

Stämman

24.4.2019

Sammanträdestid Onsdagen den 24 april 2019 kl 17.02 – 17.21
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mia Westerlund
Grankulla	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Ekman-Ekebon
Hangö	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Britta Idman
Ingå	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Lars Lindholm
Kyrkslätt	4	<input type="checkbox"/>	Pia Furu
Raseborg	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Walls
Sjundeå	1	<input type="checkbox"/>	
Vanda	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Vikström

Övriga närvarande

<input checked="" type="checkbox"/>	Ann-Katrin Bender, styrelsens ordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Elisabeth Kajander, styrelsens viceordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Dan Johansson, styrelsemedlem
<input type="checkbox"/>	Theo Sjöblom, styrelsemedlem
<input checked="" type="checkbox"/>	Hilkka Toivonen, styrelsemedlem
<input type="checkbox"/>	Kim Lindholm, styrelsemedlem
<input type="checkbox"/>	Lea Adolfsson, revisionsnämndens ordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Henrik Grönroos, rektor
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: 1-9

Protokollet har justerats per e-post den 26.4.2019.

Underskrifter:

Ordförande

Anders Walls

Sekreterare

Bodil Selenius

Justerare

Lars Lindholm

Maria Ekman-Ekebon

Stämman

24.4.2019

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen den 24 april 2019 kl 17.02 – 17.21
Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Ärende nr

Ärende

- | | |
|-----|--|
| § 1 | Mötets öppnande och val av ordförande och viceordförande för samkommunsstämman |
| § 2 | Verkställande av namnupprop och fastställande av röstlängd |
| § 3 | Laglighet och beslutsförhet |
| § 4 | Protokolljustering |
| § 5 | Fastställande av föredragningslistan |
| § 6 | Bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för år 2018 |
| § 7 | Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 |
| § 8 | Anmälningssärenden |
| § 9 | Besväransvisning |

Stäm. § 1

**MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE
FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN**

BESLUT:

Styrelsens ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl 17.02.
Till stämmans ordförande valdes Anders Walls, Raseborg och till viceordförande Britta
Idman, Hangö.

Stäm. § 2 VERKSTÄLLANDE AV NAMNUPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt grundavtalet § 5 har en medlemskommuns representant så många röster som medlemskommunen har andelar i samkommunens grundkapital.

BESLUT:

Vid namnuppropet konstaterades att sex kommuner med sammanlagt 27 röster var närvarande.

Stäm. § 3 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Enligt grundavtalet § 6 är samkommunstämmen beslutför då minst två tredjedelar (2/3) av medlemmarna är närvarande och de företräder minst två tredjedelar (2/3) av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar.

BESLUT: Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.

Stäm. § 4 PROTOKOLLJUSTERING

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 24.4.2019.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 2.5.2019

BESLUT: Till protokolljusterare utsågs Lars Lindholm, Ingå och Maria Ekman-Ekebon, Grankulla.

Stäm. § 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT: Stämman fastställde föredragningslistan.

BILAGA 1 - 2

Stäm. § 6 BOKSLUT OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2018

Styr. § 22, 27.2.2019 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

FÖRSLAG: Räkenskapsårets underskott blev 3 817,57 euro.
Styrelsen föreslår att årets underskott 3 817,57 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.
Styrelsen godkänner bokslutet för år 2018 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Rev. § 4, 5.3.2019 REVISIONSBERÄTTELSEN 2018

Enligt kommunallagen § 125 ska revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (*redovisningsskyldig*).

Revisionsnämnden tar del av revisorns rapportering samt revisionsberättelsen för år 2018.

Förslag: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och tar ställning till om:
1) bokslutet för år 2018 kan godkännas och om
2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2018.

Beslut: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och föreslår att:
1) bokslutet för år 2018 kan godkännas och att
2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2018.

Stäm. § 6:

BESLUT: Stämman
– antecknade revisionsberättelsen till kännedom
– fastställde bokslutet för år 2018
– beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för räkenskapsåret 2018.

BILAGA 3

Stäm. § 7 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Rev § 5, 5.3.2019 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2018

Enligt kommunallagen § 121 lämnar revisionsnämnden för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Nämnden kan även ge fullmäktige andra sådana utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser vara behövliga.

Förslag: Revisionsnämnden fattar beslut om den slutliga utformningen av utvärderingsberättelsen samt besluter förelägga den sammokommunsstämman.

Beslut: Revisionsnämnden formade och godkände den slutliga utvärderingsberättelsen samt förelägger den sammokommunsstämman för kännedom.

Stäm. § 7

BESLUT: Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 för kännedom.

Stäm. § 8 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor informerade om

- renoveringen av internatet. Efter mötet förevisades de nyrenoverade lägenheterna
- lärarsituationen

Stämman antecknade informationen till kännedom.

BILAGA 4

Stäm. § 9 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Mötet avslutades kl. 17.21