



Sammanträdestid	Måndagen den 13 november 2017, kl. 16:31 – 17:47	
Sammanträdesplats	Kommungården, nämndrummet	
Beslutande:	<input checked="" type="checkbox"/> Harju, Kari <input checked="" type="checkbox"/> Sandvik, John-Erik kl. 17.04 §15 <input checked="" type="checkbox"/> Byggmästar, Liane <input checked="" type="checkbox"/> Lindgren, Hans-Erik <input checked="" type="checkbox"/> Stenfors, Maarit	Ersättare: <input type="checkbox"/> Forsberg, Anders <input type="checkbox"/> Salmela, Joel <input type="checkbox"/> Gistö, Gun <input type="checkbox"/> Hongell, Susanne <input type="checkbox"/> Myllymäki, Tapani
Övriga närvarande:	<input checked="" type="checkbox"/> Brännkärr, Malin <input checked="" type="checkbox"/> Kjellman, Pamela <input type="checkbox"/>	t.f. kommundirektör ekonomichef
Paragrafer:	10 - 16 §.	
Underskrifter:	Ordförande: Kari Harju	Protokollförare: Pamela Kjellman
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den 15 november 2017 Hans-Erik Lindgren Maarit Stenfors	
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intyggar, underskrift, tjänsteställning	Kronoby, den 16 november 2017 Pamela Kjellman, ekonomichef	

Sammanträdestid Måndagen den 13 november 2017, kl. 16:30

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Ärendets
nummer

Ärende

- 10 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
11 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
12 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
13 §. BUDGET 2018 Dotterbolagens budget 2018
14 §. FÖRVALTNING Arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom
koncernledningen
15 §. FÖRETAGARPRIS Utse mottagare av företagpris 2017
16 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Torsdagen den 16 november
Kommungården

Ordförande

Kari Harju

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Pamela Kjellman, ekonomichef

KRONOBY KOMMUN

Organ
AFFÄRS- OCH RISK
HANTERINGSSSEKTION

Sammanträdesdatum
13.11.2017

Sida
2/16

10 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 8 november 2017 och tillställts samtliga medlemmar av affärs- och riskhanteringssektionen i elektronisk form. Föredragningslistan har varit utlagd på kommunens webbplats sedan 9.11.2017, varifrån övriga intresserade kan erhålla den.

TF KD:S FÖRSLAG:

Mötet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Mötet förklarades lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	16.11.2017	

KRONOBY KOMMUN

Organ
AFFÄRS- OCH RISK
HANTERINGSSSEKTION

Sammanträdesdatum
13.11.2017

Sida
2/17

11 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Affärs- och riskhanteringssektionen utser två protokolljusterare. Protokollet justeras via e-post och undertecknas vid följande möte.

TF KD:S FÖRSLAG:

Sektionen väljer Hans-Erik Lindgren och Maarit Stenfors som protokolljusterare.

BESLUT:

Sektionen valde Hans-Erik Lindgren och Maarit Stenfors till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige	16.11.2017	

KRONOBY KOMMUN

Organ
AFFÄRS- OCH RISK
HANTERINGSSEKTION

Sammanträdesdatum
13.11.2017

Sida
2/18

12 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Sektionen godkände föredragningslistan i föreliggande form.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige	16.11.2017	

KRONOBY KOMMUN

Organ
AFFÄRS- OCH RISK
HANTERINGSSSEKTION

Sammanträdesdatum
13.11.2017

Sida
2/19

Dnr: AFFRISK 7/2017

13 §. BUDGET 2018 Dotterbolagens budget 2018

Ekonomichefen:

Enligt Principer för ägarstyrning i Kronoby kommun, godkända av fullmäktige 22.5.2017 § 17 punkt 13, ska kommunens dotterbolag årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen. Enligt kommunens koncerndirektiv (22.5.2017 § 28) punkt 9 sätter fullmäktige i budgeten upp mål för dotterbolagens verksamhet och ekonomi. Bolagens ekonomiplaner bör utgå från de mål som fullmäktige satt upp för dem.

Kronoby kommuns dotterbolag har lämnat in sina budgeter för 2018.

TF KD:S FÖRSLAG:

Sektionen diskuterar dotterbolagens budgeter för 2018, antecknar dem för kännedom samt för dotterbolagens mål vidare till kommunstyrelsen för behandling i samband med beredningen av budgeten för år 2018.

BESLUT:

Sektionen diskuterade dotterbolagens budgeter och målsättningar och konstaterade att avskrivningar saknas i Kronoby Bostäders budget för 2018. Sektionen ber styrelsen för Kronoby Bostäder ge en förklaring och en eventuell korrigerad budget. Dotterbolagens mål förs vidare till styrelsens budgetbehandling.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	16.11.2017	

Dnr: AFFRISK 8/2017

14 §. FÖRVALTNING Arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom koncernledningen

Tf. kommundirektören

Enligt förvaltningsstadgans 27 § ska kommunstyrelsen bestämma arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom koncernledningen ifråga om varje dottersammanlutning och intressesammanslutning. I koncerndirektivet 1.1.2 konstateras detsamma. Enligt förvaltningsstadgan 27 § leder kommundirektören koncernen och ska genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som hen ska styra. Ekonomichefen och tekniska chefen ska genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som de ska styra.

Affärs- och riskhanteringssektionen beslöt på sitt möte 9.10.2017 att återkomma till ärendet på novembermötet i enlighet med den årsklocka som sektionen slog fast.

Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen följande arbetsfördelning mellan tjänsteinnehavarna inom koncernledningen ifråga om dotter- och intressesammanslutningarna;

Kronoby Elverk Ab (100%) – kommundirektören
Kronoby Vatten och Avlopp Ab (100 %) – kommundirektören
Ab Terjärv Vatten och Avlopp (92,5%) – kommundirektören
Fastighets Ab Kronoby Bostäder (100%) – ekonomichefen
Fastighets Ab Heimsjöleden (70,91%) – ekonomichefen
Ab Kronoby Konstis Oy (22,84%) – tekniska chefen
Fastighets Ab Sparbankshuset (49,8%) – tekniska chefen
Kronoby Energiandelslag (44,00%) – tekniska chefen

TF. KD:S FÖRSLAG:

Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen att de fastställer ovanstående arbetsfördelningen mellan tjänstemännen inom koncernstyrningen.

BESLUT:**Sektionen beslöt i enlighet med förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	16.11.2017	

KRONOBY KOMMUN

Organ
AFFÄRS- OCH RISK
HANTERINGSSSEKTION

Sammanträdesdatum
13.11.2017

Sida
2/21

Dnr: AFFRISK 6/2017

15 §. FÖRETAGARPRIS Utse mottagare av företagpris 2017

Ekonomichefen:

Kronoby kommun delar sedan 2001 årligen ut ett företagpris. År 2016 tilldelades Backfält Bilservice AB priset som årets företag. Dessförinnan har bland andra Ab Rani Plast Oy, Oy Wikar Ab, Åsbro Mjök Öb och Ab Granholm & Saarinen Oy erhållit företagpriset i kommunen.

Enligt kommunens koncerndirektiv, som godkändes av fullmäktige 22.5.2017 § 28, punkt 1.1.3 utdelar affärs- och riskhanteringssektionen företagpriset.

Affärs- och riskhanteringssektionen diskuterar förslag till årets företagpris och besluter om vem som tilldelas priset under kommunens årsfest 20 december 2017. Mottagaren kungörs samma dag som årsfesten ordnas.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Affärs- och riskhanteringssektionen utser mottagare av företagpriset år 2017.

BESLUT:

Affärs- och riskhanteringssektionen beslöt enhälligt att utse XXX till mottagare av företagpriset år 2017. Mottagaren kungörs under kommunens årsfest 20 december 2017.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	16.11.2017	

KRONOBY KOMMUN

Organ
AFFÄRS- OCH RISK
HANTERINGSSSEKTION

Sammanträdesdatum
13.11.2017

Sida
2/22

16 §. DELGIVNINGÄRENDE

- a) Ab Kronoby Konstis Oy höll bolagsstämma 31.10.2017. Pamela Kjellman valdes till kommunens representant i bolagets styrelse.
- b) Kari Harju, Liane Byggmästar och Malin Brännkärr deltog i seminariet Vastuulliset elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat 24.10.2017.
- c) Kronoby kommuns ansvarsförbindelser per 31.12.2016.

BESLUT:

Sektionen diskuterade och antecknade ärendena för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige	16.11.2017	

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 13 - 15

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 137 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är:

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	16.11.2017	

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av 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.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden utgår före tjänstetidens 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 innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	16.11.2017	