

PROTOKOLL

nr 1/21

SAMMANTRÄDESTID	6.5.2021 KL. 17.00 - 17.36
SAMMANTRÄDESPLATS	TUSBY Kirkkotie 49, TEAMS-distansförbindelse
NÄRVARANDE LEDAMÖTER	Kuusisto Tuija ersättare, Träskända Majanen Liisa Träskända Salovaara Risto ersättare, Träskända Pyy Markku Träskända Husari Tuija 3§ kl. 17.14, Kervo Tsokkinen Juhani Kervo Valkonen Veikko Kervo Ruusu Samuli 5§ kl. 17.25, Kervo Hämäläinen Monika Sibbo Kopra Juha Sibbo Virtanen Teija Sibbo Huusko Outi Tusby Piippo Antti (ordf.) Tusby Rouvinen Mervi Tusby Korhonen Kari, verkställande direktör
ÄRENDEN	§§ 1-10
FRÅNVARANDE	Leppiaho Kari, Meritie Taru, Oljemark Karl-Erik
UNDERSKRIFTER	Piippo Antti Korhonen Kari ordförande sekreterare
JUSTERING AV PROTOKOLLET	7.5.2021 Valkonen Veikko Huusko Outi

FÖRTECKNING ÖVER ÄRENDEN

- Sf 1 § **SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**
- Sf 2 § **VAL AV SAMMANTRÄDESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- Sf 3 § **BESLUT OM ARBETSORDNINGEN**
- Sf 4 § **UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020**
Bilaga 1 Utvärderingsberättelse
- Sf 5 § **BOKSLUTET FÖR ÅR 2020 SAMT BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR DE RÄKENSKAPSANSVARIGA**
Bilaga 2 Bokslutshandlingarna för år 2020
Bilaga 3 Revisionsberättelse
- Sf 6 § **UPPTAGNING AV ETT NYTT LÅN**
- Sf 7 § **UPPTAGNING OCH BEVILJANDE AV LÅN TILL AFFÄRSVERKSSAMKOMMUNEN KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ**
- Sf 8 § **VAL AV LEDAMOT I SAMKOMMUNSFULLMÄKTIGE OCH AV ORDFÖRANDE FÖR REVISIONSNÄMNDEN**
- Sf 9 § **PLATS OCH TID VAR OCH NÄR PROTOKOLLET HÅLLS TILL PÅSEENDE**
- Sf 10 § **BESVÄRSANVISNING**

Sf 1 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen för Samkommunen Tusbynejdens vattenverk har vid sitt sammanträde 17.12.2020 26 § fastslagit datumet 6.5.2021 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 16.4.2021 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 även 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 utfört 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, ifall fullmäktige inte i något ärende beslutar annorlunda".

Beslut:

Till protokollförare valdes verkställande direktör Kari Korhonen.

Till protokolljusterare valdes Valkonen Veikko och Huusko Outi.

Protokollet undertecknas via tjänsten Visma Sign.

Sf 3 § BESLUT OM ARBETSORDNINGEN

Förslag:

Samkommunsfullmäktige beslutar godkänna föredragningslistan som arbetsordning för sammanträdet.

Beslut:

Den föreslagna arbetsordningen godkändes.

Sf 4§ UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

REV. NÄMNDEN 14 §/31.3.2021 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Nämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2020.

Ordförandens förslag:

Nämnden godkänner utvärderingsberättelsen för år 2020 och sänder den till samkommunsfullmäktige för kännedom.

Beslut: I enlighet med förslaget

Sf 4 §

Bilaga 1

Förslag:

Rev.n: Samkommunsfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för år 2020 för kännedom.

Beslut:

Samkommunsfullmäktige antecknade utvärderingsberättelsen för år 2020 för kännedom.

Sf 5 § BOKSLUTET FÖR ÅR 2020 SAMT BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR DE RÄKENSKAPSANSVARIGA

Ss 7 §/ 4.3.2021 BOKSLUTET FÖR ÅR 2020

Bilaga 1 är bokslutshandlingarna för Samkommunen Tusbynejdens vattenverk för år 2020, som omfattar följande delar:

- **verksamhetsberättelse**
- **jämförelse av budgetens genomförande**
- **resultaträkning**
- **finansieringskalkyl**
- **balansräkning**
- **noter**
- **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 samkommunsstyrelsens ordförande och samkommunens direktör tillsammans att underteckna bekräftelsebrevet så att det är bindande för samkommunsfullmäktige.

Verkställande direktören:

- Samkommunsstyrelsen godkänner bokslutet för år 2020 (**bilaga 1**) och undertecknar det.
- Samkommunsstyrelsen föreslår som räkenskapsperiodens resultat före skatter och reserveringar 184 713 euro och som räkenskapsperiodens överskott efter ändring av avskrivningsdifferensen, reserver och skatter 201 446,01 euro.
- Samkommunsstyrelsen föreslår att 2020 års överskott 201 446,01 euro överförs till balansräkningen till det egna kapitalet som räkenskapsperiodens överskott.
- Samkommunsstyrelsen lämnar bokslutshandlingarna till 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 2020

Bilaga 2 Meddelande av bekräftelse

Beslut:

Förslaget godkändes i enlighet med förslaget.

REV. NÄMNDEN 15 §/ 31.3.2021 BOKSLUTET FÖR ÅR 2020

Samkommunsstyrelsen har godkänt och undertecknat bokslutet 4.3.2021 § 7.

Bokslutet har överlåtits till revisionsnämndens och revisorns förfogande. Verkställande direktören har presenterat bokslutet för revisionsnämnden 24.2.2021 § 4.

Revisorn har avgett revisionsberättelse.

Ordförandens förslag:

Nämnden beslutar

- sända revisionsberättelsen till samkommunsfullmäktige för kännedom.

- föreslå för samkommunsfullmäktige att bokslutet för år 2020 godkänns och att ledamöterna i de organ som skött samkommunens förvaltning och ekonomi och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1. -31.12.2020.

Beslut: I enlighet med förslaget.

Sf 5 §

Bilagorna 2 och 3

Förslag:

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

Samkommunsstyrelsen föreslår att 2020 års överskott 201 446,01 euro överförs till balansräkningen till det egna kapitalet som räkenskapsperiodens överskott.

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

Föreslår för samkommunsfullmäktige att bokslutet för år 2020 godkänns och att ledamöterna i de organ som skött samkommunens förvaltning och ekonomi och de ledande tjänsteinnehavarna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1. -31.12.2020.

Beslut:

Samkommunsfullmäktige godkände bokslutet jämte bilagor för år 2020.

Samkommunsstyrelsen beslutade att 2020 års överskott 201 446,01 euro överförs till balansräkningen till det egna kapitalet som räkenskapsperiodens överskott.

Samkommunsfullmäktige antecknade revisionsberättelsen för 2020 för kännedom.

Samkommunsfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för ledamöterna i de organ som skött förvaltning och ekonomi och de ledande tjänsteinnehavarna 2020.

Sf 6 § UPPTAGNING AV NYTT LÅN

Ss 8 §/4.3.2021 UPPTAGNING AV NYTT LÅN

I budgeten för Samkommunen Mellersta Nylands Vatten för år 2021 har man inte berett sig på att lyfta lån. De planerade investeringarna kan täckas med inkomstfinansiering samt kassamedel.

I lånebetalningsprogrammet finns det dock ett gammalt lån - med en ursprunglig storlek på 2 750 000 € - som har lyfts år 2016 för saneringen av Jäniksenlinna. Lånet har årligen amorterats med 100 000 €, och i början av året återstod det 1 950 000 € av det. Enligt lånevillkoren förfaller lånets slutrat på totalt 1 900 000 € till betalning 17.7.2021.

Samkommunens inkomstfinansiering och kassa räcker sannolikt inte för återbetalning av lånet, utan man blir tvungen att betala tillbaka åtminstone en del av det med ett nytt lån.

Fullmakter att uppta lån faller inom samkommunsfullmäktiges beslutsbefogenhet, så en ändring som gäller detta i budgeten ska göras i samkommunsfullmäktige.

Verkställande direktören:

Samkommunsstyrelsen föreslår för samkommunsfullmäktige att fullmäktige befullmäktigar samkommunsstyrelsen att i budgetlån i anslutning till budgeten för år 2021 uppta högst 1 900 000 €.

Beslut

Förslaget godkändes i enlighet med framställningen.

Ss 6 §

Förslag:

Ss:

Samkommunsstyrelsen framställer för samkommunsfullmäktige att fullmäktige befullmäktigar samkommunsstyrelsen att i budgetlån i anslutning till budgeten för år 2021 uppta högst 1 900 000 €.

Beslut:

Godkändes i enlighet med förslaget.

**Sf 7 § UPPTAGNING OCH BEVILJANDE AV LÅN TILL
AFFÄRSVERKSSAMKOMMUNEN KESKI-UUDENMAAN
VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ**

**Ss 9 §/4.3.2021 UPPTAGNING OCH BEVILJANDE AV LÅN TILL
AFFÄRSVERKSSAMKOMMUNEN KESKI-
UUDENMAAN VESIENSUOJELUN
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ**

Samkommunen Mellersta Nylands Vattens och affärsverkssamkommunen Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymäs förvaltning och ekonomi sköts av samma personal. Tidvis uppstår det situationer, då någondera samkommunens kassareserver går i botten.

Dessa dykningar kan bero exempel på snabbare betalning av investeringsfakturor än man räknat med, andra överraskande fakturor eller kreditfakturor till medlemskommunerna. I synnerhet affärsverkssamkommunen Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymäs utjämningar i avloppsverkets driftsekonomi orsakar någon gång stora krediteringar, vilket tär på kassan. På samma sätt kan det gå när HRM fakturerar för avloppsvattenrening och investeringsandelar.

