

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

29.6.2023

Nr

3/2023

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



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

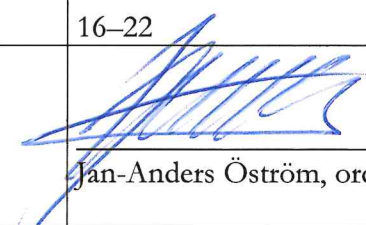
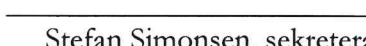

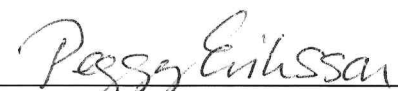


Utdragets riktighet bestyrker



Organ
FörbundsfullmäktigeSammanträdesdatum
29.6.2023Nr
3/2023

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

Övriga närvarande	Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X Ekonom Jim Bergbo X under 20 §		
Paragrafer	16–22		
Underskrifter	 Jan-Anders Öström, ordförande  Stefan Simonsen, sekreterare 		
Protokolljustering	Protokollet justerat 29.6.2023  Patrik Eriksson  Peggy Eriksson 		
Protokollet framlagt till påseende	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala 30.6.2023		
Intygar	Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör		

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

29.6.2023

Nr

3/2023

16 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

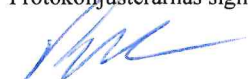
FFGE 16 §/29.6.2023

Ordförande öppnar sammanträdet, förvaltningsstadgans 17§.

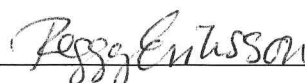
BESLUT:

Ordförande Jan-Anders Öström förklarade mötet öppnat.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Organ
FörbundsfullmäktigeSammanträdesdatum
29.6.2023Nr
3/2023

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. Härfter ska ordföranden konstatera, huruvida förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 37§.

Närvaro och representerat röstetal vid mötet

Kommun	Platsandelar /röstetal	Närvaro
Brändö	1	Ja
Eckerö	4	Ja
Finström	12	Nej
Geta	2	Ja
Hammarland	2	Ja
Jomala	25	Ja
Kumlinge	2	Nej
Kökar	1	Ja
Lemland	5	Ja
Lumparland	2	Ja
Sottunga	2	Ja
Sund	2	Ja
Vårdö	1	Ja
	61	47 av totalt 61 möjliga

BESLUT:

Mötet ajournerades kl.1 15.05 och återupptogs kl. 15.22.

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

29.6.2023

Nr

3/2023

18 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FFGE 18 §/29.6.2023

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes.

19 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FFGE 19 §/29.6.2023

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

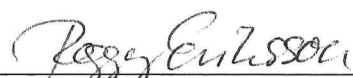
BESLUT:

Peggy Eriksson och Patrik Eriksson valdes till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



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
Kassabehov utifrån inf. från bokslut 2022	-140

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.

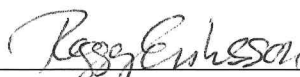
Detta innebär att kommunalförbundet behöver en "grundkassa", vilken kan användas för månatliga fluktuationer och eventuella oförutsedda händelser. En lägsta grundkassa för att hantera dessa fluktuationer är 200 000 euro. Med beaktande av ovanstående teoretiska beräkning innebär detta en tillkommande 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.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

29.6.2023

Nr

3/2023

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:

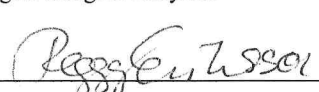
Kläm från Peggy Eriksson: att styrelsen inför budgetarbetet 2024 uppdaterar budgetprocessen för att undvika motsvarande problem i framtiden.

I övrigt enligt förbundsstyrelsens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
29.6.2023

Nr
3/2023

21 § INFORMATION/DISKUSSION

FFGE 21 §/29.6.2023

1. Information om processen kring revideringen av Oasens grundavtal

BESLUT:

Fullmäktige ber styrelsen sammankalla medlemskommunerna till ett informationstillfälle om revideringen av grundavtalet.

Förbundsfullmäktige antecknar i övrigt informationen och diskussionen till sin kännedom.

22 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

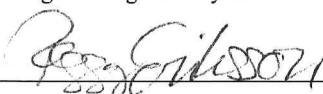
FFGE 22 §/29.6.2023

Ordförande avslutar mötet 16.05.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsfullmäktige

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 16, 18-19 och 21-22

Ärende över vilka kan inlämnas rättelseyrkande

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraf: 17 och 20

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE**Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse**

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Oasen boende- och vårdcenter
Förbundsstyrelsen
Godbyvägen 486
22150 Jomala

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet delgivits.

I vartdera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.