

§ 1
YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

§ 2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Liite § 4
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

§ 5
VUODEN 2021 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAN VAHVISTAMINEN

§ 6
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2021

Liite § 7
(3) ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN VUODEN 2021
TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

§ 1
YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määräyksiä yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinnasta.

Kuntalain 20 §:ssä todetaan toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista seuraavaa: "Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa."

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinta jää näin ollen yhtymäkokouksen itsensä päätettäväksi kussakin kokouksessa.

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous päättää

valita keskuudestaan yhtymäkokouksen puheenjohtajan.

Päätös:

§ 2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian perussopimuksessa todetaan seuraavaa:

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat:

Espoon kaupunki	86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta	11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki	1,65 osuutta

Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan (4 §).

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa (5 §).

Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa (6 §).

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta (7 §).

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina (9 §).

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja toteaa yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

§ 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

§ 4
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian hallituksen käsittely 16.12.2021:

Omnialla on voimassa luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö (kokousmateriaalin liitteenä) ja se noudattelee Espoon kaupungin hyväksymää vastaavaa sääntöä. Espoon kaupunki on tehnyt keskimäärin 8 % korotukset palkkioihin. On tarkoituksenmukaista, että Omnia tekee vastaavan esityksen yhtymäkokoukselle palkkioiden ja ansiomenetykskorvauksen osalta.

Omniassa puheenjohtajat ja jäsenet saavat seuraavan suuruiset kokouspalkkiot:

	<u>nykyinen:</u>
hallituksen puheenjohtaja	330 €
hallituksen jäsenet	250 €
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	220 €
tarkastuslautakunnan jäsen	170 €
jaoksen/toimikunnan puheenjohtaja	200 €
jaoksen/toimikunnan jäsen	150 €

Kokousten ulkopuolella suorittamistaan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kuuluvista tehtävistä maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

	<u>nykyinen:</u>
hallituksen puheenjohtaja	5 000 €
hallituksen varapuheenjohtaja	2 500 €
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	3 000 €
tarkastuslautakunnan varapuh.johtaja	1 500 €
jaoston/toimikunnan puheenjohtaja	2 550 €
jaoston/toimikunnan varapuh.johtaja	1 250 €

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä kultakin alkavalta tunnilta. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on: nykyinen 42 €.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kunnallisvaalikauden 2021-2025 luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä tarkistetaan seuraavan esityksen mukaisesti palkkioiden ja ansiomenetykskorvauksen osalta:

	<u>esitys:</u>
hallituksen puheenjohtaja	360 €

hallituksen jäsenet	270 €
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	240 €
tarkastuslautakunnan jäsen	185 €
jaoksen/toimikunnan puheenjohtaja	220 €
jaoksen/toimikunnan jäsen	165 €

Kokousten ulkopuolella suorittamistaan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kuuluvista tehtävistä maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

	<u>esitys:</u>
hallituksen puheenjohtaja	5 400 €
hallituksen varapuheenjohtaja	2 700 €
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	3 250 €
tarkastuslautakunnan varapuh.johtaja	1 650 €
jaoston/toimikunnan puheenjohtaja	2 750 €
jaoston/toimikunnan varapuh.johtaja	1 350 €

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä kultakin alkavalta tunnilta. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on: esitys 45 €.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 25.5.2022:

Yhtymäkokous päättää, että kunnallisvaalikauden 2021-2025 luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä tarkistetaan seuraavan esityksen mukaisesti palkkioiden ja ansiomenetykskorvauksen osalta:

	<u>esitys:</u>
hallituksen puheenjohtaja	360 €
hallituksen jäsenet	270 €
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	240 €
tarkastuslautakunnan jäsen	185 €
jaoksen/toimikunnan puheenjohtaja	220 €
jaoksen/toimikunnan jäsen	165 €

Kokousten ulkopuolella suorittamistaan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kuuluvista tehtävistä maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

	<u>esitys:</u>
hallituksen puheenjohtaja	5 400 €
hallituksen varapuheenjohtaja	2 700 €
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	3 250 €
tarkastuslautakunnan varapuh.johtaja	1 650 €
jaoston/toimikunnan puheenjohtaja	2 750 €
jaoston/toimikunnan varapuh.johtaja	1 350 €

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä kultakin alkavalta tunnilta.

Tuntikorvauksen enimmäismäärä on: esitys 45 €.

Päätös:

§ 5

VUODEN 2021 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAN VAHVISTAMINEN

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen käsittely 29.3.2021:

Vuoden 2021 talousarviossa oli käyttötalousosan sitovana määrärahatavoitteena, että kuntayhtymän tilikauden tulos on 8 tuhatta euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2021 toteutunut tulos oli 1,165 milj. euroa alijäämäinen, joten talousarviotavoitetta ei saavutettu.

Käyttötalousosan määrärahatavoitetta ei saavutettu, koska

- ammatillisen koulutuksen vuodelle 2021 myönnetty lisärahoitus poikkesi suunnitellusta (budjetoitio),
- lisärahoituksen mahdollistamaa resursointia pystyttiin käyttämään suunniteltua etupainotteisemmin (tuloutus-/jaksotusero),
- Omnialle ei myönnetty ammatillisen koulutuksen tavoitteellista opiskelijamäärälisäystä haetun mukaisesti ja
- lomapalkkavelkaa jaksottui ennakoitua enemmän.

Käyttötalousosan määrärahapoikkeama katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämällä.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää

esittää yhtymäkokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä käyttötalousosan määrärahapoikkeaman 1,173 milj. euroa, joka katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämällä.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaan.

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 25.5.2022:

Yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä käyttötalousosan määrärahapoikkeaman 1,173 milj. euroa, joka katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämällä.

Päätös:

§ 6

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2021

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen käsittely 29.3.2022:

Espeen seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilikauden 2021 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen, on esityslistan liitteenä.

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymästä vuoden 2021 lopussa olivat seuraavat:

Espoon kaupunki	86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta	11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki	1,65 osuutta

Espeen seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilinpäätös osoittaa tilikauden 2021 tulokseksi 1.164.629,83 euroa tappiota. Tuloksen käsittelyerien jälkeen jää tilikaudelta kirjattavaksi alijäämää 547.129,83 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2021 tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tuloutetaan poistoeroa 617.500,00 euroa,
 2. kirjataan tilikauden alijäämä 547.129,83 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille
- sekä
3. allekirjoittaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilinpäätöksen vuodelta 2021 esityslistan liitteen mukaisena.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaan.

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 25.5.2022:

Yhtymäkokous päättää vuoden 2021 tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tuloutetaan poistoeroa 617.500,00 euroa,
2. kirjataan tilikauden alijäämä 547.129,83 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Päätös:

§ 7
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN VUODEN 2021
TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Kuntayhtymän perussopimuksen 24 §:ssä todetaan tilinpäätöksestä seuraavaa:

”Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.”

Kuntayhtymän hallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja vastuunalainen tilintarkastaja antaessaan tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.4.2022 käsitellyt tilinpäätöksen ja antanut yhtymäkokoukselle kuntalain 121 §:n mukaisen arviointikertomuksen sisältäen vastuuvapauden myöntämistä koskevan esityksen.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous pyytää hallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Tarkastuslautakunnan esitys:

Yhtymäkokous päättää

1. merkitä tiedoksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen 21.4.2022 sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 21.4.2022
2. hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen
3. myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021
4. pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Päätös: