

Yhtymäkokous

29.10.2020

Aika Torstaina 29. lokakuuta 2020 klo 17.08 – 17.56
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, 10300 Karjaa

Jäsenkunta	Osuudet		Päätöksentekijät
Espoo	1	X	Ida Stolt-Haglund (Teams)
Kauniainen	1	X	Maria Ekman-Ekebom (Teams)
Hanko	3	X	Britta Idman (Teams)
Inkoo	3	X	Marie Bergman-Auvinen (Teams)
Kirkkonummi	4	X	Hans Hedberg (Teams)
Raasepori	18	X	Anders Walls (VNF)
Siuntio	1	-	-
Vantaa	1	X	Anders Vikström (Teams)

Muut läsnäolijat

	Ann-Katrin Bender, hallituksen puheenjohtaja (VNF)
	Elisabeth Kajander, hallituksen varapuheenjohtaja
	Dan Johansson, hallituksen jäsen
	Stephan Horn, hallituksen jäsen
	Hilkka Toivonen, hallituksen jäsen (Teams)
	Kim Lindholm, hallituksen jäsen (VNF)
	Henrik Grönroos, rehtori (VNF)
	Bodil Selenius, talouspäällikkö, sihteeri (VNF)

Pykälät: 13-23

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU SÄHKÖISESTI 31.10.2020.

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja

Anders Walls, Raasepori

Sihteeri

Bodil Selenius

Pöytäkirjan tarkastajat:

Britta Idman, Hanko
Anders Vikström, Vantaa

Yhtymäkokous

29.10.2020

Aika Torstaina 29. lokakuuta 2020 klo 17.08 – 17.56
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, 10300 Karjaa
tai Teamsin kautta

Asia nro	Asia
§ 13	Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen
§ 14	Nimenuoto ja äänestysluettelon vahvistaminen
§ 15	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den toteaminen
§ 16	Pöytäkirjan tarkastaminen
§ 17	Esityslistan vahvistaminen
§ 18	Talou sarvion seurantaraportti 1-9.2020
§ 19	Talou sarvion muutos 2020
§ 20	Palkkioiden, matkakorvauksien ja päivärahojen vahvistaminen vuodelle 2021
§ 21	Taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 sis. talou sarvio vuodelle 2021
§ 22	Ilmoitusasiat
§ 23	Muutoksenhaku

**§ 13 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEEN-
JOHTAJAN VALITSEMINEN**

PÄÄTÖS:

Hallituksen puheenjohtaja Ann-Katrin Bender avasi kokouksen klo 17.08.
Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Walls, Raasepori sekä
varapuheenjohtajaksi Marie Bergman-Auvinen, Inkoo.

§ 14 NIMENHUUTO JA ÄÄNESTYSLUETTELON VAHVISTAMINEN

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

PÄÄTÖS: Nimenhuudolla todettiin että seitsemän kunnan edustajaa on paikalla edustaen yhteensä 31 ääntä.

§ 15 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.

§ 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolan kansliassa 9.11.2020 sekä koulun verkkosivulla.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Britta Idman, Hanko sekä Anders Vikström, Vantaa.

Pöytäkirja tarkastettu (pvm)

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Otteen oikeellisuus vahvistaa

31.10.2020

2.11.2020

Yhtymäkokous

29.10.2020

7

§ 17 ASIALISTAN VAHVISTAMINEN

EHDOTUS: Kuntayhtymäkokous vahvistaa esityslistan.

PÄÄTÖS: Kuntayhtymäkokous vahvisti esityslistan.

Pöytäkirja tarkastettu (pvm)

31.10.2020

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

2.11.2020

Otteen oikeellisuus vahvistaa

Yhtymäkokous
Hallitus

29.10.2020
14.10.2020

8

LIITE 1

§ 18 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1-9.2020

Hall. § 68, 14.10.20:

Talousarvion seurantaraportti esitellään kokouksessa.

EHDOTUS: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksen tiedoksi.
Pykälä tarkastettiin heti.

§ 18:

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous merkitsi talousarvion seurantaraportti tiedoksi.

Yhtymäkokous
Hallitus

29.10.2020
14.10.2020

9

LIITE 2

§ 19 TALOUSARVION MUUTOS 2020

Hall. § 69, 14.10.20:

Covid -19 pandemia ja viranomaisten rajoitukset ovat vaikuttaneet koulun kokonaistalouteen.

Maaliskuun puolivälistä opetus toteutettiin etäopetuksena ja melkein koko kesätoiminta peruutettiin rajoitusten takia.

Keittiö- ja kiinteistöhenkilökunta sekä hallintohenkilökunta olivat kokonaan tai osittain lomautettuina kevään ja kesän aikana.

Koululle myönnettiin ylimääräistä valtiontukea vapaalle sivistystyölle osoitetusta määrärahasta ajalle 18.3-31.8.2020. Lokakuussa avataan uusi hakemus loppuvuodelle, tässä vaiheessa on vielä epäselvää minkä verran VNF:lle myönnetään tukea.

Liitteestä ilmenee miten pandemia on vaikuttanut koulun talouteen.

Yliimääräinen valtiontuki sekä kustannussäästöt kompensoivat aika hyvin tulonmenetykset.

EHDOTUS: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle että talousarvion muutos vuodelle 2020 hyväksytään.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
Pykälä tarkastettiin heti.

§ 19:

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous hyväksyi esitetyn talousarviomuutoksen vuodelle 2020.

Pöytäkirja tarkastettu (pvm)

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Otteen oikeellisuus vahvistaa

31.10.2020

2.11.2020

Yhtymäkokous
Hallitus

29.10.2020
30.9.2020

10

§ 20 PALKKIOIDEN, MATKAKORVAUKSIEN JA PÄIVÄRAHOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021

Hall. § 61,30.9.20:

EHDOTUS:

Yhtymäkokous vahvistaa seuraavat palkkiot, matkakorvaukset sekä päivärahat vuodelle 2021:

- kokouspalkkiot 60€, 50% korotus mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.
- yhtymäkokouksen puheenjohtajalle maksetaan kaksinkertainen palkkio,
- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkion lisäksi 900 € vuosipalkkiona.
- tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot 60€, 50% korotus yli kolme tuntia kestävilä kokouksilta.
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kaksinkertainen palkkio,
- kuntayhtymän tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaisesti,
- matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan KVTES:n mukaisesti

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 20:

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtymäkokous
Hallitus

29.10.2020
14.10.2020

11

LIITE 3

**§ 21 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023, SIS. TALOUSARVIO
VUODELLE 2021**

Hall. § 70, 14.10.2020:

Jäsenkunnilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämistä taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelun yhteydessä.

EHDOTUS:

Taloussuunnitelma joka koostuu tavoitesuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2021-2023 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2021 esitetään yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
Pykälä tarkastettiin heti.

§ 21:

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous hyväksyi esitetyn taloussuunnitelman joka koostuu tavoitesuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2021-2023 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2021.

Stäm. § 22 ILMOITUSASIAT

Rehtori Henrik Grönroos tiedotti

- opiston toiminnasta
- VNF:n ja Raaseporin kulttuuriopiston yhdistämisselvityksestä.

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous merkitsi asiat tiedoksi.

LIITE 4

Stäm. § 23 MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
