

KVARNEN SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMA

PROTOKOLL

Medlemmarna i Kvarnen samkommun kallas till samkommunstämma på Kronoby folkhögskola tisdagen den 2.6.2022 kl. 15.00.

Mötesplats: Folkhögskolans festsal

Ärenden:

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Val av ordförande för stämman
- § 3 Namnupprop och konstaterande av mötets laglighet
- § 4 Protokolljustering
- § 5 Fastställande av röstlängd
- § 6 Uppdatering av förvaltningsstadga
- § 7 Överskridning av investeringsbudget
- § 8 Bokslutet 2021
- § 9 Utvärderingsberättelse för år 2021
- § 10 Revisionsberättelse för år 2021
- § 11 Beviljande av ansvarsfrihet
- § 12 Val av revisor
- § 13 Delgivningsärenden
- § 14 Mötets avslutande

Kronoby den 2.5 2022

Enligt uppdrag

Tom Hansén

Tom Hansén (7 jun 2022 12:45 GMT+3)

Tom Hansén, rektor

Leif Jakobsson

Leif Jakobsson (7 jun 2022 12:58 GMT+3)

Närvarande: x Frånvarande: -

Beslutande:

Kronoby	1. Inger Wistbacka	x
	2. Maria Tokou	x
	3. Henrik Huhta	x
Karleby	4. Leif Jakobsson	x
	5. Oliver Pietilä	x
	6. Tiina Isotalus	x
Pedersöre	7. Christan Dahlin	x
	8. Christine Sten	x
	9. Christian Backlund	x
Jakobstad	10. Marika Kjellman	-
	11. Sixten Rönn	x
	12. Jarmo Ittonen	x
Larsmo	13. Johanna Holmbäck	x

Övriga närvarande:

Styrelsen

x Lindgren, Hans-Erik, styrelseordförande
 x Dahlin, Christian
 x Nygård, Boris
 x Åstrand, Ulla-Maria
 x Storbjörk, Ann-Sofi
 x Englund-Svenlin, Madeleine
 x Strömberg, Irene

Personalen

x Wallis, Pontus, ekonomichef
 x Hansén, Tom, rektor

Övriga

Datum ____ / ____ 2022

2

Protokolljusterare

Sixten Rönn
 Sixten Rönn (7 jun 2022 13:01 GMT+3)

Christine Sten
 Christine Sten (7 jun 2022 14:54 GMT+3)

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av styrelseordförande Hans-Erik Lindgren som hälsar alla välkomna

§ 2 Val av ordförande för samkommunstämmans

Förslag: Leif Jakobsson föreslås bli ordförande för mötet

Beslut: Enligt förslaget

§ 3 Namnupprop och konstaterande av mötets laglighet

Kallelse till samkommunstämmans sammanträde ska 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 14 dagar före sammanträdet. Samkommunstemman är beslutsför, när över hälften av medlemskommunernas representanter är närvarande. Kallelse och föredragningslista till detta sammanträde har sänts via e-mejl till medlemskommunerna onsdagen den 18.5 2022.

Förslag: Namnupprop förrättas och mötets laglighet konstateras

Beslut: Enligt förslaget

§ 4 Protokolljustering

Förslag: Samkommunstemman utser två protokolljusterare och fastställer att protokollet granskas efter mötet.

Beslut: Till protokolljusterare väljs Sixten Rönn och Christine Sten

§ 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 Uppdatering av förvaltningsstadga*Styrelsen 17.5 2022 § 24*

På grund av pensioneringar och ändringar i personalstrukturen bör förvaltningsstadgan uppdateras med jämna mellanrum. Även små förtydliganden i textdelen bör göras där det anses behövas. Förvaltningsstadgan finns som bilaga 1 § 24 i två olika versioner. Den gamla versionen och det nya alternativet.

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att den uppdaterade förvaltningsstadgan godkänns

Beslut: Enligt förslaget

Datum ____ / ____ 2022

3

Protokolljusterare

Sixten Rönn
Sixten Rönn (7 jun 2022 13:01 GMT+3)

Christine Sten
Christine Sten (7 jun 2022 14:54 GMT+3)

På grund av pensioneringar och ändringar i personalstrukturen bör förvaltningsstadgan uppdateras med jämna mellanrum. Även små förtydliganden i textdelen bör göras där det anses behövas. Förvaltningsstadgan finns som bilaga 1 § 6 i två olika versioner. Den gamla versionen och det nya alternativet.

