



Samkommunstyrelsen
Protokoll

18.3.2021

3/2021

SAMKOMMUNSTYRELSEN

3/2021

Sammanträdestid

Torsdag 18.3.2021 kl. 14.01-15.49

Sammanträdesplats

Optima, Trädgårdsgatan, "Rönnskär"

Beslutande

<u>x</u>	Håkan Storbacka, ordförande	Johanna Holmäng
<u>x</u>	Bjarne Kull, viceordförande	Andreas Kronqvist
<u>Tm</u>	Anna Björkskog	Marlene Sämskar
<u>Tm</u>	Inger Englund	Mikaela Björkman-Laihorinne
<u>Tm</u>	Sami Koskinen	Veikko Kuusela
<u>Tm</u>	Kajsa Kouvo	Kjell Engström
<u>Tm</u>	Elin Nylund	Frej Strang
<u>Tm</u>	Mikael Snellman	Diana Söderbacka
<u>Tm</u>	Stefan Storholm	Susanne Hongell

Övriga närvarande

=	Kjell Engström, kommunrepresentant	Stefan Ståhlberg
<u>x</u>	Tapani Myllymäki, kommunrepresentant	Sören Dahlvik
<u>x</u>	Max Gripenberg, direktör	
<u>x</u>	Mathias Kass, förvaltnings- och personalchef	
<u>Tm</u>	Anna-Lena Forsman, rektor	
<u>Tm</u>	Ann-May Pitkäkangas, rektor	

Tm = distans via Teams

Paragrafer 13-19

Underskrifter

Håkan Storbacka Ordförande	Mathias Kass Sekreterare
-------------------------------	-----------------------------

Justering

Inger Englund Protokolljusterare	Bjarne Kull Protokolljusterare
-------------------------------------	-----------------------------------

Protokollet framlagt
till påseende, plats och tidSamkommunens hemsida
www.optimaedu.fi/styrelse

24.3.2021

Intygar elektroniskt,
tjänsteställningMathias Kass
Förvaltnings- och personalchefUtdragets riktighet bestyrker
ort, tid och tjänsteställningProtokollet har undertecknats och justerats
elektroniskt per 23.3.2021.

Samkommunstyrelsen**3/2021****Sammanträdestid****Torsdag 18.3.2021 kl. 14.01-15.49****Sammanträdesplats****Optima, Trädgårdsgatan, "Rönnskär"****ÄRENDEN:**Sida i
protokollet

§ 13	Sammanrådets laglighet och beslutförhet	1
§ 14	Föredragningslista	1
§ 15	Protokolljusterare	1
§ 16	Ekonomisk rapport 1-2/2021	2
§ 17	Godkännande av bokslut för år 2020	3
§ 18	Bekräftelsebrev till revisorn	6
§ 19	Anmälningssärenden	7

§ 13 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

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

§ 14 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 15 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Inger Englund och Bjarne Kull.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [156/2021]

§ 16 Ekonomisk rapport 1-2/2021

Hänv.: bilaga 1 driftsrapport

Samkommunens direktör:

Rapporten presenteras vid mötet.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom.

Skst § 16, 18.3.2021

Samkommunstyrelsen:Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

Dnr [159/2021]

§ 17 Godkännande av bokslut för år 2020

Hänv.: bilaga 2 Bokslut

Samkommunens direktör:

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.

De bokslutshandlingar som samkommunen publicerar bör innehålla resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och bilageuppgifter (noter) till dem, samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 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.

Optima samkommun uppvisar ett ekonomiskt bättre bokslut än budgeterat för år 2020. Räkenskapsperiodens överskott efter avskrivningar uppgår till 848.259 euro då man i ändringsbudgeten räknade med ett överskott på 161.433 euro. Noteras bör även att den under år 2020 erhållna tilläggsfinansiering (projektbidrag) från undervisnings- och kulturministeriet intäktsförts i resultatet för år 2020 till skillnad från år 2019. Kostnaderna i anslutning till denna finansiering uppstår år 2021. Detta förbättrar resultatet för år 2020 med ca 477.000 euro. Till denna del är inte resultatet jämförbart med år 2019.

Verksamhetsbidraget uppgår till 1,90 miljoner vilket är 642.250 euro bättre än ändringsbudgeten, medan årsbidraget uppgår till 1,89 miljoner eller 650.000 euro bättre än budget.

I förhållande till budget förverkligades intäkterna till 102,7% medan driftkostnaderna underskred budget med 98.140 euro eller förverkligades till 99,4 %.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

RESULTATSAMMANDRAG

1000 €	2020	2019
Verksamhetens intäkter	17 011	16 684
Förändring av produktlager	41	-32
Verksamhetens kostnader	-15 148	-15 301
Verksamhetsbidrag	1 904	1 351
	-12	-8
Årsbidrag	1 892	1 342
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	848	283

Räkenskapsperioden överskott, som uppgår till 848.000 euro, överförs till balansen som ökning av eget kapital.

Samkommunens totala kassaflöde, dvs. förändringen av kassamedel, år 2020 var 138.000 euro. Samkommunen hade 29 likviditetsdagar vid årsskiftet.

Under år 2020 genomfördes en ombyggnad i anslutning till matproduktionen i H-delen på Trädgårdsgatan i Jakobstad. Av den totala investeringsbudgeten på 3,85 miljoner euro var ombyggnadsprojektets andel 3,5 miljoner euro. För detta upptogs ett långfristigt lån på 3 miljoner euro. Investeringsbudgeten förverkligades till 96,9%. Ägarkommunerna har inte varit med och finansierat samkommunens investeringar under året.

Samkommunens långfristiga lån 31.12.2020 uppgår till 2,70 miljoner euro och är upptagna för att finansiera samkommunens investeringar. De kortfristiga lånen uppgår till 1,2 miljoner euro vilket är 300.000 euro lägre jämfört med föregående år.

Samkommunens långfristiga lån amorterades med 700.000 euro under verksamhetsåret. Den relativa skuldsättningsandelen är 35,5 % och samkommunens soliditetsgrad är 71 %. Balansens slutsumma ökade med 2,62 miljoner euro och uppgår till 23.17 milj. euro. Grundkapitalets andel av balansomslutningen var 35 % vid årets slut, och det ackumulerade överskottet ligger på 6,87 miljoner euro.

Samkommunen har ett helägt dotterbolag, OptimaPlus Ab. Samkommunen utgör således en koncern och uppgör ett koncernbokslut. Koncernbokslutet uppvisar ett överskott på 763.000 euro. Balansomslutningen uppgår till 23.26

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:

miljoner euro. Den relativa skuldsättningsgraden är 35,7% och soliditetsprocenten uppgår till 70,7.

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

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen besluter föreslå för samkommunstämmen att

1) räkenskapsperiodens resultat den 31.12.2020 fastställs till 768.824,83 euro

2) räkenskapsperiodens överskott, efter minskningen av avskrivningsdifferenserna, är 848.259,47 euro

3) överskottet överförs till balanskontot "över/underskott från tidigare år"

Samkommunstyrelsen besluter vidare att

1) för egen del godkänna och underteckna bokslutet för år 2020 och överlämna handlingarna till revisorerna för granskning och revisionsnämnden för utvärdering

2) överlämna bokslutet vidare för behandling i samkommunstämmen, efter att revisionen är slutförd

3) direktören befullmäktigas att vid behov göra korrigeringar av teknisk natur

Skst § 17, 18.3.2021

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:
----------------------------	--	---------------------

Dnr [160/2021]

§ 18 Bekräftelsebrev till revisorn

Hänv.: bilaga 3 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 samkommunledning. Därefter överläts det till revisorn före avgivande av revisionsberättelse.

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

Beslutsförslag:

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

Skst § 18, 18.3.2021

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:
----------------------------	--	---------------------

§ 19 Anmälningssärenden

Rektor för utbildningstjänster

- Uppföljning av antalet studerandeår och prestationspoäng februari 2021.

Antal icke vägda studerandeår under perioden 1.1-28.2.2021 är 215,97.
Målsättning 2021: 1212, uppnått 17,8 %.

Antal presterade studerandeår genom läroavtal är 45,16.
Målsättning 2021: 28% av alla presterade studerandeår utgörs av läroavtal,
läget 28.2.2021 är 20,9 %.

Studerandeår presterade genom examensinriktad arbetskraftsutbildning är
5,87.
Målsättning 2021 enligt prestationsbeslutet 2021 35 studerandeår.

Prestationspoäng under perioden 1.1-28.2.2021 2570,46.
Målsättning 2021: 30 000, uppnått 8,6 %.

- Info om tilläggsfinansieringsansökan 1/2021.

Samkommunens direktör:

- Revision 23.2.
- Handelskammarens kompetensutskott 25.2.
- AMKE styrelsemöte 10.3.
- UKM rapport om svenskspråkig utbildning i Finland 11.3.
- Corona-situationen.

Beslutsförslag:

Ärendet antecknas för kännedom.

Skst § 19, 18.3.2021

Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:
----------------------------	--	---------------------

BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄR

Optima samkommun
Samkommunstyrelsen

Begäran om omprövning	§ § 17
Anförande av kommunalbesvär	§ §
Anförande av förvaltningsbesvär	§ §
Begäran om upphandlingsrättelse/besvär	§ §

DELGIVNING

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes	
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes	

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	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. Paragrafer: § § 13-16, 18-19
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftlig omprövning enligt kommunallagen KomL 417/2015 § 134 kan framställas över beslutet. Paragrafer: § § 17
	Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FörvprocessL 586/1996 5 § kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

(Kommunallagen)

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning	Rätt att begära omprövning har den som: <ul style="list-style-type: none"> - beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt - kommunmedlem
Myndighet till vilken begäran om omprövning ska framställas	<p>Begäran om omprövning framställs till:</p> <p style="text-align: center;">Optima samkommun Samkommunstyrelsen</p> <p>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>Öppettider för samkommunens registratur: mån - tors kl. 8.00 - 16.00, fred kl. 8.00 - 14.00</p>
Tid för sökande av ändring	<p>Omrövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.</p> <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.</p> <p>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>
Omrövningsbegärens form och innehåll	<p>Omrövningsbegäran ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.</p> <p>I omrövningsbegäran ska uppges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - det beslut som avses - hurdan omprövning som begärs - på vilka grunder omprövning begärs

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

	<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>
Protokoll	<p>Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optima samkommuns registratur:</p> <p>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>Öppettider för samkommunens registratur mån - tors kl. 8.00 – 16.00, fre kl. 8.00 - 14.00</p>

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:

BESVÄRSANVISNING

(Anförande av kommunalbesvär över beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning)

Förvaltningsdomstolen prövar inte besvärsgrunder som gäller frågan om beslutet står i strid med Arbetsavtalslagen.

Besvärsrätt	<p>Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställde begäran om omprövning av det ursprungliga beslutet.</p> <p>Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av en begäran om omprövning, får ändring i det ändrade beslutet sökas genom kommunalbesvär också av:</p> <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.
Besvärstid	<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 anföra 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 innan besvärstiden löper ut.</p>
Besvärsmyndighet	<p>Kommunalbesvären anföras hos</p> <p style="text-align: center;">Vasa förvaltningsdomstol.</p> <p>Postadress: PB 204, 65101 Vasa Besöksadress: Korsholmsespl. 43, 4 vån, Vasa E-postadress: vaasa.hao(at)oikeus.fi Faxnummer: 029 56 42760 Telefonnummer: 029 56 42780 registratorskontor/ 029 56 42611 växel</p>

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

	<p>Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:</p> <p>https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Öppettider för förvaltningsdomstolens registratur: måndag – fredag kl. 8.00 – 16.15.</p>
Besvärens form och innehåll	<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 ändringssökanden 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 besväransvisning, 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.
Rättegångsavgift	<p>Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).</p>
Protokoll	<p>Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optima samkommuns registratur.</p> <p>Optima samkommun Postadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, Jakobstad E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)</p> <p>Öppettider för kommunens registratur: måndag - torsdag kl. 8.00 – 16.00, fredag kl. 8.00 - 14.00.</p>

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas sign.		Utdragsbestyrkande:

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande: