen hyväksyminen

STYRELSE 17.01.2022 § 3

Beredningen

Verkställande direktören

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna föredragningslistan som arbetsordning för detta sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutade godkänna föredragningslistan som arbetsordning med den ändringen att ärendet "Konvertering av KokkoPesu Oy:s kapitallånefordran, 100 000 euro, villkorligt till investering av eget kapital" som fanns med i kallelsen och på föredragningslistan avlägsnas. Ledamot Kai-Eerik Känsäläs fråga lades till Övriga ärenden: hur har den service som inte kräver remiss ordnats för klienter inom mentalvårdsrehabilitering, ett önskemål om tillräckligheten inom boendeservice för äldre, seniorboende och serviceboende med heldygnsomsorg i nuläget och om framtidens utmaningar.

Styrelsen

§ 4

17.01.2022

Verkställande direktörens ärenden för kännedom - Toimitusjohtajan tiedotettavat asiat

STYRELSE 17.01.2022 § 4

Verkställande direktörens förslag

Antecknas för kännedom:

1. En översikt över läget för beredningen av välfärdsområdet.

Beslut

1. Översikten över läget för beredningen av välfärdsområdet gavs inte.

Styrelsen

§ 5

17.01.2022

Personaldirektörens översikt - Henkilöstöjohtajan katsaus

STYRELSE 17.01.2022 § 5
37/00.02.01/2022

Beredare

Personaldirektören Eija-Liisa Heikkilä

Personaldirektören ger sin översikt vid sammanträdet.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen antecknar den översikt som getts för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Styrelsen

§ 6

17.01.2022

**Verkställande av besluten fullmäktige fattade vid sitt sammanträde 29.11.2021 -
Valtuuston 29.11.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano**

STYRELSE 17.01.2022 § 6
505/00.02.00/2021

Det justerade protokollet från fullmäktiges sammanträde 29.11.2021 har varit offentligt framlagt 1.12.2021. Protokollet har publicerats på webbplatsen soite.fi 1.12.2021. Fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft 8.1.2022.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar konstatera att de beslut fullmäktige fattade vid sitt sammanträde 29.11.2021 har vunnit laga kraft, beslutar anteckna dem för kännedom och beslutar verkställa dem.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 7

17.01.2022

Val av styrelseledamot och vice ordförande - Hallituksen jäsenen valinta ja varapuheenjohtajan nimeäminen

STYRELSE 17.01.2022 § 7
771/00.02.00/2021

Beredare

Verkställande direktören Minna Korkiakoski-Västi

Soites styrelseledamot Pekka Nurmi har begärt avsked från sin roll som styrelseledamot genom ett e-postmeddelande han skickat till styrelsens ordförande 13.12.2021. Nurmi är styrelsens andra vice ordförande.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen antecknar Pekka Nurmis avskedsansökan för kännedom och föreslår fullmäktige att fullmäktige

1. beviljar Pekka Nurmi avsked från rollen som ledamot i Soites styrelse,
2. väljer en ny styrelseledamot för att ersätta Pekka Nurmi och
3. väljer en andra vice ordförande för styrelsen.

Beslut

Styrelsen antecknade Pekka Nurmis avskedsansökan för kännedom och föreslår fullmäktige att fullmäktige

1. beviljar Pekka Nurmi avsked från rollen som ledamot i Soites styrelse utifrån hans ansökan som baserar sig på personliga skäl,
2. väljer en ny styrelseledamot för att ersätta Pekka Nurmi och
3. väljer en andra vice ordförande för styrelsen.

Ant. för kännedom. Styrelseledamot Pekka Nurmi avlägsnade sig från sammanträdet på grund av jäv och var frånvarande under behandlingen av ärendet och beslutsfattandet.

Styrelsen

§ 8

17.01.2022

Samarbetskommitténs verksamhetsperiod - Yhteistyötoimikunnan toimikausi

14.1.2019

Styrelsen § 8

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Tf verkställande direktörens förslag:

Styrelsen godkänner sammansättningen i samarbetskommittén och utser representanter för arbetsgivaren enligt det ovanstående. Mandatperioden är åren 2019-2021.

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

STYRELSE 17.01.2022 § 8

12/00.02.01/2022

Beredare

Verkställande direktören Minna Korhikoski-Västi

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Samarbetskommitténs verksamhetsperiod och giltighetstiden för det ovannämnda beslutet förlängs till 31.12.2022.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 9

17.01.2022

**Ekonomisk översikt och tidtabellen för bokslutet - Talouskatsaus ja
tilinpäätösaikataulu**

STYRELSE 17.01.2022 § 9
37/00.02.01/2022

Beredare

Ekonomidirektören Pasi Hämäläinen

Ekonomidirektören Hämäläinen ger en ekonomisk översikt vid
sammanträdet och går igenom tidtabellen för bokslutet.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen antecknar för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Styrelsen

§ 10

17.01.2022

Konkurrensutsättning av boendeservice för klienter inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering - Mielenterveyskuntoutujen ja päihdekuntoutujen asumispalvelujen kilpailutus

STYRELSE 17.01.2022 § 10
102/02.08.01/2022

Beredarna

Serviceområdeschef Nina Wikström, socialdirektören Tarja Oikarinen-Nybacka, upphandlingschefen Anne Harjunpää

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar avbryta upphandlingsförfarandet gällande boendeservice för klienter inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering med ovannämnda motiveringar. För att garantera jämlik behandling av anbudsgivarna är de anbudsdocument som lämnats in sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 17 punkten i offentlighetslagen tills upphandlingsenheten fattat beslut i upphandlingsförfarandet efter avbrottet.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 11

17.01.2022

Familjevårdens och stödfamiljernas arvoden 2022 - Perhehoidon ja tukiperheiden palkkiot 2022

STYRELSE 17.01.2022 § 11
126/00.02.01/2022

Beredare

Serviceområdescheferna Minna Lönnbäck och Hanna Saarinen,
ansvarsområdeschef Heidi Lindqvist, socialdirektören Tarja
Oikarinen-Nybacka

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar att från och med 1.1.2022

- 1) höjs familjevårdens alla arvoden med 2,46 % och kostnadsersättningarna med 3,13 %
- 2) betalas jourfamiljerna inom barnskyddets vård utom hemmet ett vårdarvode på 80 €/dygn och beredskapsersättning 50 €/dygn. Kostnadsersättningen är 28 €/dygn och kilometerersättningen 0,44 €/km
- 3) är vårdarvodet för familjevård av en ung person i eftervård 847,24 €/månad
- 4) inom familjevård för barnfamiljer är kilometerersättningen 0,44 €/km
- 5) stödfamiljerna betalas vårdarvode 39,67 €/dygn och kostnadsersättning 14,58 €/dygn. kilometerersättningen är 0,44 €/km.

Beslut

Styrelsen beslutade godkänna förslaget att från och med 1.1.2022

- 1) höjs familjevårdens alla arvoden med 2,46 % och kostnadsersättningarna med 3,13 %
- 2) betalas jourfamiljerna inom barnskyddets vård utom hemmet ett vårdarvode på 80 €/dygn och beredskapsersättning 50 €/dygn. Kostnadsersättningen är 28 €/dygn och kilometerersättningen 0,44 €/km
- 3) är vårdarvodet för familjevård av en ung person i eftervård 847,24 €/månad
- 4) inom familjevård för barnfamiljer är kilometerersättningen 0,44 €/km

Punkt 5 med följande ändringar:

- 5) stödfamiljerna betalas vårdarvode 39,67 €/dygn och kostnadsersättning 20 €/dygn. kilometerersättningen är 0,44 €/km.

Styrelsen

§ 12

17.01.2022

Ändringar av tjänstebestämmelser och inrättande av en tjänst - Virkanimikemuutokset ja viran perustaminen

STYRELSE 17.01.2022 § 12
132/00.02.01/2022

Beredare

Personaldirektören Eija-Liisa Heikkilä

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna de förslagna ändringarna av befattningar till tjänster och godkänna inrättandet av en läkartjänst.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 13

17.01.2022

Tjänsteinnehavarbesluten - Viranhaltijapäätökset

STYRELSE 17.01.2022 § 13

Styrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarbesluten från perioden 7.12 - 11.1.2022 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

§ 14

17.01.2022

Övriga ärenden - Muut asiat

STYRELSE 17.01.2022 § 14

Beredning

Verkställande direktören Minna Korkiakoski-Västi

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen antecknar följande ärenden för kännedom:

1. Arvoden i förtroendeorgan, som bifogat material
2. Protokoll från sammanträdet direktionen för Affärsverkssamkommunen för Norra Finlands laboratoriecentral hade 10.12.2021, som bifogat material
3. Protokoll från sammanträdet samkommunsstämman för Norra Finlands laboratoriecentral hade 17.12.2021, som bifogat material
4. Protokoll från Soites revisionsnämnd 1.11.2021, 3.12.2021, 17.12.2021, som bifogat material
5. SHM, beslut om statsunderstöd 15.12.2021, projektet Kotiin (hem) - framtidens tjänster i Soite som stöder boende hemma, som bifogat material
6. SHM, beslut om statsunderstöd 20.12.2021, utvecklingsprojekt enligt programmet Framtidens social- och hälsocentral, som bifogat material
7. Presentation av Tervia Oy och andelslaget (verkställande direktören Erja Jaatinen och medicinsk direktören Heikki Wiik föredrar ärendet vid sammanträdet)
8. Tillfälliga arrangemang gällande Reseservicecentralen
9. Soites delegation för ägarstyrning 20.12.2021, promemoria, som bifogat material
10. Ansökning om statsunderstöd från SHM för projekt inom Finlands program för hållbar tillväxt år 2022 (EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, RRF)
11. Social- och hälsovårdstjänsterna i Mellersta Österbottens välfärdsområde, en regional sakkunnigbedömning, THL, som bifogat material
12. Ibrukttagande av elektronisk underskrift/Dynasty

Beslut

Punkterna 1-12 antecknades för kännedom. Dessutom lades till ledamot Kai-Eerik Känsäläs fråga om hur den service som inte kräver remiss har ordnats för klienter inom mentalvårdsrehabilitering, ett önskemål om tillräckligheten inom boendeservice för äldre, seniorboende och serviceboende med heldygnsomsorg i nuläget och om framtidens utmaningar.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6,
§ 7, § 9, § 13, § 14**

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: § 8, § 10, § 11, § 12

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.

Paragraferna

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.