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att den uppdaterade förvaltningsstadgan godkänns

Beslut: Enligt förslaget

§ 7 Överskridning av investeringsbudget

Styrelsen 17.5 2022 § 25

Investeringsbudgeten för 2021 har överskridits med 78.947€. Summan härrör sig till den nya gym-, konferens- och bastubyggnaden. Bygget är ett pågående projekt som färdigställs under två budgetår och totalekonomiskt inom givna ramar. Återstående medel för slutförande av byggprojektet finns upptagna i budgeten för 2022. Överlåtelsen av den färdiga byggnaden sker i maj 2022. Uppföljningen försvårades under hösten i och med att den ordinarie ekonomichefen var tjänstledig och det dröjde innan vi kunde anställa en ny på posten. Den anställningen blev endast 3 dagar/vecka plus att introduceringen av det nya Abilita-bokföringsprogrammet stötte på stora, oss oberoende svårigheter, med extra skolningar som följd och följaktligen mindre tid för uppföljning. En tilläggsbudget för investeringarna blev med ovanstående motiveringar aldrig gjord.

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att överskridningen av investeringsbudgeten för år 2021 godkänns med beaktande av att bygget är ett pågående projekt som färdigställs under två budgetår samt att totalkostnaderna för bygget hålls inom givna ramar.

Beslut: Enligt förslaget

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att överskridningen av investeringsbudgeten för år 2021 godkänns med beaktande av att bygget är ett pågående projekt som färdigställs under två budgetår samt att totalkostnaderna för bygget hålls inom givna ramar.

Beslut: Enligt förslaget

§ 8 Bokslut 2021

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 att mäta hur samkommunen centrala mål har uppfyllts. Resultatet, resultaträkningens, balansräkningens och finansieringsanalysens nyckeltal samt de nyckeltal som mäter verksamheten utgör stommen i bokslutet. Bokslutet skall godkännas av samkommunstyrelsen och behandlas i samkommunstämmen före den 15 juni. Bokslutet undertecknas av samkommunstyrelsen tillsammans med rektorn. Efter underskrifterna görs revisorernas anteckning.

Datum ____ / ____ 2022

4

Protokolljusterare

Sixten Rönn
Sixten Rönn (7 jun 2022 13:01 GMT+3)

Christine Sten
Christine Sten (7 jun 2022 14:54 GMT+3)

Bokslutets innehåll

De bokslutshandlingar som samkommunen publicerar bör innehålla resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och bilageuppgifter (noter) till dem, samt en tablå över budgetutfallet och verksamhetsberättelse (KomL 113 § 2 mom.).

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 finns som bilaga till bokslutet.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse ingår inte i bokslutshandlingarna utan finns som en separat bilaga till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

----- *Styrelsen 22.3.2022 § 15 Bokslut 2021. Godkänna och underteckna*

Samkommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Enligt bestämmelserna i kommunallagens 113 § skall samkommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt, efter revisionen, förelägga bokslutet för stämman före utgången av juni. Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Samkommunens bokslut undertecknas av ledamöterna i samkommunstyrelsen och av rektorn.

Samkommunens bokslut för 2021 visar ett överskott på 24 125,01€. I samkommunens balans per 31.12.2021 uppgår det totala ackumulerade underskottet till 75.515€ (2020 128 618€, 2019 194 294€).

De målsättningar som uppställdes i verksamhetsplanen visavi linjerna har så gott som alla kunnat förverkligas. Där så inte är fallet kan nästan uteslutande hänföras till coronapandemin som slog till under våren 2020. Undervisningen har kunnat bedrivas som närundervisning, undantaget några enskilda veckor i coronadrabbade klasser. I övrigt har året mycket liknat året innan. Ett visst bortfall av studerande har kunnat inräknas i och med rädslan för corona. Kortkursverksamheten och sommarverksamheten har drabbats mest. Nästan all sådan verksamhet har vi varit tvungna att inhibera. Bort föll exempelvis projektresorna, dels med gymnasiestuderanden, dels med allmänheten till förintelselägren i Polen. Bort föll även all uthyrningsverksamhet av skolans internat, en uthyrningsverksamhet som somrarna innan coronan kommit bra i gång. Under året har inga coronastöd kunnat sökas som kompensation till bortfallet. De förlorade studerandeveckornas öde är fortfarande olösta. Blir de kompenserade i framtiden eller inte? Vilka/vilket år kommer att stå som uträkningsår för framtida statsbidrag.

