

Styrelsen

Tid 17.10.2022 kl. 12:00 - 13:35

Plats Auditoriet/Teams

Innehållsförteckning

§	Rubrik	Sidan
§ 118	Sammanträdets laglighet och beslutsförhet - Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 119	Protokolljustering - Pöytäkirjan tarkastus	5
§ 120	Godkännande av arbetsordningen - Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 121	Verkställande direktörens ärenden för kännedom - Toimitusjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 122	Upplösning av Affärsverkssamkommunen för Norra Finlands laboratoriecentral (NordLab) - Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkaminen	8
§ 123	Processen att rekrytera ekonomidirektör - Talousjohtajan viran rekrytointiprosessi	9
§ 124	Budgetlån 2022 - Talousarviolaina 2022	11
§ 125	Delaktighet och respons som stöd i klientorienterad utveckling av tjänster / 1-8/2022 - Osallisuus ja palautteet tukemassa asiakaslähtöistä palvelujen kehittämistä / 1-8/2022	12
§ 126	Överföring av statsunderstöd som beviljats för projekt - Hankkeiden valtionavustuksien siirto	13
§ 127	Ändringar av tjänstebeteckningar och behörighetsvillkor - Virkanimikemuutokset ja kelpoisuusehdot	14
§ 128	Avtal om överföring av personal/Österbottens välfärdsområde - Henkilöstön siirtosopimus/Pohjanmaan hyvinvointialue	15
§ 129	Avtal om överföring av personal/Mellersta Österbottens välfärdsområde - Henkilöstön siirtosopimus/Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	16
§ 130	Överföringsavtal/Norra Österbottens välfärdsområde - Siirtosopimukset/Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	17
§ 131	Tjänsteinnehavarbesluten - Viranhaltijapäätökset	18
§ 132	Övriga ärenden/för kännedom - Muut asiat/tiedoksi	19

Deltagare

	Namn	Kl.	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Pajunpää Tapio	12:00 - 13:35	Ordförande	
	Kivelä Tomi	12:00 - 13:35	Första vice ordförande	
	Ylikarjula Jukka	12:00 - 13:35	Andra vice ordförande	
	Ahlskog Hanna-Lea	12:00 - 13:35	Ledamot	
	Karjalainen Marko	12:00 - 13:35	Ledamot	
	Känsälä Kai-Eerik	12:00 - 13:35	Ledamot	
	Lindskog Tina	12:20 - 13:35	Ledamot	
	Potila Raija	12:00 - 13:35	Ledamot	
	Rahkola Riitta	12:00 - 13:35	Ledamot	
	Snellman Hans	12:00 - 13:35	Ledamot	
	Teerikangas Kristiina	12:00 - 13:35	Ledamot	
	Törmä Anja	12:00 - 13:35	Kommunrepresentant, Kannus	
	Filppula Seppo	12:00 - 13:35	Kommunrepresentant, Kronoby	
	Parkkila Sirpa	12:00 - 13:35	Kommunrepresentant, Lestijärvi	
	Peltokangas Tapio	12:00 - 13:35	Kommunrepresentant, Perho	
	Lassila Erkki	12:00 - 13:35	Kommunrepresentant, Vetil	
	Hankaniemi Tapani	12:00 - 13:35	Fullmäktigeordförande	
	Nygård Boris	12:00 - 13:35	Fullmäktiges första vice ordförande	
	Orjala Sirpa	12:00 - 13:35	Fullmäktiges andra vice ordförande	
	Korkiakoski-Västi Minna	12:00 - 13:35	Verkställande direktör	
	Rajaniemi Tuula	12:00 - 13:35	Vikarie för chefsöverläkaren	
	Oikarinen-Nybacka Tarja	12:00 - 13:35	Socialdirektör	
	Kurikkala Piia	12:00 - 13:30	Chefsöverskötare	
	Lukkarila Mia	12:00 - 13:35	Protokollförare	

Hotakainen Veli-Matti

12:00 -
13:35

Ersättare för
representanten för
Halso kommun

Frånvarande

Koskela Taina

12:00 -
13:35

Kommunrepresentant,
Halso

Salminen Jussi

12:00 -
13:35

Delaktighets- och
klientrelationschef

Ärendena som behandlats

118 - 132

Underteckningarna

Tapio Pajunpää
ordförande

Mia Lukkarila
protokollförare

Protokolljustering

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

___/___/2022

___/___/2022

Raija Potila
protokollsjusterare

Jukka Ylikarjula
protokollsjusterare

Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det justerats och undertecknats.

Styrelsen

§ 118

17.10.2022

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet - Laillisuus ja päätösvaltaisuus

STYRELSE 17.10.2022 § 118

Verkställande direktörens förslag

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Ant. för kännedom. Ärendena föredrogs kl. 12.00 – 12:15, personaldirektören Eija-Liisa Heikkilä föredrog paragraferna 127, 128, 129 och 130 och sammanträdet fortsatte efter det.

