



Samkommunstämmans
protokoll

27.5.2020

1/2020

Kuntayhtymän yhtymäkokous
pöytäkirja

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

Sammanträdestid / Kokousaika

Sammanträdesplats /Kokouspaikka

Beslutande / Päättäjät:
medlemskommunernas representanter /
jäsenkuntien edustajat

Björklund Lars, Tg
 Sandlin Anders, Tg
 Silander Jaana, Tg
 Holmäng Johanna, Tg
 Backlund Christian, Tg
 Djupsund Ronnie, Tm
 Myllymäki Tapani, Tg
 Grankulla Ann-Sofie, Tg
 Häggblom Anneli, Tg
 Östaman-Nikkari Leena, Tm

Jakobstad / Pietarsaari

Pedersöre / Pedersöre

Karleby / Kokkola

Kronoby / Kruunupyy

Larsmo / Luoto

Nykarleby / Uusikaarlepyy

Vörå / Vöyri

Övriga närvarande / Muut:

Storbacka Håkan, Tg
 Gripenberg Max, Tg
 Mathias Kass, Tg
 ~~Nylund Elin~~, Strang Frej, Tg
 Storholm Stefan, Tm
 Kouvo Kajsa, Tm
 Björkskog Anna
 Englund Inger, Tm
 Kull Bjarne, Tg
 Koskinen Sami
 Snellman Mikael, delt. från kl. 14.30, Tm
 Forsman Anna-Lena, delt. från kl. 14.08, Tm
 Pitkäkangas Ann-May, Tg

styrelseordförande / hallituksen puheenjohtaja

direktör / johtaja

förvaltnings- och personalchef / hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

ersättare, styrelse ledamot / sijainen, hallituksen jäsen

styrelse ledamot / hallituksen jäsen

styrelse ledamot / hallituksen jäsen

styrelse ledamot / hallituksen jäsen

styrelse ledamot / hallituksen jäsen

styrelse ledamot / hallituksen jäsen

styrelse ledamot / hallituksen jäsen

styrelse ledamot / hallituksen jäsen

rektor / rehtori

rektor / rehtori

Tg = möte vid Trädgårdsgatan

Tm = möte på distans via Teams

Paragrafer / Pykälät 1 - 8

Underskrifter / Allekirjoitukset Håkan Storbacka
Ordförande / puheenjohtaja
§ § 1-3

Mathias Kass
Sekreterare / sihteeri

Lars Björklund
Ordförande / puheenjohtaja
§ § 4-8

OPTIMA SAMKOMMUN

**SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUPÖYTÄKIRJA**

Sammanträdesnummer

Kokousnumero

1/2020

**Justering /
Tarkastus**

Johanna Holmäng
Protokolljusterare/
pöytäkirjan tarkastaja

Anders Sandlin
Protokolljusterare/
pöytäkirjan tarkastaja

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

www.optimaedu.fi/stamma
4.6.2020

Intygar, underskrift
tjänsteställning /
Todistaa, allekirjoitus
virka-asema

Mathias Kass,
Förvaltnings- och personalchef /
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

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

Protokollet har undertecknats och
justerats per den 4.6.2020.

Sammanträdestid / Kokousaika

Onsdag/keskiviikko 27.5.2020

kl. / klo 14.00 – 14.45

Sammanträdesplats / Kokouspaikka

Optima, Trädgårdsgatan/Puutarhakatu., "Kallan

ÄRENDEN / ASIAT:

§ 1	Sammanträdetts öppnande / Kokouksen avaaminen	1
§ 2	Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen ääniluettelons 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 2019 / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019	6
§ 7	Godkännandet av bokslutet för år 2019 / Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen	8
§ 8	Personalrapport för år 2019 / Henkilöstöraportti vuodelta 2019	17

§ 1 Sammanträdet öppnande / Kokouksen avaaminen

Sammanträdet öppnades av styrelseordförande Håkan Storbacka.

Hallituksen puheenjohtaja Håkan Storbacka avasi kokouksen.

§ 2 Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen äänluettelon 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 äänluettelon.

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 27.5.2020/
Jäsenkuntien edustajat kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 27.5.2020.**

Kommun Kunta	Namn Nimi	Antal röster totalt per representant Kokonaisäänimäärä edustajaa kohti
Jakobstad/Pietarsaari	Lars Björklund	1
	Anders Sandlin	1
	Jaana Silander	1
Pedersöre/Pedersöre	Johanna Holmäng	1
	Christian Backlund	1
Karleby/Kokkola	Ronnie Djupsund	1
Kronoby/Kruunupyy	Tapani Myllymäki	1
Larsmo/Luoto	Ann-Sofie Grankulla	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 Lars Björklund som ordförande för dagens möte.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee tämän päiväisen kokouksen puheenjohtajan.

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Lars Björklundin tämpäiväisen 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 fredag 24.4.2020.

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, perjantaina 24.4.2020.

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 protokollen justeras elektroniskt senast torsdag 4.6.2020.

Samkommunstemman:

Samkommunstemman beslöt välja Johanna Holmäng och Anders Sandlin 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 torstaina 4.6.2020.

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Johanna Holmängin ja Anders Sandlinin pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan päätösesityksen mukaisesti.

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

Dnr [332/2020]

**§ 6 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2019 /
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019**

Hänv.: bilaga 1 Utvärderingsberättelse.

Samkommunens direktör:

Revisionsnämnden har sänt bifogade utvärderingsberättelse gällande verksamhetsåret 2019 till samkommunstämmen.

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

Revisionsnämnden § 19, 3.4.2020

Revisionsnämndens beslutsförslag:

Samkommunstämmen antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2019 för kännedom.

STM § 6, 27.5.2020

Samkommunstämmen:Samkommunstämmen godkände beslutsförslaget.

-----**Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019**

Viite.: liite 1 Arviointikertomus

Kuntayhtymän johtaja:

Tarkastuslautakunta on lähettänyt liitteenä oleva arviointikertomus vuodelta 2019 kuntayhtymän yhtymäkokoukselle.

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

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Tarkastuslautakunta § 19, 3.4.2020

Tarkastuslautakunnan päätösesitys:

Kuntayhtymän yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 tiedoksi.

YK § 6, 27.5.2020

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [223/2020]

§ 7 Godkännandet av bokslutet för år 2019 / Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hänv.: bilaga 4 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 2019 med utfallet år 2018:

Resultatsammandrag (1000 €)	2019	2018	ändring
Intäkter	16 684	16 616	68
Förändring i produktlager	-32	171	-139
Kostnader	-15 301	-16 157	-856
Verksamhetsbidrag	1351	630	721
Årsbidrag	1342	617	725
Periodens överskott	283	-417	700

Räkenskapsperioden överskott, som uppgår till 283.000 euro, överförs till balansens som ökning av eget kapital.

2. Finansieringen

Samkommunens **totala kassaflöde**, dvs. förändringen av kassamedel, år 2019 var 788.000 euro. Samkommunen hade 25 likviditetsdagar vid årsskiftet. Kommuncertifikatprogrammet (likviditetslån = kortfristigt lån) utnyttjades kontinuerligt vid olika tillfällen under årets gång.

Investeringarnas interna finansieringsgrad, 282 %, visar att vi klarade av att finansiera investeringarna med årsbidraget.

Samkommunens **långfristiga lån** amorterades med 200.000 euro.

3. Skulder och tillgångar

Balansens slutsumma är 20.554 milj. euro.

Samkommunens långfristiga lån 31.12.2019 består av lån 600.000 euro, upptagna för att finansiera samkommunens investeringar. De kortfristiga lånen 1,5 milj. euro innefattar likviditetslån 1,3 milj. euro samt ett investeringslån 200.000 euro.

Den relativa skuldsättningsandelen är 24,4 %.

Grundkapitalets andel av balansomslutningen var 40 % vid årets slut, och det ackumulerade överskottet ligger på 6,024 milj. euro.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

4. Budgetjämförelse

Posterna i bokslutet jämförda med den budgeten 2019:

- Intäkterna från verksamheten blev 148.000 euro (0,9 %) högre än budgeterat.
- Förändringen i produktlager blev 77.000 euro (1,7 %) högre än budgeterat.
- Kostnaderna för verksamheten blev 407.000 (2,6 %) lägre än budgeterat.
- Verksamhetsbidraget blev 1.351.000 euro, vilket är 721.000 euro bättre än budgeterat.
- Budgeten utgick från ett underskott på -286.000 euro. Samkommunens resultaträkning uppvisar ett överskott på 283.000 euro, vilket är 569.000 euro bättre än budgeterat.

Investeringarna förverkligades enligt följande:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Budgeterade investeringskostnader | 551.000 euro |
| - Förverkligade investeringskostnader | 476.560 euro |
| - Differens | 74.440 euro |

5. Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är 204.000 euro.

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

Räkenskapsperiodens resultat	203.873,52
Minskning av avskrivningsdifferenserna	79.434,64

Räkenskapsperiodens överskott	283.308,16
--------------------------------------	-------------------

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

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

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen besluter föreslå för samkommunstämmen att

- 1) räkenskapsperiodens resultat den 31.12.2019 fastställs till 204.000 euro
- 2) överskottet, efter minskningen av avskrivningsdifferenserna, är 283.000 euro
- 3) överskottet överförs till balanskontot "över/underskott från tidigare år"

Samkommunstyrelsen besluter vidare att

- 1) underteckna bokslutet för år 2019 och överlämna handlingarna till revisorerna för granskning
- 2) överlämna bokslutet vidare för behandling i samkommunstämmen, efter revisionsnämndens beredning.

Skst § 29, 26.3.2020

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

- - - - -

SAMKOMMUNSTÄMMAN 27.5.2020
Godkännande av bokslutet för år 2019

Hänv.: bilaga 2 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019
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 3.4.2020 § 10 att

- ge revisionsberättelsen för kännedom till samkommunstämmen
- föreslå för samkommunstämmen att bokslutet för 2019 godkänns och att medlemmarna i samkommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2019.

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—31.12.2019

STM § 7, 27.5.2020

Samkommunstämmans:

Samkommunstämmans godkände beslutsförslaget.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

Viite: Liite 4 Tilinpäätös

Kuntayhtymän johtaja:

Yleistä

Tilinpäätöksen ja sen osana annettavan toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätöksen keskeisenä tavoitteena on sen vuoksi mitata, miten kuntayhtymän talouden ja toiminnan tavoitteet ovat täyttyneet. Tämä tarkoittaa, että tilinpäätöksen runkona ovat kuntayhtymän tulos, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelman avainluvut sekä toimintaa mittaavat avainluvut.

Yhtymänhallituksen tulee hyväksyä tilinpäätös ennen maaliskuun loppua ja yhtymäkokouksen tulee käsitellä tilinpäätös ennen kesäkuun loppua.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa. Tilintarkastusmerkintä tehdään allekirjoitusten jälkeen.

Tilinpäätöksen sisältö

Kuntayhtymän julkaisemiin tilinpäätösasiakirjoihin kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (Kuntalaki 113 § 2 mom.). Lisäksi kunnan tai kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Tilinpäätösasiakirjoihin kuuluvat lisäksi taseen ja liitetietojen erittelyt.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Tilintarkastus

Tilinpäätösasiakirjat luovutetaan tilintarkastajille ja tarkastuslautakunnalle arviointia varten. Tarkastuslautakunnan on annettava yhtymäkokoukselle tarkastuskertomus ennen toukokuun loppua.

Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus eivät sisällä tilinpäätösasiakirjoihin vaan esitellään yhtymäkokoukselle erillisenä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä.

Tilinpäätöksen yhteenveto:**1. Tilikauden yli-/alijäämä**

Tulosityhteenvedossa verrataan vuoden 2019 toteutumaa vuoden 2018 toteumaan:

Tulosityhteenveto (1000 €)	2019	2018	muutos
Tuotot	16 684	16 616	68
Tuotevaraston muutos	-32	171	-139
Kulut	-15 301	-16 157	-856
Toimintakate	1351	630	721
Vuosikate	1342	617	725
Tilikauden ylijäämä	283	-417	700

Tilikauden ylijäämä 283.000 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan.

2. Rahoitus

Kuntayhtymän **kokonaiskassavirta** eli kassavarojen muutos oli 788.000 euroa v. 2019. Kuntayhtymällä oli vuodenvaihteessa 25 likviditeettipäivää. Kuntatodistusohjelmaa (likviditeettilaina = lyhytaikainen laina) hyödynnettiin vuoden mittaan jatkuvasti eri tilanteissa.

Investointien sisäinen rahoitusaste, 282 %, osoittaa, että pystyimme rahoittamaan investoinnit vuosikatteella.

Kuntayhtymän **pitkäaikaisia lainoja** lyhennettiin 200.000 eurolla.

3. Velat ja varat

Taseen loppusumma on 20.554 miljoonaa euroa.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

Kuntayhtymän pitkäaikaiset lainat 31.12.2019 koostuvat kaikkiaan 600.000 euron lainoista, jotka on otettu kuntayhtymän investointien rahoittamiseksi. Lyhytaikaiset lainat, kaikkiaan 1,5 miljoonaa euroa, sisältävät 1,3 miljoonan euron likviditeettilainat sekä 200.000 euron investointilainan.

Suhteellinen velkaantumisosuus on 24,4 %.

Peruspääoman osuus taseen loppusummasta oli 40 % vuoden lopussa, ja ylijäämäkertymä oli 6,024 miljoonaa euroa.

4. Talousarviovertailu

Tilinpäätöserät verrattuna vuoden 2019 talousarvioon:

- Toimintatuotot olivat 148.000 euroa (0,9 %) budjetissa ilmoitettua suuremmat.
- Tuotevaraston muutos oli 77.000 euroa (1,7 %) budjetissa ilmoitettua suurempi.
- Toimintakulut jäivät 407.000 € (2,6 %) budjetoitua vähäisemmiksi.
- Toimintakate oli 1.351.000 euroa eli 721.000 euroa budjetoitua parempi.
- Talousarvion lähtökohtana oli -286.000 euron alijäämä. Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa 283.000 euron ylijäämää, mikä on 569.000 euroa budjetoitua parempi.

Investointeja toteutettiin seuraavasti:

- Budjetoidut investointikulut 551.000 euroa
- Toteutuneet investointikulut 476.560 euroa
- Erotus 74 440 euroa

5. Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on 204.000 euroa.

Poistoerojen vähennyksen jälkeen tilikauden yli-/alijäämä muodostuu seuraavasti:

Tilikauden tulos	203.873,52
Poistoerojen vähennys	79.434,64

Tilikauden ylijäämä	283.308,16
----------------------------	-------------------

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

Valmistelu: johtaja Max Gripenberg, puh. 044 721 5229,

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

sähköposti: max.gripenberg@optimaedu.fi

Päätösesitys:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

- 1) tilikauden tulokseksi 31.12.2019 vahvistetaan 204.000 euroa
- 2) ylijäämäksi poistoerojen vähennyksen jälkeen vahvistetaan 283.000 euroa
- 3) ylijäämä siirretään tasetilille "edellisten vuosien yli-/alijäämä".

Lisäksi yhtymähallitus päättää

- 1) allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luovuttaa asiakirjat tilintarkastajille tarkastusta varten
- 2) luovuttaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsittelyyn.

Skst § 29, 26.3.2020

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus hyväksyi esityksen.

YHTYMÄKOKOUS 27.5.2020

Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

Viite: liite 2 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019
liite 3 Tilintarkastuskertomus

Tarkastuslautakunta:

Tilintarkastaja Helge Vuoti puoltaa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tarkastetulta tilikaudelta tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta päätti 3.4.2020 § 10

- antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi yhtymäkokoukselle
- esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja että yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelle 1.1.–31.12.2019.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

Påttösesitys:

Yhtymåkokous

1. tutustuu tilinpåttösesiakirjoihin (liite 2)
2. tutustuu tilintarkastuskertomukseen (liite 3) ja merkitsee sen tiedoksi
3. påttåå hyväksyä tilinpåttöksen
4. påttåå myöntåå yhtymåhallituksen jåsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelle 1.1.–31.12.2019

YK § 7, 27.5.2020

Kuntayhtymån yhtymåkokous:

Kuntayhtymån yhtymåkokous hyväksyi påttösesityksen.

Justeringsmånens sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [327/2020]

§ 8 Personalrapport för år 2019 / Henkilöstöraportti vuodelta 2019

Hänv.: bilaga 4 Personalrapport 2019

Samkommunens direktör:

Samkommunen hade vid årsskiftet (31.12.2019) en aktiv personalstyrka på 220 personer. Antalet anställda inom samkommunen den 31.12.2018 var enligt föregående personalrapport 232 personer. Totalt har alltså samkommunens personalstyrka minskat med 12 personer sedan föregående årsskifte.

Antalet årsverken uppgick till 201,3. Anställningarna är heltids- och deltidsanställningar i huvudsyssla, och av dessa finns såväl anställningar tillsvidare som visstidsanställningar.

Rapporten behandlades den 21.4.2020 i samarbetsdelegationen, i revisionsnämnden 3.4.2020 och i styrelsens personalsektion den 17.4.2020.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen godkänner rapporten för egen del och föreslår att samkommunstämmans godkänner personalrapporten för år 2019.

Skst § 40, 23.4.2020

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

SAMKOMMUNSTÄMMAN 27.5.2020
Personalrapport 2019

Hänv.: bilaga 4 Personalrapport 2019

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämmans godkänner personalrapporten för år 2019.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

STM § 8, 27.5.2020

Samkommunstämmans:

Samkommunstämmans godkände beslutsförslaget.

