

# KÄÄNNÖS

Kuntayhtymä  
Västra Nylands folkhögskola

# PÖYTÄKIRJA

Yhtymäkokous

10.6.2020

Aika Keskiviikko 10. kesäkuuta 2020 klo 17.01 – 17.34  
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumpulahti 3, 10300 KARJAA

Jäsenkunta	Osuudet		Päätöksentekijät
Espoo	1	X	Ida Stolt-Haglund
Kauniainen	1	X	Maria Ekman-Ekebom
Hanko	3	X	Britta Idman
Inkoo	3	X	Lars Lindholm
Kirkkonummi	4	-	
Raasepori	18	X	Anders Walls
Siuntio	1	-	
Vantaa	1	X	Anders Vikström

## Muut läsnäolijat

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

Pykälät: 1- 12

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja

Anders Walls

Sihteeri

Bodil Selenius

Pöytäkirjantarkastajat

Ida Stolt-Haglund

Lars Lindholm

Aika Keskiviikko 10. kesäkuuta 2020 klo 17.01 – 17.34  
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumpulahti 3, 10300 KARJAA

<b>Asia nro</b>	<b>Asia</b>
§ 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 2019 ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 7	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
§ 8	Vapautuspyyntö luottamustoimesta, Theo Kallström
§ 9	Hallituksen jäsenen valitseminen
§ 10	Talousarvion seurantaraportti 1-4.2020
§ 11	Ilmoitusasiat
§ 12	Muutoksenhaku

**§ 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN**

**PÄÄTÖS:**

Hallituksen puheenjohtaja Ann-Katrin Bender avasi kokouksen klo 17.01.  
Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Walls, Raasepori sekä  
varapuheenjohtajaksi Anders Vikström, Vantaa.

---

**§ 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.

---

Yhtymäkokous

10.6.2020

6

---

**§ 4**

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolan kansliassa 22.6.2020.

**PÄÄTÖS:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ida Stolt-Haglund, Espoo sekä Lars Lindholm, Inkoö.

---

**§ 5 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN**

**PÄÄTÖS:** Kuntayhtymäkokous hyväksyi esityslistan.

---

LITTEET 1 - 2

§ 6 TILINPÄÄTÖS 2019 JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hall. § 15, 24.2.2020 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 2019

**EHDOTUS:** Tilikauden alijäämä on 59 533,29 euro.  
Hallitus ehdottaa että 59 533,29 euron alijäämä viedään tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.  
Hallitus hyväksyy osaltaan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vie sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn.

**PÄÄTÖS:** Hyäksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tark. § 4, 22.4.2020 TARKASTUSKERTOMUS 2019

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 2019.

**EHDOTUS:** Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen yhtymäkokouksen tiedoksi sekä ottaa kantaa  
1) voidaanko tilinpäätös vuodelta 2019 hyväksyä sekä  
2) voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtävä-alueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2019 (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

**PÄÄTÖS:** Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen yhtymäkokouksen tiedoksi ja ehdottaa että  
1) tilinpäätös vuodelta 2019 hyväksytään  
2) toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2019 (*tilivelvollinen*) myönnetään vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunta toteaa että tilinpäätöksessä ja tarkastuskertomuksessa ei ole mainintaa Corona-epidemian vaikutuksista kuntayhtymän toiminnalle ja taloudelle, koska molemmat asiakirjat allekirjoitettiin ennen kuin tunnettiin pandemian vaikutuksia.

Yht.kok § 6:

**PÄÄTÖS:** Yhtymäkokous  
- merkitsi tarkastuskertomuksen tiedoksi  
- vahvasti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019  
- myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2019

Pöytäkirja tarkastettu (pvm)

Pöytäkirja yleisesti  
nähtävänä

Otteen oikeellisuus vahvistaa

16.6.2020

22.6.2020



---

LIITE 3

**§ 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019**

**Tark § 5, 22.4.2020 ARVIOINTIKERTOMUS 2019**

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.

---

Yhtymäkokous  
Hallitus

10.6.2020  
31.3.2020

10

---

LIITE 4

**§ 8 VAPAUTUSPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA, THEO KALLSTRÖM**

**Hall. § 25, 31.3:**

Hallituksen jäsen Theo Kallström pyytää vapautusta luottamustoimesta Västra Nylands folkhögskolanin hallituksen jäsenenä välittömästi.

Kuntalain (410/2015) § 70 mukaisesti luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

**EHDOTUS:**

Hallitus ehdotta yhtymäkokoukselle että Theo Kallströmille myönnetään vapautusta luottamustoimesta hallituksen jäsenenä.

**PÄÄTÖS:**

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

---

**§ 8**

**PÄÄTÖS:**

Yhtymäkokous päätti että Theo Kallströmille myönnetään vapautusta luottamustoimesta hallituksen jäsenenä.

---

Yhtymäkokous  
Hallitus

10.6.2020  
31.3.2020

11

---

**§ 9 UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALITSEMINEN**

**Hall. §26, 31.3:**

Theo Kallström on pyytänyt vapautusta luottamustoimesta Västra Nylands folkhögskolanin hallituksen jäsenenä.

**EHDOTUS:**

Hallitus ehdottaa että yhtymäkokous valitsee korvaavan hallituksenjäsenen jäljellä olevaan kauteen 2020-21.

**PÄÄTÖS:**

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

---

**§ 9:**

**PÄÄTÖS:**

Yhtymäkokous valitsi Stephan Horn hallituksen jäseneksi kaudelle 2020-21.

---

**Yhtymäkokous**  
Hallitus

**10.6.2020**  
11.5.2020

**12**

---

**LIITE 5**

**§ 10 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1-4.2020**

**Hall. § 42, 11.5.20:**

Talousarvion seurantaraportti esitellään kokouksessa.

**EHDOTUS:**

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksen tiedoksi.

**PÄÄTÖS:**

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

---

**§ 10:**

**PÄÄTÖS:**

Yhtymäkokous merkitsi seurantaraportin tiedoksi.

---

Yhtymäkokous

10.6.2020

13

---

**§ 11**

**ILMOITUSASIAT**

Rehtori Henrik Grönroos tiedotti

- koulun toiminnasta
- VNF:n ja Raaseporin Kulttuuriopiston yhdistymisen selvitysprosessista

**PÄÄTÖS:**

Yhtymäkokous merkitsi asiat tiedoksi.

---

---

Pöytäkirja tarkastettu (pvm)

16.6.2020

Pöytäkirja yleisesti  
nähtävänä

22.6.2020

Otteen oikeellisuus vahvistaa

**LIITE 5**

**§ 12 MUUTOKSENHAKU**

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

**PÄÄTÖS:** Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

---