

Kallelsen utfärdad 2.6.2023

Håkan Lundberg
Förbundsfullmäktiges ordförande

Jomala 2.6.2023

Sammanträdet äger rum i Oasens matsal.

Om någon ledamot önskar närvara via teams kan ni meddela oss via mejl stefan.simonsen@oasen.ax

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

29.6.2023

Nr

3/2023

Föredragningslistan:

- 16 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 17 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
- 18 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 19 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
- 20 § ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN 2023
- 21 § INFORMATION/DISKUSSION
- 22 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Jomala den 2.6.2023

Håkan Lundberg
Förbundsfullmäktiges ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Sammanträdesdatum

Nr

Förbundsfullmäktige

29.6.2023

3/2023

| | | | |
|-------------------|--|--|-------------------------|
| Sammanträdestid | 29.6.2023 kl. 15.00 | | |
| Sammanträdesplats | Matsalen, Oasen boende- och vårdcenter | | |
| Medlemskommun | Ledamöter: | | Suppleanter: |
| Brändö | Margaret Lundberg | | Marja Tuomola |
| Eckerö | Jan-Anders Öström, v.ordf. | | Susann Fagerström |
| Finström | Håkan Lundberg, ordf. | | Camilla Bergendahl |
| Geta | Niklas Oriander | | Diana Lindström |
| Hammarland | Egil Sundström | | Stig A. Mattsson |
| Jomala | Peggy Eriksson | | Tage Eriksson |
| Kumlinge | - | | Mia Hanström |
| Kökar | Camilla Enberg | | Siv Relander |
| Lemland | Patrik Eriksson | | Andrea Sandberg |
| Lumparland | Ansofi Joelsson | | Lil-Strandholm Karlsson |
| Sottunga | Rosita Stenros | | Birgitta Saurén |
| Sund | Petter Johansson | | Christina Nukala-Pengel |
| Vårdö | Krister Johansson | | Marja Elomaa-Andersson |

| | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|
| Övriga närvarande | Vik. förbundsdirektör, Stefan Simonsen | |
| Paragrafer | 16–22 | |
| Underskrifter | _____ | _____ |
| | Håkan Lundberg, ordförande | Stefan Simonsen, sekreterare |
| Protokolljustering | Protokollet justerat zx.6.2023 | |
| | _____ | _____ |
| | Nomen scribentis 1 | Nomen scribentis 1 |
| Protokollet framlagt till påseende | Oasen boende- och vårdcenter, Jomala yz.6.2023 | |
| Intygar | _____ | |
| | Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör | |

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

29.6.2023

Nr

3/2023

16 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

FFGE 16 §/29.6.2023

Ordförande öppnar sammanträdet, förvaltningsstadgans 17§.

17 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FFGE 17 §/29.6.2023

Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden ska minst (21) dagar före sammanträdesdagen sändas till varje förbundsfullmäktigeledamot separat. Samtidigt ska kallelsen tillställas förbundsstyrelsens ledamöter och medlemskommunerna samt andra som har yttranderätt.

Kallelsen ska även anslås på förbundets anslagstavla och på förbundets webbplats.

Förbundsfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande, och då minst hälften av medlemskommunernas sammanlagda röstetal är representerat vid förbundsfullmäktigemötet (Grundavtalet § 8)

Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds med namnupprop. Sedan namnupprop förrättats ska ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Här efter ska ordföranden konstatera, huruvida förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 37§.

Närvaro och representerat röstetal vid mötet

| Kommun | Platsandelar /röstetal | Närvaro |
|------------|---------------------------|---------|
| Brändö | 1 | |
| Eckerö | 4 | |
| Finström | 12 | |
| Geta | 2 | |
| Hammarland | 2 | |
| Jomala | 25 | |
| Kumlinge | 2 | |
| Kökar | 1 | |
| Lemland | 5 | |
| Lumparland | 2 | |
| Sottunga | 2 | |
| Sund | 2 | |
| Vårdö | 1 | |
| | 61 | |

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

18 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FFGE 18 §/29.6.2023

BESLUT:**19 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

FFGE 19 §/29.6.2023

Protokollet ska justeras på det sätt som förbundsfullmäktige beslutar, förvaltningsstadgan 60§.

BESLUT:**20 § ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN 2023**

FFGE 20 §/29.6.2023

FST 67 §/1.6.2023

Oasen planerar att inom kort genomföra budgetupplåning om 270 000 euro, vilken finns beslutat i budget 2023. Oasens likviditet är mycket ansträngd och kommunalförbundet behöver en kassa för att hantera fluktuationer under verksamhetsåret. Det framgår i bokslutet för 2022 att de kortfristiga skulderna är högre än de kortfristiga fordringarna, vilket påverkar kassan negativt under efterföljande år. I budgeten antogs även en oförändrad kassa mellan 2022 och 2023 om ca 930 000 euro och vid bokslutet 2022 uppgick den totala kassan till ca 400 000 euro. Vid beaktande av uppgifter som framgår i bokslutet för 2022 och planerad verksamhet för 2023 kan följande utläsas:

Framgår i verksamhetsberättelsen 2022:

| | |
|--|-------------|
| Summa | |
| Kassa 31.12.2022 | 403 |
| Kortfristiga fordringar | 928 |
| Kortfristiga skulder | -1471 |
| <i>Kassabehov utifrån inf. från bokslut 2022</i> | <i>-140</i> |

Planerad likviditets förändring enligt budget 2023:

| | |
|---|------|
| Budgeterad upplåning | 270 |
| Debitering av ägarkomm. för avskrivningar | 272 |
| Budgeterade investeringar 2023 | -545 |
| Teoretiskt behov av upplån. 2023 | -143 |

I ovan är inte andra poster beaktade, t ex förändrat rörelsekapital under året, men visar ett teoretiskt behov av kapital om planerad verksamhet genomförs. Kassabehovet förutsätter att kostnader och intäkter fördelas jämnt över året, att oförutsedda händelser ej inträffar samt att kommunalförbundet erhåller kostnadsersättningar i förskott för klienter som kräver extra resurser.

Kostnaderna är inte jämnt fördelade över året, t ex är kommunalförbundets personalkostnader märkbart högre under sommaren samt att extra kostnader för bemanning för KST faktureras i efterskott, enligt redovisade kostnader.

Detta innebär att kommunalförbundet behöver en "grundkassa", vilken kan användas för månatliga fluktuationer och eventuella oförutsedda händelser. En lägsta grundkassa för att hantera dessa fluktuationer är 200 000 euro. Med beaktande av ovanstående teoretiska beräkning innebär detta en tillkommande upplåning om 350 000 euro. Detta förutsätter dock att verksamheten fortgår enligt plan och att alla större inbetalningar inkommer i tid.

I samband med budgetberedningen bör en långsiktig plan för uppgörande av likviditet göras.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att Oasen upptar ett lån om 350 000 euro. Vik. förbundsdirektör i uppdrag att upphandla lånet samt fatta beslut och lyfta det förmånligaste lånet förutsatt att fullmäktige godkänner lyftandet av lånet.

BESLUT:

Enligt förslag.

FFGE 20 §/29.6.2023

BESLUT:**21 § INFORMATION/DISKUSSION**

FFGE 21 §/29.6.2023

1. Information om processen kring revideringen av Oasens grundavtal

BESLUT:**22 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE**

FFGE 22 §/29.6.2023