

Yhtymäkokous

24.4.2019

Aika Keskiyö 24 huhtikuuta 2019 klo 17.02 – 17.21
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumpulahti 3, 10300 KARJAA

Jäsenkunta	Osuudet		Päätöksentekijät
Espoo	1	X	Mia Westerlund
Kauniainen	1	X	Maria Ekman-Ekebom
Hanko	3	X	Britta Idman
Inkoo	3	X	Lars Lindholm
Kirkkonummi	4	-	Pia Furu
Raasepori	18	X	Anders Walls
Siuntio	1	-	
Vantaa	1	X	Anders Vikström

Muut läsnäolijat

X	Ann-Katrin Bender, hallituksen puheenjohtaja
X	Elisabeth Kajander, hallituksen varapuheenjohtaja
X	Dan Johansson, hallituksen jäsen
-	Theo Sjöblom, hallituksen jäsen
X	Hilkka Toivonen, hallituksen jäsen
-	Kim Lindholm, hallituksen jäsen
-	Lea Adolfsson, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
X	Henrik Grönroos, rehtori
X	Bodil Selenius, talouspäällikkö, sihteeri

Pykälät: 1-

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja

Anders Walls

Sihteeri

Bodil Selenius

Pöytäkirjantarkastajat

Lars Lindholm

Maria Ekman-Ekebom

Aika Keskiviikko 24 huhtikuuta 2019 klo 17.02 -17.21
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, 10300 KARJAA

Asia nro	Asia
§ 1	Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen
§ 2	Nimihuuto ja äänestysluettelon vahvistaminen
§ 3	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 4	Pöytäkirjan tarkastaminen
§ 5	Esityslistan vahvistaminen
§ 6	Tilinpäätös 2018 ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 7	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
§ 8	Ilmoitusasiat
§ 9	Muutoksenhaku

§ 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

PÄÄTÖS:

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.

Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Walls, Raasepori sekä varapuheenjohtajaksi Britta Idman, Hanko.

§ 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNESTYSLUETTELON VAHVISTAMINEN

Perussopimuksen § 5 mukaisesti jäsenkunnan edustajalla on yhtä monta ääntä kuin jäsenkunnalla on kuntayhtymän peruspääomaosuuksia.

PÄÄTÖS: Nimenhuudolla todettiin että kuuden kunnan edustajaa on paikalla edustaen yhteensä 27 ääntä.

§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perussopimuksen § 6 mukaisesti yhtymäkokous on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu sekä päätösvaltainen.

§ 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolan kansliassa 2.5.2019.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars Lindholm, Inkoo sekä Maria Ekman-Ekebom, Kauniainen.

Yhtymäkokous

24.4.2019

6

§ 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄTÖS: Kuntayhtymäkokous hyväksyi esityslistan.

Yhtymäkokous
Hallitus
Tarkastuslautakunta

24.4.2019
27.2.2019
5.3.2019

LITTEET 1 - 2

§ 6 TILINPÄÄTÖS 2018 JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hall. § 22, 27.2.2019 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 2018

EHDOTUS: Tilikauden alijäämä on 3 817,57 euro.
Hallitus ehdottaa että 3 817,57 euron alijäämä viedään tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.
Hallitus hyväksyy osaltaan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vie sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn.

PÄÄTÖS: Hyäksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tark. § 4, 5.3.2019 TARKASTUSKERTOMUS 2018

Kuntalain § 125 mukaan tilintarkastajien on annettava yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin sekä tarkastuskertomuksen vuodelta 2018.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen tiedoksi sekä ottaa kantaa
1) voidaanko tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksyä sekä
2) voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2018 (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen tiedoksi ja ehdottaa että
1) tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksytään
2) toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2018 (*tilivelvollinen*) myönnetään vastuuvapaus.

Yht.kok § 6: Yhtymäkokous

- merkitsi tarkastuskertomuksen tiedoksi
- vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018
- myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2018

LIITE 3

§ 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

Tark § 5, 5.3.2019 ARVIOINTIKERTOMUS 2018

Kuntalain § 121 mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen lopullisesta muodosta ja esittää kertomuksen yhtymäkokoukselle.

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomuksen lopullisesta muodosta ja esittää kertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

§ 7

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi.

§ 8

ILMOITUSASIAT

Rehtori Henrik Grönroos kertoi

- asuntolan kunnostamisesta. Kokouksen jälkeen esitettiin kunnostettuja asuntoja.
- opettajatilanteesta

Yhtymäkokous merkitsi asiat tiedoksi.

LIITE 4

§ 9 MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Kokous päättyi klo 17.21