Styrelsen

§ 119

17.10.2022

Protokolljustering - Pöytäkirjan tarkastus

STYRELSE 17.10.2022 § 119

Verkställande direktörens förslag

Organet utser två protokolljusterare. I tur att väljas är ledamöterna
Kristiina Teerikangas och Jukka Ylikarjula.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Raija Potila och Jukka Ylikarjula.

Styrelsen

§ 120

17.10.2022

Godkännande av arbetsordningen - Työjärjestyksen hyväksyminen

STYRELSE 17.10.2022 § 120

Beredningen

Verkställande direktören

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna föredragningslistan som arbetsordning för detta sammanträde.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 121

17.10.2022

Verkställande direktörens ärenden för kännedom - Toimitusjohtajan tiedotettavat asiat

STYRELSE 17.10.2022 § 121

Verkställande direktörens förslag

Antecknas för kännedom:

1. En lägesrapport om beredningen av välfärdsområdet

Beslut

Antecknades för kännedom.

Ant. för kännedom. Ledamot Tina Lindskog anlände till sammanträdet kl. 12.20.

Styrelsen

§ 122

17.10.2022

Upplösning av Affärsverkssamkommunen för Norra Finlands laboratoricentral (NordLab) - Pohjois-Suomen laboratorikeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkaminen

STYRELSE 17.10.2022 § 122
3478/00.02.00/2022

Beredningen

Förvaltningsjuristen Vilma Kiilunen

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Soites styrelse beslutar föreslå fullmäktige att den godkänner för sin del avtalet om att upplösa Affärsverkssamkommunen för Norra Finlands laboratoricentral (NordLab) och om att överföra verksamheten till NordLab Hyvinvointiyhtymä.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen	§ 77	30.05.2022
Styrelsen	§ 115	29.08.2022
Styrelsen	§ 123	17.10.2022

Processen att rekrytera ekonomidirektör - Talousjohtajan viran rekrytointiprosessi

STYRELSE 30.05.2022 § 77

Beredningen Verkställande direktören Minna Korhikoski-Västi

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar

1. bevilja ekonomidirektören Pasi Hämmäläinen avsked från tjänsten som ekonomidirektör i enlighet med meddelandet och att bevilja honom avsked från att sköta tjänsteuppdraget som verksamhetsområdeschef
2. inleda processen för att rekrytera en ekonomidirektör
3. utse en arbetsgrupp för att välja ekonomidirektör och att till arbetsgruppen kalla representanter för välfärdsområdesstyrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutade

1. bevilja ekonomidirektören Pasi Hämmäläinen avsked från tjänsten som ekonomidirektör i enlighet med meddelandet och att bevilja honom avsked från att sköta tjänsteuppdraget som verksamhetsområdeschef
2. inleda processen för att rekrytera en ekonomidirektör
3. utse en arbetsgrupp för att välja ekonomidirektör och att till arbetsgruppen kalla representanter för välfärdsområdesstyrelsen
Till arbetsgruppen utsågs verkställande direktören och presidiet för Soites styrelse.

STYRELSE 29.08.2022 § 115

Beredningen Verkställande direktören Minna Korhikoski-Västi,
förvaltningsjuristen Vilma Kiilunen

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen	§ 77	30.05.2022
Styrelsen	§ 115	29.08.2022
Styrelsen	§ 123	17.10.2022

Styrelsen beslutar att

1. tjänsten som ekonomidirektör ledigförklaras på nytt. De ansökningar som inkommit under den tidigare ansökningsprocessen beaktas i den nya processen.
2. sammansättningen i arbetsgruppen för att välja ekonomidirektör ändras inte.

Beslut Styrelsen godkände förslaget enhälligt.

Ant. för kännedom. tf chefsöverläkaren Tuula Rajaniemi avlägsnade sig från sammanträdet kl. 12.33.

STYRELSE 17.10.2022 § 123
2163/01.01.01/2022

Beredningen Verkställande direktören Minna Korkiakoski-Västi

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar välja ekonomie doktor Helinä Saarela till tjänsten som ekonomidirektör. När tjänsten tillsätts tillämpas en provtid på sex månader.

Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 124

17.10.2022

Budgetlån 2022 - Talousarviolaina 2022

STYRELSE 17.10.2022 § 124
3686/00.02.01/2022

Beredningen

Tf ekonomidirektören Tiina Högnabba

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

1. Styrelsen beslutar godkänna att budgetlån tas år 2022 till en summa på 11 000 000 euro av det finansinstitut som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med uppgifterna i jämförelsetabellen.

2. Styrelsen befullmäktigar ekonomidirektören att besluta om räntebindningen gällande kreditutnyttjandet och om tidpunkten för upptagande av lån utifrån den finansiella situationen. Om den finansiella situationen tillåter kan man också delvis eller helt låta bli att uppta budgetlån.

Beslut

Verkställande direktören kompletterande förslaget på följande sätt i fråga om punkt 1:

Styrelsen beslutar godkänna att budgetlån tas år 2022 till en summa på 11 000 000 euro av det finansinstitut som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med uppgifterna i jämförelsetabellen, dvs. Mellersta Österbottens Andelsbank.

Förslaget godkändes enhälligt med verkställande direktörens ovannämnda komplettering.

Ant. för kännedom. Fullmäktiges andra vice ordförande Sirpa Orjala och styrelseledamot Hanna-Lea Ahlskog avlägsnade sig på grund av jäv från sammanträdet och var frånvarande under behandlingen av ärendet och beslutsfattandet (andelsbankens fullmäktige).

Styrelsen

§ 125

17.10.2022

**Delaktighet och respons som stöd i klientorienterad utveckling av tjänster / 1-8/2022 -
Osallisuus ja palautteet tukemassa asiakaslähtöistä palvelujen kehittämistä / 1-8/2022**

STYRELSE 17.10.2022 § 125
1957/00.02.01/2021

Beredningen

Delaktighets- och klientrelationschefen Jussi Salminen

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen antecknar den redogörelse som fåtts och
sammanfattningen av respons för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Styrelsen

§ 126

17.10.2022

Överföring av statsunderstöd som beviljats för projekt - Hankkeiden valtionavustuksien siirto

STYRELSE 17.10.2022 § 126
3763/00.02.01/2022

Beredningen

Utvecklingschef Iiris Jurvansuu och utvecklingskoordinator Tuija
Tuorila

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Soites styrelse beslutar ansöka om ändring:

1. i beslut om statsunderstöd hos Social- och hälsovårdsministeriet
för att överföra de ovannämnda projekten den administrerar till
Mellersta Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2023;

2. av användaren av statsunderstöd till Mellersta Österbottens
välfärdsområde när det gäller de ovannämnda projekten där Soite är
delgenomförare och i fråga om vilka huvudgenomföraren framför
ändringsansökningar till den finansierande myndigheten.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 127

17.10.2022

Ändringar av tjänstebeteckningar och behörighetsvillkor - Virkanimikemuutokset ja kelpoisuusehdot

STYRELSE 17.10.2022 § 127
489/00.02.01/2022

Beredningen

Personaldirektören Eija-Liisa Heikkilä

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna inrättandet av den ovan föreslagna tjänsten och tillägget gällande behörighetsvillkoret.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 128

17.10.2022

**Avtal om överföring av personal/Österbottens välfärdsområde - Henkilöstön
siirtosopimus/Pohjanmaan hyvinvointialue**

STYRELSE 17.10.2022 § 128
3220/00.01.02/2022

Beredningen

Personaldirektören Eija-Liisa Heikkilä

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna det bifogade avtalet om överföring med
Österbottens välfärdsområde.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 129

17.10.2022

**Avtal om överföring av personal/Mellersta Österbottens välfärdsområde - Henkilöstön
siirtosopimus/Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue**

STYRELSE 17.10.2022 § 129
3220/00.01.02/2022

Beredningen

Personaldirektören Eija-Liisa Heikkilä

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna det bifogade avtalet om överföring med
Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 130

17.10.2022

Överföringsavtal/Norra Österbottens välfärdsområde - Siirtosopimukset/Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

STYRELSE 17.10.2022 § 130
3220/00.01.02/2022

Beredningen

Personaldirektören Eija-Liisa Heikkilä

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

Verkställande direktörens förslag

Styrelsen beslutar godkänna det bifogade överföringsavtalet med Norra Österbottens välfärdsområde.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen

§ 131

17.10.2022

Tjänsteinnehavarbesluten - Viranhaltijapäätökset

STYRELSE 17.10.2022 § 131

Styrelsen antecknar tjänsteinnehavarbesluten från perioden 24.8 - 11.10.2022 som fattats av verkställande direktören, chefsöverläkaren, chefsöverskötaren, socialdirektören, verksamhetsområdescheferna, personaldirektören, upphandlingschefen, ekonomidirektören, tekniska direktören och dataadministrationsdirektören för kännedom. Som kompletterande 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.

Ant. för kännedom. Chefsöverskötare Pii Kurikkala avlägsnade sig från sammanträdet kl. 13.30.

Styrelsen

§ 132

17.10.2022

Övriga ärenden/för kännedom - Muut asiat/tiedoksi

STYRELSE 17.10.2022 § 132

Beredningen

Verkställande direktören Minna Korkiakoski-Västi

Verkställande förslag

Styrelsen antecknar följande ärenden för kännedom:

1. Protokoll från mötena som direktionen för Affärsverkssamkommunen för Norra Finlands laboratoriecentral (NordLab) hade 31.8.2022 och 28.9.2022, som kompletterande material
2. Regionförvaltningsverkets begäran om utredning i ärendet LSSAVI/10879/2022 och Soites utredning, dokumenten finns som kompletterande material
3. Protokoll från mötet som delegationen för ägarstyrning hade 22.9.2022, som kompletterande material

Beslut

Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 125, § 131, § 132

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: § 123, § 124, § 126, § 127, § 128, § 129, § 130

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

Samkommunsstyrelsen

Anvisningar om hur man begär omprövning samt besvärsanvisning

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.