

FÖREDRAGNINGSLISTA

nr 1/20

TID	23.4.2020, KL. 17.00
PLATS	vattenverket, Kirkkotie 49, 04310 TUSBY
NÄRVARANDE LEDAMÖTER	Kuusisto Tuija, Träskända Majanen Liisa, Träskända Salovaara Risto, Träskända Pyy Markku, Träskända Husari Tuija, Kervo Tsokkinen Juhani, Kervo Valkonen Veikko, Kervo Välikangas Aleks, Kervo Hämäläinen Monika, Sibbo Kopra Juha, Sibbo Virtanen Teija, Sibbo Huusko Outi, Tusby Piippo Antti, Tusby Rouvinen Mervi, Tusby Seuna Veikko, Tusby Kuusisto Tuija, ordförande för samkommunsstyrelsen Korhonen Kari, verkställande direktör
ÄRENDEN	§§ 1-8
UNDERSKRIFTER	Antti Piippo ordförande Kari Korhonen sekreterare
JUSTERING AV PROTOKOLLET	23.4.2020 Tusby Teija Virtanen Mervi Rouvinen

FÖRTECKNING ÖVER ÄRENDEN

- Sf 1 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**
- Sf 2 § VAL AV SAMMANTRÄDESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- Sf 3 § BESLUT OM ARBETSORDNINGEN**
- Sf 4 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSFULLMÄKTIGE FRAM TILL SLUTET AV MANDATTIDEN**
- Sf 5 § BOKSLUTET FÖR ÅR 2019 SAMT BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR DE RÄKENSKAPSANSVARIGA**
- Bilaga 1** Bokslutshandlingarna för år 2019
Bilaga 2 Revisionsberättelse
- Sf 6 § UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019**
- Bilaga 3** Utvärderingsberättelse
- Sf 7 § PLATS OCH TID VAR OCH NÄR PROTOKOLLET HÅLLS TILL PÅSEENDE**
- Sf 8 § BESVÄRSANVISNING**

Sf 1 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen för Samkommunen Tusbynejdens vattenverk har vid sitt sammanträde 18.12.2019 38 § föreslagit datumet 23.4.2020 som sammanträdestidpunkt för samkommunens fullmäktige.

Enligt förvaltningsstadgans 6 §: "Kallelse till samkommunsfullmäktiges sammanträde ska minst tio dagar före sammanträdet sändas till ledamöterna i samkommunsfullmäktige och samkommunsstyrelsen samt till medlemskommunernas kommunstyrelser."

Sammanträdeskallelse med därtill hörande handlingar har 8.4.2020 sänts per e-post till varje ledamot i samkommunsfullmäktige. Till ersättarna har samtidigt sänts information om sammanträdes tidpunkt och plats. Sammanträdeskallelse med därtill hörande handlingar har också sänts till medlemskommunernas kommunstyrelser samt samkommunsstyrelsens ledamöter.

Enligt den språklag som trädde i kraft 01.01.2004 har sammanträdeskallelsen sänts på finska och svenska.

Enligt 103 § kommunallagen är "fullmäktigesammanträde beslutfört om minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande".

Förslag:

Utgående från namnupprop som förrättas enligt förteckningen över ledamöter fattar samkommunsfullmäktige beslut om sammanträdes laglighet och beslutförhet.

Beslut:

Efter förrättat namnupprop konstaterades sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Sf 2 § VAL AV SAMMANTRÄDESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag:

Enligt förvaltningsstadgans 72 §:

- "Förs protokollet vid fullmäktiges sammanträden och handhas dess sekreteraruppgifter av en av samkommunsfullmäktige utsedd tjänsteinnehavare".
- "Justeras fullmäktiges protokoll av två för var gång för detta uppdrag valda fullmäktigeledamöter, i fall fullmäktige inte i något ärende beslutar annorlunda".

Beslut:

På kallelse av ordföranden tjänstgör verkställande direktör Kari Korhonen som sekreterare för sammanträdet.

Till protokolljusterare valdes Teija Virtanen och Mervi Rouvinen

Sf 3 § BESLUT OM ARBETSORDNINGEN

Förslag:

Samkommunsfullmäktige beslutar godkänna föredragningslistan som arbetsordning för sammanträdet.

Beslut:

Den föreslagna arbetsordningen godkändes enhälligt.

**Sf 4 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR
SAMKOMMUNSFULLMÄKTIGE FRAM TILL SLUTET AV
MANDATTIDEN**

Enligt 59 § kommunallagen gäller i en samkommun i tillämpliga delar vad som bestäms om kommuner i kommunallagens 18 §. Kommunallagens 18 § lyder:

”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning”.

Om valförrättningen har stadgats i 105 § kommunallagen.

År 2019 har ordförandena för samkommunen Tusbynejdens vattenverk varit:

ordförande	Antti Piippo, Tusby
1:a vice ordförande	Mervi Rouvinen, Tusby
2:a vice ordförande	Juhani Tsokkinen, Kervo

Förslag:

Samkommunsfullmäktige förrättar val av ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande för fullmäktige fram till slutet av mandattiden.

Beslut:

På förslag av Monika Hämäläinen samt med understöd av Liisa Majanen och Teija Virtanen valde samkommunsfullmäktige enhälligt ordförandena för samkommunsfullmäktige för sin mandattid

ordförande för samkommunsfullmäktige Antti Piippo, Tusby
1:a vice ordförande för samkommunsfullmäktige Mervi Rouvinen, Tusby
2:a vice ordförande för samkommunsfullmäktige Juhani Tsokkinen, Kervo

**Sf 5 § BOKSLUTET FÖR ÅR 2019 SAMT BESLUT OM ANSVARSFRIHET
FÖR DE RÄKENSKAPSANSVARIGA**

Ss 5 §/ 5.3.2019 BOKSLUTET FÖR ÅR 2019

Bilaga 1 är bokslutshandlingarna för Samkommunen Tusbynejdens vattenverk för år 2019, som omfattar följande delar:

- **verksamhetsberättelse**
- **jämförelse av budgetens genomförande**
- **resultaträkning**
- **finansieringskalkyl**
- **balansräkning**
- **bilagor**
- **underskrifter**

Samkommunsstyrelsen utfärdar skriftligt ett så kallat brev om meddelande av bekräftelse, där principerna för uppgörande av bokföring och bokslut meddelas. Det är ändamålsenligt att behandla bekräftelsebrevet i samband med godkännandet av bokslutet och befullmäktiga antingen samkommunsstyrelsens ordförande och samkommunens direktör tillsammans eller samkommunens direktör/ekonomichef ensam att underteckna bekräftelsebrevet så att det är bindande för samkommunsfullmäktige.

Verkställande direktören:

- Samkommunsstyrelsen godkänner bokslutet för år 2019 (**bilaga 1**) och undertecknar det.
- Samkommunsstyrelsen föreslår som räkenskapsperiodens resultat före skatter och reserveringar 61 810,92 euro och som räkenskapsperiodens överskott efter skatter och ändring av avskrivningsdifferensen 90 378,40 euro. Samkommunsstyrelsen föreslår att överskottet överförs till balansräkningen till det egna kapitalet som räkenskapsperiodens överskott.
- Samkommunsstyrelsen lämnar bokslutshandlingarna åt revisorn för revision.
- Samkommunsstyrelsen sänder bokslutet till revisionsnämnden för kännedom.
- Samkommunsstyrelsen framlägger bokslutet för samkommunsfullmäktige för godkännande.
- Samkommunsstyrelsen befullmäktigar samkommunsstyrelsens ordförande och samkommunens direktör att lämna ett skriftligt brev om meddelande av bekräftelse till revisorn (**bilaga 2**).

Bilaga 1 Bokslutet 2019

Bilaga 2 Meddelande av bekräftelse

Beslut:

Förslaget godkändes i enlighet med förslaget.

REV. NÄMNDEN 16 §/ 8.4.2020 BOKSLUTET FÖR ÅR 2019

Samkommunsstyrelsen har godkänt och undertecknat bokslutet 5.3.2020 § 5.

Bokslutet har överlåtit till revisionsnämndens och revisorns förfogande. Verkställande direktören och ekonomisekreteraren har presenterat bokslutet för revisionsnämnden på detta och föregående sammanträde.

