

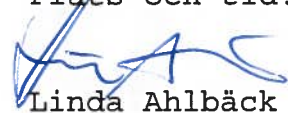



Tid Tisdag 24.4.2018 kl. 8.00 - 8.45

Plats Botniahallen

DELTAGARE

Mathias Skytte	<u>ordförande</u>
Mika Mäkisalo	viceordförande
Peter Back	ledamot
Rosmarie Finne	ledamot
Tapio Osala	ersättare
Pasi Roimela	ledamot
Päivikki Saukko	ledamot
Linda Ahlbäck	ersättare
Michael Lyyski	direktör
Päivi Tuominen	sekreterare

Underskrifter	 Mathias Skytte Ordförande	 Päivi Tuominen sekreterare
JUSTERING AV PROTOKOLLET	Plats och tid:	24/4 2018
Utses att Justera	 Linda Ahlbäck	 Rosmarie Finne

PROTOKOLLET

OMFATTAR	Paragrafer:	Sammanlagt	Sidor
	70 - 75	5	8

PROTOKOLLET Plats och tid: Botniahallen 24.4.2018

FRAMLAGT TILL

PÅSEENDE

Bevittnar

Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga

Protokolljusterarna initialer

LA. RF

Ärenden

Sammanträdets laglighet

Protokollsjusterare

70 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
71 §	VASA STADS KONCERN DIREKTIV.....	4
72 §	RÄTTELSE AV ORDALYDELSER I BOKSLUTET 2017	5
73 §	BEREDNING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN.....	6
74 §	BETALNING SUPPMANING OCH ÄNDRING INDRIVNINGSPRAXISEN	7
75 §	ÖVRIGA ÄRENDEN	8

LA RF

Protokolljusterarna initialer

70 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes.

LA. RF

Protokolljusterarna initialer

71 § VASA STADS KONCERN DIREKTIV

Direktör Michael Lyyski

Utgångspunkten för Vasa stadskoncerns verksamhetsidé är stadens strategi och ägarpolitiska riktlinjer som godkänts av stadsfullmäktige. Grundförutsättningen för att de mål som uppsatts där ska uppnås är ett fungerande samarbete och förhandlingskultur i stadskoncernen.

Koncerndirektivet ska föras för godkännande till bolagsstämmorna för de dottersamfund som är inom stadens bestämmanderätt eller till motsvarande förvaltningsorgan, då samfundsformen är en annan än aktiebolag. Koncerndirektivet ska föras för behandling också i en samkommun eller ett delägarbolags förvaltningsorgan så att förvaltningsorganet åtminstone antecknar koncerndirektivet för kännedom.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

CA. RF

Protokolljusterarna initialer

72 § RÄTTELSE AV ORDALYDELSER I BOKSLUTET 2017

Ekonomichef Päivi Tuominen

Styrelsen har godkänt samkommunens bokslut vid sammanträdet 4 2018 14.3.2018.

Revisionsnämnden observerade vid sitt sammanträde 12.4.2017 en felaktig ordalydelse i Bokslutet 2017 på sidan 15.

I det bokslut som styrelsen har undertecknat finns inskrivet:
och andelen som antecknats på kostnader för allmän förvaltning av skadeersättningen enligt direktörsavtalet då Kaisa-Leena Ahlroth sagt upp sig från sin tjänst.

Texten är missvisande, eftersom man av texten kan anta att samkommunen skulle ha gjort ett fel och måste betala skadeersättning till direktör Kaisa-Leena Ahlroth.

Den rätta ordalydelsen är:
och andelen som antecknats på kostnader för allmän förvaltning för avgångsvederlaget enligt direktörsavtalet till direktör Kaisa-Leena Ahlroth.

Direktör Michael Lyyski

I det bokslut som undertecknats av styrelsen byts sidan 15 och ordet skadeersättning ändras till avgångsvederlag.

Sidan 39 i det svenskspråkiga bokslutet byts och i balansräkningen korrigeras det felaktiga årtalet 2016 till år 2017.

Beslut Godkändes.

LA. RF

73 § BEREDNING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Direktör Michael Lyyski

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet. I varje kommun och samkommun ska det finnas en förvaltningsstadga, vars innehåll definieras i kommunallagen (410/2015) 90 §

Samkommunen har hittills haft en allmän stadga, vilken har täckt bestämmelser gällande förvaltningen, ekonomin, revisionen och tjänsteförhållanden, vilka har iakttagits utöver de bestämmelser som finns i samkommunens grundavtal.

Samkommunen inleder beredningen av en förvaltningsstadga som omfattar den nuvarande allmänna stadgan och verksamhetsstadgan.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

LA. RF

74 § BETALNINGSUPPMANING OCH ÄNDRING AV INDRIVNINGSPRAXISEN

Direktör Michael Lyyski

Samkommunen har fortgående betydande fordringar på en del av sina kunder. I samkommunen har man inlett en utredning som omfattar hela faktureringscykeln, där hanteringen av fordringar läggs ut i sin helhet så att det tryggar att samkommunens fordringar tas hem.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

LA. RF

75 § ÖVRIGA ÄRENDEN

LA RF

Protokolljusterarna initialer

BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

<p>Vad förbudet grundar sig på</p>	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer 70 §, 71 §, 72 §, 73 §, 74 §, 75 §</p>
	<p>Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet</p>

BESVÄRSANVISNING

<p>Besvärmyndighet och besvärstid</p>	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol Korsholmsesplanaden 43 PB 204 65101 VASA Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress Besvärstiden 30 dagar, vid ändringssökande hos marknadsdomstolen 14 dagar, börjar från delfåendet av beslutet.</p>
<p>Besvärsskrift</p>	<p>I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringar till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p>
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p>	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress, paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till ¹⁾: namn, adress och postadress, paragrafer</p>

LA - RF

Protokolljusterarna initialer