

Östra Nylands Valfärdsområdesstyrelse

11.08.2022

Behandlade ärenden

| § | | Sida |
|----|---|------|
| 1 | MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET | 4 |
| 2 | VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE | 5 |
| 3 | VERKSTÄLLIGHET AV VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES 14.6.2022 OCH 21.6.2022 BESLUT | 6 |
| 4 | ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV BUDGETEN FÖR ÅRET 2023- 2026 | 7 |
| 5 | AKTUELLA ÄRENDEN | 8 |
| 6 | INRÄTTANDE AV TJÄNSTER SOM SERVICEANSVARIG VID ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES VERKSAMHETSENHETER SAMT BEHÖRIGSHETVILLKOREN FÖR TJÄNSTERNA | 9 |
| 7 | SAMARBETSAVTAL MELLAN VÄLFÄRDSOMRÅDENA I NYLAND OCH HELSINGFORS STAD | 12 |
| 8 | ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN | 14 |
| 9 | UTNÄMNING AV OMBUD TILL HUS- SAMMANSLUTNINGENS STÄMMA 7.7.2022 | 16 |
| 10 | NÄMNDERNAS OCH TJÄNSTEINNEHAVARNAS BESLUT | 21 |
| 11 | UTNÄMNING AV VÄLFÄRDSOMRÅDETS REPRESENTANTER MED NÄRVARO- OCH YTTRANDE RÄTT VID HUS-SAMMANSLUTNINGEN SAMMANTRÄDEN | 22 |
| 12 | GODKÄNNANDE AV DIREKTÖRSAVTALET FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖREN | 23 |

Östra Nylands Valfärdsområdesstyrelse

Tid 11.08.2022 kl. 18:13 - 21:19
Plats Borgå Kultur- och kongresscentret Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, 06100

| | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------|---|---|
| NÄRVARANDE | Nylander Mikaela | 18.13 - 21.19 | ordförande | |
| | Eskola Tapani | 18.13 - 21.19 | 2. vice ordförande | |
| | Björkman Patrik | 18.13 - 21.19 | medlem | |
| | Edgren Bernhard | 18.13 - 21.19 | medlem | |
| | Forsman Kristian | 18.13 - 21.19 | medlem | |
| | Lepola Janne | 18.13 - 21.19 | medlem | |
| | Lindqvist Kaj | 18.13 - 21.19 | medlem | |
| | Manninen -Ollberg Marja | 18.13 - 21.19 | medlem | |
| | Mattila Marketta | 18.13 - 21.19 | medlem | |
| | Nurme Pia | 18.13 - 20:45 | medlem | Frånvarande § 12 |
| | Perokorpi Jenna | 18.13 - 21.19 | medlem | |
| | Railila Marika | 18.13 - 21.19 | medlem | |
| | Servin Kevin | 18.13 - 21.19 | medlem | Frånvarande § 5, kl. 20.03-20.10 |
| | Karlsson Mikael | 18.13 - 21.19 | ersättare | |
| FRÅNVARANDE | Andersson Otto | | medlem | |
| | Johansson Peter | | räddningsdirektör | |
| ÖVRIGA | Vestman Heikki | 18.13 - 21.19 | fullmäktiges ordförande | Frånvarande § 5, kl. 20.03-20.10 |
| | Blomqvist-Valtonen Elin | 18.13 - 21.19 | fullmäktiges 1. vice ordförande | |
| | Karlsson Anette | 18.13 - 21.19 | fullmäktiges 2. vice ordförande | Frånvarande § 5, kl. 20.03-20.10 |
| | Liljestrand Tom | 18.13 - 21.19 | nationalspråksnäm- ndens ordförande | |
| | Kokko Leena | 18.13 - 21.19 | vikarie för tf. välfärdsområdesdi- rektör | Frånvarande § 12, kl. 20.45-21.19 |
| | Määttä Tomas | 18.13 - 21.19 | förvaltningsjurist, sekreterare | Frånvarande § 5, kl. 18.25-19.20 |
| | Heiskanen Sanna | 18.13 - 21.19 | kommunikations- chef | Frånvarande § 5, kl. 18.25-19.20 och § 12, kl. 20.45-21.19 |
| | Lehti Susanna | 19:30 - 20:02 | sakkunnig | Närvarande § 5 |

6.9.2022 (dokumentet elektroniskt undertecknat)

Mikaela Nylander

Tomas Määttä

Ordförande

Sekreterare

Behandlade ärenden §§ 1 - 12

Protokollet justerat

6.9.2022

6.9.2022

Marja Manninen-Ollberg

Marika Railila

Protokollet offentligt framlagt 7.9.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 1

11.08.2022

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 1
Välfärdsområdesstyrelsens möte konstateras vara lagenligt och beslutfört.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 8.8.2022 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde

- förrättar namnupprop för välfärdsområdesstyrelsens möte och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.
- konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen förrätade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 2

11.08.2022

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 2
Mötets protokolljusterare väljs.

