

PROTOKOLL

Styrelsen kallas till möte onsdagen den 14 mars 2018 kl. 15.00 på Kronoby folkhögskola.
Kaffe serveras från kl. 14.45.

Ärendets
nummer

Ärende

- | | |
|------|--|
| § 1 | Mötets öppnande |
| § 2 | Mötets behörighet |
| § 3 | Val av två protokolljusterare |
| § 4 | Godkännande av föredragningslistan |
| § 5 | Fastställande av stämmobeslut från den 18.12.2017 |
| § 6 | Bokslutet 2017 |
| § 7 | Förlängning av avtal om revision för år 2017 |
| § 8 | Förslag till offert för ny revision för perioden 2018-21 |
| § 9 | Lsårets arbetstider 2018-19 |
| § 10 | Val av medlemmar till a) ekonomiutskott och b) fastighetskommitté |
| § 11 | Ändring av § 47 i förvaltningsstadgan för Kvarnen samkommun |
| § 12 | Delgivningsärenden |
| § 13 | Övriga ärenden |
| § 14 | Mötets avslutande |


Hans-Erik Lindgren, ordf.

Enligt uppdrag



Tom Hansén, rektor

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

NÄRVARANDE (X)

Beslutande:

x	Lindgren, Hans-Erik (ordf.)	Finnila-Lindvall, Veronica
x	Sabel, Roy (vice ordf.) (avlägsnade sig efter § 6 kl. 16.35)	Söderberg-Sundell, Maria
x	Dahlin, Christian	Hägglom, Carola
x	Jakobsson, Leif	Matturi-Slotte, Marja
x	Lassila, Carola	Sundelin, Robin
x	Storbjörk, Ann-Sofi	Kronqvist, Andreas
x	Åstrand, Ulla-Maria (anlände till § 4 kl. 15.13)	Myllymäki, Tapani

Övriga:

	Sandell, Christel
x	Blomqvist, Karita (bokförare)
x	Karlström, Johanna (bokförare)
x	Hansén, Tom (rektor)

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

§ 1 Mötets öppnande

Förslag: Ordförande Hans-Erik Lindgren öppnar mötet

Beslut: Enligt förslag

§ 2 Mötets behörighet

Förslag: Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört

Beslut: Enligt förslag

§ 3 Val av två protokolljusterare

Förslag: Till protokolljusterare utses Christian Dahlin och Leif Jakobsson

Beslut: Enligt förslag

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Förslag: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form

Beslut: Enligt förslag

§ 5 Fastställande av stämmobeslut från den 18.12.2017

Samkommunstyrelsen beslöt på sitt möte den 18.12.2017 §16 utöka ledamöternas antal i samkommunstyrelsen med en namngiven observatör jämte suppleant. Samtidigt förslog man för styrelsen att den riktar en förfrågan till medlemskommunerna om att grundstadgan ändras så att styrelsen framtids omfattas av 8 ledamöter mot nuvarande 7. 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. Till alla övriga delar fastställs stämmans beslut från den 18.12.2017.

Beslut: Enligt förslag

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

§ 6 Bokslutet 2017

Förslag: Bokslutet presenteras närmare på mötet (bilaga 1 § 6). Styrelsen förslår för stämman att bokslutet godkänns

Beslut: Styrelsen tog del av en grundlig redovisning av bokslutet och undertecknade bokslutet med sin namnteckning. Styrelsen föreslår således för stämman att bokslutet godkänns.

§ 7 Förlängning av avtal om revision för år 2017

Förslag: Den lagstadgade revisionen har under den förra mandatperioden innehaft av Ab Vist Oy. På grund av senareläggning av kommunalvalet framflyttades även valet av ny revisionsnämnd och val av revision för samkommunen. En förlängning av avtalet med Ab Vist Oy att omfatta räkenskapsåret 2017 föreföll därför ändamålsenligt samtidigt som åtgärder bör vidtas (se § 8) för att välja ny revision för perioden 2018-2021.

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.

Beslut: Enligt förslag

§ 8 Förslag till offert för ny revision för perioden 2018-21

Enligt förvaltningsstadgan §§ 45-46 skall samkommunstämman välja för granskning av förvaltningen och ekonomin en eller flera OFR-revisorer eller ett OFR-samfund för högst sex räkenskapsperioder.

Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till offertförfrågan om revision för Kvarnen samkommun för perioden 2018-2021. Bilaga 2 § 8.

Beslut: Enligt förslag

§ 9 Läsårets arbetstider 2018-19

Förslag: Styrelsen fastställer arbetstiderna för läsåret 2018-19. Arbetstiderna följer till huvudsakliga delar samkommunmedlemmarnas motsvarande arbetstider. Bilaga 3 § 9.

Beslut: Enligt förslaget

§ 10 Val av medlemmar till a) ekonomiutskott och b) fastighetskommitté

Styrelsen har utsett medlemmar till ovanstående utskott periodvis. Utskotten har bistått rektorn i det dagliga arbetet.

Förslag: a) till medlemmar i ekonomiutskottet väljs styrelseordförande, stämмоordförande, skolans bokförare och skolans ledningsgrupp

Förslag: b) till medlemmar i fastighetskommittén väljs styrelseordförande, stämмоordförande, hantverksläraren, gårdskarlen, skolans tekniska chef och skolans rektor

Protokolljustering
Kronoby den 28/3 2018



KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

Beslut a: Till medlemmar i ekonomiutskottet väljs Hans-Erik Lindgren, Roy Sabel, Johanna Karlström/ Karita Blomqvist, Tom Hansén, Dag Strandvall och Martin Näse

Beslut b: Till medlemmar i fastighetskommittén väljs Hans-Erik Lindgren, Roy Sabel, Kristian Tallgård, Dag Strandvall och Tom Hansén

§ 11 **Ändring av § 47 i förvaltningsstadgan för Kvarnen samkommun**

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

~~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.~~

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

§ 12 **Delgivningsärenden**

Base Camp ger sin årliga estradföreställning 17-18.3 och 23-24.3.

Extra stämmomöte den 28.3 2018 kl. 15

Vårstämma den 30.5 2018 kl. 14

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.51