

Stämman

10.6.2020

Sammanträdestid Onsdagen den 10 juni 2020 kl 17.01 - 17.34
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

| Medlemskommun | Andelar | | Beslutande |
|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| Esbo | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ida Stolt-Haglund |
| Grankulla | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Maria Ekman-Ekeboom |
| Hangö | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Britta Idman |
| Ingå | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Lars Lindholm |
| Kyrkslätt | 4 | <input type="checkbox"/> | |
| 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 type="checkbox"/> | Elisabeth Kajander, styrelsens viceordförande |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dan Johansson, styrelsemedlem |
| <input type="checkbox"/> | Theo Kallström, styrelsemedlem |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hilkka Toivonen, styrelsemedlem |
| <input type="checkbox"/> | Kim Lindholm, styrelsemedlem |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lea Adolfsson, revisionsnämndens ordförande |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Henrik Grönroos, rektor |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare |

Paragrafer: 1-12 **PROTOKOLLET HAR JUSTERATS ELEKTRONISKT 16.6.2020**

Underskrifter: Ordförande Anders Walls

 Sekreterare Bodil Selenius

 Justerare Ida Stolt-Haglund Lars Lindholm

Stämman

14.5.2020

Sammanträdestid Onsdagen den 10 juni 2020 kl 17.01 - 17.34
Sammanträdesplats 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 2019 |
| § 7 | Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2019 |
| § 8 | Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, Theo Kallström |
| § 9 | Val av ny styrelsemedlem |
| § 10 | Budgetuppföljning 1-4.2020 |
| § 11 | Anmälningssärenden |
| § 12 | Besväransvisning |

Stäm. § 1

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

BESLUT:

Styrelsens ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl 17.01.
Till stämmans ordförande valdes Anders Walls, Raseborg och till viceordförande
Anders Vikström, Vanda.

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 10.6.2020.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 22.6.2019

BESLUT: Till protokolljusterare utsågs Ida Stolt- Haglund, Esbo och Lars Lindholm, Ingå.

Stäm. § 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT: Stämman fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

16.6.2020

Protokollet framlagt
till påseende

22.6.2020

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 1 - 2

Stäm. § 6 BOKSLUT OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2019

Styr § 15, 24.2 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

FÖRSLAG: Räkenskapsårets underskott blev -59 533,29 euro.
Styrelsen föreslår att årets underskott -59 533,29 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.
Styrelsen godkänner bokslutet för år 2019 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Rev. § 4, 22.4.2020 REVISIONSBERÄTTELSEN 2019

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 2019.

FÖRSLAG: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och tar ställning till om:

- 1) bokslutet för år 2019 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 – 31.12.2019.

BESLUT: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och föreslår att:

- 1) bokslutet för år 2019 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 – 31.12.2019.

Revisionsnämnden konstaterar att varken bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller omnämnande om Corona epidemins inverkan på samkommunens verksamhet och ekonomin, eftersom båda handlingarna undertecknades innan effekterna av pandemin var kända.

Stäm. § 6:

BESLUT: Stämman

- antecknade revisionsberättelsen till kännedom
- fastställde bokslutet för år 2019
- beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för räkenskapsåret 2019.

BILAGA 3

Stäm. § 7 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Rev § 5, 22.4.2020 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2019

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 samkommunsstämman.

BESLUT: Revisionsnämnden utformar den slutliga utvärderingsberättelsen samt besluter förelägga den samkommunsstämman för kännedom.

Stäm. § 7

BESLUT: Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2019 för kännedom.

BILAGA 4

**Stäm. § 8 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG,
KALLSTRÖM**

Styr. § 25. 31.3.20:

Styrelsemedlem Theo Kallstöm anhåller om befrielse från uppdraget som styrelsemedlem vid Västra Nylands folkhögskola med omedelbar verkan.

I enlighet med Kommunallagen (410/2015) §70 kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om befrielse från uppdraget.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att stämman beviljar Theo Kallström befrielse från uppdraget som styrelsemedlem.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

Stäm. § 8:

BESLUT: Stämman beslöt att Theo Kallström beviljas befrielse från uppdraget som styrelsemedlem.

Stäm. § 9 VAL AV NY STYRELSEMEDLEM

Styr. § 26, 31.3.20:

Theo Kallström har anhållit om befrielse från uppdraget som styrelsemedlem vid VNF.

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår att stämman utser en ersättande styrelsemedlem för den återstående tiden av mandatperioden 2020-2021.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslaget.

Stäm. § 9:

BESLUT:

Stämman utsåg Stephan Horn till ny styrelsemedlem för återstoden av mandatperioden 2020-21.

BILAGA 5

Stäm. § 10 BUDGETUPPFÖLJNING 1-4.2020

Styr § 42, 11.5.2020

Budgetuppföljningen presenteras på mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar uppföljningen till kännedom samt besluter förelägga den stämman till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och beslöt förelägga den stämman till kännedom.

Stäm. § 10:

BESLUT: Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

Stäm. § 11 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om

- verksamheten i skolan
- utredningsprocessen om samgång med Kulturinstitutet i Raseborg

BESLUT:

Stämman antecknade informationen till kännedom.

BILAGA 6

Stäm. § 12 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärsanvisning fogas till protokollet.

Mötet avslutades kl. 17.34

Protokollet justerat (datum)

16.6.2020

Protokollet framlagt
till påseende

22.6.2020

Utdragets riktighet bestyrker