När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde utser Marja Manninen-Ollberg och Marika Railila till mötets protokolljusterare.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen valde Marja Manninen-Ollberg och Marika Railila till mötets protokolljusterare.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 3

11.08.2022

VERKSTÄLLIGHET AV VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES 14.6.2022 OCH 21.6.2022 BESLUT

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 3

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määtä ext- tomas.maatta@porvoo.fi.

Enligt 43 § i lagen om välfrädsområden (611/2021) svarar välfrädsområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av välfrädsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. En väsentlig del av verkställigheten är tillsynen över beslutens laglighet. Tillsynen ger en möjlighet att korrigera laglighetsfel som annars kan leda till besvär. I praktiken bestämmer välfrädsområdesstyrelsen om ärendet på sitt möte som hålls efter välfrädsområdesfullmäktiges möte.

I 101 § i lagen om välfrädsområden (611/2021) sägs att om välfrädsområdesstyrelsen finner att ett beslut av välfrädsområdesfullmäktige har kommit till i oriktig ordning, att välfrädsområdesfullmäktige har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag, ska välfrädsområdesstyrelsen vägra att verkställa beslutet. Ärendet ska utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på nytt.

Välfrädsområdesstyrelsen kan inte vägra att verkställa ett beslut på grund av att beslutet är oändamålsenligt. Tillsynen gäller välfrädsområdesfullmäktiges alla beslut samt alla eventuella fel i förfarande, överskridningar av befogenheter och andra laglighetsfel.

Vikarien för tf. välfrädsområdesdirektören:

Välfrädsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfrädsområde konstaterar att den inte har något att anmärka om lagligheten i välfrädsområdesfullmäktiges beslut (14.6.2022 och 21.6.2022).

Besluten verkställs enligt välfrädsområdesfullmäktiges protokoll.

Beslut:

Beslutades att behandla ärendet som § 3 på föredragningslistan.

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 4

11.08.2022

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV BUDGETEN FÖR ÅRET 2023- 2026

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 4

Beredning och ytterligare information: ekonomiansvarig för Östra Nylands välfrädsområde Päivi Sihvonen ext-pai-vi.sihvonen@porvoo.fi.

Enligt 115 § i lagen om välfrädsområden ska välfrädsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfrädsområdet för det följande kalenderåret. I budgeten ska välfrädsområdeskoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser beaktas. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för minst tre år. Budgetåret är ekonomiplanens första år.

Enligt lagen ska ekonomiplanen upprättas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. I balansen för ekonomiplanen kan beaktas överskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp. Ett underskott i välfrädsområdets balansräkning ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Inom denna tid ska också underskott som uppkommit under eller efter det år budgeten upprättades täckas. I ekonomiplanen godkänns målen för välfrädsområdets och välfrädsområdeskoncernens verksamhet och ekonomi. Målen ska stämma överens med välfrädsområdesstrategin.

Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Enligt 75 § i förvaltningsstadgan godkänner välfrädsområdesstyrelsen planeringsramarna och anvisningarna för hur budgeten ska göras upp.

Bilaga: Anvisningar för upprättande av budgeten.

Vikarien för tf. välfrädsområdesdirektören:

Välfrädsområdesstyrelsen godkänner anvisningarna för upprättande av budgeten enligt bilagan.

Beslut:

Beslutades att behandla ärendet som § 4 på föredragningslistan.

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 5

11.08.2022

AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 5
Medlemmarna i välfrädsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfrädsområde informeras om aktuella ärenden.

- Om hur rekryteringen av ledande tjänsteinnehavare framskrider, vikarie för tf. välfrädsområdesdirektören Leena Kokko
- Upphandling av arbetshälsovårdstjänster för Östra Nylands välfrädsområde, HR-sakkunnig Irja Suhonen
- Principer för beviljande av verksamhetsunderstöd till fullmäktigegrupper, förvaltningsjurist Tomas Määttä

Vikarien för tf. välfrädsområdesdirektören:

Områdesstyrelsen antecknar aktuella ärenden för kännedom.

