



Samkommunstyrelsen  
Protokoll

26.3.2019

3/2019

SAMKOMMUNSTYRELSEN

3/2019

Sammanträdestid

Tisdag 26.3.2019 kl. 09.00-11.15

Sammanträdesplats

Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"

Beslutande

<input checked="" type="checkbox"/>	Stefan Storholm, ordförande		Susanne Hongell
<input checked="" type="checkbox"/>	Bjarne Kull, viceordförande		Andreas Kronqvist
<input type="checkbox"/>	Elin Nylund	<input checked="" type="checkbox"/>	Ulf Sourander
<input checked="" type="checkbox"/>	Håkan Storbacka		Johanna Holmäng
<input checked="" type="checkbox"/>	Kajsa Kouvo		Kjell Engström
<input checked="" type="checkbox"/>	Åsa Björkman		Anna Björkskog
<input type="checkbox"/>	Inger Englund	<input type="checkbox"/>	Mikaela Björkman-Laihorinne
<input type="checkbox"/>	Sami Koskinen	<input checked="" type="checkbox"/>	Veikko Kuusela
<input type="checkbox"/>	Mikael Snellman	<input checked="" type="checkbox"/>	Diana Söderbacka

Övriga närvarande

<input type="checkbox"/>	Kjell Engström, kommunrepresentant	Stefan Ståhlberg
<input type="checkbox"/>	Susanne Hongell, kommunrepresentant	Sören Dahlvik
<input checked="" type="checkbox"/>	Max Gripenberg, direktör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Anna-Lena Forsman, rektor	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ann-May Pitkäkangas, rektor	
<input checked="" type="checkbox"/>	Lena Sandberg, ekonomichef § 25-29	

Paragrafer 24 - 31

Underskrifter

Stefan Storholm  
OrdförandeTiina Sjölund  
Protokollförare

Justering

Kajsa Kouvo  
ProtokolljusterareÅsa Björkman  
ProtokolljusterareProtokollet framlagt  
till påseende, plats och tidSamkommunens hemsida  
[www.optimaedu.fi/styrelse](http://www.optimaedu.fi/styrelse)

4.4. 2019

Intygar, underskrift  
tjänsteställning

Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör

Utdragets riktighet bestyrker  
ort, tid och tjänsteställningProtokollet har undertecknats och justerats  
elektroniskt per den 2.4.2019.

**Samkommunstyrelsen****3/2019****Sammanträdestid****Tisdag 26.3.2019 kl. 09.00-11.15****Sammanträdesplats****Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan"****ÄRENDEN:**Sida i  
protokollet

§ 24	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	1
§ 25	Föredragningslista	1
§ 26	Protokolljusterare	1
§ 27	Godkännande av bokslutet för år 2018	2
§ 28	Bekräftelsebrev till revisorn	6
§ 29	Ekonomisk rapport 1-2/2019	7
§ 30	Val av samkommunstyrelse för återstoden av mandatperioden 2017-2021	8
§ 31	Anmälningsärenden	10

**§ 24 Sammanträdet laglighet och beslutförhet**

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

-----

**§ 25 Föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes.

-----

**§ 26 Protokolljusterare**

Till protokolljusterare utsågs Kajsa Kouvo och Åsa Björkman.

-----

---

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [161/2019]

## § 27 Godkännande av bokslutet för år 2018

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.

Protokolljusterarnas 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.

Protokolljusterarnas 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

Protokolljusterarnas 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.

-----

---

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:



---

Dnr [162/2019]

## § 28 Bekräftelsebrev till revisorn

Hänv.: bilaga 2 Bekräftelsebrev

Samkommunens direktör:

För den externa revisionens del ges ett s.k. "ledningens bekräftelsebrev" gällande bokslutet. Bekräftelsebrevet är obligatoriskt, och grundar sig på ISA:s standarder för god revisionsred. Brevet skall behandlas i samkommunens styrelse och undertecknas av samkommunledningen. Därefter överläts det till revisorn före avgivande av revisionsberättelse.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen ger bifogade bekräftelsebrev till BDO Auditor Ab samt till revisionsnämnden för kännedom.

