

Tid: Torsdagen den 20.3.2025 kl. 15.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

39§ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
40§ PROTOKOLLETS JUSTERING
41§ FÖREDRAGNINGSLISTAN
42§ REVISIONSBERÄTTELSE
43§ TILLÄGGSBUDGET
44§ ÖVRIGA ÄRENDEN
45§ AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala, den 19.3.2025

Annette Holmberg-Jansson
Styrelsens ordförande

Sammanträdestid:	Torsdagen den 20.3.2025		
Sammanträdesplats:	Oasen boende- och vårdcenter		
Beslutande-	<p>Ledamöter:</p> <p>Annette Holmberg-Jansson, ordförande Åsa Mattsson, viceordförande Ann Kvarnström Mikael Staffas Niklas Oriander Susanne Nordberg Patrik Eriksson</p>		<p>Suppleanter:</p> <p>Wille Valve Cecilia Berndtsson Carina Aaltonen Sandra Listerby Ingvar Björling Björn Rönnlöf Thomas Snällström</p>
Övriga närvarande	<p>Förbundsfullmäktiges ordförande Jan-Anders Öström Förbundsfullmäktiges viceordförande Krister Johansson Förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen Ekonom Ida Eklund § 42-43</p>		
Paragrafer	§39-45		
Underskrifter	<p>_____</p> <p>Anette Holmberg-Jansson Ordförande</p>		<p>_____</p> <p>Ann-Sofi Silvennoinen Sekreterare</p>
	<p>Protokollet justerat i Jomala den xx.3.2025</p>		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den		
Intygar	Ann-Sofie Silvennoinen, förbundsdirektör		

39 § **SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**

FST 39 §/20.3.2025

Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga kap. V.

BESLUT:

40 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 40§/20.3.2025

Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § och förvaltningsstadga 25 §.

BESLUT:

41§ FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 41§/20.3.2025

Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte beslutar annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 18 §.

BESLUT:

42§

REVISION

FST42§/20.3.2025

Revision i samband med bokslut innebär det att en oberoende revisor granskar och kontrollerar organisationens finansiella rapporter och bokslut. Syftet är att säkerställa att organisationen har följt korrekt redovisningspraxis och att informationen i bokslutet är rättvisande och korrekt enligt gällande lagar och regler.

En revision av bokslut innebär att revisorer:

1. Granskar och verifierar organisationens finansiella rapporter.
2. Säkerställer att alla transaktioner är korrekt bokförda.
3. Kontrollerar att organisationen följer bokföringslagar och redovisningsstandarder.
4. Utfärdar ett revisionsintyg som bekräftar att bokslutet ger en rättvisande bild av organisationens ekonomiska ställning.

En reviderad årsredovisning innebär att en revisor har granskat och godkänt bokslutet.

En revisionsberättelse är ett dokument som en revisor upprättar efter att ha granskat organisationens bokslut och årsredovisning. Revisionsberättelsen är ett formellt uttalande där revisorn redogör för sina iakttagelser och sitt uttalande om hur korrekt och rättvisande organisationen har redovisat sin ekonomiska ställning och resultat.

Bilaga 1 Revisionsberättelse.

Bilaga 2 Revisions PM.

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar informationen för kännedom och konstaterar att förvaltningen vidtagit åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Revisionsberättelsen tillställs kommunfullmäktige inför fastställandet av bokslutet.

BESLUT:

43§ TILLÄGGS-/ÄNDRINGSBUDGET INVESTERINGAR 2025

FST 43§/20.3.2025

Beredning; Tf. ekonom Ida Eklund, ida.eklund@oasen.ax, FD Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@oasen.ax

Förbundsstyrelsen beslöt 6.2.2025 att omdisponera investeringsanslagen i och med att anslagen från år 2024, renovering av Korallen och Lagunen, trappan och entrén samt renoveringen av livsmedelsförrådet inte hann förverkligas under år 2024. Ambitionen bakom beslutet var att också se över hela investeringsbudgeten och föra den till förbundsfullmäktige för tillägg och ändring.

Upptaget i budget 2025		
Reservkraft	9305	80 000
IT-uppgraderingar	9002	35 000
Renovering av badrum västra flygeln Lugnet och Gläntan	9303	230 000
Personalutrymmen	9325	50 000
Dränering	9332	10 000
Brandsektionering	9333	30 000
Utomhusområde	9331	40 000
Brådskande renoveringar	9327	53 000
		528 000
Förslag till tilläggs- ändringsbudget 2025		Projekt Summa
Korallen och Lagunen	9304	350 000
Trappa och entré	9326	105 000
Livsmedelsförråd	9341	120 000
Reservkraft	9305	60 000
IT-uppgraderingar	9002	35 000
Brandsektionering	9333	10 000
Brådskande renoveringar	9327	40 000
		720 000

Förslaget innebär att projekt flyttas fram i ekonomiplanen eller stryks och förvaltningen har även dragit ner kostnaderna för fler av anslagen. Totalt sett innebär förändringen en tilläggsbudget om 192 000 euro år 2025.

I 2024 års budget fanns upptaget lån på 283 000 euro som aldrig lyftes i och med att projekten inte hann förverkligas. I 2025 års budget finns lån om 475 000 euro upptaget och 315 000 euro är lyft. Utöver dessa 315 000 euro behöver 235 000 euro ytterligare lyftas så totalt 550 000 euro år 2025. Totalt sett är detta ca 200 000 euro mindre i lån än ursprungliga budgeterna i och med anslag som inte gjordes år 2024, anslag som flyttats fram samt anslag som dragits ner eller strukits.

Bilaga 3. Finansieringsanalys.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att investeringsbudgeten år 2025 utökas till 720 000 euro och att förvaltningen får rätt att lyfta lån om totalt 235 000 euro år 2025 utöver det redan lyfta lånet om 315 000 euro.

Förbundsstyrelsen konstaterar vidare att ett nytt helhetsgrepp om ekonomiplanen behöver tas inför budgeten år 2026 och konstaterar att budgetens finansieringsanalys år 2025 uppdateras i enlighet med bilaga 3.

BESLUT:

44§ **ÖVRIGA ÄRENDEN-INFORMATION**

FST44§/20.3.2025

Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar information för kännedom.

BESLUT:

45§

MÖTET AVSLUTAS

3

