



Samkommunstämmans
protokoll

28.5.2019

1/2019

Kuntayhtymän yhtymäkokous
pöytäkirja

OPTIMA SAMKOMMUN**SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS****Sammanträdestid / Kokousaika**
Sammanträdesplats /Kokouspaikka**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA**Sammanträdesnummer
Kokousnumero
1/2019**Tisdag / tiistai 28.5.2019 kl./klo 14.00-15.03**
Optima, Trädgårdsgatan/Puutarhakatu,
"Kallan"

Teknisk korrigerig 10.6.2019: Marica Kjellman ändras till Marika (k)

Beslutande / Päättäjät:
medlemskommunernas representanter /
jäsenkuntien edustajat

<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Sandlin	Jakobstad / Pietarsaari
<input checked="" type="checkbox"/>	Simon Holmstedt	
<input checked="" type="checkbox"/>	Marika Kjellman	
<input checked="" type="checkbox"/>	Greger Forsblom	Pedersöre / Pedersöre
<input checked="" type="checkbox"/>	Johanna Holmäng	
<input checked="" type="checkbox"/>	Marlén Timonen	Karleby / Kokkola
<input checked="" type="checkbox"/>	Tapani Myllymäki	Kronoby / Kruunupyy
<input checked="" type="checkbox"/>	Kim Thylin	Larsmo / Luoto
<input checked="" type="checkbox"/>	Anneli Häggblom	Nykarleby / Uusikaarlepyy
<input checked="" type="checkbox"/>	Leena Nikkari-Östman	Vörå / Vöyri

Övriga närvarande / Muut:

<input checked="" type="checkbox"/>	Storholm Stefan	styrelseordförande / hallituksen puheenjohtaja
<input checked="" type="checkbox"/>	Gripenberg Max	direktör / johtaja
<input checked="" type="checkbox"/>	Sjölund Tiina	förvaltningsdirektör / hallintojohtaja
-	Nylund Elin	styrelse ledamot / hallituksen jäsen
<input checked="" type="checkbox"/>	Storbacka Håkan	styrelse ledamot / hallituksen jäsen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kouvo Kajsa	styrelse ledamot / hallituksen jäsen
-	Björkman Åsa	styrelse ledamot / hallituksen jäsen
-	Englund Inger	styrelse ledamot / hallituksen jäsen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kull Bjarne	styrelse ledamot / hallituksen jäsen
-	Koskinen Sami	styrelse ledamot / hallituksen jäsen
-	Snellman Mikael	styrelse ledamot / hallituksen jäsen
-	Forsman Anna-Lena	rektor / rehtori
-	Pitkäkangas Ann-May	rektor / rehtori

Paragrafer / Pykälät 1 - 10**Underskrifter / Allekirjoitukset**
Stefan Storholm Ordförande / puheenjohtaja § 1-3
Tiina Sjölund Protokollförare / pöytäkirjan pitäjäGreger Forsblom
Ordförande / puheenjohtaja
§ § 4-10

OPTIMA SAMKOMMUN

**SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUPÖYTÄKIRJA**

Sammanträdesnummer

Kokousnumero

1/2019

**Justering /
Tarkastus**

Marika Kjellman
Protokolljusterare/
pöytäkirjan tarkastaja

Simon Holmstedt
Protokolljusterare/
pöytäkirjan tarkastaja

Protokollet framlagt till påseende,
plats och tid /
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä,
paikka ja aika

Samkommunens hemsida
www.optimaedu.fi/stamma
14.6.2019

Intygar, underskrift
tjänsteställning /
Todistaa, allekirjoitus
virka-asema

Tiina Sjölund,
Förvaltningsdirektör / hallintojohtaja

Utdragets riktighet bestyrker
Ort, tid och tjänsteställning /
Otteen oikeaksi todistaa
Paikka, aika ja virka-asema

Protokollet har undertecknats och justerats
elektroniskt per den 13.6.2019.

Sammanträdestid / Kokousaika**Tisdag / tiistai 28.5.2019****kl. / klo 14.00-15.03****Sammanträdesplats / Kokouspaikka****Optima, Trädgårdsgatan/Puutarhakatu,
"Kallan"****ÄRENDEN / ASIAT:**

§ 1	Sammanträdetts öppnande / Kokouksen avaaminen	1
§ 2	Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen	1
§ 3	Val av mötesordförande / Kokouksen puheenjohtajan valinta	3
§ 4	Laglighet och beslutförhet / Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 5	Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 6	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018	6
§ 7	Godkännande av bokslutet för år 2018 / Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen	8
§ 8	Personalrapporten för år 2018 / Henkilöstöraportti vuodelta 2018	17
§ 9	Val av samkommunstyrelse för återstoden av mandatperioden 2017-2021 / Kuntayhtymän hallituksen valinta jäljelle olevalle toimikaudelle 2017-2021	20
§ 10	Investeringsbudgetens bindande poster / Investointibudjetin sitovat erät	28

§ 1 Sammanträdet öppnande / Kokouksen avaaminen

Sammanträdet öppnades av styrelseordförande Stefan Storholm.

Hallituksen puheenjohtaja Stefan Storholm avasi kokouksen.

§ 2 Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen

Hänv.: Förteckning

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:

Samkommunstämmans fastställer röstlängden.

Samkommunstämmans:

Efter granskning av närvaro konstaterades att samtliga medlemskommuner var representerade och röstlängden fastställdes enligt bilagda förteckning.

Viite: Luettelo

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous vahvistaa ääniluettelon.

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Läsnäolon tarkastuksen jälkeen todettiin, että kaikki jäsenkuntien edustajat olivat läsnä. Ääniluettelo vahvistettiin oheisen luettelon mukaisesti.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

RÖSTLÄNGD / ÄÄNILUETTELO**Medlemskommunernas representanter vid samkommunstämmans sammanträde 28.5.2019/
Jäsenkuntien edustajat kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 28.5.2019**

Kommun Kunta	Namn Nimi	Antal röster totalt per representant Kokonaisäänimäärä edustajaa kohti
Jakobstad/Pietarsaari	Anders Sandlin	1
	Simon Holmstedt	1
	Marika Kjellman	1
Pedersöre/Pedersöre	Greger Forsblom	1
	Johanna Holmäng	1
Karleby/Kokkola	Marlèn Timonen	1
Kronoby/Kruunupyy	Tapani Myllymäki	1
Larsmo/Luoto	Kim Thylin	1
Nykarleby/Uusikaarlepyy	Anneli Häggblom	1
Vörå/Vöyri	Leena Nikkari-Östman	1
=====		10

Representanter vid samkommunstämman

Samkommunstämman har tio (10) representanter, enligt följande fördelning: Jakobstad 3; Pedersöre 2; Nykarleby 1; Larsmo 1; Kronoby 1; Karleby 1; Vörå 1.

Representanternas rösträtt i samkommunstämman

Varje representant i samkommunstämman har en röst. Det sammanlagda antalet röster för de representanter som valts av medlemskommunen fördelar sig jämnt mellan de närvarande representanterna.

Yhtymäkokouksen edustajat

Yhtymäkokouksessa on kymmenen (10) edustajaa, seuraavan jakautumisen mukaisesti: Pietarsaari 3; Pedersöre 2; Uusikaarlepyy 1; Luoto 1; Kruunupyy 1; Kokkola 1; Vöyri 1.

Yhtymäkokousedustajien äänivalta

Kullakin yhtymäkokouksen jäsenellä on yksi ääni. Jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä läsnä olevien kesken.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

§ 3 Val av mötesordförande / Kokouksen puheenjohtajan valinta

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:

Samkommunstämmans utser en ordförande för dagens möte.

Samkommunstämmans:

Samkommunstämmans utsåg Greger Forsblom som ordförande för dagens möte.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee tämän päiväisen kokouksen puheenjohtajan.

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Greger Forsblomin tämän päiväisen kokouksen puheenjohtajaksi.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:
-------------------------	--	---------------------

§ 4 Laglighet och beslutförhet / Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kallelse till samkommunstämmans sammanträde skall skickas till varje medlemskommun och till dem som har rätt eller plikt att närvara och yttra sig vid sammanträdet samt till medlemmarna i samkommunstyrelsen minst trettio dagar före sammanträdet.

Samkommunstämman är beslutför, när över hälften av medlemskommunernas representanter är närvarande.

Kallelse och föredragningslista till detta sammanträde har sänts genom e-post torsdag 25.4.2019.

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:

Samkommunstämman konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande stämmorepresentanter även beslutfört.

Samkommunstämman:

Samkommunstämman konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande stämmorepresentanter beslutfört.

Kutsu kuntayhtymän yhtymäkokoukseen on lähetettävä jokaiseen jäsenkuntaan ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä ja puheoikeus kokouksessa, sekä kuntayhtymän hallituksen jäsenille vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta.

Kuntayhtymän yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenkuntien edustajista on paikalla.

Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on lähetetty sähköpostitse, torstaina 25.4.2019.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous toteaa, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja yhtymäedustajien määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous totesi, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja yhtymäedustajien määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen.

§ 5 Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:

Samkommunstämmans utser två protokolljusterare och fastställer att protokollet justeras elektroniskt senast fredag 31.5.2019.

Samkommunstemman:

Samkommunstemman beslöt välja Marika Kjellman och Simon Holmstedt till protokolljusterare, samt att justeringen äger rum enligt beslutsförslaget.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päättää, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään perjantaina 31.5.2019.

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Marika Kjellmanin ja Simon Holmstedtin pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan päätösesityksen mukaisesti.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:
-------------------------	--	---------------------

Dnr [211/2019]

**§ 6 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 /
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018**

Hänv.: bilaga 1 Utvärderingsberättelse.

Samkommunens direktör:

Revisionsnämnden har sänt bifogade utvärderingsberättelse gällande verksamhetsåret 2018 till samkommunstämmen.

Beredning: direktör Max Gripenberg, e-post: max.gripenberg@optimaedu.fi,
tel. 044-7215 229

Revisionsnämnden § 17, 5.4.2019

Revisionsnämndens beslutsförslag:

Samkommunstemman antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 för kännedom.

STM § 6, 28.5.2019

Samkommunstemman:

Samkommunstemman godkände beslutsförslaget.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Viite.: liite 1 Arviointikertomus

Kuntayhtymän johtaja:

Tarkastuslautakunta on lähettänyt liitteenä oleva arviointikertomus vuodelta 2018 kuntayhtymän yhtymäkokoukselle.

Valmistelija: johtaja Max Gripenberg,
sähköposti: max.gripenberg@optimaedu.fi, puh. 044-7215 229

Tarkastuslautakunta § 17, 5.4.2019

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Tarkastuslautakunnan päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 tiedoksi.

YK § 6, 28.5.2019

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [161/2019]

§ 7 Godkännande av bokslutet för år 2018 / Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hänv.: bilaga 1 Bokslut

Samkommunens direktör:

Allmänt

Bokslutet och den verksamhetsberättelse som är en del av bokslutet bör ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten och ekonomin. Bokslutets centrala mål är därför att mäta hur samkommunens ekonomiska mål och verksamhetsmål har uppfyllts. I klartext betyder detta att samkommunens resultat, resultaträkningens, balansräkningens och finansieringsanalysens nyckeltal samt de nyckeltal som mäter verksamheten utgör stommen i bokslutet.

Bokslutet skall godkännas av samkommunstyrelsen före utgången av mars månad och behandlas i samkommunstämmen före utgången av juni månad.

Bokslutet undertecknas av samkommunstyrelsen tillsammans med samkommunens direktör. Efter underskrifterna görs revisorernas anteckning.

Bokslutets innehåll

De bokslutshandlingar som samkommunen publicerar bör innehålla resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och bilageuppgifter (noter) till dem, samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse (KomL 113 § 2 mom.). En kommun eller samkommun som med sina dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern ska dessutom upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut.

Till bokslutshandlingarna hör dessutom specifikationer till balansräkningen och noterna.

Revisionen av bokslutet

Bokslutshandlingarna överläts till revisorerna och revisionsnämnden för utvärdering. Revisionsnämnden bör utge en revisionsberättelse till samkommunstämmen före utgången av maj månad.

Revisionsberättelsen och revisionsnämndens utvärderingsberättelse ingår inte i bokslutshandlingarna utan framförs till samkommunstämmen som en separat bilaga till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Sammandrag över bokslutet:**1. Periodens över-/underskott**

Resultatsammandraget jämför utfallet år 2018 med utfallet år 2017:

Resultatsammandrag (1000 €)	2018	2017	ändring
Intäkter	16 616	17 550	-934
Förändring i produktlager	171	-185	356
Kostnader	-16 157	-16 555	398
Verksamhetsbidrag	630	811	-181
Årsbidrag	617	1	616
Periodens överskott	-417	-277	-140

Räkenskapsperioden underskott, som uppgår till -416.680,38 euro, överförs till balansen som minskning av eget kapital.

2. Finansieringen

Samkommunens **totala kassaflöde**, dvs. förändringen av kassamedel, år 2018 var -372.000 euro.

Samkommunen hade sex likviditetsdagar vid årsskiftet. Kommuncertifikatprogrammet (likviditetslån = kortfristigt lån) utnyttjades kontinuerligt vid olika tillfällen under årets gång.

Investeringarnas interna finansieringsgrad, 213 %, visar att vi klarade av att finansiera investeringarna med årsbidraget.

Samkommunens **långfristiga lån** amorterades med 251.000 euro.

3. Skulder och tillgångar

Balansens slutsumma är 20,238 milj. euro.

Samkommunens långfristiga lån 31.12.2018 består av lån 800.000 euro, upptagna för att finansiera samkommunens investeringar. De kortfristiga lånen 1,851 milj. euro innefattar likviditetslån 1,651 milj. euro samt ett investeringslån 200.000 euro.

Den relativa skuldsättningsandelen är 26,7 %.

Grundkapitalets andel av balansomslutningen var 40 % vid årets slut, och det ackumulerade överskottet ligger på 5,740 milj. euro.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

4. Budgetjämförelse

Posterna i bokslutet jämförda med den ändrade budgeten (december 2018):

- Intäkterna från verksamheten blev 75.000 euro (1,0 %) högre än budgeterat.
- Förändringen i produktlager blev 91.000 euro (137,5 %) högre än budgeterat.
- Kostnaderna för verksamheten blev 140.000 (1,0 %) högre än budgeterat.
- Verksamhetsbidraget blev 630.000 euro, vilket är 26.000 euro bättre än budgeterat.
- Budgeten utgick från ett underskott på 497.000 euro. Samkommunens resultaträkning uppvisar ett underskott på 417.000 euro, vilket är 80.000 euro bättre än budgeterat.

Investeringarna förverkligades enligt följande:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Budgeterade investeringskostnader | 438.000 euro |
| - Förverkligade investeringskostnader | 289.000 euro |
| - Differens | 149.000 euro |

5. Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är -496.115,02 euro.

Efter minskning av avskrivningsdifferenserna bildas räkenskapsperiodens över-/underskott enligt följande:

Räkenskapsperiodens resultat	-496.115,02
Minskning av avskrivningsdifferenserna	79.434,64
Räkenskapsperiodens underskott	-416.680,38

Föreslås att underskottet överförs till balanskontot "över/underskott från tidigare år".

Beredning: direktör Max Gripenberg, e-post: max.gripenberg@optimaedu.fi, tel. 044-7215 229

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:
-------------------------	--	---------------------

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen besluter föreslå för samkommunstämmen att

- 1) räkenskapsperiodens resultat den 31.12.2018 fastställs till -496.115,02 euro
- 2) underskottet, efter minskningen av avskrivningsdifferenserna, är -416.680,38 euro
- 3) underskottet överförs till balanskontot "över/underskott från tidigare år"

Samkommunstyrelsen besluter vidare att

- 1) underteckna bokslutet för år 2018 och överlämna handlingarna till revisorerna för granskning
- 2) överlämna bokslutet vidare för behandling i samkommunstämmen, efter revisionsnämndens beredning.

Skst § 27, 26.3.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

SAMKOMMUNSTÄMMAN 28.5.2019
Godkännande av bokslutet för år 2018

Hänv.: bilaga 2 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018
bilaga 3 Revisionsberättelse

Revisionsnämnden:

Revisor Helge Vuoti förordar i revisionsberättelsen att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade räkenskapsperioden.

Revisionsnämnden beslöt den 5.4.2019 § 17 att

- ge revisionsberättelsen för kännedom till samkommunstämmen
- föreslå för samkommunstämmen att bokslutet för 2018 godkänns och att medlemmarna i samkommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2018.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Beslutsförslag:

Samkommunstämmans

1. tar del av bokslutshandlingarna (bilaga 2)
2. tar del av revisionsberättelsen (bilaga 3) och antecknar den för kännedom
3. besluter godkänna bokslutet
4. besluter bevilja medlemmarna i samkommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1—31.12.2018

STM § 7, 28.5.2019

Samkommunstämmans:

Samkommunstämmans godkände beslutsförslaget.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

Viite: liite 1 Tilinpäätös

Kuntayhtymän johtaja:

Yleistä

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, joka on osa tilinpäätöstä, tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta ja taloudesta. Siksi tilinpäätöksen keskeisenä tavoitteena on mitata, miten kuntayhtymän taloudelliset tavoitteet ja toimintatavoitteet on saavutettu. Selkeästi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että kuntayhtymän tulos, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman avainluvut sekä avainluvut, jotka mittaavat toimintaa, ovat tilinpäätöksen runko.

Kuntayhtymän hallituksen tulee hyväksyä tilinpäätös ennen maaliskuun loppua ja tilinpäätös tulee käsitellä kuntayhtymän yhtymäkokouksessa ennen kesäkuun loppua.

Tilinpäätöksen allekirjoittaa kuntayhtymän hallitus yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa. Allekirjoitusten jälkeen tilintarkastajat tekevät merkintänsä.

Tilinpäätöksen sisältö

Kuntayhtymän julkaisemien tilinpäätösasiakirjojen tulee sisältää tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot (liitetiedot) sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (kuntalaki 113 § 2 mom.).

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Kunnan tai kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee myös laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Tilinpäätösasiakirjoihin kuuluvat lisäksi taseen ja liitetietojen erittelyt.

Tilinpäätöksen tarkastus

Tilinpäätösasiakirjat luovutetaan tilintarkastajille ja tarkastuslautakunnalle arvioitaviksi. Tarkastuslautakunnan tulee antaa tilintarkastuskertomus kuntayhtymän yhtymäkokoukselle ennen toukokuun loppua.

Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus eivät sisälly tilinpäätösasiakirjoihin, vaan ne annetaan kuntayhtymän yhtymäkokoukselle erillisenä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä.

Tilinpäätöksen yhteenveto:

1. Jakson yli-/alijäämä

Tulosityhteenveto, josta näkyy vertailu vuoden 2017 tulokseen:

Toiminnan tuloksen yhteenveto (1000 €)	2018	2017	muutos
Tuotot	16 616	17 550	-934
Tuotevaraston muutos	171	-185	356
Kulut	-16 157	-16 555	398
Toimintakate	630	811	-181
Vuosikate	617	1	616
Yli-/alijäämä	-417	-277	-140

Tilikauden alijäämä, joka on - 416.680,38 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman vähennyksenä.

2. Rahoitus

Vuonna 2018 kuntayhtymän **koko kassavirta**, toisin sanoen kassavarojen muutos, oli -372.000 euroa.

Kuntayhtymän maksuvalmius vuoden vaihteessa oli kuusi päivää. Kuntatodistusohjelma (maksuvalmiuslaina = lyhytaikainen laina) oli jatkuvasa käytössä eri ajankohtina vuoden aikana.

Investointien sisäinen rahoitusaste (213 %) osoittaa, että onnistuimme rahoittamaan vuoden aikana toteutetut investoinnit vuosikatteella.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Kuntayhtymän **pitkäaikaisia lainoja** lyhennettiin 251.000 eurolla.

3. Velat ja varat

Taseen loppusumma on 20,238 milj. euroa.

Kuntayhtymän pitkäaikaiset lainat 31.12.2018 koostuvat lainoista 800.000 euroa, nostettuna kuntayhtymän investointien rahoittamiseen. Lyhytaikaiset lainat 1,851 milj. euroa koostuvat maksuvalmiuslainasta 1,651 milj. euroa sekä investointien rahoittamiseen nostetusta lainasta 200.000 euroa.

Suhteellinen velkarahoitusosuus on 26,7 %.

Peruspääoman osuus taseen loppusummasta oli 40 % vuoden lopussa, ja edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä on 5,740 milj. euroa.

4. Talousarvion toteutuminen – käyttöbudjetti

Tilinpäätöksen erät verrattuina joulukuussa 2018 muutettuun talousarvioon:

- Toiminnan tulot olivat 75.000 euroa (1,0 %) suuremmat kuin oli budjetoitu.
- Tuotevaraston muutos oli 91.000 euroa (137,5 %) suurempi kuin oli budjetoitu.
- Toiminnan kustannukset olivat 140.000 euroa (1,0 %) suuremmat kuin oli budjetoitu.
- Toimintakate oli 630.000 euroa, mikä oli 26.000 euroa parempi kuin budjetoitu.

- Talousarvio lähti -497.000 euron alijäämästä. Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa -417.000 euron alijäämää, mikä on 80.000 euroa parempi kuin budjetoitu.

Investoinnit toteutuivat seuraavasti:

- | | | |
|---|------------------------------|---------------|
| - | Budgetoidut investointikulut | 438.000 euroa |
| - | Toteutuneet investointikulut | 289.000 euroa |
| - | Ero | 149.000 euroa |

5. Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on -496.115,02 euroa.

Poistoerotusten vähennyksen jälkeen muodostetaan tilikauden yli-/alijäämä seuraavasti:

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:
-------------------------	--	---------------------

Tilikauden tulos	-496.115,02
<u>Poistoerotusten vähennys</u>	<u>79.434,64</u>
Tilikauden alijäämä	-416.680,38

Esitetään, että alijäämä siirretään tasetilille ”edellisten vuosien yli-/alijäämä”.

Valmistelija: johtaja Max Gripenberg,
sähköposti: max.gripenberg@optimaedu.fi, puh. 044-7215 229

Päätösesitys:

Kuntayhtymän hallitus päättää esittää kuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että

- 1) tilikauden tulos 31.12.2018 vahvistetaan -496.115,02 euroksi
- 2) alijäämä, poistoerotusten vähennyksen jälkeen, on -416.680,38 euroa
- 3) alijäämä siirretään tasetilille ”edellisten vuosien yli-/alijäämä”

Kuntayhtymän hallitus päättää lisäksi, että se

- 1) allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää asiakirjat tilintarkastajille tarkastettaviksi
- 2) jättää tilinpäätöksen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi, tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen

Kyh § 27, 26.3.2019

Kuntayhtymän hallitus:

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi esityksen.

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 28.5.2019

Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

Viite: liite 2 Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus
liite 3 Tilintarkastuskertomus

Tarkastuslautakunta:

Tilintarkastaja Helge Vuoti puoltaa tilintarkastuskertomuksessa tarkastetun tilikauden tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Tarkastuslautakunta päätti 5.4.2019 § 17

- antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kuntayhtymän yhtymäkoukselle
- esittää kuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja että kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous

1. tutustuu tilinpäätösasiakirjoihin (liite 2)
2. tutustuu tilintarkastuskertomukseen (liite 3) ja merkitsee sen tiedoksi
3. päättää hyväksyä tilinpäätöksen
4. päättää myöntää kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

YK § 7, 28.5.2019

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [183/2019]

§ 8 Personalrapporten för år 2018 / Henkilöstöräportti vuodelta 2018

Hänv.: bilaga 1 Personalrapport 2018

Samkommunens direktör:

Samkommunen hade vid årsskiftet en aktiv personalstyrka på 232 personer. Personalstyrka har minskat med fyra personer sedan föregående årsskifte. Antalet årsverken uppgick till 201,4. Anställningarna är heltids- och deltid-anställningar i huvudsyssla, och av dessa finns såväl anställningar tillsvidare som visstidsanställningar. Den bifogade personalrapporten ger ytterligare information och fakta om personalen, anställningarna och olika personalrelaterade händelser.

Rapporten har den 5.4.2019 behandlats i samarbetsdelegationen och revisionsnämnden, och i styrelsens personalsektion den 12.4.

Beredning: direktör Max Gripenberg,
e-post: max.gripenberg@optimaedu.fi, tel. 044 7215229

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner rapporten för egen del och föreslår att samkommunstämmen godkänner personalrapporten för år 2018.

Skst § 35, 12.4.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

SAMKOMMUNSTÄMMAN 28.5.2019
Personalrapport 2018

Hänv.: bilaga 4 Personalrapport 2018

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämmen godkänner personalrapporten för år 2018.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

STM § 8, 28.5.2019

Samkommunstämmans:

Samkommunstämmans godkände beslutsförslaget.

Henkilöstöraportti vuodelta 2018

Viite.: liite 1 Henkilöstöraportti 2018

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymän henkilöstön määrä oli vuoden 2018 viimeisenä päivänä yhteensä 232 henkilöä.

Henkilöstövahvuus on supistunut neljällä edellisen vuodenvaihteen jälkeen. Henkilötyövuosia oli 201.4. Palvelussuhteet ovat päätoimisia koko- ja osaaikaisia työsuhteita, ja ne ovat joko toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia. Oheinen henkilöstöraportti tarjoaa lisätietoa ja faktoja henkilöstöstä, palvelussuhteista ja erilaisista henkilöstöön liittyvistä tapahtumista.

Raportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja tarkastuslautakunnassa 5.4.2019 sekä hallituksen henkilöstöjaoksessa 12.4.

Valmistelija: johtaja Max Gripenberg,
sähköposti: max.gripenberg@optimaedu.fi, puh. 044-7215 229

Päätösesitys:

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy omalta osaltaan henkilöstöraportin ja ehdottaa, että kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2018 henkilöstöraportin.

Kyh § 35, 12.4.2019

Kuntayhtymän hallitus:

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi esityksen.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 28.5.2019
Henkilöstöraportti 2018

Viite.: liite 4 Henkilöstöraportti 2018

Päätösesitys:

Kuntayhtymän hallitus ehdottaa, että kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2018 henkilöstöraportin.

YK § 8, 28.5.2019

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [212/2019]

**§ 9 Val av samkommunstyrelse för återstoden av mandatperioden
2017-2021 /****Kuntayhtymän hallituksen valinta jäljelle olevalle toimikaudelle 2017-2021**

Samkommunens direktör:

Samkommunstämmans utsåg den 30.8.2017 samkommunstyrelse för perioden 30.8.2017—31.7.2019 enligt följande sammansättning:

ordinarie	parti	kommun	ersättare	parti	kommun
Stefan Storholm	SFP	Jakobstad	Susanne Hongell	SFP	Kronoby
Elin Nylund	SFP	Nykarleby	Ulf Sourander	SFP	Nykarleby
Håkan Storbacka	SFP	Pedersöre	Johanna Holmäng	SFP	Pedersöre
Kajsa Kouvo	SFP	Karleby	Kjell Engström	SFP	Vörå
Åsa Björkman	SFP	Larsmo	Anna Björkskog Mikaela	SFP	Larsmo
Inger Englund	SDP	Nykarleby	Björkman-Laihorinne	SDP	Pedersöre
Bjarne Kull	SDP	Jakobstad	Andreas Kronqvist	SDP	Larsmo
Sami Koskinen	C	Jakobstad	Veikko Kuusela	C	Jakobstad
Mikael Snellman	KD	Jakobstad	Diana Söderbacka	KD	Jakobstad

Medlemskommun/-kommuner som inte tilldelats styrelseplats har rätt att utse en representant, och en ersättare för denna, med närvaro- och yttranderätt vid samkommunstyrelsens möten. Representanten utses för samma mandatperiod som samkommunstyrelsen.

Kommunrepresentanter i styrelsen med närvaro- och yttranderätt:

ordinarie	parti	kommun	ersättare	parti	kommun
Susanne Hongell	SFP	Kronoby	Sören Dahlvik	SFP	Kronoby
Kjell Engström	SFP	Vörå	Stefan Ståhlberg	SFP	Vörå

Om Hongell eller Engström deltar i sammanträde i egenskap av ersättare för ordinarie styrelsemedlem kallas ingen ersättande kommunrepresentant till mötet.

Stämman utsåg Stefan Storholm till ordförande och Bjarne Kull till vice ordförande för mandatperioden 30.8.2017—31.7.2019. Beslutades att vid vårstämmans 2019 väljs styrelse för den återstående mandatperioden, och att ordförandeskapet då övergår till Håkan Storbacka.

Beredning: direktör Max Gripenberg, e-post: max.gripenberg@optimaedu.fi, tel. 044-7215229

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämmen

- väljer 9 ledamöter och personliga ersättare för dessa till samkommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden (från 1.8.2019 fram tills dess att stämman vid sitt möte i augusti 2021 utser ny styrelse)
- väljer en av samkommunstyrelsens medlemmar till ordförande och en till vice ordförande

Skst § 30, 26.3.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

SAMKOMMUNSTÄMMAN 28.5.2019**Val av samkommunstyrelse för återstoden av mandatperioden 2017-2021**

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämmen

- väljer 9 ledamöter och personliga ersättare för dessa till samkommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden (från 1.8.2019 fram tills dess att stämman vid sitt möte i augusti 2021 utser ny styrelse)
- väljer en av samkommunstyrelsens medlemmar till ordförande och en till vice ordförande

STM § 9, 28.5.2019

Under diskussionens gång

- meddelade Larsmo kommuns representant Kim Thylin att Anna Björkskog föreslås till ny ordinarie styrelsemedlem i stället för Åsa Björkskog, och att Marlene Sämskar föreslås som ersättare för Björkskog
- meddelade Kronoby kommuns representant Tapani Myllymäki att Kronoby kommun föreslår Tapani Myllymäki som representant i styrelsen alternativt som kommunens representant vid mötena om en styrelseplats inte kan erhållas (utskrift från Kronoby kommunstyrelsens sammanträde bifogas som bilaga)
- föreslog Karleby stads representant Marlén Timonen att nuvarande ordinarie och ersättande styrelsemedlemmar återväljs, med beaktande av de ändringar som Larsmo föreslår

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

- föreslog Pedersöre kommuns representant Johanna Holmäng att stämman bör stå fast vid den partifördelning som slogs fast vid valet av samkommunstyrelse år 2017

Mötesordförande Greger Forsblom ajournerade mötet för förhandlingar kl. 14.43-14.57.

Efter ajourneringen återtog Johanna Holmäng sitt förslag.

Marlén Timonen föreslog att

- den nuvarande styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare återväljs, med den ändring som Kim Thylin föreslagit,
- att i stället för Susanne Hongell utses Tapani Myllymäki till kommunrepresentant för Kronoby i styrelsen med närvaro- och yttranderätt, med Sören Dahlvik som ersättare
- att Vörås kommunrepresentant Kjell Engström med ersättare Stefan Ståhlberg återväljs

Timonens förslag fick enhälligt understöd.

Greger Forsblom föreslog, i enlighet med stämmans beslut den 30.8.2017, att Håkan Storbacka väljs till styrelseordförande. Förslaget fick enhälligt understöd.

Simon Holmstedt föreslog att Bjarne Kull återväljs som vice ordförande. Förslaget fick enhälligt understöd.

Samkommunstämmans:

Samkommunstämmans valde samkommunstyrelse för återstoden av mandatperioden 2017—2021 (från 1.8.2019 fram tills dess att stämman vid sitt möte i augusti 2021 utser ny styrelse) enligt följande sammansättning:

ordinarie	parti	kommun	ersättare	parti	kommun
Stefan Storholm	SFP	Jakobstad	Susanne Hongell	SFP	Kronoby
Elin Nylund	SFP	Nykarleby	Ulf Sourander	SFP	Nykarleby
Håkan Storbacka	SFP	Pedersöre	Johanna Holmäng	SFP	Pedersöre
Kajsa Kouvo	SFP	Karleby	Kjell Engström	SFP	Vörå
Anna Björkskog	SFP	Larsmo	Marlene Sämskar	SFP	Larsmo
Inger Englund	SDP	Nykarleby	Mikaela Björkman-Laihorinne	SDP	Pedersöre
Bjarne Kull	SDP	Jakobstad	Andreas Kronqvist	SDP	Larsmo
Sami Koskinen	C	Jakobstad	Veikko Kuusela	C	Jakobstad
Mikael Snellman	KD	Jakobstad	Diana Söderbacka	KD	Jakobstad

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Till kommunrepresentanter i styrelsen med närvaro- och yttranderätt valdes:

ordinarie	parti	kommun	ersättare	parti	kommun
Tapani Myllymäki	Pro Kronoby	Kronoby	Sören Dahlvik	SFP	Kronoby
Kjell Engström	SFP	Vörå	Stefan Ståhlberg	SFP	Vörå

Stämman utsåg Håkan Storbacka till ordförande och Bjarne Kull till vice ordförande för återstoden av mandatperioden 2017—2021 (från 1.8.2019 fram tills dess att stämman vid sitt möte i augusti 2021 utser ny styrelse).

Samkommunstämmans noterade att samkommunens tidigare fullmäktige- och styrelseordförande Henrik Sandberg har förlänats hederstiteln kommunalråd. Samkommunen framför sina gratulationer.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Kuntayhtymän hallituksen valinta jäljelle olevalle toimikaudelle 2017-2021

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi 30.8.2019 kuntayhtymän hallituksen toimikaudeksi 2017-2021 seuraavasti:

varsinainen jäsen	puolue	kunta	varajäsen	puolue	kunta
Stefan Storholm	RKP	Pietarsaari	Susanne Hongell	RKP	Krunupyy
Elin Nylund	RKP	Uusikaarlepyy	Ulf Sourander	RKP	Uusikaarlepyy
Håkan Storbacka	RKP	Pedersöre	Johanna Holmäng	RKP	Pedersöre
Kajsa Kouvo	RKP	Kokkola	Kjell Engström	RKP	Vöyri
Åsa Björkman	RKP	Luoto	Anna Björkskog	RKP	Luoto
			Mikaela		
Inger Englund	SDP	Uusikaarlepyy	Björkman-Laihorinne	SDP	Pedersöre
Bjarne Kull	SDP	Pietarsaari	Andreas Kronqvist	SDP	Luoto
Sami Koskinen	Kes	Pietarsaari	Veikko Kuusela	Kesk	Pietarsaari
Mikael Snellman	KD	Pietarsaari	Diana Söderbacka	KD	Pietarsaari

Jäsenkunta/-kunnat, jotka eivät ole saaneet hallituspaikkaa, ovat oikeutettuja valitsemaan edustajan ja hänelle varajäsenen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kuntayhtymän hallituksen kokouksissa. Edustaja valitaan samaksi toimikaudeksi kuin kuntayhtymän hallitus.

Kunnanhallituksen edustajat läsnäolo- ja puheoikeudella:

varsinainen jäsen	puolue	kunta	sijainen	puolue	kunta
Susanne Hongell	RKP	Krunupyy	Sören Dahlvik	RKP	Krunupyy
Kjell Engström	RKP	Vöyri	Stefan Ståhlberg	RKP	Vöyri

Mikaeli Hongell tai Engström osallistuu kokoukseen varsinaisen hallitusjäsenen sijaisena, niin kokoukseen ei kutsuta hänen kuntaedustajan asemassa olevaa sijaisensa.

Yhtymäkokous valitsi puheenjohtajaksi Stefan Storholm ja varapuheenjohtajaksi Bjarne Kull toimikaudeksi 30.8.2017-31.7.2019. Päätettiin, että keväällä 2019 pidettävässä yhtymäkokouksessa valitaan hallitus jäljelle olevalle toimikaudeksi, ja että puheenjohtajaisuus silloin siirtyy Håkan Storbackalle.

Valmistelija: johtaja Max Gripenberg,
sähköposti: max.gripenberg@optimaedu.fi, puh. 044-7215 229

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Päätösesitys:

Kuntayhtymän hallitus esittää, että kuntayhtymän yhtymäkokous

- valitsee kuntayhtymän hallitukseen 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet jäljelle olevalle toimikaudelle (1.8.2019 lähtien kunnes kuntayhtymän yhtymäkokous nimittää uuden hallituksen 2021 elokuun kokouksessa)
- valitsee yhden kuntayhtymän hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

Kyh § 30, 26.3.2019

Kuntayhtymän hallitus:

Kuntayhtymän hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 28.5.2019**Kuntayhtymän hallituksen valinta jäljelle olevalle toimikaudelle 2017-2021**

Päätösesitys:

Kuntayhtymän hallitus esittää, että kuntayhtymän yhtymäkokous

- valitsee kuntayhtymän hallitukseen 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet jäljelle olevalle toimikaudelle (1.8.2019 lähtien kunnes kuntayhtymän yhtymäkokous nimittää uuden hallituksen 2021 elokuun kokouksessa)
- valitsee yhden kuntayhtymän hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

YK § 9, 28.5.2019

Keskustelun aikana

- Luodon kunnan edustaja Kim Thylin ehdotti, että Åsa Björkmanin tilalle valitaan Anna Björkskog uudeksi varsinaiseksi jäseneksi hallitukseen, ja että Björkskogin sijaiseksi valitaan Marlene Sämskar
- Kruunupyyn kunnan edustaja Tapani Myllymäki ilmoitti, että Kruunupyyn kunta ehdottaa Tapani Myllymäkeä jäseneksi hallitukseen, tai vaihtoehtoisesti kunnanedustajaksi, mikäli paikkaa hallitukseen ei osoiteta (tulostus Kruunupyyn kunnanhallituksen kokouksesta liitetään pöytäkirjaan)

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

- Kokkolan kaupungin edustaja Marlén Timonen ehdotti, että nykyiset varsinaiset jäsenet ja sijaiset valitaan uudelleen, ottaen huomioon Luodon ehdottamat muutokset
- Pedersören kunnan edustaja Johanna Holmäng ehdotti, että yhtymäkokous pysyisi kiinni siitä puolueiden jaosta jota lyötiin lukkoon vuonna 2017 kuntayhtymänhallituksen valinnan yhteydessä

Kokouksen puheenjohtaja Greger Forsblom keskeytti kokouksen neuvotteluja varten klo 14.43-14.57.

