

§ 1
YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

§ 2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Liite 1 § 4
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2023

Liitteet § 5
1, 2 ja 3 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN VUODEN 2023
TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Liitteet 4-5 § 6
SIDONNAISUUSILMOITUKSET

§ 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 koulutuskuntayhtymä 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 (5 §).

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa (6 §).

Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa (7 §).

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta (8 §).

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina (10 §).

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja toteaa yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

§ 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Hallituksen esitys:

Yhtymäkokous valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

§ 4
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2023

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen käsittely 14.3.2024:

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilikauden 2023 tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen on esityslistan oheismateriaalina.

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymästä vuoden 2023 lopussa olivat seuraavat:
Espoon kaupunki 86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta.
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilinpäätös osoittaa alijäämää tilikaudelta 2023 - 2 531 917,53 euroa.

Tuloksen käsittelyerien jälkeen jää tilikaudelta kirjattavaksi alijäämää - 1 914 417,53 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämättilille.

Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tuloutetaan poistoeroa 617 500,00 euroa ja
2. kirjataan tilikauden alijäämä -1 914 417,53 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämättilille.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää:

1. Esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2023 tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
- tuloutetaan poistoeroa 617 500,00 euroa,

-
- kirjataan tilikauden alijäämä -1 914 417,53 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille.
 - 2. Allekirjoittaa Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian tilinpäätöksen vuodelta 2023 esityslistan liitteen mukaisena.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiello, valmistelu tai täytäntöönpano (kuntalaki 410/2015, 136 §)

Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 14.3.2024

Yhtymäkokous päättää vuoden 2023 tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan poistoeroa 617 500,00 euroa
- kirjataan tilikauden alijäämä -1 914 417,53 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille.

Päätös:

§ 5

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN VUODEN 2023
TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Kuntayhtymän perussopimuksen 24 §:ssä todetaan tilinpäätöksestä seuraavaa:

”Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen 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 16.4.2024 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 16.4.2024 sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 16.4.2024.
2. hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen
3. myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023
4. pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Päätös:

§ 6
SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Kuntalain 84 §:n nojalla tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokoukselle.

Tarkastuslautakunnan esitys yhtymäkokoukselle:

Tarkastuslautakunnan (16.4.2024) esitys yhtymäkokoukselle:

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset (liite 4-5).

Päätös: