

KVARNEN SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMA

Protokoll

Medlemmarna i Kvarnen samkommun kallas till extra samkommunstämma vid Kronoby folkhögskola onsdagen den 28.3.2018 kl. 15.00.

Ärenden:

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Val av ordförande och viceordföranden för samkommunstemman
- § 3 Namnupprop och konstaterande av mötets laglighet
- § 4 Protokolljustering, delgivning
- § 5 Fastställande av röstlängd
- § 6 Ändring av § 47 i förvaltningsstadgan för Kvarnen samkommun
- § 7 Förslag till ändring av grundstadgan visavi antalet platser i styrelsen
- § 8 Förlängning av avtal om revision för år 2017
- § 9 Delgivningsärenden
- § 10 Mötets avslutande

Enligt uppdrag



Tom Hansén, rektor

Närvarande: x

Beslutande:

Kronoby 1. Byggmästar, Liane
2. Myllymäki, Tapani
3. Sandvik, Jan-Erik

Karleby 4. Sabel, Roy
5. Jakobson, Leif
6.

Pedersöre 7. Dahlin, Christian
8.
9.

Jakobstad 10. Björklund, Lars
11. Sjölund, Ove
12.

Larsmo 13. Bredbacka, Bernhard

Övriga närvarande:

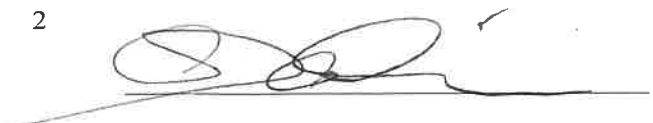
x Lindgren, Hans-Erik, styrelseordförande
x Sabel, Roy, viceordförande i styrelsen
x Lassila, Carola, styrelseledamot
x Dahlin, Christian, styrelseledamot
x Åstrand, Ulla-Maria, styrelseledamot
x Jakobsson, Leif, styrelseledamot
x Kronqvist, Andreas, ersättare i styrelsen

Blomqvist, Karita, bokförare
Karlström, Johanna, bokförare
x Hansén, Tom, rektor

Protokolljusterare



2



§ 1 Mötets öppnande**Förslag:** Mötet öppnas av styrelseordförande Hans-Erik Lindgren**Beslut:** Enligt förslaget**§ 2 Val av ordförande och viceordförande för samkommunstämmans****Förslag:** Till mötesordförande föreslås Roy Sabel**Beslut:** Enligt förslaget**§ 3 Namnupprop och konstaterande av mötets laglighet****Förslag:** Förrättas namnupprop och konstaterande av mötets laglighet.**Beslut:** Enligt förslaget**§ 4 Protokolljustering, delgivning****Förslag:** Stämman väljer två protokolljusterare**Beslut:** Till protokolljusterare väljs Liane Byggmästar och Christian Dahlin**Delgivning****Förslag:** Protokollet granskas genast efter mötet**Beslut:** Enligt förslaget**§ 5 Fastställande av röstlängd**

I bilaga 1 § 5 framgår de kommunala andelarna, röstetalen och de av kommunerna utsedda representanterna.

Förslag: Röstlängden fastställs**Beslut:** Enligt förslaget**§ 6 Ändring av § 47 i förvaltningsstadgan för Kvarnen samkommun***Styrelsen 14.3.2018 §11*

Enligt kommunallagen 60 § skall stämmedamöter utses särskilt för varje stämma. Det innebär att lagens bokstav inte mera svarar mot samkommunens skrivning i förvaltningsstadgan gällande val av ledamöter till revisionsnämnden och en ändring krävs.

47 § Revisionsnämndens sammansättning och sammanträden

~~TIDIGARE! Nämnden har en ordförande och en viceordförande samt tre andra ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ordföranden och viceordföranden samt deras personliga ersättare är fullmäktigeledamöter.~~

NY! Revisionsnämnden är ett enligt lag tillsatt organ som är direkt underställt samkommunstämmans. Revisionsnämnden är tillsatt för organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen.




Samkommunstämman väljer fem (5) ledamöter till revisionsnämnden och väljer bland dem en ordförande och en vice ordförande för nämnden. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Revisorn har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Revisorn och de förtroendemän och tjänsteinnehavare som nämnden bestämmer är skyldiga att närvara vid nämndens sammanträden när nämnden så besluter.

Samkommunstyrelsen kan inte utse representant till nämndens sammanträden.

I fråga om sammanträdesförfarandet iakttas förvaltningsstadgans bestämmelser. Beslut om föredragande fattas av nämnden.

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att förvaltningsstadgan 47 § för Kvarnen samkommun ändras så att texten överensstämmer med kommunallagens 60 §. Ändringen införs i förvaltningsstadgan enligt ovanstående text.

Beslut: Enligt förslaget

Förslag: Enligt styrelsens beslut

Beslut: Enligt förslaget

§ 7 Förslag till ändring av grundstadgan visavi antalet platser i styrelsen

Styrelsen 14.3.2018 §5

Samkommunstämman beslöt på sitt möte den 18.12.2017 §16 utöka ledamöternas antal i samkommunstyrelsen med en namngiven observatör jämte suppleant. Samtidigt förslög man för styrelsen att den riktar en förfrågan till medlemskommunerna om att grundstadgan ändras så att styrelsen framtids omfattas av 8 ledamöter mot nuvarande Den namngivna observatören jämte dennes suppleant skulle då övergå som ordinarie ledamot i styrelsen.

Förslag: Styrelsen anser med beaktande av att grundstadgan för Kvarnen samkommun uppdaterades så sent som våren 2016 där bl.a. antalet styrelsemedlemmar fastslogs till 7 och där varje medlemskommun skulle ha minst en ledamot, så finns det i dagsläget inga vägande skäl att ändra på det beslutet. Det finns heller inga vägande skäl till att en medlemskommun skall ha en extra observatör närvarande vid styrelsens möten. Styrelsen vidtar därför inga åtgärder i syfte att ändra grundstadgans bestämmelser.

Förslaget om att ändra grundstadgan visavi antalet ledamöter samt beslutet om en extra närvarande observatör på styrelsemötena remitteras därför till stämman med förslaget om att beslutet återtas.

Beslut: Enligt förslaget

Förslag: Enligt styrelsens beslut

Beslut: Ove Sjölund understödd av Lars Björklund föreslår att stämmans beslut från den 18.12.2017 kvarstår. Leif Jakobsson och Bernhard Bredbacka understöder styrelsens förslag. Konstateras att det finns två understödda förslag. Följande omröstningsförslag föreslås. De som röstar på styrelsens förslag röstar JA och de som understöder Ove Sjölunds förslag röstar NEJ. Röstningen förrättas genom namnupprop.

Resultat: 13 Ja röster (Byggmästar, Myllymäki, Sandvik, Sabel, Jakobsson, Dahlin och Bredbacka) 2 Nej röster (Sjölund, Björklund)

Stämman omfattar styrelsens förslag.

§ 8 Förlängning av avtal om revision för år 2017

Styrelsen 14.3.2018 §7

Förslag: Den lagstaddade revisionen har under den förra mandatperioden innehaft av Ab Vist Oy. På grund av senareläggning av kommunalvalet, och stämman inte varit samlad, anses en förlängning av avtalet med Ab Vist Oy att omfatta räkenskapsåret 2017, ändamålsenligt samtidigt som åtgärder bör vidtas för att välja ny revisor för perioden 2018-2021.

Beslut: Styrelsen föreslår för stämman att avtalet med revisionsbyrå Ab Vist Oy förlängs så att den omfattar revisionen av samkommunens förvaltning och ekonomi för året 2017.

Förslag: Enligt styrelsens beslut

Beslut: Enligt förslaget

§ 9 Delgivningsärenden
Stämman samlas nästa gång den 30.5 kl. 14.00**§ 10 Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 15.30



KVARNEN SAMKOMMUNEN

Röstlängd för samkommunstämma 2017-2021

Extra samkommunstämma 28.3.2018

Bilaga 1 § 5

Kommun	Andelar	Röster	Medlemmar
Kronoby	12	6	2
			2
			2
Karleby	4	4	Roy Sabel
			2
			Leif Jakobsson
Jakobstad	2	2	Lars Björklund
			1
			Ove Sjölund
Pedersöre	2	2	Christian Dahlin
			2
Larsmo	1	1	Bernhard Bredbacka

AD