

§ 1  
YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA  
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

§ 2  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 3  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 4  
OMN/104/02.02.01./2019  
VUODEN 2020 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAN VAHVISTAMINEN

§ 5  
OMN/104/02.02.01./2019  
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN VUODEN 2020  
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Liite  
(3)

§ 6  
OMN/104/02.02.01./2019  
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN VUODEN 2020  
TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN, 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 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 (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  
OMN/104/02.02.01./2019  
VUODEN 2020 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAN VAHVISTAMINEN

Hallituksen käsittely 16.3.2021:

Tuloslaskelmaosan sitova määräraha oli rahoitustuottojen ja -kulujen erotus (nettorahoituskulut/-tuotot). Tilikauden 2020 tulos sisältää sijoitusrahastoista realisoituneita nettotuottoja 80.000 euroa, mutta pandemian takia sitovaa tavoitetta 150.000 euroa ei saavutettu.

Rahoitusomaisuus tulee arvostaa tilinpäätöksessä hankintamenuun tai sitä alempana todennäköiseen luovutushintaan; hankinta-arvot ylittävää osuutta realisoitumattomista tuotoista ei sen sijaan kirjata. Sijoitusten tuottokehitys vuonna 2020 oli keskimäärin 2,5 prosenttia. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää kirjanpitoarvon 2,8 milj. eurolla tilinpäätöshetkellä.

Tuloslaskelmaosan alitus katetaan käyttötalousosan ylityksestä.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää

esittää yhtymäkokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelmaosan sitovuustason alituksen 70.000 euroa, joka katetaan käyttötalousosan ylityksestä.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

-----  
Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 18.5.2021:

Yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelmaosan sitovuustason alituksen 70.000 euroa, joka katetaan käyttötalousosan ylityksestä.

Päätös:

§ 5

OMN/104/02.02.01./2019

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN VUODEN 2020  
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallituksen käsittely 16.3.2021:

Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian tilikauden 2020 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen, on esityslistan liitteenä.

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymästä vuoden 2020 lopussa olivat seuraavat:

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

Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian tilinpäätös osoittaa tilikauden 2020 voitoksi 6.181.786,14 euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen jää tilikaudelta kirjattavaksi ylijäämää 799.286,14 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Esittelijän esitys:

Hallitus päättää

esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2020 tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tuloutetaan poistoeroa 617.500,00 euroa,
  2. tehdään 6.000.000 euron investointivaraus toimitilojen tuleviin uudisrakennus- ja perusparannushankkeisiin sekä
  3. kirjataan tilikauden ylijäämä 799.286,14 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille
2. allekirjoittaa Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnian tilinpäätöksen vuodelta 2020 esityslistan liitteen mukaisena.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

-----  
Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle 18.5.2021:

Yhtymäkokous päättää vuoden 2020 tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tuloutetaan poistoeroa 617.500,00 euroa,
2. tehdään 6.000.000 euron investointivaraus toimitilojen tuleviin uudisrakennus- ja perusparannushankkeisiin sekä
3. kirjataan tilikauden ylijäämä 799.286,14 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Päätös:

§ 6

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA VUODEN 2020  
TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN, 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 31.3.2021 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 31.3.2021 sekä  
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 31.3.2021
2. hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen
3. myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville  
viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020
4. pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin  
havaintoihin.

Päätös: