

Organ  
AFFÄRS- OCH RISKHANTERINGS-  
SEKTIONEN

Utfärdat  
22.2.2018

Sida  
2/13

Sammanträdestid Måndagen den 26 februari 2018, kl. 17.00

Sammanträdesplats **Kommungården, styrelserummet**

Ärendets  
nummer

Ärende

- |       |                                   |                                       |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 9 §.  | LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET        |                                       |
| 10 §. | VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE         |                                       |
| 11 §. | GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN |                                       |
| 12 §. | BOLAGSSTÄMMOR                     | Val av kommunens representanter 2018  |
| 13 §. | BOLAGSSTÄMMOR                     | Direktiv för kommunens representanter |
| 14 §. | BOKSLUT 2017                      | Intern kontroll och riskhantering     |
| 15 §. | BOKSLUT 2017                      | Ägarstyrning i kommunkoncernen        |
| 16 §. | MARKNADSFÖRING                    | Användning av marknadsföringsanslag   |
| 17 §. | KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER          | Upphandling från sommaren 2019        |
| 18 §. | DELGIVNINGÄRENDE                  |                                       |

Protokollet framläggs till påseende, tid och plats

Ordförande

Kari Harju

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

Inger Bjön, förvaltningschef



Sammanträdestid	Måndagen den 26 februari 2018, kl. 17.00	
Sammanträdesplats	<b>Kommungården, styrelserummet</b>	
Beslutande:	<input type="checkbox"/> Harju, Kari <input type="checkbox"/> Sandvik, John-Erik <input type="checkbox"/> Byggmästar, Liane <input type="checkbox"/> Lindgren, Hans-Erik <input 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 type="checkbox"/> Brännkärr, Malin <input type="checkbox"/> Kjellman, Pamela	t.f. kommundirektör ekonomichef
Paragrafer:	9–18 §.	
Underskrifter:	Ordförande:  Kari Harju	Protokollförare:  Pamela Kjellman
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den 28 februari 2018	
Protokollet framlagts till påseende, plats och tid:  Intygar, underskrift, tjänsteställning		

9 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 22 februari 2018 och tillställts samtliga medlemmar av affärs- och riskhanteringssektionen i elektronisk form. Föredragningslistan har varit utlagd på kommunens webbplats sedan 23 februari 2018 varifrån övriga intresserade kan erhålla den.

**TF KD:S FÖRSLAG:**

**Mötet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.**

10 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Affärs- och riskhanteringssektionen utser två protokolljusterare. Protokollet justeras via e-post den 28 februari 2018 och undertecknas vid följande möte.

**TF KD:S FÖRSLAG:**

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

11 §.           GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN

Dnr: KST 29/2018

12 §. BOLAGSSTÄMMOR Val av kommunens representanter 2018

Ekonomichefen:

Enligt förvaltningsstadgans § 32 punkt 5 utser affärs- och riskhanteringssektionen ombud till bolagsstämmorna, i vilka kommunen är aktie- och andelsägare och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter. Ifall särskilda representanter inte utses är kommundirektören företrädare .

Förutom de bolags- och andelsstämmor, som representanter utsetts till tidigare, bör representanter

ev. utses för nya bolag.

På en bolagsstämma kan inte kommunens röster fördelas på flera åsikter. Det är därför motiverat

att utse endast en företrädare, men det kan vara motiverat att utse tillräckligt antal ersättare.

Enligt koncerndirektivet 6.1.3 punkt 12 ger affärs- och riskhanteringssektionen anvisningar till de personer som företräder kommunen i koncernsammanslutningarnas förvaltningsorgan om hur kommunen ställer sig till de frågor som behandlas. Sektionens ordförande och t.f. kommundirektören kan ge ytterligare direktiv när materialet till bolagsstämmorna är klart.

Dottersamfund till kommunen (där kommunen har mera än 50 % av aktierna) är bolagen 1-5. Intressesamfund (där kommunen har 20 - 50 % av aktierna) är bolagen 6-8.