Skst § 28, 26.3.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

-----

---

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [163/2019]

**§ 29 Ekonomisk rapport 1-2/2019**

Hänv.: bilaga 3 Driftsrapport

Samkommunens direktör:

Rapporten presenterades vid mötet.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom.

Skst § 29, 26.3.2019

Samkommunstyrelsen:Samkommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [164/2019]

**§ 30 Val av samkommunstyrelse för återstoden av mandatperioden 2017-2021**

Samkommunens direktör:

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

<b>ordinarie</b>	<b>parti</b>	<b>kommun</b>	<b>ersättare</b>	<b>parti</b>	<b>kommun</b>
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:**

<b>ordinarie</b>	<b>parti</b>	<b>kommun</b>	<b>ersättare</b>	<b>parti</b>	<b>kommun</b>
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](mailto:max.gripenberg@optimaedu.fi)  
tel. 044 7215229

Protokolljusterarnas 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.

-----

---

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

## § 31 Anmälningssärenden

Samkommunens direktör:

- Amke styrelsemöte 12.3.2019, Helsingfors
- Amke-dagar 13-14.3.2019, Helsingfors
- Förstahandssökande via gemensam ansökan
- Planeringen av kök/bageri

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

Skst § 31, 26.3.2019

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

-----

---

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

**BESVÄRSFÖRBUD**

<b>Vad förbudet grundar sig på</b>	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen KomL 410/2015 § 136 begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Ändring kan inte heller sökas över anmälningsärenden.</p> <p>Paragrafer: § § 24-26, 28, 29, 31</p>
	<p>Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftlig omprövning enligt kommunallagen KomL 417/2015 § 134 kan framställas över beslutet.</p> <p>Paragrafer: § § 27, 30</p>
	<p>Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FörvprocessL 586/1996 5 § kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.</p> <p>Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §</p>

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

**ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING**

	Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
<b>Rätt att begära omprövning</b>	Rätt att begära omprövning har den som: <ul style="list-style-type: none"> <li>- beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt</li> <li>- kommunmedlem</li> </ul>
<b>Myndighet till vilken begäran om omprövning ska framställas</b>	Begäran om omprövning framställs till: <p style="text-align: center;">Optima samkommun Samkommunstyrelsen</p> <p style="text-align: center;">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)</p> <p style="text-align: center;">Öppettider för samkommunens registratur: mån - tors kl. 8.00 - 16.00, fred kl. 8.00 - 14.00</p> <p>Paragrafer: § § 27, 30</p>
<b>Tid för sökande av ändring</b>	Omrövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. <p>Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen 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 att protokollet har publicerats i det allmänna datanätet.</p> <p>Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omrövningsbegäran. Om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter.</p>
<b>Omrövningsbegärens form och innehåll</b>	Omrövningsbegäran ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. <p>I omrövningsbegäran ska uppges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- det beslut som avses</li> <li>- hurdan omprövning som begärs</li> </ul>

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

	<p>- på vilka grunder omprövning begärs</p> <p>I yrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt omprövningsbegäran samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.</p> <p>Om beslutet som fattats med anledning av omprövningsbegäran får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.</p>
<b>Protokoll</b>	<p>Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optima samkommuns registratur:</p> <p style="text-align: center;">Optima samkommun  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)</p> <p style="text-align: center;">Öppettider för samkommunens registratur  mån - tors kl. 8.00 – 16.00, fre kl. 8.00 - 14.00</p>
<b>Delgivning till part</b>	<p>Part:</p> <hr/> <p>Beslutet har <i>per brev</i> (lämnats för befordran av posten) delgetts part den _____</p> <hr/> <p>Beslutet har genom <i>e-post</i> delgetts part den _____</p>

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande: