



NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

KALLELSE

Nr

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

26.03.2020

1

Tid Torsdagen den 26.03.2020 kl. 16.00

Plats Godby högstadieskola

Ärenden:

Innehåll

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE; NAMNUPPROP OCH FASTSTÄLLELSE AV RÖSTETAL OCH BESLUTSFÖRHET	3
§ 2 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET	4
§ 3 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE	5
§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	6
§ 5 VAL AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 2020	7
§ 6 VAL AV FÖRBUNDSTYRELSE 2020-2022	8
§ 7 FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN	9
§ 8 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019	10
§ 9 BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET	11
§ 10 VAL AV REVISORER	12

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på Nåhds elektroniska anslagstavla www.nahd.ax samt på kommunernas elektroniska anslagstavlor onsdagen den 11 mars 2020.

Protokollet är framlagt till påseende i förbundskansliet i Grelsby samt på den elektroniska anslagstavlan måndagen den 30 mars 2020.

Intygar Cecilia Johansson, skoldirektör

**NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT****PROTOKOLL****Nr****FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE****26.03.2020****1**

Tid	Torsdagen den 26.03.2020 kl. 16.00
Plats	Godby högstadieskola
Närvarande	Ledamöter: <input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Berndtsson <input checked="" type="checkbox"/> Roger Höglund <input checked="" type="checkbox"/> Göran Gottberg <input checked="" type="checkbox"/> Marianne Häggblom <input type="checkbox"/> Kerstin Renfors <input checked="" type="checkbox"/> Thommy Fagerholm <input checked="" type="checkbox"/> Ann Carlsson <input checked="" type="checkbox"/> Sonja Lindström-Winé <input checked="" type="checkbox"/> Carl-Gustav Sjölund <input type="checkbox"/> Marie-Louise Påvals Ersättare: <input type="checkbox"/> Per Lycke <input type="checkbox"/> Lene-Maj Johansson <input type="checkbox"/> Kjell Berndtsson <input type="checkbox"/> Madeleine Mattfolk <input type="checkbox"/> Jan Lindgrén <input type="checkbox"/> Rosa Salmén <input type="checkbox"/> Rikard Järvinen <input type="checkbox"/> Mats Ekholm <input type="checkbox"/> Marie Lundell <input type="checkbox"/> Göran Abrahamson
Övriga närvarande	<input type="checkbox"/> Torbjörn Björkman, förbundsstyrelsens ordförande <input checked="" type="checkbox"/> Ida Fyrqvist, rektor <input checked="" type="checkbox"/> Seija Säike, ekonomichef <input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Johansson, sekreterare
Ärenden	§§ 1 - 10
Underskrifter	Godby den 26 mars 2020 Göran Gottberg, ordf. § 1-5 Thommy Fagerholm Ordförande § 6- 10 Cecilia Johansson Sekreterare
Protokolljustering	 Roger Höglund Protokolljusterare Cecilia Berndtsson Protokolljusterare
Sammanträdet är kungjort Protokollet är framlagt till påseende Intygar	Godby den 11 mars 2019 Godby den 30 mars 2020 Cecilia Johansson Skoldirektör
Utdragets riktighet bestyrkes	Godby den
Underskrift	Byråsekr. Nåhd

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE; NAMNUPPROP OCH FASTSTÄLLELSE AV RÖSTETAL OCH BESLUTSFÖRHET

FFGE § 1

26.03.2020

I enlighet med kommunallagen 40 § och NÅHD:s förvaltningsstadga 42 § öppnas det första sammanträdet för året av den fullmäktigeledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunalförbundet, och denne leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige.

Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds enligt förvaltningsstadgan § 55, med namnupprop, som förrättas kommunvis i alfabetisk ordning, dock så att ordföranden uppropas sist. Sedan namnupprop förrättats skall ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Därefter fastställs antalet närvarande röster enligt röstetal.

Om inte annat föreskrivs i lag har varje kommun en röst för varje påbörjat femhundra-tal invånare i respektive kommun på föregående års sista dag (31.12). Kommunens röster fördelas jämt mellan dess vid sammanträdet närvarande representanter" (Citat grundavtalet 5 §

Konstateras: Ledamot Göran Gottberg är den som innehaft förtroendeuppdrag längst i kommunalförbundet och åläggs ordförandeskapet till dess att fullmäktiges presidium utsetts, enligt kommunallagen 40 §.

Sammanträdet bevistas av 8 beslutande ledamöter, varav samtliga ordinarie. Ledamöterna Kerstin Renfors och Mari-Louise Påvals har på förhand anmält förhinder.

Förslag: Namnupprop förrättas, fastställande av röstlängd samt ordförande konstaterar sammanträdet beslutfört.

Beslut: Enligt förslag.