Keskeyttämisen jälkeen Johanna Holmäng veti ehdotuksensa takaisin.

Marlén Timonen ehdotti, että

- nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet ja sijaiset valitaan uudelleen, ottaen huomioon Kim Thylinin ehdottamat muutokset
- Tapani Myllymäki valitaan Kruunupyyn kunnanedustajaksi läsnäolo- ja puheoikeudella Susanne Hongellin tilalle, ja että Myllymäen sijaiseksi valitaan Sören Dahlvik
- Vöyrin kuntaedustaja Kjell Engström ja hänen sijaisensa Stefan Ståhlberg valitaan uudelleen

Timosen ehdotus sai yksimielisen kannatuksen.

Greger Forsblom ehdotti, kuntayhtymän 30.8.2017 päätöksen mukaisesti, että Håkan Storbacka valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Ehdotus sai yksimielisen kannatuksen.

Simon Holmstedt ehdotti, että Bjarne Kull valitaan uudelleen varapuheenjohtajaksi. Ehdotus sai yksimielisen kannatuksen.

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi hallituksen seuraavasti jäljelle olevalle toimikaudelle (1.8.2019 lähtien kunnes kuntayhtymän yhtymäkokous nimittää uuden hallituksen 2021 elokuun kokouksessa):

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:
-------------------------	--	---------------------

varsinainen jäsen	puolue	kunta	varajäsen	puolue	kunta
Stefan Storholm	RKP	Pietarsaari	Susanne Hongell	RKP	Krunupyy
Elin Nylund	RKP	Uusikaarlepyy	Ulf Sourander	RKP	Uusikaarlepyy
Håkan Storbacka	RKP	Pedersöre	Johanna Holmäng	RKP	Pedersöre
Kajsa Kouvo	RKP	Kokkola	Kjell Engström	RKP	Vöyri
Anna Björkskog	RKP	Luoto	Marlene Sämskar	RKP	Luoto
Inger Englund	SDP	Uusikaarlepyy	Mikaela Björkman-Laihorinne	SDP	Pedersöre
Bjarne Kull	SDP	Pietarsaari	Andreas Kronqvist	SDP	Luoto
Sami Koskinen	Kes	Pietarsaari	Veikko Kuusela	Kesk	Pietarsaari
Mikael Snellman	KD	Pietarsaari	Diana Söderbacka	KD	Pietarsaari

Läsnäolo- ja puheoikeudella kunnanedustajiksi hallitukseen valittiin seuraavat:

varsinainen jäsen	puolue	kunta	sijainen	puolue	kunta
Tapani Myllymäki	Pro Kronoby	Krunupyy	Sören Dahlvik	RKP	Krunupyy
Kjell Engström	RKP	Vöyri	Stefan Ståhlberg	RKP	Vöyri

Yhtymäkokous valitsi puheenjohtajaksi Håkan Storbacka ja varapuheenjohtajaksi Bjarne Kull jäljelle olevalle toimikaudelle 2017—2021 (1.8.2019 lähtien kunnes kuntayhtymän yhtymäkokous nimittää uuden hallituksen 2021 elokuun kokouksessa).

Kuntayhtymän yhtymäkokous merkitsi tiedoksi, että kuntayhtymän aikaisempi valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalle Henrik Sandbergille on myönnetty kuntaneuvoksen arvonimi. Kuntayhtymä onnittelee.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Dnr [188/2019]

§ 10 Investeringsbudgetens bindande poster / Investointibudgetin sitovat erät

Samkommunens direktör:

I budgeten för 2019 och ekonomiplanen för 2020—2021 ingår investeringsanslag som är bindande mot samkommunstämmen enligt följande uppdelning:

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Samkommunens förvaltning	231.000 €	1.718.000 €	350.000 €
Utbildningsenheten	320.000 €	230.000 €	335.000 €

Under samkommunens förvaltning har budgeterats investeringar gällande fastigheter och administration. Under Utbildningsenheten (i praktiken resultatområdet Lärande) ingår anslag för maskiner och vissa inventarier och övrigt som berör utbildningsverksamheten.

Samkommunens revisor har framfört önskemål om att samtliga investeringar skulle koncentreras till resultatområdet samkommunens förvaltning i och med att samkommunens avskrivningar görs under detta område. Ändringen är således av teknisk natur, och skulle innebära att det sammanlagda investeringsanslaget förblir oförändrat och utgör bindande post mot samkommunstämmen enligt följande:

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Samkommunens förvaltning	551.000 €	1.948.000 €	685.000 €

Beredning: direktör Max Gripenberg, e-post: max.gripenberg@optimaedu.fi, tel. 044- 7215229

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämmen godkänner att det bindande anslaget för investeringar gällande utbildningsenheten Optima i

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

budgeten för 2019 och ekonomiplanen för 2020—2021 flyttas under och sammanslås med investeringar för samkommunens förvaltning.

Skst § 37, 12.4.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

SAMKOMMUNSTÄMMAN 28.5.2019

Investeringsbudgetens bindande poster

Samkommunstyrelsens beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämmans godkänner att det bindande anslaget för investeringar gällande utbildningsenheten Optima i budgeten för 2019 och ekonomiplanen för 2020—2021 flyttas under och sammanslås med investeringar för samkommunens förvaltning.

STM § 10, 28.5.2019

Samkommunstemman:

Samkommunstemman godkände beslutsförslaget.

Investointibudgetin sitovat erät

Kuntayhtymän johtaja:

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelma sisältävät yhtymäkokoukselle sitovia investointimäärärahoja seuraavan jaon mukaisesti:

	Talousarvio 2019	Suunnitelma 2020	Suunnitelma 2021
Kuntayhtymän hallinto	231.000 €	1.718.000 €	350.000 €
Koulutusyksikkö	320.000 €	230.000 €	335.000 €

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Kuntayhtymän hallinnon alle on budjetoitu kiinteistöä ja hallintoa koskevia investointeja. Koulutusyksikön (käytännössä Oppimisen tulosalueen) alla on määrärahat koneille ja tietyille kalustoille ja muulle opetustoimintaa koskevalle.

Kuntayhtymän tilintarkastaja on esittänyt toiveena, että kaikki investoinnit keskitettäisiin Kuntayhtymän hallinto -tulosalueelle, koska kuntayhtymän poistot tehdään kyseisellä tulosalueella. Muutos on näin ollen luonteeltaan tekninen ja tarkoittaa, että investointimääräraha pysyy kokonaisuudessaan ennallaan ja on yhtymäkokoukselle sitova erä seuraavasti:

	Talousarvio 2019	Suunnitelma 2020	Suunnitelma 2021
Kuntayhtymän hallinto	551.000 €	1.948.000 €	685.000 €

Valmistelija: johtaja Max Gripenberg,
sähköposti: max.gripenberg@optimaedu.fi, puh. 044- 7215229

Päätösesitys:

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi, että Optima koulutusyksikköä koskeva sitova investointimääräraha vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmassa siirretään ja yhdistetään kuntayhtymän hallinnon investointeihin.

Kyh § 37, 12.4.2019
Kuntayhtymän hallitus:

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi esityksen.

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 28.5.2019

Investointibudjetin sitovat erät

Yhtymähallituksen päätösesitys:

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi, että Optima koulutusyksikköä koskeva sitova investointimääräraha vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmassa siirretään ja yhdistetään kuntayhtymän hallinnon investointeihin.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

YK § 10, 28.5.2019

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

ANVISNING FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

Optima samkommun
Samkommunstämmans

Datum för sammanträdet

Paragraf

Sida

BESVÄRSFÖRBUD

Förbud mot sökande av ändring	Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet; Kommunallagen KomL 410/2015 § 136. Paragrafer: § § 1-6
	Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FpL 586/1996, 5 § 1 mom., kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §

BESVÄRSANVISNING

	I detta beslut söks ändring genom kommunalbesvär. Paragrafer: § § 7-10
Besvärsrätt	Ändring i beslutet får sökas: <ul style="list-style-type: none"> - av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (<i>part</i>) och - av kommunmedlemmarna.
Besvärstid	Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till besvärmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärmyndigheten stänger. En <i>part</i> anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes. En <i>kommunmedlem</i> anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt, www.optimaedu.fi/stamma Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföras besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras en första vardagen därefter.
Besvärsgrunder	Kommunalbesvär får anföras på den grunden att <ul style="list-style-type: none"> - beslutet har tillkommit i felaktig ordning, - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
Justeringsmännens sign.	Utdragsbestyrkande:

	<p>- beslutet annars strider mot lag</p> <p>Ändringssökanden ska framföra besvärgrunderna hos besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.</p> <p>Besvärsmyndighet Kommunalbesvär anförs hos:</p> <p>Vasa förvaltningsdomstol Postadress: PB 204, 65101 Vasa Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43 Vasa E-postadress: vaasa.hao(at)oikeus.fi Faxnummer: 029 56 42760 Telefonnummer: 029 56 42780 registratorskontoret 029 56 42611 växel</p> <p>Kundbetjäningen är öppen vardagar kl. 8.00 - 16.15</p> <p>Besvärens form och innehåll Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.</p> <p>I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges</p> <ul style="list-style-type: none"> - det beslut i vilket ändring söks, - till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas - på vilka grunder ändring yrkas <p>I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i besvären.</p> <p>I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig behövlig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.</p> <p>Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att beivra dokumentets autenticitet och integritet.</p> <p>Till besvärsskriften ska bifogas</p> <ul style="list-style-type: none"> - det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär - intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten 	
Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Rättegångsavgift	Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om domstolsavgifter 1455/2015.
Protokoll	Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optimas registratur. Postadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi Faxnummer: (06) 7855 299 Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel) Öppettider för registraturen: mån - tors kl. 8.00-16.00, fred kl. 8.00-14.00
Delgivning till part	Part: Beslutet har <i>per brev</i> (lämnats för befordran av posten) delgetts part den _____ Beslutet har genom <i>e-post</i> delgetts part den _____

Fogas till protokol-

let

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Optima samkommun

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Kokouksen päivämäärä

Pykälä

Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Muutoksenhakukielto	Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa; Kuntalaki, KuntaL 410/2015 § 136. Pykälät: § §
	HallintolainkäyttöL 586/1996, 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § §

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus	Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Pykälät: § § Päätökseen saa hakea muutosta: <ul style="list-style-type: none"> - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (<i>asianosainen</i>), sekä - kunnan jäsen.
Valitusaika	Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. <i>Asianosaisen</i> katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa <i>asianosaisen</i> katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. <i>Kunnan jäsenen</i> katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.optimaedu.fi/stamma Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet	Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

	<ul style="list-style-type: none"> - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai - päätös on muuten lainvastainen. <p>Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.</p>	
Valitusviranomainen	<p>Kunnallisvalitus tehdään:</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 Vaasa Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi Faksinumero: 029 56 42760 Puhelinnumero: 029 56 42780 kirjaamo 029 56 42611 vaihde</p> <p>Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8.00-16.15.</p>	
Valituksen muoto ja sisältö	<p>Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallises-ta muodosta.</p> <p>Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt-tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.</p> <p>Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yh-teystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asia-kirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähet-täjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.</p> <p>Valitukseen on liitettävä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys vali-tusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-semmin toimitettu viranomaiselle 	
Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Oikeudenkäynti- maksu	Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja	<p>Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Optiman kirjaamosta.</p> <p>Postiosoite: Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari Käyntiosoite: Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari Sähköpostiosoite: samkommunen(at)optimaedu.fi Faksinumero: (06) 7855 299 Puhelinnumero: (06) 7855 222 (vaihde)</p> <p>Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8.00-16.00, pe 8.00-14.00.</p>
Tiedoksianto asianosaiselle	<p>Asianosainen:</p> <p>Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty _____</p> <p>Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty _____</p>

Liitetään pöytäkir-

jaan

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:
-------------------------	--	---------------------