

Styrelsen

Tid 12.12.2024 kl. 13:00–13:32

Plats Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivogatan 2, 08100 Lojo

Deltagare

Närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Luoma Pekka	ordförande	
	Räsänen Pekka	vice ordförande	
	Neuman Rafik	styrelseledamot	
	Nevalainen Merja	styrelseledamot	
	Salapuro Paula	styrelseledamot	
	Saukkola Ville	styrelseledamot	
	Sjöblom Susanne	styrelseledamot	
	Talts Kaddi	styrelseledamot	
	Aaltolaine Mari	styrelseledamot	
	Sarviaho Rainer	styrelseledamot	
	Honkavaara Vesa	ersättare	

Frånvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Lindfors Krista	styrelseledamot	

Övriga närvarande	Namn	Uppgift	Mer information
	Lindholm Jouko	samkommunsdirektör, föredragande	
	Kivelä Karita	ledningsassistent, protokollförare	
	Loiskekoski Markku	rektor	
	Mäntyharju Kari	ekonomi- och förvaltningsdirektör	
	Pääkkönen Tuula	huvudförtroendeman JYTY	
	Valtonen Iris	huvudförtroendeman JUKO	
	Hakkarainen Timo	operativ chef, Keuda, expert	

Behandlade ärenden, § 87–92

Underskrifter

Pekka Luoma
ordförande

Karita Kivelä
protokollförare

Protokolljustering Protokollet är justerat digitalt

Rafik Neuman
protokolljusterare

Pekka Räsänen
protokolljusterare

Framläggning av protokoll

Protokollet har varit offentligt framlagt på samkommunens webbplats 17.12.2024.

Det svenska protokollet är en översättning av det framlagda finska protokollet. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från framläggningen av det finska protokollet.

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 87	Sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 88	Val av protokolljusterare	4
§ 89	Luksias strategi för 2026–2028	5
§ 90	Tjänsteinnehavarbeslut 14.11–4.12.2024	7
§ 91	Samkommunsdirektörens aktuella ärenden	8
§ 92	Övriga ärenden som framkommer på mötet	9

Styrelsen

§ 87

12.12.2024

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Styrelsen 12.12.2024 § 87

Enligt 110 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden, då han eller hon har öppnat sammanträdet, konstatera vilka som är närvarande och om sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Ett organs sammanträde är lagligt, om det hålls vid en tid som organet eller ordföranden har bestämt (102 § i förvaltningsstadgan).

Ett organ är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande (103 § i kommunallagen).

Förslag

Mötet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Timo Hakkarainen, blivande samkommunsdirektör för Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, deltog i mötet som utomstående expert.

Styrelsen

§ 88

12.12.2024

Val av protokolljusterare

Styrelsen 12.12.2024 § 88

Enligt 122 § i förvaltningsstadgan justeras ett organs protokoll på det sätt som organet har beslutat.

Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 23.9.2021 i § 71 att styrelsens protokoll justeras av två styrelseledamöter som väljs till protokolljusterare på vart och ett möte.

Förslag

Mötet väljer två protokolljusterare.

Beslut

Rafik Neuman och Pekka Räsänen valdes till protokolljusterare för detta sammanträde.

Styrelsen	§ 82	21.11.2024
Styrelsen	§ 89	12.12.2024

Luksias strategi för 2026–2028

Styrelsen 21.11.2024 § 82

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Samkommunen påbörjar beredningsprocessen för den nya strategin under återstoden av 2024. Den nya strategin ersätter den strategi som sträcker sig fram till 2025. Samkommunen ska tillsätta en ledningsgrupp för strategiarbetet. I ledningsgruppens sammansättning kommer inte bara de ledande tjänsteinnehavarna och en styrelserepresentant att ingå, utan även en företrädare för personalen, samkommunens kommunikations-specialist, en företrädare för de studerande och ledningsgruppens sekreterare. Samkommunen engagerar hela personalen i strategi-processen interaktivt, bland annat genom att utnyttja arbetsmiljön Howspace, som gav goda erfarenheter under den förra processen för strategiarbetet.

Samkommunens nuvarande styrelse deltar i strategiseminarier i början av april 2025 och den nya styrelsen i seminariet i september 2025. Det egentliga strategiarbetet pågår från december 2024 till mars 2025.

Samkommunen påbörjade beredningsprocessen för strategin 2026–2028 genom att konkurrensutsätta strategikonsulter. En anbudsfrågan skickades ut till fem tjänsteleverantörer under vecka 46. Strategikonsulten väljs i slutet av november när anbudsproceduren avslutats.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen antecknar inledningen av det nya strategiarbetet för kännedom och väljer en representant till ledningsgruppen för strategiarbetet.

Beslut

Styrelsen antecknade för kännedom att det nya strategiarbetet har inletts och valde styrelseordförande Pekka Luoma till styrelsens representant i strategins styrgrupp.