Beslut:

Beslutades att behandla ärendet som § 5 på föredragningslistan.

Antecknades att Sanna Heiskanen och Tomas Määttä anmälde jäv i frågan (intressejäv) och var inte närvarande då paragrafens punkt '*Om hur rekryteringen av ledande tjänsteinnehavare framskrider*' behandlades.

Antecknades att Heikki Vestman, Annette Karlsson och Kevin Servin anmälde jäv i frågan (samfundsjäv) och var inte närvarande då paragrafens punkt '*Principer för beviljande av verksamhetsunderstöd till fullmäktigegrupper*' behandlades.

Välfrädsområdesstyrelsen anteckande ärenden för kännedom.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 6

11.08.2022

INRÄTTANDE AV TJÄNSTER SOM SERVICEANSVARIG VID ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES VERKSAMHETSENHETER SAMT BEHÖRIGSHETVILLKOREN FÖR TJÄNSTERNA

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 6

Beredning och ytterligare information: HR-sektionens vice ordförande Carita Schröder carita.schroder@loviisa.fi.

Enligt 92 § i lagen om välfrädsområden (611/2021) står de som är anställda hos ett välfrädsområde antingen i tjänsteförhållande eller i arbetsavtalsförhållande till välfrädsområdet. I fråga om tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och arbetskollektivavtal i välfrädsområdena gäller vad som föreskrivs särskilt. Det föreskrivs i 44 § i lagen om ändring av kommunallagen (305/2003) att uppgifter i vilka offentlig makt utövas sköts i tjänsteförhållande.

Ansvarsområdena inom Östra Nylands välfrädsområde är familje- och socialtjänster, hälsotjänster och tjänster för äldre. Familje- och socialtjänsterna innefattar tjänster för barn, unga och familjer, socialservice för personer i arbetsför ålder, mentalvård, missbrukarvård och boendeservice samt service för personer med funktionsnedsättning. Resultatenheterna inom ansvarsområdet hälsotjänster är hälsostationstjänster, mun- och tandhälsa, hälsocentralsjukhuset och medicinsk rehabilitering. Resultatenheterna inom tjänster för äldre är tjänster för hemmaboende, hemvård och boendeservice. Välfrädsområdets resultatenheter är indelade i verksamhetsenheter.

Verksamhetsenheter presenteras närmare i bilagan. Familje- och socialtjänsterna har sammanlagt 12 verksamhetsenheter. Hälsotjänsterna har 15 verksamhetsenheter och tjänsterna för äldre sex verksamhetsenheter. På grund av enhetens storlek har alla verksamhetsenheter inte en serviceansvarig. Dessa är de geriatriska specialtjänsterna, hjälpmedelstjänsterna, klienthandledningen för äldre och den förebyggande verksamheten. Vid dessa enheter är den närmaste chefen direkt underställd resultatenhetschefen. Den som är serviceansvarig vid hälsocentralsjukhuset inom hälsotjänsterna kallas avdelningsskötare.

Verksamhetsenheter serviceansvariga är underordnade resultatenhetscheferna. Verksamhetsenheter serviceansvariga leder sin verksamhets enhets verksamhet. De svarar för sin verksamhets enhets verksamhetsplanering, ekonomi, utveckling, samordning, verkställighet, utvärdering, riskhantering och interna kontroll. Dessutom ansvarar de för personalutvecklingen, arbetsfördelningen och samarbetet vid sin enhet. De

serviceansvarigas allmänna uppgifter beskrivs i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (§ 35).

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (§ 48) beslutar välfärdsområdesstyrelsen om inrättandet av tjänster som serviceansvarig vid verksamhetsenheterna. Välfärdsområdesstyrelsen ska inrätta tjänsterna som serviceansvarig och fastställa behörighetsvillkoren för tjänsterna då dessa inrättas.

Behörighetsvillkor:

De allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande anges i grundlagen. I 6 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003) föreskrivs det att den som anställs i ett tjänsteförhållande dessutom ska ha särskilt föreskriven eller av kommunen eller välfärdsområdet bestämd särskild behörighet.

Den utvidgade ledningsgruppen och ledningsgruppen har diskuterat de serviceansvarigas behörighetsvillkor och stannat för att föreslå att behörighetsvillkor för tjänsterna ska vara lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården eller förutvarande examen på institutnivå. Vid vissa verksamhetsenheter vore behörighetsvillkor emellertid socialarbetares behörighet enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Dessa framgår mera detaljerat av den förteckning över behörighetsvillkor som ingår som bilaga. Behörighetsvillkor vore dessutom erfarenhet av chefsuppgifter. Ledarskapsutbildning anses meriterande. Den utvidgade ledningsgruppen föreslår styrelsen att språkraven för tjänsterna vore goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Bilaga: Behörighetsvillkor, de serviceansvariga vid verksamhetsenheterna.

Vikarien för tf. välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

- tills vidare inrätta tjänster som serviceansvarig och avdelningsskötare vid verksamhetsenheterna
- då tjänsterna inrättas fastställa behörighetsvillkoren för tjänsterna som serviceansvarig vid verksamhetsenheterna på det sätt som framgår av den bifogade sammanfattningen.

Belslut:

Patrik Björkman med stöd av Bernhard Edgren gjorde ett ändringsförslag att språkraven för tjänsterna är goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Kevin Servin med stöd av Marketta Mattila gjorde ett ändringsförslag att språkraven för tjänsterna vore goda muntliga och skriftliga

kunskaper i bara ett inhemskt språk.

Godkändes ordförandens förslag om röstningsätt:

De som understöder Björkmans ändringsförslag röstar 'Jaa' och de som understöder Servins ändringsförslag röstar 'Nej'.

Röstningens resultat:

JAA 8 (Nylander, Björkman, Edgren, Eskola, Karlsson, Lindqvist, Perokorpi, Railila)

NEJ 7 (Honkasalo, Forsman, Lepola, Manninen-Ollberg, Mattila, Nurme, Servin)

Godkändes ordförandens förslag om röstningsätt:

De som understöder bottenförslaget röstar 'Jaa' och de som understöder Björkmans ändringsförslag röstar 'Nej'.

Röstningens resultat:

JAA 7 (Honkasalo, Forsman, Lepola, Manninen-Ollberg, Mattila, Nurme, Servin)

NEJ 8 (Nylander, Björkman, Edgren, Eskola, Karlsson, Lindqvist, Perokorpi, Railila)

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att godkänna Björkmans ändringsförslag.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade ärendet enligt det ändrade beslutförslaget.

Medlemmar Honkasalo, Lepola, Manninen-Ollberg, Mattila, Nurme och Servin lämnade in en avvikande mening.

Bilaga: Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien aluehallitusryhmän eriävä mielipide Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 11.8.2022 § 6 päätökseen

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 7

11.08.2022

SAMARBETSAVTAL MELLAN VÄLFÄRDSOMRÅDENA I NYLAND OCH HELSINGFORS STAD

Östra Nylands Valfärdsmrådesstyrelse § 7

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Med början 1.1.2023 överförs organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland till välfärdsmrådena, som är fyra till antalet: Västra Nyland, Mellersta Nyland och Vanda och Kervo samt Östra Nyland. Helsingfors stad svarar på sitt område för organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet.

I anslutning till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och grundandet av HUS-sammanslutningen har det i Nyland funnits en politisk och temporär uppföljningsgrupp (s.k. HUS-UMA) med tre representanter från varje välfärdsmrådes och Helsingfors politiska uppföljningsgrupp samt en representant utav medlemmarna i HUS-beredningsgruppen från respektive område och från Helsingfors.

Frågor i anslutning till organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna, till vilket hör organiseringen av tjänsterna inom den specialiserade sjukvården och andra frågor angående HUS samt övriga intressen de nyländska välfärdsmrådena och Helsingfors stad emellan, föranleder att man även framdeles behandlar dessa frågor ibland välfärdsmrådena och Helsingfors. Av den anledningen är det viktigt att samarbetet mellan de fyra välfärdsmrådena i Nyland och Helsingfors stad fortsätter också framöver.

Städerna i huvudstadsregionen har sedan länge haft ett tills vidare gällande samarbetsavtal, som liknar det samarbetsavtal mellan välfärdsmrådena och Helsingfors som nu läggs fram för godkännande (avtalsutkastet, bilaga 1). Samarbetsavtalet avser att slå fast de allmänna målen med samarbetet och att reglera hur samarbetet ska organiseras. Det är i avtalet inte fråga om att flytta över beslutanderätt, utan de beslut som bottnar i och anknyter till samarbetet ska fortsättningsvis fattas i enlighet med välfärdsmrådenas och Helsingfors egna bestämmelser om beslutsfattande. I och med avtalet får man till stånd ett tätare samarbete mellan välfärdsmrådena och Helsingfors stad både i strategiska frågor och i verksamheten på operativ nivå.

Enligt punkt 2 i avtalet ska centrala samarbetsfrågor behandlas i Helsingfors och välfärdsområdenas samarbetsgrupp, som föreslås bestå av

- Helsingfors borgmästare och Helsingfors biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn, två andra förtroendevalda som staden utser samt av två tjänsteinnehavare
- tre förtroendevalda och en tjänsteinnehavare som utses av Västra Nylands välfärdsområde
- två förtroendevalda och en tjänsteinnehavare som utses av Vanda och Kervo välfärdsområde
- två förtroendevalda och en tjänsteinnehavare som utses av Mellersta Nylands välfärdsområde samt
- en förtroendevald och en tjänsteinnehavare som utses av Östra Nylands välfärdsområde.

Vikarien för tf. välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen

- godkänner samarbetsavtalet mellan välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad enligt bilaga 1,
- utser en förtroendevald representant och en tjänsteinnehavarrepresentant till de nyländska välfärdsområdenas och Helsingfors stads samarbetsgrupp, samt
- beslutar att villkoret för att beslutet ska verkställas är att de övriga välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad likaså beslutar att godkänna det nu föreslagna samarbetsavtalet.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Områdesstyrelsen beslutade enhälligt att utse till samarbetsgruppen områdestyrelseordföranden som förtroendevald representant och välfärdsområdesdirektören som tjänsteinnehavarrepresentant.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 8

11.08.2022

ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 8

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä
ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Välfrädsområdesfullmäktige antog vid sitt sammanträde 8.3.2022 (§ 4) förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde. Fullmäktige bestämde samtidigt att förvaltningsstadgan ses över i juni och i december 2022. Välfrädsområdesfullmäktige ändrade förvaltningsstadgan 14.6.2022 (§ 4).

Det föreskrivs i 46 § i lagen om välfrädsområden att välfrädsområdet och välfrädsområdesdirektören ska ingå ett direktörsavtal, i vilket det avtalas om förutsättningarna för ledningen av välfrädsområdet och om välfrädsområdesdirektörens lönesättning. Direktörsavtalet ska enligt lag godkännas av välfrädsområdesstyrelsen.

I § 53 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde bestäms:

- *Välfrädsområdesfullmäktige anställer välfrädsområdesdirektören och en tjänsteinnehavare som ansvarar för internrevisionen.*
- *Välfrädsområdesstyrelsen beslutar om valet av sektordirektörer och koncern- samt strategichefer.*
- *Sektordirektörerna, ansvarsområdesdirektörerna, resultatenhetsdirektörerna och cheferna för verksamhetsenheter väljer sin övriga underställda personal.*
- *Vid anställning ska eventuella bestämmelser om tillsättningstillstånd beaktas.*
- *Den myndighet som beslutar om anställning bestämmer också lönesättningen för den som väljs genom att följa välfrädsområdets lönesystem.*
- *Den myndighet som beslutar om anställning bestämmer också huruvida en prövotid ska fastslås för den som väljs eller att man ska avtala om en sådan.*

Beslutsförslag, tf. välfrädsområdesdirektörens vikarie:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfrädsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner att § 53 i förvaltningsstadgan ändras så att den efter ändringen lyder så:

Välfrädsområdesfullmäktige anställer en välfrädsområdesdirektör och en tjänsteinnehavare som ansvarar för den interna kontrollen.

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar om valet av sektordirektörer och

koncern- samt strategichefer.

Sektordirektörerna, ansvarsområdesdirektörerna, resultatenhetsdirektörerna och cheferna för verksamhetsenheter väljer sin övriga underställda personal.

Vid anställning ska eventuella bestämmelser om tillsättningstillstånd beaktas.

*Den myndighet som beslutar om anställning bestämmer också lönesättningen för den som väljs genom att följa välfärdsområdets lönesystem. **Beslut om välfärdsområdesdirektörens lönesättning fattas emellertid av välfärdsområdesstyrelsen, som med stöd av 46 § i lagen om välfärdsområden godkänner välfärdsområdesdirektörens direktörsavtal.***

Den myndighet som beslutar om anställning bestämmer också huruvida en provotid ska fastslås för den som väljs eller att man ska avtala om en sådan.

Ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart när fullmäktige har fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

| | | |
|--|-----|------------|
| Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse | § 8 | 16.06.2022 |
| Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse | § 3 | 28.06.2022 |
| Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse | § 9 | 11.08.2022 |

UTNÄMNING AV OMBUD TILL HUS- SAMMANSLUTNINGENS STÄMMA 7.7.2022

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 8

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

HUS-sammanslutningens alla medlemmars fullmäktige har antagit grundavtalet för sammanslutningen inom den tid som utsatts i verkställighetslagen (616/2021). Det föreskrivs i 46 § i nämnda lag att välfrädsområdena i Nyland och Helsingfors stad senast den 30 juni 2022 till den temporära HUS-beredningsgruppen ska anmäla sina ombud till HUS-sammanslutningens första stämma.

Östra Nylands välfrädsområdes välfrädsområdesfullmäktige har vid sitt sammanträde 19.4.2022 (§ 31) antagit grundavtalet för HUS-sammanslutningen, där det i § 7 bestäms att sammanslutningens stämma utövar den högsta beslutanderätten i sammanslutningen och att varje medlem ska utse ett ombud till sin företrädare vid sammanslutningens stämma samt att det därutöver ska utses en personlig ersättare för ombudet.

Man har för avsikt att hålla HUS-sammanslutningens första stämma 7.7.2022 i Mejlans i Helsingfors som ett sammanträde med närvaro på ort och ställe, och det föreslås att stämman utöver de lagstadgade ärendena ska behandla ett förslag till ram för HUS-sammanslutningens budget för år 2023 samt grunderna för de ekonomiska förmåner som de förtroendevalda vid HUS-sammanslutningen ska åtnjuta.

Enligt § 26 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde är välfrädsområdesstyrelsen behörig att fatta beslut, såvida det inte finns något föreskrivet om behörigheten i lag eller i förvaltningsstadgan eller behörigheten delegerats genom delegeringsbeslut. Sålunda är det enligt förvaltningsstadgan välfrädsområdesstyrelsen som har behörighet att utse ett ombud till sammanslutningens stämma och att utse ombudets personliga ersättare.

Tf. välfrädsområdesdirektören:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar

1. utse ett ombud och en personlig ersättare för ombudet till HUS-sammanslutningens första stämma.
 2. ge ombudet mötesanvisningar om de personer som nomineras till poster i HUS-sammanslutningens organ.
-

Beslut:

1. Områdesstyrelsen beslutade att utse som ombud till HUS-sammanslutningens första stämma tf. välfärdområdesdirektören Ann-Sofie Silvennoinen och till hennes personliga ersättare förvaltningsjuristen Tomas Määttä.
2. Områdesstyrelsen beslutade enhälligt gällande dom mötesanvisningar som skall ges till ombudet att ärendet återremitteras och behandlas på följande möte.

Paragrafen justerades omedelbart.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 3

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

HUS-sammanslutningens stämma väljer 7.7.2022 ledamöter och dessas ersättare i HUS-sammanslutningens styrelse, revisionsnämnd och nationalspråksnämnd.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har 16.6.2022 (§ 7) utsett en ordinarie ledamot och dennes personliga ersättare i HUS-sammanslutningens styrelse. Det återstår ännu för välfärdsområdesstyrelsen att bestämma vilka den ska utse till revisionsnämnden och nationalspråksnämnden.

Enligt § 18 i HUS-sammanslutningens grundavtal ska HUS-sammanslutningen ha en revisionsnämnd. Nämnden har 7 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

I § 19 i grundavtalet regleras HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd. Bland de personer som hör till den svenskspråkiga språkminoriteten i det område som hör till HUS-sammanslutningen väljs 9 ledamöter och personliga ersättare för dem till nämnden.

Vid val av ledamöter i sammanslutningens styrelse och andra organ ska man beakta 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, där det föreskrivs att i välfärdsområdets och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige och kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Enligt § 26 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde är välfärdsområdesstyrelsen behörig att fatta beslut, såvida det inte finns något föreskrivet om behörigheten i lag eller i förvaltningsstadgan eller behörigheten delegerats genom delegeringsbeslut. Sålunda är välfärdsområdesstyrelsen behörig att utse representanter till revisionsnämnden och nationalspråksnämnden.

Bilaga: Kallelse till HUS-sammanslutningens stämma

Beslutsförslag, vikarie för tf. välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen utser ledamöter och dessas personliga ersättare i HUS-sammanslutningens revisionsnämnd och nationalspråksnämnd samt antecknar för kännedom HUS-sammanslutningens kallelse till stämma och de i kallelsen nämnda ärendena.

