

Tid Onsdag 15.1.2020, kl. 16.30 - 18.20


Plats Botniahallen, Botniakabinetten
Botniahallen

DELTAGARE

| | |
|-------------------|--|
| Mathias Skytte | <u>ordförande</u> |
| Mika Mäkisalo | viceordförande |
| Sari Ala-Heikkilä | ledamot |
| Peter Back | ledamot |
| Rosmarie Finne | ledamot |
| Tapio Osala | ersättare |
| Pasi Roimela | ledamot |
| Päivikki Saukko | ledamot |
| Michael Lyyski | direktör |
| Päivi Tuominen | sekreterare |
| Tommi Pullola | hallchef |
| Jan Finne | direktör för Vasa Stads ägarstyrning 2 §, 3 § |

Underskrifter


 Mathias Skytte
 Ordförande


 Päivi Tuominen
 sekreterare
**JUSTERING AV
PROTOKOLLET**

Plats och tid:

24 / 1 2020

Utses att
Justera

 Pasi Roimela


 Tapio Osala
PROTOKOLLET**OMFATTAR**Paragrafer:
1 - 5 §Sammanlagt
5Sidor
7**PROTOKOLLET
FRAMLAGT TILL
PÅSEENDE**

Plats och tid:

Botniahallen 27, 1, 2020

Bevittnar


Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga



Protokolljusterarna initialer



Ärenden

Sammanträdets laglighet

Protokollsjusterare

| | | |
|-----|--|---|
| 1 § | GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN | 3 |
| 2 § | ÄGARSTYRNINGENS ANFÖRANDE | 4 |
| 3 § | FASTSTÄLLANDE AV 2020 ÅRS BUDGET | 5 |
| 4 § | SAMKOMMUNENS FÖRVALTNINGSSTADGA..... | 6 |
| 5 § | ÖVRIGA ÄRENEN..... | 7 |

Protokolljusterarna initialer

1 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes.

Protokolljusterarna initialer

FD



2 § ÄGARSTYRNINGENS ANFÖRANDE

Vasa stad har gjort nya utnämningar i sin organisation i slutet av år 2019. Utnämningarna trädde i kraft vid ingången av 2020. Jan Finne utnämndes till direktör för Vasa stads ägarstyrning.

Vasa stads ägarstyrningsdirektör Jan Finnes hälsningar till styrelsen för samkommunen.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

3 § FASTSTÄLLANDE AV 2020 ÅRS BUDGET

Samkommuns styrelsen

29.11.2019 19 § FASTSTÄLLANDE AV 2020 ÅRS BUDGET

Begäran om utlåtande om 2020 års budget och investeringsplanen för åren 2020-2024 har behandlats av Korsholms kommunstyrelse 4.11.2019 och godkänts enligt förslaget.

Vasa stads svar på begäran om utlåtande hade inte inkommit 19.11.2019.

Om svaret inte har inkommit före sammanträdet 29.11, fastställs budgeten på samkommunens följande sammanträde.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen fattar beslut om fastställandet av 2020 års budget med beaktande av innehållet i utlåtandet från Vasa.

Beslut Fastställandet av budgeten för 2020 bordlades för att behandlas vid nästa styrelsemöte.

Direktör Michael Lyyski

Samkommunens styrelse fastställer villkorligt budgeten och investeringsplanen för 2020 till dess ett godkänt utlåtande om behandlingen av ärendet erhålls från Vasa stads koncernsektion.

Beslut Godkändes.

4 § SAMKOMMUNENS FÖRVALTNINGSSTADGA

I förvaltningsstadgan har sammanställts de bestämmelser enligt kommunallagen, i vilka föreskrivs om samkommunens verksamhet och ansvar.

I den förvaltningsstadga som nu har uppgjorts, och vilken kommunallagen förpliktar till, har alla tidigare stadgor som gäller samkommunen (verksamhetsstadgan, allmänna stadgan, grundavtalet) samlats i samma dokument. I fortsättningen fastställs organiserandet av samkommunen i enlighet med förvaltningsstadgan och gällande grundavtal.

I och med att denna förvaltningsstadga fastställs, upphävs alla andra stadgor om samkommunens verksamhet med undantag av grundavtalet.

Vid utarbetandet av förvaltningsstadgan har samkommunen konsulterat Risto Käsälä, som är en erfaren sakkunnig i branschen. Han användes som sakkunnig också när samkommunens tidigare verksamhetsstadga utarbetades.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen godkänner den uppgjorda förvaltningsstadgan.

Beslut Godkändes.

I fråga om styrelsens rätt att utnyttja övertagningsrätten till direktörens beslut konstaterades följande: De beslut som har fattats av samkommunens direktör finns alltid till påseende för styrelseledamöterna på fredagar i en beslutsmap i ekonomichefens rum. Från ifrågavarande fredag räknas övertagningstiden (14 dygn) i fråga om de beslut av direktören som fattats under veckan i fråga. Styrelseordföranden är ansvarig för att bevaka och informera den övriga styrelsen om direktörens beslut.

5 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Samkommunens försäljningsfordringar och föreningarnas ekonomiska situation diskuterades.

Situationen för byggprojektet Vasa Elektriska Arena gick igenom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarna initialer





Protokolljusterarna initialer

B

B

BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

| | |
|-----------------------------|--|
| Vad förbudet grundar sig på | <p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet.</p> <p>Paragrafer 1 §, 2 §, 3 §, 5 §</p> |
| | <p>Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.</p> <p>Paragrafer och grunden för besvärsförbudet</p> |

BESVÄRSANVISNING

| | |
|-----------------------------------|---|
| Besvärsmyndighet och besvärstid | <p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.</p> <p>Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress</p> <p>4 § Vasa förvaltningsdomstol Korsholmsesplanaden 43 PB 204 65101 VASA</p> <p>Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress</p> <p>Besvärstiden 30 dagar, vid ändringssökande hos marknadsdomstolen 14 dagar, börjar från delfäendet av beslutet.</p> |
| Besvärsskrift | <p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none"> - ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringar till att beslutet bör ändras <p>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.</p> <p>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> |
| Inlämnande av besvärshandlingarna | <p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten 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.</p> <p>Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress, paragrafer</p> <p>Besvärshandlingarna skall lämnas till ¹): namn, adress och postadress, paragrafer</p> |



Protokolljusterarna initialer