Verkställande

Ledningsgruppen

Styrelsen 12.12.2024 § 89
130/00.01.02.00/2024

Beredning: samkommunsdirektör Jouko Lindholm och ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju.

Styrelsen	§ 82	21.11.2024
Styrelsen	§ 89	12.12.2024

Samkommunen konkurrensutsatte konsulttjänsterna för strategiarbetet genom ett selektivt förfarande. Vid anbudstidens utgång 28.11.2024 hade tre leverantörer lämnat anbud: Capful, forskningsenheten HAMK Edu och Luotain Consulting Oy. Samtliga anbud var förenliga med anbudsförfrågan. Urvalskriterierna var priset för en konsultationsdag med en viktning på 50 procent och kvaliteten med en viktning på 50 procent. Kvalitetsbedömningen var i sin tur uppdelad i två delmoment: tjänsteleverantörens förslag om sättet för genomförandet och den personal som ska medverka i konsultationsprocessen samt en presentationsvideo om hur den sammantagna konsultprocessen ska genomföras och av vem.

En genomgång av presentationsvideorna och anbuderna gjordes i detalj av företrädare för ledningsgruppen och ledningsassistenten. Utifrån en samlad bedömning och poängsättning beslutade styrelsen att forskningsenheten HAMK Edu väljs till strategikonsult. HAMK Edu och dess strategier experter har lång erfarenhet av ledning, forskning, utveckling och framtidsorientering inom yrkesutbildning.

Förslag	
Samkommunsdirektören	Styrelsen antecknar valet av strategikonsult för kännedom och beslutar att fortsätta arbetet med att bereda strategin.
Beslut	Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.
Verkställande	Styrgruppen för strategin, ledningsgruppen

Styrelsen

§ 90

12.12.2024

Tjänsteinnehavarbeslut 14.11–4.12.2024

Styrelsen 12.12.2024 § 90
45/00.02.08/2024

Beredning: ledningsassistent Karita Kivelä

Förteckningar över tjänsteinnehavarnas beslut har distribuerats som bilaga till föredragningslistan. I enlighet med 30 § i förvaltningsstadgan innehåller förteckningarna beslut som tjänsteinnehavarna fattat i Dynasty under perioden 14.11–4.12.2024.

De tjänsteinnehavarbeslut där en invånare i en medlemskommun har rätt att söka ändring tillkännages på Luksias webbplats under tiden för ändringssökande.

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att

1. anteckna besluten av följande tjänsteinnehavare för kännedom:

styrelseordföranden, Pekka Luoma
personalchefen, Tuija Rekola
fastighetschefen, Sanna Laaksonen
utbildningschef 1, Juha-Matti Mattila
utbildningschef 2, Petteri Sarvala
utbildningschef 3, Tarja Leppänen
utbildningschef 4, Raija Virta
utbildningschef 6, Hanna Salakari
utbildningschef 7, Katja Mattila-Laine
samkommunsdirektören, Jouko Lindholm
servicechefen för studerandetjänster, Terttu Tapio
servicechefen för kosthållet, Irmeli Heikkilä
servicechefen för dataadministrationen, Harri Vehviläinen
servicechefen för arbetslivstjänster, Sari Hertell
rektorn, Markku Loiskekoski
ekonomi- och förvaltningsdirektören, Kari Mäntyharju
prorektorn, Eero Hillman.

2. inte utöva sin rätt att överta besluten.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Bilaga

Beslutsförteckning 14.11–4.12.2024

Styrelsen

§ 91

12.12.2024

Samkommunsdirektörens aktuella ärenden

Styrelsen 12.12.2024 § 91
48/00.02.04/2024

Beredning: Jouko Lindholm, samkommunsdirektör

1. Mottagande av ventilationsentreprenaden och den fortsatta processen
2. Juluppehållet inom förvaltningen
3. Byte av tjänsteförrättare på posten som samkommunsdirektör, tidsschema

Förslag

Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att anteckna detta för kännedom.

Beslut

Styrelsen fattade beslut enligt förslaget.

Styrelsen

§ 92

12.12.2024

Övriga ärenden som framkommer på mötet

Styrelsen 12.12.2024 § 92

Enligt 113 § i förvaltningsstadgan kan ett organ, om föredraganden föreslår det eller om en ledamot framställer ett understött förslag om det, med majoritetsbeslut ta upp ett ärende till behandling även om det inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Inga övriga ärenden behandlades på mötet.

Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92

Besvärsförbud

Enligt 136 § i kommunallagen får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Kontaktuppgifter

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Toivogatan 4
08100 Lojo
kirjaamo@luksia.fi

Ämbetstider: mån–tor kl. 8.00–16.00, fre och helgftnar kl. 8.00–15.00