



Sammanträdestid		Måndagen den 22 januari 2018, kl. 16.30–18.00
Sammanträdesplats		Kommungården, styrelserummet
Beslutande:		Ersättare:
<input checked="" type="checkbox"/>	Harju, Kari	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sandvik, John-Erik	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Byggmästar, Liane	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindgren, Hans-Erik	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Stenfors, Maarit	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Övriga närvarande:		t.f. kommundirektör ekonomichef
<input checked="" type="checkbox"/>	Brännkärr, Malin	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kjellman, Pamela	
<input type="checkbox"/>		
Paragrafer:	1–8 §.	
Underskrifter:	Ordförande:	Protokollförare:
	Kari Harju	Pamela Kjellman
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den 24 januari 2018	
	John-Erik Sandvik	Liane Byggmästar
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid:	Kronoby, den 25 januari 2018	
Intyggar, underskrift, tjänsteställning	Pamela Kjellman, ekonomichef	

Organ
AFFÄRS- OCH RISKHANTERINGS-
SEKTIONEN

Utfärdat
17.1.2018

Sida
1/2

Sammanträdestid Måndagen den 22 januari 2018, kl. 16.30

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

- 1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3 §. FÖRVALTNING Sektionens uppgifter
4 §. BUDGET 2018 Dotterbolagens budget 2018
5 §. EL- OCH ENERGIFÖRSÖRJNING Val av elleverantör för perioden
1.1.2019 - 31.12.2021
6 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Upphandling från sommaren 2019
7 §. MARKNADSFÖRING Användning av marknadsföringsanslag
8 §. DELGIVNINGENSÄRENDEN

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Torsdagen den 25 januari 2018
Kommungården

Ordförande

Kari Harju

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

Pamela Kjellman, ekonomichef

KRONOBY KOMMUN

Organ

AFFÄRS- OCH RISKHANTERINGS-
SEKTIONEN

Sammanträdesdatum
22.1.2018

Sida
1/3

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 17 januari 2018 och tillställts samtliga medlemmar av affärs- och riskhanteringssektionen i elektronisk form. Föredragningslistan har varit utlagd på kommunens webbplats sedan 18.1.2018 varifrån övriga intresserade kan erhålla den.

TF KD:S FÖRSLAG:

Mötet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Ordföranden förklarade mötet lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	25.1.2018	

KRONOBY KOMMUN

Organ
AFFÄRS- OCH RISKHANTERINGS-
SEKTIONEN

Sammanträdesdatum
22.1.2018

Sida
1/4

2 §. 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 John-Erik Sandvik och Liane Byggmästar som protokolljusterare.

BESLUT:

Sektionen beslöt i enlighet med förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige	25.1.2018	

Dnr: AFFRISK 4/2017

3 §. FÖRVALTNING Sektionens uppgifter

9.10.2017:

Enligt förvaltningsstadgan som godkändes i kommunfullmäktige 23.2.2017 § 10, är sektionens uppgifter specificerade i stadgans § 32. Dessutom finns övriga bestämmelser i förvaltningsstadgan som berör sektionens verksamhet.

Fullmäktige har på sitt möte 22.5.2017 godkänt Principer för ägarstyrning i Kronoby kommun och Koncerndirektiv för Kronoby kommun. Båda är riktgivande för sektionen i dess arbete.

TF KD:S FÖRSLAG:

Sektionen diskuterar arbetsuppgifterna och antecknar dem för kännedom.

Under mötet önskade John-Erik Sandvik att bolagsordningarna samt information om bolagens VD:n och deras kontaktuppgifter tillställs sektionen.

BESLUT:

Sektionen diskuterade arbetsuppgifterna och antecknade dem för kännedom samt konstaterade att den önskade informationen tas upp på nästa möte.

22.1.2018:

Dotterbolagen har inlämnat sina kontaktuppgifter samt bolagsordningar. Uppgifterna finns med som bilaga till föredragningslistan.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Sektionen diskuterar informationen och antecknar den för kännedom.

BESLUT:

Sektionen beslöt att till nästa möte inbegära och granska en kopia av den undertecknade bolagsordningen för Kronoby Elverk. I övrigt diskuterade sektionen informationen och antecknade den för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	25.1.2018	

KRONOBY KOMMUN

Organ
AFFÄRS- OCH RISKHANTERINGS-
SEKTIONEN

Sammanträdesdatum
22.1.2018

Sida
1/6

Dnr: AFFRISK 7/2017

4 §. BUDGET 2018 Dotterbolagens budget 2018

13.11.2017:

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.

22.1.2018:

Kronoby Bostäder har inlämnat en korrigerad version av budgeten 2018. Bilaga 1/4 av 22.1.2018 bifogas endast föredragningslistan.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Sektionen diskuterar Kronoby Bostäders korrigerade budget 2018 och antecknar den för kännedom.

BESLUT:

Sektionen gick igenom korrigeringarna i Kronoby Bostäders budget 2018 och antecknade den för kännedom.

T.f. kommundirektören anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av paragrafen.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	25.1.2018	

Dnr: KST 11/2018

5 §. EL- OCH ENERGIFÖRSÖRJNING Val av elleverantör för perioden 1.1.2019 -
31.12.2021

Ekonomichefen:

Avtalet med kommunens nuvarande elleverantör Nordic Green Energy, som valdes av kommunstyrelsen 17.8.2015 § 160, gäller för perioden 1.10.2015-31.12.2018.

Enligt förvaltningsstadgans 32 §, punkt 12 är det affärs- och riskhanteringssektionen som beslutar kring upphandling och övervakning av upphandling när det rör kommunstyrelsens sektor. Upphandlingen av el sköts således av sektionen. Årsförbrukningen av el ligger enligt 2015 års nivå på cirka 2 950 000 kWh och kostar kommunen cirka 300 000 € årligen i elförbrukning och överföring varav elförbrukning utgör cirka 142 000 €.

Vid senaste upphandling anlidade kommunen Enegia för att inbegära och jämföra offerter samt ge rekommendation till styrelsen inför valet av elleverantör. Enebias offert utgår från ett pris på 0,75 €/ MWh.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Affärs- och riskhanteringssektionen beslutar att anlita Enegia för uppdraget att inbegära och jämföra offerter av elleverantörer. Kostnaden för upphandlingstjänsten skulle uppgå till cirka 2 200 €. Sektionen beslutar att upphandlingen sker offentligt och att ett kriterium i offertrundan är att andelen certifierad förnyelsebar el ska vara minst 50 %.

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

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 25.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: KST 92/2017

6 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Upphandling från sommaren 2019

Tf. kommundirektören

Kommunstyrelsen valde 26.5.2014 leverantörer av köks- och städfunktioner för innevarande avtalsperiod. Avtalet var ikraft tre år och har därefter förlängts med sammanlagt två optionsår i enlighet med offerten som inbegärdes våren 2014. Avtalet för det sista optionsåret går ut 31.7.2019.

Enligt förvaltningsstadgans 32 § 12. punkt är det affärs- och riskhanteringssektionen som beslutar kring upphandling och övervakning av upphandling när det rör kommunstyrelsens sektor. Det är således sektionen som bör bereda en ny upphandling av köks- och städfunktionerna.

I samband med budgetbehandlingen inför 2018 tillsatte bildnings- och fritidsnämnden en arbetsgrupp för att utreda kostnader och inbesparingar samt möjligheter inom hela bildningsväsendet. Arbetsgruppen föreslog bland annat skolindragningar men också att när mat- och städfunktionerna upphandlas nästa gång bör möjligheten att sköta funktionerna i egen regi ses över.

När beslut om att mat- och städfunktionerna skulle övergå i privat regi och kommunfullmäktige beslöt om en första tjänsteproducent 17.6.2004 ledde beslutet till en ungefärlig inbesparing på upp emot 30 procent för år 2006 jämfört med en indexjustering av kostnaderna år 2003. Rektorer och enhetschefen var tidigare ansvariga för att hitta ersättande personal vid exempel sjukdom och det kunde uppta en hel del arbetstid. Skulle köks- och städfunktionerna övertas i egen regi skulle i dagens läge krävas åtminstone en kosthållningschef som på heltid arbetade med att utveckla funktionerna och exempelvis recept samt ha personalansvar. Dessutom skulle krävas en upphandlingsansvarig som i första hand koncentrerar sig på livsmedelsanskaffningar och övriga upphandlingar. I dagens läge är det allt svårare att hitta personal och alla enheter är inte utrustade med köksfunktioner.

Vid samtliga tre upphandlingar som genomförts angående köks- och städfunktioner har en utomstående konsult anlåtats som stöd i processen och för att göra upp offerthandlingar. Vid de två senaste upphandlingarna har samma konsult använts och den har också anlåtats för övervakning.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Affärs- och riskhanteringssektionen beslutar att fortsätta med utomstående leverantörer av köks- och städfunktionerna, att föra förhandlingar med Soite och landskapet Österbotten angående köks- och städfunktionerna vid social- och hälsovårdens fastigheter samt att begära in anbud gällande konsult hjälp för uppgörande av offerthandlingar samt genomförande och jämförelse av den offentliga upphandlingen. Service på det svenska språket och erfarenhet (referenser) tas in som kvalitetsfaktorer i anbudet. Sektionen befullmäktigar t.f. kommundirektören att verkställa anbudsfrågan.

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

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	25.1.2018	

Dnr: KST 12/2018

7 §. MARKNADSFÖRING Användning av marknadsföringsanslag

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.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 25.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

8 §. DELGIVNINGÄRENDE

- a. Kronoby Elverk Ab har via Katternö Kärnkraft Ab förbundit sig att finansiera Voimao-sakeyhtiö SF Oy:s andel i Fennovoima Oy. År 2017 har Kronoby Elverk Ab köpt 99 aktier i Katternö Kärnkraft Ab till ett värde av 243 100,53 €. År 2018 är antalet aktier 106 till ett värde av 260 289,46 €.
- b. Korpelan Energia Oy har 20.12.2017 skickat ut en förfrågan angående intresse av att köpa vattenkraftverken i Pirttikoski, Padinki och Hamari. Kronoby Elverk Ab meddelar att man troligtvis på något sätt kommer att delta i offertgivningen på kraftverken, an-tingen inom Katternögruppen eller som en del av någon annan konstellation.

BESLUT:

Sektionen antecknade ärendena för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige	25.1.2018	

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: 1-4, 8

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

Paragrafer: 5-7

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: 5-7

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	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige	25.1.2018	

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	25.1.2018	