Dessutom ger välfärdsområdesstyrelsen mötesanvisningar om de personer som nomineras till poster i HUS-sammanslutningens organ och nödvändiga handlingsdirektiv rörande stämman.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg Jari Oksanen till ordinarie ledamot i HUS-sammanslutningens revisionsnämnd.

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg följande personer till ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd:

- Till ordinarie ledamot Pamela Weckman och till dennas personliga ersättare Antti Skogster
- Till ordinarie ledamot Kjell Grönqvist
- Till ordinarie ledamot Roger Nordman

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt ge sina representanter vid sammanslutningens stämma följande handlingsdirektiv:

– Föreslå de av välfärdsområdesstyrelsen nominerade personerna till ledamöter i HUS-sammanslutningens styrelse, revisionsnämnd och nationalspråksnämnd.

– Godkänna förvaltningsstadgan för HUS-sammanslutningen enligt bilagan till stämmans föredragningslista, men ändå i anslutning till § 93 i förvaltningsstadgan understödja det ändringsförslag som lagts fram av

Helsingfors stads representant vid sammanslutningens stämma och enligt vilket den första meningen i § 93 lyder:

”Varje medlem kan utse en person med närvaro- och yttranderätt till sammanslutningens styrelse.”

– Godkänna förslaget till grunder för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner enligt bilaga.

– Godkänna förslaget till budgettram för HUS-sammanslutningen för år 2023 enligt bilaga.

– I övrigt godkänna den temporära beredningsgruppens grundförslag vid sammanslutningens stämma.

Områdesstyrelsen antecknade för kännedom HUS-sammanslutningens kallelse till stämma och de i kallelsen nämnda ärendena.

Paragrafen justerades vid sammanträdet.

Östra Nylands Valfärdsområdesstyrelse § 9

Det bestämdes vid sammanslutningsstämman 7.7.2022 (§ 7), Val av ordförande och vice ordförande för nationalspråksnämnden samt ledamöter i och personliga ersättare för dessa i nationalspråksnämnden, att ärendet skulle bordläggas och att det behandlas vid ett fortsatt sammanträde som hålls elektroniskt 18.8.2022 kl. 9.00.

Beslutsförslag, tf. välfärdsområdesdirektörens vikarie:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. Utse ett ombud och en personlig ersättare för ombudet till sammanslutningsstämmans fortsatta sammanträde 18.8.2022

1. Utse följande personer till ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd:

- Till ordinarie ledamot Pamela Weckman och till dennas personliga ersättare Antti Skogster
- Till ordinarie ledamot Kjell Grönqvist
- Till ordinarie ledamot Roger Nordman
- Till ersättare Mikael Söderström

1. Ge ombudet på sammanslutningens stämma mötesanvisningar om att till HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd föreslå de personer som välfärdsområdesstyrelsen nominerat till nationalspråksnämnden.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut:

Områdesstyrelsen beslutade att utse som ombud till HUS-sammanslutningens stämma förvaltingsjuristen Tomas Määttä och till hans personliga ersättare vikarien för tf. välfärdområdesdirektören Leena Kokko.

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg följande personer till ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd:

- Till ordinarie ledamot Pamela Weckman och till dennas personliga ersättare Antti Skogster
- Till ordinarie ledamot Kjell Grönqvist
- Till ordinarie ledamot Roger Nordman
- Till ersättare Mikael Söderström.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt ge sina representanter vid sammanslutningens stämma följande handlingsdirektiv:

- Föreslå de av välfärdsområdesstyrelsen nominerade personerna till ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd.

Paragrafen justerades vid sammanträdet.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 10

11.08.2022

NÄMNDERNAS OCH TJÄNSTEINNEHAVARNAS BESLUT

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 10
Följande nämnder och tjänsteinnehavare har sänt sina protokoll
och beslutförteckningar:

- Nationalspråksnämnden 20.6.2022
- Tf. välfrädsområdesdirektör 13.6.2022 § 21
- Tf. välfrädsområdesdirektör 15.6.2022 § 22
- Tf. välfrädsområdesdirektör 22.6.2022 § 23
- Tf. välfrädsområdesdirektör 27.6.2022 § 24
- Tf. välfrädsområdesdirektör 4.7.2022 § 25
- Tf. välfrädsområdesdirektör 25.7.2022 §§ 26-27
- Tf. välfrädsområdesdirektör 27.7.2022 § 28
- Tf. välfrädsområdesdirektör 2.8.2022 § 29

Ordförande:

Välfrädsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och
meddelar nämnderna och tjänsteinnehavaren att
välfrädsområdesstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt.