Bilaga nr 1/26.03.2020

Röstlängd

§ 2 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET

FFGE § 2

26.03.2020 Till förbundsfullmäktiges första möte sammankallar förbundsstyrelsens ordförande, förvaltningsstadgan för Nåhd 44 §.

”Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden skall sändas minst 15 dagar före sammanträdet till varje förbundsfullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl närvaro- som yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på kommunalförbundets elektroniska anslagstavla. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas.” (Citat från förvaltningsstadgans § 49)

”Förbundsfullmäktige är beslutfört då de närvarande ledamöterna representerar minst två tredjedelar (2/3) av det sammanlagda röstetalet och minst fyra (4) medlemskommuner är representerade. Om det vid mötet representerade röstetalet understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende är förbundsfullmäktige ändå beslutfört i ärendet. Beslut fattas med enkel majoritet av de röster som är representerade vid mötet. Beslut om upplösning av förbundet fattas med kvalificerad (2/3) majoritet av det sammanlagda röstetalet.” (Citat från grundavtalet § 8)

Förslag: Förbundsfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat.

Beslut: Enligt förslag.

§ 3 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

FFGE § 3

26.03.2020 Enligt förvaltningsstadgan för Norra Ålands Högstadiedistrikt § 73 skall förbundsfullmäktiges protokoll undertecknas av ordförande och sekreteraren. Fullmäktiges protokoll justeras av två förbundsfullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång, ifall inte förbundsfullmäktige beslutat annorlunda i något ärende.

Protokollet justeras direkt efter sammanträdet.

Beslut: Till protokolljusterare utses Cecilia Berndtsson och Roger Höglund.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FFGE § 4

26.03.2020 Enligt Förvaltningsstadgan för NÅHD 57 § föredras ärendena av ordförande i den ordning de intagits i föredragningslistan, om inte förbundsfullmäktige beslutar en annan ordning.

Förbundsstyrelsens förslag utgör grunden för behandlingen.

Förbundsfullmäktige kan endast handlägga de ärenden som nämnts i kallelsen till sammanträdet och som i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen beretts av förbundsstyrelsen eller ett beredningsorgan.

Beslut: Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

§ 5 VAL AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 2020

FFGE § 5

26.03.2020 Enligt kommunallagens § 40 väljer fullmäktige presidium bland sina ledamöter som består av en ordförande och högst två viceordförande. Väljs två vice ordförande skall en förste och en andre vice ordförande utses. Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning. Presidiet skall väljas vid kalenderårets första sammanträde.

Konstaterande: Vid Norra Ålands mellankommunala ombudsstämman från 13.2.2020 finns beslut om att Saltvik har ordförandeposten och Sund vice ordförandeposten i förbundsfullmäktige.

Förbundsfullmäktige föreslår Thommy Fagerholm till ordförande i förbundsfullmäktige för Nåhd 2020 enligt förslag från Saltviks kommunstyrelse.
Förbundsfullmäktige föreslår Sonja Lindström-Winé till viceordförande i förbundsfullmäktige för Nåhd 2020 enligt förslag från kommunstyrelsen i Sund.

Beslut: Förbundsfullmäktige beslutar enhälligt utse Thommy Fagerholm till ordförande för förbundsfullmäktige för Nåhd 2020 och Sonja Lindström-Winé till viceordförande för samma tid.

§ 6 VAL AV FÖRBUNDSTYRELSE 2020-2022

FFMG § 6

26.03.2020 Enligt förvaltningsstadgan för Norra Ålands Högstadiedistrikt § 75 tillsätter förbundsfullmäktige en förbundsstyrelse som består av fem medlemmar, en från varje medlemskommun, jämte personliga ersättare. Av ledamöterna väljer förbundsfullmäktige en till ordförande och en till viceordförande. Förbundsstyrelsens mandatperiod är två år.

Enligt Jämställdhetslagen § 4 mom. 2 skall i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt kommunala organ, med undantag för kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

5 medlemmar minst 40 % = 2 kvinnor/ män – 3 män/ kvinnor.

Konstaterande: Vid Norra Ålands mellankommunala ombudsstämman i Finström 13.2.2020 finns beslut om att Finström har ordförandeposten och Geta vice ordförandeposten i förbundsstyrelsen.