Revisorn har avgett revisionsberättelse.

Ordföranden:

Nämnden beslutar

- sända revisionsberättelsen till samkommunsfullmäktige för kännedom.

- föreslå för samkommunsfullmäktige att bokslutet för år 2019 godkänns och att ledamöterna i de organ som skött samkommunens förvaltning och ekonomi och de ledande tjänsteinnehavarna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1. -31.12.2019.

Beslut: I enlighet med förslaget.

Sf 5 §

Bilagorna 1 och 2

Förslag:

Ss: Samkommunsstyrelsen framlägger bokslutet (**bilaga 1**) för samkommunsfullmäktige för godkännande.

Rev.n: Sänder revisionsberättelsen (**bilaga 2**) till samkommunsfullmäktige för kännedom.

Föreslår för samkommunsfullmäktige att bokslutet för år 2019 godkänns och att ledamöterna i de organ som skött samkommunens förvaltning och ekonomi och de ledande tjänsteinnehavarna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1. -31.12.2019.

Beslut:

Samkommunsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för år 2019 jämte bilagor.

Samkommunen Mellersta Nylands Vatten
Samkommunsfullmäktige
23.4.2020

Samkommunsfullmäktige antecknade samtidigt att fullmäktige fått för kännedom revisionsberättelsen för år 2019.

Samkommunsfullmäktige beviljade enhälligt ledamöterna i organen och de ledande tjänsteinnehavarna ansvarsfrihet för förvaltningen och ekonomin år 2019.

Sf 6 § UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

REV. NÄMNDEN 15 §/ 8.4.2020 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Nämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2019.

Ordföranden:

Nämnden beslutar om utvärderingsberättelsen för år 2019.

Beslut: Revisionsnämnden beslöt godkänna och underteckna utvärderingsberättelsen för år 2019.

Revisionsnämnden beslöt sända utvärderingsberättelsen till samkommunsfullmäktige och föreslår att samkommunsfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom.

Sf 6 §

Bilaga 3

Förslag:

Rev.n: Samkommunsfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom.

Beslut:

Samkommunsfullmäktige godkände enhälligt utvärderingsberättelsen för år 2019.

Samkommunen Mellersta Nylands Vatten
Samkommunsfullmäktige
23.4.2020

**Sf 7 § PLATS OCH TID VAR OCH NÄR PROTOKOLLET HÅLLS TILL
PÅSEENDE**

Förslag:

Protokollet hålls till påseende på Samkommunen Mellersta Nylands Vattens byrå under tiden: kl 9.00 - 14.00 tisdagen den 27 april 2020.

Beslut:

Enligt förslaget.

Sf 8 § BESVÄRSANVISNING

Förslag:

Kommunalbesvär över samkommunfullmäktiges beslut får anföras av den, som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel påverkas av beslutet (part) samt av medlemskommunerna och deras medlemmar. Besvär får anföras på den grund att beslutet har tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag.

Kommunalbesvär skall skriftligt anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol, Banbyggargvägen 5, 00520 HELSINGFORS. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram till påseende. En part anses om inte något annat påvisas ha fått del av beslutet sju dagar efter att delgivningsbrevet avsändes eller vid den tidpunkt som antecknats på särskilt bevis om delfående.

Av besvärsskriften skall framgå den ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress, vilket beslut man söker ändring i, vad i beslutet man vill överklaga och hurdan ändring som yrkas samt motiveringar till ändringsyrkandet. Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den ändringssökande eller annan person som uppsatt besvärsskriften. Om endast den som uppsatt besvärsskriften har undertecknat den, skall däri också nämnas uppsättarens yrke, boningsort och postadress.

Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, antingen i original eller som å tjänstens vägnar styrkta kopior, och en utredning över den dag då besvärstiden börjar löpa. Besvärshandlingarna skall vara Helsingfors förvaltningsdomstol tillhanda före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, valborgsmässodagen, jul- eller midsommarafton eller vardagslördag, får besvärsskriften tillställas besvärsmyndigheten första därpå följande vardag. Man kan på eget ansvar skicka besvärshandlingarna per post eller med bud. Besvärsskrift per post ska skickas i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden utgår.

Beslut:

Enligt förslaget.