Beslut:

Välfrädsområdesstyrelsen antecknade besluten för kännedom
och meddelar nämnderna och tjänsteinnehavaren att
välfrädsområdesstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 11

11.08.2022

UTNÄMNING AV VÄLFÄRDSOMRÅDETS REPRESENTANTER MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT VID HUS-SAMMANSLUTNINGSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 11

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä,
ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Motiveringar

HUS-sammanslutningens stämma antog 7.7.2022 (§ 2)
HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga i vars 93 § bestäms följande: "Varje medlem kan utse högst två personer med närvaro- och yttranderätt vid sammanslutningsstyrelsens sammanträden, där den ena är välfrädsområdesstyrelsens ordförande och den andra välfrädsområdesdirektören, för Helsingfors stads vidkommande biträdande borgmästaren samt sektorchefen för social-, hälsovårds- och räddningssektorn."

Enligt 26 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde är välfrädsområdesstyrelsen behörig att fatta beslut, såvida det inte finns något föreskrivet om behörigheten i lag eller i förvaltningsstadgan eller behörigheten delegerats genom delegeringsbeslut. Sålunda är välfrädsområdesstyrelsen behörig att utse representanterna.

Sammanslutningsstyrelsen sammanträder nästa gång 15.8.2022.

Beslutsförslag, tf. välfrädsområdesdirektörens vikarie:

Välfrädsområdesstyrelsen utser välfrädsområdesstyrelsens ordförande och välfrädsområdesdirektören till Östra Nylands välfrädsområdes representanter med närvaro- och yttranderätt vid sammanslutningsstyrelsens sammanträden.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut:

Beslutades att behandla ärendet som § 11 på föredragningslistan.

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Paragrafen justerades vid sammanträdet.

Östra Nylands
Välfrädsområdesstyrelse

§ 12

11.08.2022

GODKÄNNANDE AV DIREKTÖRSAVTALET FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖREN

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 12

Tjänsten som Östra Nylands välfrädsområdesdirektör har inrättats genom välfrädsområdesfullmäktiges beslut 8.3.2022 (§ 13). Välfrädsområdesstyrelsen har 17.3.2022 (§ 10) beslutat att välfrädsområdesdirektören ska utses till ett tidsbundet tjänsteförhållande på 5 år och har lediganslagit tjänsten.

Det föreskrivs i 46 § i lagen om välfrädsområden att välfrädsområdet och välfrädsområdesdirektören ska ingå ett direktörsavtal, i vilket det avtalas om förutsättningarna för ledningen av välfrädsområdet. Direktörsavtalet godkänns av välfrädsområdesstyrelsen.

I direktörsavtalet kan det bestämmas om förfarandet för avgörande av meningsskiljaktigheter i anslutning till skötseln av välfrädsområdesdirektörens tjänst på annat sätt än enligt förfarandet i 47 §. I direktörsavtalet kan det då utöver förfarandet avtalas om det avgångsvederlag som ska betalas till direktören.

I direktörsavtalet ska parterna avtala om välfrädsområdesdirektörens lön vid tjänsteförhållandets början.

Kommunförbundet har år 2022 gett ut anvisningar om direktörsavtal för välfrädsområdena där det rekommenderas att direktörsavtalet ska innehålla ett särskilt bifogat dokument i vilket de strategibaserade och årliga målen dokumenteras. Detta dokument ska varje år ses över.

Beslutsförslag, ordföranden:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar

1. behandla ärendet på basis av ordförandens framställan, eftersom föredraganden på grund av jäv är förhindrad att föredra ärendet;
2. godkänna direktörsavtal som ordföranden och den till välfrädsområdesdirektör valde personen har förhandlat fram och ger ordföranden fullmakt att underteckna avtalet på välfrädsområdets vägnar;
3. föreslå välfrädsområdesfullmäktige att välfrädsområdesfullmäktige antecknar direktörsavtalet för kännedom.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut:

Områdestyrelsen beslutade enhälligt att behandla ärendet på grund

av ordförandens redogörelse eftersom föredraganden är jävig att föredra ärendet.

Antecknades att Pia Nurme och vikarien för tf. välfärdsområdesdirektören Leena Kokko anmälde jäv i frågan (partsjäv) och var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Tjänsteinnehavarna som deltog mötet förutom sekreteraren avlägsnade sig för tiden mellan klockan 20.45 - 21.19 då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Det delades ut en direktörsbilaga på bordet. Områdesstyrelsen godkände ärendet enhälligt enligt beslutförslaget.
