



Sammanträdestid Måndagen den 9 oktober 2017, kl. 16.30 - 17.36

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Beslutande:

- Harju, Kari
- Sandvik, John-Erik
- Byggmästar, Liane
- Lindgren, Hans-Erik
- Söderbacka, Carita

Ersättare:

- Forsberg, Anders
- Salmela, Joel
- Gistö, Gun
- Hongell, Susanne
- Myllymäki, Tapani

Övriga närvarande:

- Brännkärr, Malin
- Pamela Kjellman
- 

t.f. kommundirektör  
ekonomichef

Paragrafer: 1 - 9 §.

Underskrifter:

Ordförande:

Protokollförare:

Kari Harju

Pamela Kjellman

Protokolljustering  
plats och tid:

Kronoby, den 11 oktober 2017

John-Erik Sandvik

Liane Byggmästar

Protokollet framlagt  
till påseende,  
plats och tid:

Kronoby, den 17 oktober 2017

Intygar, underskrift,  
tjänsteställning

Pamela Kjellman, ekonomichef

Sammanträdestid Måndagen den 9 oktober 2017, kl. 16.30

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets  
nummer

Ärende

- 1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  
2 §. PROTOKOLLJUSTERING  
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN  
4 §. FÖRVALTNING Kallelse till sammanträde och distribution av  
föredragningslistor  
5 §. FÖRVALTNING Sektionens uppgifter  
6 §. FÖRVALTNING Sektionens verksamhet  
7 §. EKONOMI Dotterbolagens delårsrapport  
8 §. MARKNADSFÖRING Återstående del av årets marknadsföring  
9 §. DELGIVNINGSARENDEN

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats  
Tisdagen den 17 oktober 2017  
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  
9.10.2017

Sida  
1/3

## 1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 4 oktober 2017 och tillställts samtliga medlemmar av affärs- och riskhanteringssektionen i skriftlig form. Föredragningslistan har varit utlagd på kommunens webbplats sedan 6.10.2017, varifrån övriga intresserade kan erhålla den.

Till sektionens kännedom antecknas att kommunstyrelsen 19.6.2017 § 7, tillsatt affärs- och riskhanteringssektion för mandatperioden 2017-2019

Ledamot:

Kari Harju  
Hans-Erik Lindgren  
Liane Byggmästar  
Sixten Dalvik  
Pia Björkqvist

Ersättare:

Anders Forsberg  
Susanne Hongell  
Malin Åminne  
Joel Salmela  
Tapani Myllymäki

Kommunstyrelsen utsåg Kari Harju till ordförande och Sixten Dalvik till vice ordförande för mandatperioden.

Efter valet framkom att två av de invalda ledamöterna inte var valbara. Kommunstyrelsen beslöt därför 18.9.2017 § 68 utse nya ledamöter till affärs- och riskhanteringssektionen enligt följande:

Ledamot

Kari Harju  
Hans-Erik Lindgren  
Liane Byggmästar  
John-Erik Sandvik  
Carita Söderbacka

Ersättare:

Anders Forsberg  
Susanne Hongell  
Gun Gistö  
Joel Salmela  
Tapani Myllymäki

Kommunstyrelsen utsåg Kari Harju till ordförande och John-Erik Sandvik till vice ordförande för mandatperioden.

Sektionen konstaterar att det senare framkommit att Carita Söderbacka inte är valbar till sektionen i och med att hon är ersättare i revisionsnämnden. Till detta möte har hon inte kallats, utan istället har hennes ersättare Tapani Myllymäki kallats.

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 | 17.10.2017                         |                               |

**2 §. PROTOKOLLJUSTERING**

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-<br>styrelse | Kommun-<br>fullmäktige | 17.10.2017                         |                               |

3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

**BESLUT:**

**Sektionen godkände föredragningslistan i föreliggande form.**

---

---

|                                 |                     |                        |                                    |                               |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer |                     |                        | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd                           | Kommun-<br>styrelse | Kommun-<br>fullmäktige | 17.10.2017                         |                               |

Dnr: AFFRISK 3/2017

4 §. FÖRVALTNING Kallelse till sammanträde och distribution av föredragningslistor

I förvaltningsstadgan för kommunen finns följande sagt i § 147 om kallelse till sammanträde:

"Kallelsen till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden.

I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Det ska framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende. Om ett ärende behandlas i elektroniskt beslutsförfarande, ska det i kallelsen nämnas före vilken tidpunkt ärendet ska behandlas elektroniskt.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda skäl förhindrar detta. Om föredragningslistan, bilagorna eller kompletterande material innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska en anteckning om sekretess göras i handlingen.

Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, på det sätt som organet beslutar.

Möteskallelsen ska om möjligt sändas till medlemmarna och till de övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt minst fyra dagar före mötet. Kallelsen skickas ut på det sätt som organet beslutar."

TF KD:S FÖRSLAG:

Sektionen beslutar att kallelse och föredragningslista sänds ut till ordinarie medlemmar via e-post förutom kallelsen i pappersformat till det första sammanträdet. Om ordinarie medlem har förhinder att närvara vid mötet kallar man själv sin personliga ersättare.

**BESLUT:**

**Sektionen beslöt i enlighet med förslaget.**

|                                 |                     |                        |  |                               |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer |                     |                        | Protokollet framlagt till påseende<br>17.10.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd                           | Kommun-<br>styrelse | Kommun-<br>fullmäktige |  |                               |

**KRONOBY KOMMUN**

Organ

AFFÄRS- OCH RISKHANTERINGS-  
SEKTIONENSammanträdesdatum  
9.10.2017Sida  
1/7

Dnr: AFFRISK 4/2017

## 5 §. FÖRVALTNING Sektionens uppgifter

Enligt förvaltningsstadgan som godkändes i kommunfullmäktige 23.2.2017 § 10, är sektions uppgifter specificerade i stadgans § 32. Dessutom finns övriga bestämmelser i förvaltningsstadgan som berör sektionens verksamhet i enlighet med Bilaga 1/5 § av 9.10.2017

Fullmäktige har på sitt möte 22.5.2017 godkänt Principer för ägarstyrning i Kronoby kommun Bilaga 2/5 § av 9.10.2017 och Koncerndirektiv för Kronoby kommun Bilaga 3/5 § av 9.10.2017. 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.**

|                                 |                     |                        |  |                               |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer |                     |                        | Protokollet framlagt till påseende<br>17.10.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd                           | Kommun-<br>styrelse | Kommun-<br>fullmäktige |  |                               |

Dnr: AFFRISK 2/2017

6 §. FÖRVALTNING Sektionens verksamhet

I och med att det inte funnits en affärs- och riskhanteringssektion tidigare och i och med att koncernstyrning inte utövats på ett klart systematiskt sätt kommer mycket av sektionens verksamhet under perioden att ägnas åt att forma principer för arbetet i enlighet med förvaltningsstadgan, principerna för ägarstyrning och koncerndirektivet. För en framgångsrik koncernstyrning krävs att processerna systematiseras och blir en självklar del av kommunen och dess koncern.

Utöver det kommer sektionen att ha en viktig uppgift i upphandlingar inom kommunstyrelsens område och mycket tid kommer att gå åt till upphandlingen av mat- och städfunktioner. Utöver det kommer åtminstone en upphandling av försäkringar att behövas.

En tredje viktig uppgift är inom marknadsföringen av kommunen. Ett aktivt utvecklande av marknadsföringen och en aktiv näringslivspolitik är en viktig förutsättning för framgång.

TF KD:S FÖRSLAG:

Sektionen diskuterar verksamheten under det kommande verksamhetsåret samt mandatperioden och antecknar årsklockan i enlighet med Bilaga 1/6 § av 9.10.2017 som en grund för verksamheten.

**BESLUT:**

**I tidsplanen görs ett tillägg för november då sektionen även tar beslut om företagarpriset. Sektionen bör också dokumentera risker i kommunens och koncernens verksamhet. Under sektionens nästa möte ska kommunens borgensförbindelser gås igenom.**

**I övrigt diskuterades och antecknades årsklockan av sektionen.**

---

|                                 |                |                   |                                    |                               |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer |                |                   | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd                           | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | 17.10.2017                         |                               |



**KRONOBY KOMMUN**

Organ

AFFÄRS- OCH RISKHANTERINGS-  
SEKTIONENSammanträdesdatum  
9.10.2017Sida  
1/9

Dnr: AFFRISK 1/2017

7 §. EKONOMI Dotterbolagens delårsrapport

Ekonomichefen:

Enligt Principerna för ägarstyrning i Kronoby kommun, vilka godkändes av kommunfullmäktige 22.5.2017 § 27 nämns i punkt 3 "Kommunägda bolag står under uppsikt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen och dess affärs- och riskhanteringssektion utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i Kronoby kommuns förvaltningsstadga och koncerndirektiv. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om verksamheten som begärs. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse."

Kronoby kommuns dottersamfund Kronoby Elverk Ab, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Ab Terjärv Vatten och Avlopp samt Fastighets Ab Heimsjöliden har inlämnat delårsrapporter per 31.8.2017, Bilaga 1/7 av 9.10.2017. Fastighets Ab Kronoby bostäder har till följd av att verksamheten inleddes 1.7.2017 inte ännu kunnat göra upp en rapport.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Affärs- och riskhanteringssektionen diskuterar ärendet och antecknar rapporterna för kännedom.

**BESLUT:****Sektionen diskuterade ärendet och antecknade rapporterna för kännedom.**

|                                 |                     |                        |  |                               |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer |                     |                        | Protokollet framlagt till påseende<br>17.10.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd                           | Kommun-<br>styrelse | Kommun-<br>fullmäktige |  |                               |

Dnr: AFFRISK 5/2017

8 §. MARKNADSFÖRING Återstående del av årets marknadsföring

Budgeterat för år 2017 fanns 10 000 euro för marknadsföring. Hittills i år har cirka 8 000 euro använts, varav största delen har gått till att ta nya fotografier bland annat till kommunens webbplats och till att ordna tomtfestival på Fiskarholmen.

Tomtfestivalen ordnades den 30.9 och uppskattningsvis 200 personer deltog i programmet på Fiskarholmen. Programmet bestod bland annat av tomtlotteri, billigare tomter under resten av året och program för hela familjen inkluderande ponnyridning, ballongutdelning, skattjakt, ansiktsmålning, hoppborg, korgklättring, möjlighet att bekanta sig med brandkårens verksamhet och korvgrillning.

Återstår cirka 2 000 euro för återstående delen av året. Medlen kunde exempelvis användas för att ordna en vandringsdag och planera för några broschyrer.

TF KD:S FÖRSLAG:

Sektionen diskuterar kommunens marknadsföring och ger förslag kring hur de återstående medlen ska användas.

**BESLUT:**

**Resterande medel om cirka 2 000 euro används delvis till att skicka ut en enkät till utflyttare och inflyttare samt till att i samband med höstlovet ordna en vandringsdag vid exempelvis Kortjärv vandringsled och bjuda på servering vid denna.**

**Ifall medel sedan finns kvar används dessa till att skapa broschyrer med information om kommunens vandringsleder samt om eventuellt annat.**

|                                 |                |                   |                                    |                               |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer |                |                   | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd                           | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | 17.10.2017                         |                               |

**KRONOBY KOMMUN**

Organ

AFFÄRS- OCH RISKHANTERINGS-  
SEKTIONENSammanträdesdatum  
9.10.2017Sida  
1/11

## 9 §. DELGIVNINGÄRENDE

- a. Seminariet Vastuulliset elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat tisdag 24.10 kl. 14 -17 vid Yrkesakademin i Österbotten, Campus Kungsgården, Auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vaasa

**BESLUT:****Sektionen antecknade ärendet för kännedom.**

|                                 |                     |                        |                                    |                               |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer |                     |                        | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd                           | Kommun-<br>styrelse | Kommun-<br>fullmäktige | 17.10.2017                         |                               |

**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: 1 - 5, 7

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

Paragrafer: 6, 8

**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:

Affärs- och riskhanteringssektionen  
Säbråvägen 2  
68500 KRONOBY  
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi

Paragrafer: 6, 8

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-<br>styrelse | Kommun-<br>fullmäktige | 17.10.2017                         |                               |

**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](mailto: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 | 17.10.2017                         |                               |