Förslag från fullmäktiges medlemskommuner till förbundsstyrelse:

Kommun	Ordinarie ledamot	Personlig ersättare
Finström	Andreas Kahnborg, ordf.	Madeleine Lindblom
Geta	Marianne Häggblom vice. ordf.	Göran Gottberg
Saltvik	Rosa Salmén	Jan Salmén
Sund	Jonas Back	Mats Ekholm
Vårdö	Mikael Lindholm	Mathilda Eriksson

Beslut: Förbundsfullmäktige utser enhälligt förbundsstyrelse för Nåhd för perioden 2020- 2021 enligt följande:

Kommun	Ordinarie ledamot	Personlig ersättare
Finström	Andreas Kahnborg, ordf.	Madeleine Lindblom
Geta	Marianne Häggblom vice. ordf.	Göran Gottberg
Saltvik	Rosa Salmén	Jan Salmén
Sund	Jonas Back	Mats Ekholm
Vårdö	Mikael Lindholm	Mathilda Eriksson

§ 7 FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

FFMG § 7

26.03.2020 Enligt Norra Ålands Högstadiesdistrikts förvaltningsstadga § 43 besluter förbundsfullmäktige vilka dagar sammanträden skall äga rum.

Under föregående mandatperiod har förbundsfullmäktige sammanträtt vid behov på torsdagar kl. 16.00.

Beslut: Förbundsfullmäktige sammanträder vid behov på torsdagar kl. 16.00. Kallelser skickas digitalt och i pappersform till medlemmarna i förbundsstyrelsen.

§ 8 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

FST § 4

11.03.2020

Ekonomichef Seija Säike presenterar bokslut och verksamhetsberättelse för 2019.

Utfall rambudget

	Budget 2019	Förändr u året	Total budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Använt %	Bokslut 2018
Förvaltning	281 784,53	0,00	281 785,53	249 362,16	-32 422,37	88,49%	259 064,99
Skolverksamhet	3 189 981,76	0,00	3 189 981,76	3 033 146,21	-156 835,55	95,08%	2 996 342,37
Elevvård	233 448,14	0,00	233 448,14	204 952,01	-28 496,13	87,79%	145 992,48
Totalt	3 705 214,43	0,00	3 705 215,43	3 487 460,38	-217 754,05	94,12%	3 401 399,84

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen tar del av bokslut och verksamhetsberättelse och konstaterar att bokslutet 2019 är 217 754 € under rambudgeten och resultatet 0 € för verksamhetsår 2019.

Förbundsstyrelsen skickar bokslut och verksamhetsberättelse vidare till förbundsfullmäktige för fastställande.

Beslut: Behandlas i förbundsstyrelsen 11.3.2020

FFMG § 8

26.03.2020

Ekonomichef Seija Säike presenterar bokslut och verksamhetsberättelse för 2019. Resultatet för rambudget 2019 visar ett årsbidrag på 217 754 € och resultatet 0 €.

Revisorerna har granskat bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 den 3 mars 2020. Revisionsberättelsen bifogas som bilaga.

Beslut: Förbundsfullmäktige fastställer bokslut och verksamhetsberättelse för 2019.

Bilaga nr 2/26.03.2020

Balansbok 2019

§ 9 BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

FFMG § 9

26.03.2020 Revision av 2019 års förvaltning, bokföring och bokslut har förrättats den 03.03.2020. I revisionsberättelsen konstaterar revisorerna att kommunalförbundets förvaltning har skötts enligt lag och förbundsfullmäktiges beslut. Kommunalförbundets interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. Bokslutet är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska ansvaren under räkenskapsperioden.

Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av dem granskade redovisningsperioden.

Beslut: Förbundsfullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Bilaga nr 3/26.03.2020

Revisionsberättelse

§ 10 VAL AV REVISORERFFMG § 10
26.03.2020

Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga § 100 väljer förbundsfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod tre revisorer och för var och en av dem personliga ersättare.

Förbundsfullmäktige utser en av revisorerna till ordförande och en till viceordförande.

Revisorernas uppgift omfattar granskning av förvaltningen och ekonomin för de fyra räkenskapsår, som deras mandatperiod omfattar.

Revisorernas uppdrag upphör då förbundsfullmäktige har godkänt bokslutet för mandatperiodens sista räkenskapsår.

Konstateras: Revisorernas sammansättning 2016-2019:

Magnus Lundberg Ers. Christer Johansson
Trygve Sundblom Ers. Henry Lindström

Officiellt revisorssamfund: BDO Auditor / Krister Rehn

BDO Auditor/ Krister Rehn och Trygve Sundblom har meddelat att de står till förfogande för återval likaså ersättarna Christer Johansson och Henry Lindström. Magnus Sandberg är tillfrågan som ordinarie revisor för mandatperioden.

Beslut: Förbundsfullmäktige utser revisorer till Norra Ålands högstadiedistrikt för mandatperiod 2020-2023:

Ordförande Magnus Sandberg Ers. Christer Johansson
Viceordf. Trygve Sundblom Ers. Henry Lindström

Officiellt revisorssamfund: BDO Auditor.

BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

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

Paragrafer: 3, 4, 7

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet 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 har lagts fram offentligt.

Besvärsskrift

- I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
 - vilket beslut som överklagas
 - vilka ändringar som yrkas i beslutet
 - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.