

Stämma

29.10.2020

Sammanträdestid Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 17.08 – 17.56
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis
eller via Teams, möteslänk i e-post meddelandet

| Medlemskommun | Andelar | | Beslutande |
|---------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Esbo | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ida Stolt-Haglund via Teams |
| Grankulla | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Maria Ekman-Ekeboom via Teams |
| Hangö | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Britta Idman via Teams |
| Ingå | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Marie Bergman-Auvinen via Teams |
| Kyrkslätt | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Hans Hedberg via Teams |
| Raseborg | 18 | <input checked="" type="checkbox"/> | Anders Walls på VNF |
| Sjundeå | 1 | <input type="checkbox"/> | |
| Vanda | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Anders Vikström via Teams |

Övriga närvarande

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ann-Katrin Bender, styrelseordförande, på VNF |
| <input type="checkbox"/> | Elisabeth Kajander, styrelsens viceordförande |
| <input type="checkbox"/> | Dan Johansson, styrelsemedlem |
| <input type="checkbox"/> | Stephan Horn, styrelsemedlem |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hilkka Toivonen, styrelsemedlem, via Teams |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kim Lindholm, styrelsemedlem, på VNF |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Henrik Grönroos, rektor, på VNF |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare, på VNF |

Paragrafer: 13 – 23

PROTOKOLLET HAR JUSTERAT ELEKTRONISKT 31.10.2020.

Underskrifter:

Ordförande Anders Walls

Sekreterare Bodil Selenius

Justerare Britta Idman, Hangö
Anders Vikström, Vanda

Stämman

29.10.2020

Sammanträdestid Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 17.08 – 17.56
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Ärende nr

Ärende

- | | |
|------|--|
| § 13 | Mötets öppnande och val av ordförande och viceordförande för samkommunsstämman |
| § 14 | Verkställande av namnupprop och fastställande av röstlängd |
| § 15 | Laglighet och beslutsförhet |
| § 16 | Protokolljustering |
| § 17 | Fastställande av föredragningslistan |
| § 18 | Budgetuppföljning 1-9.2020 |
| § 19 | Budgetändring 2020 |
| § 20 | Fastställande av arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2021 |
| § 21 | Ekonomiplan för åren 2021-2023 inkl. budget för år 2021 |
| § 22 | Anmälningsärenden |
| § 23 | Besväransvisning |

**Stäm. § 13 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE-
ORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSTÄMMAN**

BESLUT:

Styrelseordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 17.08.
Till ordförande för stämman valdes Anders Walls, Raseborg och till viceordförande
valdes Marie Bergman-Auvinen, Ingå.

Stäm. § 14 VERKSTÄLLANDE AV NAMNUPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÅNGD

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

BESLUT:

Vid namnuppropet konstaterades att sju kommuner med sammanlagt 31 röster var närvarande.

Stäm. § 15 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. § 16 PROTOKOLLJUSTERING

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 29 oktober 2020.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 9 november 2020 och på skolans hemsida.

BESLUT: Till protokolljusterare utsågs Britta Idman, Hangö och Anders Vikström, Vanda.

Stäm. § 17 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Stämman fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Stämman fastställde föredragningslistan.

BILAGA 1

Stäm. § 18 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2020

Styr. § 68, 14.10.20:

Budgetuppföljningen presenteras på mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och för den till stämman för kännedom.
Paragrafen justerades omedelbart

Stäm. § 18:

BESLUT: Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

BILAGA 2

Stäm. § 19 BUDGETÄNDRING 2020

Styr. § 69, 14.10.20:

Skolans helhetsekonomi har påverkats av Covid -19 pandemin och myndigheternas restriktioner till följd av den.

Från medlet av mars sköttes undervisningen på distans och nästan all sommarverksamhet inhiherades till följd av restriktionerna. Köks- och fastighetspersonal samt den administrativa personalen var helt eller partiellt tillåtet under våren och sommaren.

Skolan ansökte och fick extra statsunderstöd som anslogs för den fria bildningen för perioden 18.3-31.8.2020. I oktober öppnas en ny ansökan för resten av året, hur den utfaller för VNF är oklart.

Ur bilagan framgår hur skolans ekonomi påverkats av pandemin.

Minskningen av intäkter kompenseras rätt väl av det extra statsunderstödet och de samlade kostnadsinbesparingarna.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen godkänns.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart

Stäm. § 19:

BESLUT: Stämman godkände den föreslagna budgetändringen för år 2020.

**Stäm. § 20 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH DAG-
TRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2021**

Styr. § 61,30.9.20

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2021 fastställs:

- sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- stämmans ordförande erhåller dubbelt arvode,
- styrelsens ordförande erhåller utöver sammanträdesarvode ett årsarvode om 900€,
- revisionsnämndens sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- revisionsnämndens ordförande erhåller dubbelt arvode,
- samkommunens revisor erhåller arvode enligt räkning,
- reseersättning och dagtraktamente utbetalas enligt AKTA.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 20:

BESLUT:

Stämman beslöt enligt förslag.

Stämman
Styrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

29.10.2020
14.10.2020

11

BILAGA 3

Stäm. § 21 EKONOMIPLAN FÖR 2021-2023, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2021

Styr. § 70, 14.10.20:

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2021 – 2023.

FÖRSLAG:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2021 – 2023 samt budgetförslaget för år 2021 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart

Stäm. § 21:

BESLUT:

Stämman godkände ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2021 – 2023 samt budgetförslaget för år 2021.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

31.10.2020

2.11.2020

Stäm. § 22 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om
- verksamheten på skolan
- utredningen om samgång med Raseborgs kulturinstitut.

BESLUT: Stämman antecknade informationen till kännedom.

BILAGA 4

Stäm. § 23 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Mötet avslutades kl. 17.56