I dessa situationer skulle det vara smidigare att på kort tid låna av den andra samkommunen den summa som behövs och betala den tillbaka senare, än att ansöka om lån av finansinstitut.

Verkställande direktören:

Samkommunsstyrelsen beslutar framställa för samkommunsfullmäktige att

- samkommunen vid behov kortfristig kan låna pengar åt affärsverkssamkommunen Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, om den egna kassasituationen tillåter detta
- samkommunen vid behov kortfristig kan ta lån av affärsverkssamkommunen Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
- lånetiden kan vara högst ett år
- det inte uppbärs ränta för lånet
- det alltid fattas beslut i samkommunens styrelse om att ta och ge nyssnämnda lån

Beslut

Förslaget godkändes i enlighet med framställningen.

Sf 7 §

Förslag:

Ss:

Samkommunsstyrelsen beslutar framställa för samkommunsfullmäktige att

- samkommunen vid behov kortfristig kan låna pengar åt affärsverkssamkommunen Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, om den egna kassasituationen tillåter detta
- samkommunen vid behov kortfristig kan ta lån av affärsverkssamkommunen Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
- lånetiden kan vara högst ett år
- det inte uppbärs ränta för lånet
- det alltid fattas beslut i samkommunens styrelse om att ta och ge nyssnämnda lån

Beslut:

Godkändes i enlighet med förslaget.

**Sf 8 § VAL AV ORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSFULLMÄKTIGES
REVISIONSNÄMND**

Aleksi Välikangas har begärt avsked från förtroendeuppdragen på grund av bortflyttning från Kervo. Han är ledamot i samkommunens samkommunsfullmäktige samt ordförande för revisionsnämnden. Stadsfullmäktige i Kervo har vid sitt sammanträde beviljat avsked från dessa förtroendeuppdrag och till ny ledamot i samkommunens fullmäktige valt Samuli Ruusu.

Förslag:

Samkommunsfullmäktige antecknar för kännedom den nya medlemmen i samkommunsfullmäktige och väljer en ny ordförande för revisionsnämnden.

Beslut:

Samkommunsfullmäktige antecknar för kännedom den nya medlemmen i samkommunsfullmäktige och väljer Samuli Ruusu till ordförande för revisionsnämnden.

**Sf 9 § PLATS OCH TID VAR OCH NÄR PROTOKOLLET HÅLLS TILL
PÅSEENDE**

Förslag:

Protokollet hålls till påseende på Samkommunen Mellersta Nylands Vattens byrå kl. 9.00 - 14.00 måndagen den 10 maj 2021.

Beslut:

Godkändes i enlighet med förslaget.

Sf 10 § BESVÄRSANVISNING

Förslag:

Till protokollet fogas följande besvärсанvisning:

BESVÄRSANVISNING

I detta beslut av samkommunfullmäktige för Samkommunen Mellersta Nylands Vatten söks ändring medelst kommunalbesvär.

Ändring i beslutet får sökas av

- 1) den, som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel påverkas av beslutet (part), samt
- 2) medlemskommunerna och en person, sammanslutning, inrättning eller stiftelse som är medlem i dem.

Kommunalbesvär skall skriftligt anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet.

Besvärsskriften ska tillställas besvärmyndigheten senast besvärstidens sista dag före utgången av besvärmyndighetens öppettid.

En part anses om inte något annat påvisas ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes. Vid vanlig elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.

Medlemskommun i Samkommunen Mellersta Nylands Vatten eller dess medlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet (www.kuvesi.fi).

Delfäendedagen inräknas inte i besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, valborgsmässodagen, jul- eller midsommarafton eller vardagslördag, får besvärsskriften tillställas besvärmyndigheten första därpå följande vardag.

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.

Besväranden ska framlägga motiveringarna till besväret till besvärmyndigheten före besvärstidens utgång.

Kommunalbesvär anföras till Helsingfors förvaltningsdomstol:

Besöksadress: Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Telefon: Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån - fre kl. 8.00 - 16.15)

Fax: 029 56 42079

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Växel: 029 56 42000

Besväret kan också sändas via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Besvär ska anföras skriftligen. En elektronisk handling uppfyller också kraven på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
- 3) grunderna för yrkandena,
- 4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänförs sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänförs sig till rättegången

Till besvärerna ska fogas:

- 1) det överklagade beslutet med besvärсанvisning,
- 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.

Av den som inlett saken tas det ut rättegångsavgift enligt vad som stadgas i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). På grundval av lagen om domstolsavgifter och justitieministeriets förordning (1383/2018) är rättegångsavgiften vid förvaltningsdomstolen i saker som inlets efter 1.1.2019 i regel 260 euro, såvida inte förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringsansökanden.

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras från samkommunens byrå:

Post- och besöksadress: Kirkkotie 49, 04310 Tusby

E-postadress: kuves@kuves.fi

Telefonnummer: 040 5040 444

Byrån är öppen från måndag till fredag kl. 9:00-14.00.

Beslut:

Godkändes i enlighet med förslaget.