De totala studerandeveckornas antal uppgår till 8012. Minskningen beror till stora delar på ändrat uträkningssätt gällande vår yrkesutbildning, Outdoor Academy, mindre på minskat studerandeantal. Statsbidraget ökade med 103 644€.

Base Camp uppvisar ett plus på 28 261,59€. Överskottet härrör sig till det höga elevantalet. Det var väntat och kunde förutses redan i uppgörandet av budgeten.

Friluftsguidernas uppvisar ett litet underskott för året på 4136,58€. Underskottet kompenseras av tidigare års rejäla överskott.

De slutliga kommunala betalningsandelarna underskred det budgeterade med 85 355€, vilken summa återbetalas till kommunerna i förhållande till studerandeveckorna för respektive kommun. Samkommunen har inga lån (bokslutet som bilaga 1 § 15).

Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för stämman att bokslutet för år 2021 med därtill hörande verksamhetsberättelse och noter godkänns. Samkommunstyrelsens ledamöter och rektorn undertecknar bokslutet och överlämnar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt vidare till stämman, som tar del av bokslutshandlingarna.

Beslut: Enligt beslutet

Datum ____ / ____ 2022

5

Protokolljusterare

Sixten Rönn
Sixten Rönn (7 jun 2022 13:01 GMT+3)

Christine Sten
Christine Sten (7 jun 2022 14:54 GMT+3)

Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för stämman att bokslutet för år 2021 med därtill hörande verksamhetsberättelse och noter godkänns. Bokslutshandlingarna som bilaga 1 § 8.

Beslut: Enligt förslaget

§ 9 Utvärderingsberättelse för år 2021

Styrelsen 17.5.2022 § 28

Enligt KomL § 121 skall samkommunstyrelsen ge stämman ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

I utvärderingsberättelsens bilaga 1 § 28 över sammanfattning och rekommendationer uppmärksammar revisionsnämnden följande:

- Det kumulativa underskottet har minskat 2021, vilket är bra. Revisionsnämnden påpekar att det fortfarande finns behov av aktiva åtgärder för att minska på underskottet inom utsatt tid.

Förslag: *Revisionsnämnden har den 31.10 2019 av rektorn tagit del av planen för åtgärdande av det kumulativa underskottet*

- Underskottet skall åtgärdas enligt en 4 års plan 2020-2023 och snabbare om ekonomiska förutsättningar finns.
- Underskottet för Base Camps del (100 218,54€) avkortas direkt med de statsmedel som ett högt elevantal ger möjligheter till. Kommundirektörerna är väl medvetna om fluktuationerna i elevantalet och därmed förknippad ekonomisk tilldelning. Planen granskas årligen.
- Underskottet från planeringen kring den nya guideutbildningen (2764,35€) kvitteras i nästa års bokslut med medel från överskottet inom yrkesutbildningen
- Underskottet från Nordiska konstskolan (104 851,46€) återbetalas av delägarkommunerna enligt andelar under en 4-årsperiod, ungefär 26 000€/år i.e. 4766€/andel.

Styrelsen anser att åtgärder vidtagits och att den uppgjorda planen följs

- Enligt kommunallagen 110§ är budgeten bindande. Detta gäller såväl driftsekonomi som investeringarna. Revisionsnämnden rekommenderar en aktiv uppföljning så att man kan göra budgetändringar ifall att behov uppstår eller situationen förändras.

Förslag: *Styrelsen följer aktivt med att den uppgjorda budgeten hålls och att åtgärder (tilläggsbudget) vidtas vid behov.*

- Covid-19-pandemin har påverkat uppfyllandet av målsättningarna. Många delmål får det gröna vitsordet. Pandemin påverkade verksamheten så att många av de gula vitsorden vore gröna ifall pandemin hade uteblivit eller avstannat helt under tidigare år. De röda vitsorden borde följas upp och man kan analysera ifall utfallet beror på pandemin eller bristande intresse bland potentiella studeranden.

Förslag: *Inför pandemier står vi, liksom alla andra, hjälplösa. Där finns inte mycket att göra. Trots allt har vi klarat av pandemin relativt bra. De långa linjernas verksamhet har vi kunnat genomföras nästan utan avbrott. Styrelsen har ansökt, och ansöker, om alla tillbudstående medel som kan kompensera eventuellt ekonomiskt bortfall. Ledningen analyserar fortgående intresset bland presumtiva studeranden. Rekryteringen är en fortgående process.*

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen antecknar revisionsnämndens utlåtande till kännedom och vidtar behövliga åtgärder.

Beslut: Enligt förslaget

 Datum ____ / ____ 2022

6

Protokolljusterare

Sixten Rönn
 Sixten Rönn (7 jun 2022 13:01 GMT+3)

Christine Sten
 Christine Sten (7 jun 2022 14:54 GMT+3)

Förslag: Revisionsnämndens utlåtande och styrelsens förslag till stämman antecknas till kännedom. Utvärderingsberättelsen bifogas som bilaga 1 § 9.

Beslut: Enligt förslaget

§10 Revisionsberättelse för år 2021

Revisionsberättelsen för år 2021 års revision finns som bilaga till bokslutet.

Förslag: Revisionsnämnden förordar att bokslutet godkänns

Beslut: Enligt förslaget

§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet

Revisionsnämnden 26.4 2022.

Revisionsnämnden föreslår för stämman att bokslutet för år 2021 godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, om stämman godkänner de budgetöverskridningar gällande investeringarna vilka framgår i revisionsberättelsen.

Förslag: Revisionsnämnden föreslår för stämman att bokslutet för år 2021 godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 om stämman godkänner de budgetöverskridningar gällande investeringarna vilka framgår i revisionsberättelsen.

Beslut: Enligt förslaget

§ 12 Val av revisionskommitté för åren 2022-2025 med option för åren 2026-2027

För granskning av förvaltningen och ekonomin väljer stämman en revisionskommitté. Kommittén ska till ansvarig revisor förordna en OFGR-revisor. Revisorn utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. (18.9.2015/1236)

Förslag: Revisionsnämnden föreslår för samkommunstämmen att KPMG får i uppdrag att sköta den lagstadgade revisionen för Kvarnen samkommun under åren 2022-25 med option för åren 2026-27 (bilaga 1 § 12).

Beslut: Enligt förslaget.

§ 13 Delgivningsärenden

Inga ärenden

§ 14 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 15.46

Datum ____ / ____ 2022

7

Protokolljusterare

Sixten Rönn

Sixten Rönn (7 jun 2022 13:01 GMT+3)

Christine Sten

Christine Sten (7 jun 2022 14:54 GMT+3)

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 1-14

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Styrelsen för Kvarnen samkommun
Torgarevägen 4
68500 KRONOBY
info@kvarnen.fi

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad det grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Datum ____ / ____ 2022

8

Protokolljusterare

Sixten Rönn
Sixten Rönn (7 jun 2022 13:01 GMT+3)

Christine Sten
Christine Sten (7 jun 2022 14:54 GMT+3)

BESVÄRSANVISNING

Besvärmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA, vaasa.hao@oikeus.fi

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragraf 60
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Datum ____ / ____ 2022

9

Protokolljusterare

Sixten Rönn
Sixten Rönn (7 jun 2022 13:01 GMT+3)

Christine Sten
Christine Sten (7 jun 2022 14:54 GMT+3)

Bilaga 1 § 5**Samkommunstämma 2.6 2022**

Kommun	Andelar	Röster		Medlemmar
Kronoby	12	6	2	Inger Wistbacka
			2	Maria Tokou
			2	Henrik Huhta
Karleby	4	4	1,33	Leif Jakobsson
			1,33	Oliver Pietilä
			1,33	Tiina Isotalus
Jakobstad	2	2	1	Jarmo Ittonen
			1	Sixten Rönn
				Marika Kjellman
Pedersöre	2	2	0,67	Christian Dahlin
			0,67	Christine Sten
			0,67	Christian Backlund
Larsmo	1	1	1	Johanna Holmbäck

Datum ____ / ____ 2022

10

 Protokolljusterare Sixten Rönn
 Sixten Rönn (7 jun 2022 13:01 GMT+3)



 Christine Sten (7 jun 2022 14:54 GMT+3)