**T.F. KD:S FÖRSLAG:**

**Affärs och riskhanteringssektionen utser en representant och ersättare till nedan nämnda bolags- och andelsstämmor för verksamhetsåret 2018.**

**Till bolagen i p. 17, 21 och 23 utses dock ingen representant.**

**Sektionen befullmäktigar Österbottens svenska producentförbund att företräda kommunen i p. 13.**

1. Kronoby Elverk Ab
2. Kronoby Vatten och Avlopp Ab
3. Fastighets Ab Kronoby Bostäder
4. Ab Terjärv Vatten och Avlopp
5. Fastighets Ab Heimsjöliden
6. Fastighets Ab Sparbankshuset
7. Kronoby Energiandelslag
8. Ab Kronoby Konstis Oy
9. Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab
10. Ab Ekorosk Oy
11. Bostads Ab Lillåvägen
12. Fastighets Ab Kroncentrum
13. Kuntarahoitus OYJ
14. Bostads Ab Älvbrinken
15. Bostads Ab Langbacka
16. Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
17. Metsäliitto Osuuskunta
18. Oy Telefooni Invest Ab
19. Oy Abilita Ab
20. Nedervetil vattenandelslag
21. Guldkusten Ab
22. Apetit Oyj

- 23. Ab Det finlandssvenska kompetenscentrum inom det sociala området**
- 24. Nikula Travbana Ab**
- 25. Andelslaget Viexpo**
- 26. Andelslaget KNT-Net**
- 27. Andelslaget Söderby Vatten**
- 28. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag**
- 29. Oy Komit Ab**
- 30. Pohjola-Norden**
- 31. Föreningen Kvarkenrådet**
- 32. Österbottens företagarförening**
- 33. Handelskammaren**
- 34. Andelslaget ViRum**

Dnr: KST 30/2018

13 §.            **BOLAGSSTÄMMOR**    Direktiv för kommunens representanter

Ekonomichefen:

Affärs- och riskhanteringssektionen utsåg i föregående paragraf kommunens representanter till bolagsstämmor.

Som direktiv för val vid dessa bolagsstämmor, borde sektionen nominera personer för uppdrag till styrelsemedlemmar, revisorer och ersättare i de bolag som framgår nedan. Jämställdhetsbestämmelserna bör iaktas.

I kommunens dotterbolag under punkterna 1-5 bör med anledning av en lagändring 2009 revisionen skötas av enbart yrkesrevisorer.

I budgeten för år 2018, sid. 22 står det att kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkastningskrav även för bolag i kommunkoncernen. För år 2018 har kommunstyrelsen ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad avkastning uppgår till 4 700 €. Enligt koncerndirektivens kapitel 11 om sammanslutningars avkastning, fastställs dividenden från Kronoby Elverk Ab till 50 % av vinsten, dock minst 115 000 € årligen om inte annat överenskommit särskilt gällande dividenden.

Enligt koncerndirektivet 6.1.3 punkt 12 ger affärs- och riskhanteringssektionen anvisningar till de personer som företräder kommunen i koncernsammanslutningarnas förvaltningsorgan om hur kommunen ställer sig till de frågor som behandlas. Sektionens ordförande och t.f. kommundirektören kan ge ytterligare direktiv när materialet till bolagsstämmorna är klart.

**T.F. KD:S FÖRSLAG:**

**Affärs- och riskhanteringssektionen nominerar de personer, som enligt sektionen borde väljas till styrelsemedlemmar och ersättare för följande bolag:**

1. Kronoby Elverk Ab
2. Kronoby Vatten och Avlopp Ab
3. Ab Terjärv Vatten och Avlopp
4. Fastighets Ab Kronoby Bostäder
5. Fastighets Ab Heimsjöliden
6. Fastighets Ab Sparbankshuset
7. Kronoby Energiandelslag
8. Ab Kronoby Konstis Oy
9. Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab
10. Ab Ekorosk Oy
11. Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
12. Telefooni Invest Ab
13. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag

Sektionens ordförande och t.f. kommundirektören kan ge ytterligare direktiv när materialet till bolagsstämmorna är klart.



Dnr: KST 33/2018

14 §. BOKSLUT 2017 Intern kontroll och riskhantering

Ekonomichefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga § 98 punkt 1 och 2 svarar kommunstyrelsen för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen samt övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt anvisningarna samt lämnar i verksamhetsberättelsen uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnats och vilka de viktigaste slutsatserna är samt ger en utredning om koncernövervakningen och de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna. I § 99 och § 100 nämns att nämnderna, direktionerna, tjänsteinnehavarna och cheferna svarar inom sitt verksamhetsområde för ordnandet av den interna kontrollen och för övervakningen av verkställigheten och dess utfall.

Enligt § 32 punkt 10 är det affärs- och riskhanteringssektionen som bereder för kommunstyrelsen en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen vilken införs i verksamhetsberättelsen.

I koncerndirektivets kapitel 14 ska sammanslutningens styrelse sköta om att bolaget har fastställda verksamhetsprinciper för intern kontroll och att man i bolaget följer med hur övervakningen fungerar. Bolagets styrelse bör regelbundet utvärdera hur bolagets interna kontroll och riskhanteringssystem fungerar. Styrelsen skall se till att riskerna i bolagets verksamhet identifieras, bedöms och följs upp samt att det finns fastställda principer för riskhantering. Helhetsansvaret för bolagets riskhantering hör till styrelsen. Den interna revisionen och revisorn bedömer de processer i organisationen som säkrar att man har förstått de betydande riskerna och att de hanteras korrekt.

Kommunkoncernens dottersammanslutningar bör förbereda sig för eventuella störningssituationer genom att planera sin verksamhet på förhand i en beredningsplan. Ansvaret för uppgörande av en beredningsplan samt räddningsplan bör även beaktas i dottersammanslutningens eventuella underleverantörsavtal och avtal om köptjänster.

Varje sektor genomför kontinuerliga kontroller såsom ekonomisk kontroll, juridisk kontroll och olika utvärderingar. Granskning och godkännande av fakturor sker alltid av två olika personer och fakturor granskas ute på enheterna där den direkta kontrollen över levererad produkt finns och godkänns sedan av en förman. Inom bildnings- och fritidssektorn meddelas månatligen resultatansvariga enheter och deras ansvarspersoner om budgeten via bokföringsrapporter. Upphandlingen av dyrare inventarier sker alltid i samråd med förman och IT-ansaffningar i samråd med IKT-ansvarige. Nämnderna har fastställt en förteckning över de personer som har rätt att granska och godkänna fakturor. I verkställighetsdirektiven för budgeten 2018, vilka kommunstyrelsen fastställde 22.1.2018 § 8 ska sektorerna senast 28.2.2018 gå igenom listan över personer som granskar och godkänner fakturor och meddela eventuella ändringar omgående till ekonomikansliet. Under året meddelas förändringar genast de uppkommer.

Inom tekniska och miljösektorn tas för investeringsprojekt regelbundet ut budgetuppföljningar till projektansvarige eller byggnadskommitté ifall sådan tillsatts. Månatligen hålls arbetsplatsmöten med representanter för tekniska och miljösektorn, för den aktuella enheten var projektet utförs samt för byggföretagen för att följa upp och granska hur arbetet framskrider.

Vid köp av tjänster skall övervakas att ingångna avtal följs, vilket ofta görs månatligen eller årligen.

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret, får regelbundet budgetrapporter från ekonomikansliet över hur kommunens budget förverkligas, både driftsbudgeten sektorsvis och resultaträkningen. I beredningarna till kommunstyrelsen, nämnder och sektioner iakttas

lagar och bestämmelser i kommunens förvaltningsstadga, i vilken befogenheter och ansvar framkommer. Ledningsgruppen har regelbundna möten flera gånger per månad där man diskuterar och beslutar om gemensamma ärenden. I kommunens budget och ekonomiplan ingår strategin, vilken iakttas. Den nuvarande Strategi 2020 godkändes av fullmäktige 2013. Arbetet med Strategi 2025 har inletts under vårvintern 2018.

Vid uppgörandet av föredragningslistor och protokoll används KommunOffice-programmet och protokollen finns tillgängliga på kommunens hemsida efter att de justerats. Nämndernas protokoll delges alltid kommunstyrelsen för verkställighet. Kommunstyrelsen och varje nämnd består av en majoritet fullmäktigemedlemmar, så att ordförande och viceordförande samt ett tillräckligt antal övriga medlemmar är fullmäktigeledamöter. Varje nämnd ska också ha minst en representant från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sektioner består av minst hälften kommunstyrelsemedlemmar och nämndernas sektioner har en nämndmedlem som ordförande. På det sättet tryggas den interna informationen och kontrollen över besluten. Även revisionsnämndens ledamöter erhåller kommunstyrelsens och nämndernas protokoll. Kommunstyrelsens ledningsgrupp får kommunstyrelsens föredragningslistor. Tjänstemannabesluten delges flera gånger per år den nämnd eller kommunstyrelsen tjänsteinnehavaren underlyder.

**T.F. KD: FÖRSLAG:**

**Affärs- och riskhanteringssektionen godkänner för egen del beskrivningen av den interna kontrollen och riskhanteringen och för över den till kommunstyrelsen för vidare behandling i samband med bokslutet. Sektionen föreslår att beskrivningen ingår som en del av bokslutet.**

Dnr: KST 34/2018

15 §. BOKSLUT 2017 Ägarstyrning i kommunkoncernen

Ekonomichefen:

I och med nya kommunallagen och kommunens förvaltningsstadga, vilka trädde i kraft 1.6.2017 blev koncernstyrningen av större vikt än tidigare. Fullmäktige godkände 22.5.2017 § 27 och 28 koncerndirektiv och principer för ägarstyrning för att ge riktlinjer för arbetet med koncernledningen. En av uppgifterna för den nygrundade affärs- och riskhanteringssektionen är att årligen utvärdera hur ägarstyrningen lyckats med tanke på kommunkoncernens fördel som helhet, riskhanteringen och förfarandena. Sektionens arbetssätt håller på att hitta sin form, men är ännu inte fastslaget och färdigt utarbetat. Koncerträffar, med deltagare från kommunen och från samtliga dotterbolag har under hösten och vintern hållits tre gånger, där diskussioner förts inom ramen för koncernstyrning och kommunens ledning har på så sätt fått mer insyn i bolagen och deras verksamhet. Kommunstyrelsen beslöt på förslag av sektionen 11.12.2017 § 144 om arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavare inom koncernledningen. På detta sätt har koncernstyrningen stärkts jämfört med tidigare.

**T.F. KD:S FÖRSLAG:**

**Sektionen diskuterar ägarstyrningen i kommunkoncernen och för ärendet vidare till kommunstyrelsen att behandlas i samband med bokslutsbehandlingen samt införs i bokslutsboken.**

Dnr: KST 12/2018

16 §.            MARKNADSFÖRING    Användning av marknadsföringsanslag

Affärs- och riskhanteringssektionen 22.1.2018 § 7:

*Ekonomichefen:*

*Enligt förvaltningsstadgan § 32 punkt 11 fastställer affärs- och riskhanteringssektionen allmänna principer för kommunens marknadsföring.*

*I förslaget till dispositionsplan, som behandlas av styrelsen 22.1.2018, uppgår anslaget för marknadsföring till 20 000 €. Ifall styrelsen beviljar anslaget kunde det fördelas enligt följande:*

*En broschyr över kommunens vandringsleder har gjorts i slutet av 2017, och för tryckning av denna kunde reserveras 2 000 €.*

*En kostnad om 500 € för foton i marknadsföringssyfte är på kommande under året.*

*Bygg Inred Bo-mässa ordnas i Rettig Center i Jakobstad 14–15.4.2018. Mässans teman är bygg, renovering, inredning, energi, miljöservice, fastighetsförmedling, finansiering och boende. Staden Jakobstad kommer att ha egen monter då man är samarbetspartner, men övriga kommuner i gamla 7 Broars Skärgård kunde hyra en gemensam monter för att marknadsföra kommunerna. För en gemensam monter skulle kostnaden uppgå till 750 – 1500 €. En egen monter för motsvarande summa är ett annat alternativ.*

**T.F. KD:S FÖRSLAG:**

*Ifall styrelsen beviljar anslag för marknadsföring fördelar sektionen det i första hand till tryck av broschyr över vandringslederna samt för foton i marknadsföringssyfte. I andra hand för monter vid Bygga Inred Bo-mässan i Jakobstad. Sektionen diskuterar kommunens marknadsföring och ger förslag kring hur de återstående medlen kan/ska användas.*

**BESLUT:**

*Sektionen beslöt i enlighet med förslaget, men gav i detta skede inga nya förslag för hur de resterande medlen ska användas.*

---

26.2.2018:

En egen monter av storleken 2\*3 m, vid Bygg Inred Bo-mässan i Jakobstad, inklusive mellanväggar, bord och barstol kostar kommunen 766 € + moms. Kostnad för el tillkommer om sådan behövs. Ifall man önskar annan mattfärg, exempelvis röd, än standardfärgen grå tillkommer en kostnad om 8 € /m<sup>2</sup>. Denna mässa ordnas också i Idrottsgården i Karleby 22–23.9.2018. Medel reserveras för att delta i mässan i både Jakobstad och Karleby samt någon form av marknadsföringsmaterial såsom flyer, godis, sockerfritt snacks eller annat. Totalt reserveras 3 000 € för båda mässorna.

Flygaredagen ordnas årligen på Kristi Himmelsfärd vid flygfältet i Kronoby. Kommunen deltar i flygaredagen och för marknadsföringsmaterial reserveras 500 €.

En påminnelse gällande enkäten för utflyttare, vilken påbörjades under 2017, samt en enkät och eventuell påminnelse till inflyttare bör skickas ut. Postkostnader för detta beräknas uppgå till 700 €.

En tomtfestival, likt den som ordnades vid Fiskarholmen hösten 2017, kunde ordnas även hösten 2018. 2 000 € av sektionens marknadsföringsmedel kan reserveras till detta.

Ett cykelevenemang, som riktar sig till barnfamiljer och övriga intresserade, är under planering och kommer att ordnas under våren eller försommaren. För ändamålet reserveras 1 000 €.

**T.F. KD:S FÖRSLAG:**

Sektionen beslutar att delta i Bygg Inred Bo-mässan både i Jakobstad och Karleby och ger vikarierande fritidskoordinatör i uppdrag att sköta de praktiska arrangemangen kring mässorna. Efter årets två mässor görs en utvärdering av resultatet av deltagandet. Sektionen beslutar också om deltagande i Flygaredagen samt börjar planera inför en tomtfestival till hösten. Ett cykelevenemang, som ordnas under våren eller försommaren, planeras. Medel reserveras för dessa evenemang samt för postkostnader till enkäter åt inflyttare och utflyttare. Sektionen diskuterar kommunens marknadsföring i övrigt och ger förslag på hur de resterande medlen för marknadsföring om drygt 10 000 € ska användas.

Dnr: KST 92/2017

17 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Upphandling från sommaren 2019

Tf. kommundirektören

Affärs- och riskhanteringssektionen för en diskussion om servicenivå på mat- och städfunktionerna samt vilka övriga faktorer som bör beaktas vid den kommande upphandlingen.

**TF. KD:S FÖRSLAG:**

**Affärs- och riskhanteringssektionen antecknar den förda diskussionen till kännedom.**

18 §.            DELGIVNINGÄREN DEN