Henkilöstöraportti vuodelta 2019

Viite: liite 4 Henkilöstöraportti 2019

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymällä oli vuodenvaihteessa (31.12.2019) 220 aktiiviyöntekijän henkilöstövahvuus. Edellisen henkilöstöraportin mukaan kuntayhtymässä oli 232 työntekijää 31.12.2018. Henkilöstövahvuus on siis supistunut kaikkiaan 12 työntekijällä edellisen vuodenvaihteen jälkeen.

Henkilötyövuosia oli 201,3. Palvelussuhteet ovat päätoimisia koko- ja osa-aikaisia työsuhteita, ja ne ovat joko toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia.

Raportti käsiteltiin yhteistoimintaneuvottelukunnassa 21.4.2020, tarkastuslautakunnassa 3.4.2020 ja hallituksen henkilöstöjaostossa 17.4.2020.

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

Päätösesitys:

Yhtymähallitus hyväksyy raportin omalta osaltaan ja esittää, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöraportin.

Kyh § 40, 23.4.2020

Kuntayhtymän hallitus:

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi esityksen.

Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 27.5.2020
Henkilöstöraportti 2019

Viite.: liite 4 Henkilöstöraportti 2019

Päätösesitys:

Kuntayhtymän hallitus ehdottaa, että kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöraportin.

YK § 8, 27.5.2020

Kuntayhtymän yhtymäkokous:

Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.

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

ANVISNING FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

Optima samkommun
Samkommunstämmans
BESVÄRSFÖRBUD

Datum för sammanträdet Paragraf Sida

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 (uppdaterad 3.3.2020)

Besväransvar	I detta beslut söks ändring genom kommunalbesvär. Paragrafer: § § 7-8 Ändring i beslutet får sökas av:
Besvärstid	<ul style="list-style-type: none"> den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (<i>part</i>) samt av kommunmedlemmarna. <p>Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p> <p>Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.</p> <p>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, om inte något annat visas.</p> <p>En <i>kommunmedlem</i> anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.</p> <p>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 den första vardagen därefter.</p>
Besvärsgrunder	<p>Kommunalbesvär får anföras på den grunden att</p> <ul style="list-style-type: none"> beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet annars strider mot lag. <p>Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna för besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.</p>
Besvärsmyndighet	Kommunalbesvär anföras hos:
Justeringsmännens sign.	Utdragsbestyrkande:

<p>Besvärens form och innehåll</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>Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.</p> <p>Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.</p> <p>I besvären ska följande anges:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) det beslut i vilket ändring söks (<i>det överklagade beslutet</i>), 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (<i>yrkandena</i>), 3) grunderna för yrkandena, 4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringsökanden själv. <p>I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.</p> <p>I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (<i>processadress</i>). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.</p> <p>Till besvären ska följande fogas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) det överklagade beslutet med besvärсанvisning, 2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa, 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten. 	
<p>Rättegångsavgift</p> <p>Protokoll</p>	<p>Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).</p> <p>Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optimas registratur.</p> <p>Postadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi Faxnummer: (06) 7855 299</p>	
<p>Justeringsmännens sign.</p>		<p>Utdragsbestyrkande:</p>

	Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)
	Öppettider för registraturen: mån - tors kl. 8.00-16.00, fred kl. 8.00-14.00.
Delgivning till part	Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes xx.xx.xxxx. Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes xx.xx.xxxx.

Fogas till protokollet

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: § § 1-6
	HallintolainkäyttöL 586/1996, 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § §

VALITUSOSOITUS (päivitetty 3.3.2020)

Valitusoikeus	Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Pykälät: § § 7-8 Päätökseen saa hakea muutosta:
Valitusaika	<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. <p>Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.</p> <p><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.</p> <p><i>Kunnan jäsenen</i> katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.</p>
Valitusperusteet	Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen	Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että <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	Kunnallisvalitus tehdään:

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

<p>Valituksen muoto ja sisältö</p> <p>Oikeudenkäyntimaksu</p> <p>Pöytäkirja</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> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.</p> <p>Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisen muodon.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none">1) päätös, johon haetaan muutosta (<i>valituksen kohteena oleva päätös</i>);2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (<i>vaatimukset</i>);3) vaatimusten perustelut;4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. <p>Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (<i>prosessiosoite</i>). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.</p> <p>Valitukseen on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none">1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaisissa (1455/2015) säädetään.</p> <p>Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Optiman kirjaamosta.</p> <p>Postiosoite: Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari</p>	
Justeringsmännens sign.		Utdragsbestyrkande:

	<p>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>Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty xx.xx.xxxx.</p> <p>Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty xx.xx.xxxx.</p>

Liitetään pöytäkirjaan

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