

Stämman

26.5.2021

Sammanträdestid Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 16.33 – 16.58
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis eller via Teams

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ida Stolt-Haglund, Teams
Grankulla	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Ekman-Ekeboom, Teams
Hangö	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Britta Idman, Teams
Ingå	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Lars Lindholm, på VNF
Kyrkslätt	4	<input type="checkbox"/>	Pia Furu
Raseborg	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Walls, på VNF
Sjundeå	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Eero Kling, Teams
Vanda	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Vikström, Teams

Övriga närvarande

<input checked="" type="checkbox"/>	Ann-Katrin Bender, styrelsens ordförande, Teams
<input checked="" type="checkbox"/>	Elisabeth Kajander, styrelsens viceordförande, Teams
<input checked="" type="checkbox"/>	Dan Johansson, styrelsemedlem, på VNF
<input checked="" type="checkbox"/>	Stephan Horn styrelsemedlem, Teams
<input checked="" type="checkbox"/>	Hilkka Toivonen, styrelsemedlem, Teams
<input checked="" type="checkbox"/>	Lea Adolfsson, revisionsnämndens ordförande, Teams
<input checked="" type="checkbox"/>	Henrik Grönroos, rektor, på VNF
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare, på VNF

Paragrafer: 1 - 13

Underskrifter:

Ordförande Anders Walls

Sekreterare Bodil Selenius

Justerare Ida Stolt-Haglund

Britta Idman

Stämman

26.5.2021

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 16.33 – 16.58
Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis eller via Teams

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 2020 |
| § 7 | Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020 |
| § 8 | Komplettering av avskrivningsplanen |
| § 9 | Budgetuppföljning januari – mars 2021 |
| § 10 | Budgetändring 2021, investeringar |
| § 11 | Val av ny styrelsemedlem och ersättare |
| § 12 | Anmälningsärenden |
| § 13 | Besväransvisning |

Stäm. § 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN

BESLUT:

Styrelsens ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 16.33.

Lars Lindholm, Ingå föreslog Anders Walls, Raseborg till ordförande och Anders Walls, Raseborg föreslog Lars Lindholm, Ingå till viceordförande.

Dessa valdes enhälligt.

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 sju kommuner med sammanlagt 28 röster var närvarande.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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 26.5.2021.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 1 juni 2021 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Britta Idman, Hangö föreslog Ida Stolt-Haglund, Esbo och Anders Walls, Raseborg föreslog Britta Idman, Hangö till protokolljusterare.

Dessa valdes enhälligt.

Stäm. § 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT: Stämman fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 1 - 2

Stäm. § 6 BOKSLUT OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2020

Styr § 4, 26.2.21 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

FÖRSLAG: Räkenskapsårets underskott blev -31 853,62 euro.
Styrelsen föreslår att årets underskott -31 853,62 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.
Styrelsen godkänner bokslutet för år 2020 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.
Bokslutet undertecknas via Visma sign.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Rev. § 4, 15.3.21 REVISIONSBERÄTTELSEN 2020

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 2020.

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

- 1) bokslutet för år 2020 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 – 31.12.2020.

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

- 1) bokslutet för år 2020 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 – 31.12.2020.
-

Stäm. § 6:

BESLUT: Stämman

- antecknade revisionsberättelsen till kännedom
- fastställde bokslutet för år 2020
- beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för räkenskapsåret 2020.

BILAGA 3

Stäm. § 7 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Rev § 5, 15.3.21 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2020

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 godkänner utvärderingsberättelsen och förelägger den för samkommunsstämman för kännedom.

Stäm. § 7

BESLUT: Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020 för kännedom.

**Stäm. § 8 AVSKRIVNINGSPLANEN FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR,
KOMPLETTERING**

Styr. § 8, 26.2.21: Avskrivning på anläggningstillgångar fastställs enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan beräknas enligt den ekonomiska brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggnings-tillgångar.

Avskrivningsplanen är senast uppdaterad av stämman år 2018 (§10, 16.5.2018).

Enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar om avskrivningar för kommuner och samkommuner är den rekommenderade avskrivningstiden för kategorin byggnader 20 år.

Avskrivningarna för förnyandet av ateljétaket år 2012 och bytet av vattenrören i skolbyggnaden år 2015 har följt en avskrivningsplan på 30 år då dessa investeringar hanterats som en grundförbättring av skolbyggnaden som haft 30 års avskrivningstid.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att avskrivningstiden för grundförbättringarna av skolbyggnaden fastställs till 20 år med hänvisning till bokföringsnämndens kommunsektions allmänna avskrivningar för kommuner och samkommuner. Ändringen träder i kraft från år 2021.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 8:

BESLUT: Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

BILAGA 4

Stäm. § 9 BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-MARS 2021

Styr. § 30, 27.4.21:

FÖRSLAG: Styrelsen tar del av budgetuppföljningen och för den till stämman för kännedom.

BESLUT: Styrelsen tog del av budgetuppföljningen och för den stämman till kännedom.

Stäm. § 9:

BESLUT: Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

	Sammanträdesdatum	Sida
Stämman	26.5.2021	12
Styrelsen	27.4.2021	
Styrelsen	26.2.2021	

BILAGA 5

Stäm. § 10 BUDGETÄNDRING 2021, INVESTERINGAR

Styr. § 6, 26.2.21: RENOVERING AV INTERNAT

I studerandenas utvärdering av höstterminen fick internatet inte vidare höga vitsord. Studerandena anmärkte på många olika detaljer. Både fast inredning och möbler har på grund av långvarig användning nått ett stadium av slitage, som gör att gränsen för vad som kan anses vara en godtagbar nivå har passerats i många lägenheter. Tillståndet på internatet kan anses ha en avskräckande effekt på studerandetillströmningen.

Erfarenheterna av renoveringen av B-huset är goda. Och då skolan har placerade medel, bör en motsvarande renovering av ett internathus till, allvarligt övervägas. Utvärderingen av höstterminen bifogas.

FÖRSLAG: Styrelsen befullmäktigar rektor att ge OP Filia i uppdrag att genomföra en offertrunda för en eventuell renovering. Offertrundan bör ha ett förbehåll om att stämman beviljar finansiering för investeringen. Målet är att budgetändringen kan behandlas på stämmans möte i maj.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr. § 31, 27.4.21: RENOVERING AV INTERNAT – BUDGETÄNDRING INVESTERINGAR 2021

På sitt styrelsemöte den 13.4 beslöt Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder att gå vidare med planerna på att renovera internatets D-hus. OP-Filias tekniska disponent Tommy Nyman fick som uppdrag att be in riktgivande kostnadsförslag för arbetet. Dessa presenteras på styrelsemötet.

På basen av de kostnadsförslagen förordar styrelsen en budgetförändring för stämman på dess möte den 26.5.

FÖRSLAG: Riktgivande kostnadsuppskattningar har inkommit. Styrelsen föreslår för stämman att investeringsbudgeten ökas med ett anslag på totalt 130 000 euro för renovering av internathus D och därtill hörande möbler. Investeringen finansieras av tidigare års överskott.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 10:

BESLUT: Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 11 VAL AV NY STYRELSEMEDLEM OCH ERSÄTTARE

Styr. § 24, 29.3.21:

Enligt uppgift från Esbo stad har såväl styrelsemedlem Kim Lindholm som hans ersättare Markus Bergman avlidit.

Enligt grundavtalets 9§ har styrelsen sex medlemmar med personliga ersättare. Stämman väljer medlemmar och ersättare för två år.

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår att stämman utser en ny styrelsemedlem och ersättare för återstoden av mandatperioden som utgår 31.12.2021.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. 11:

BESLUT:

Ida Stolt-Haglund, Esbo föreslog Leea Mellin som ny styrelsemedlem.

Stämman beslöt utse Leea Mellin till ny styrelsemedlem.
Platsen som ersättare lämnas obesatt för resten av mandatperioden.

Stäm. § 12 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Skolan höll avslutning 20.5.2021
Många studerande och föräldrar har framfört tack för detta läsår.
2. Ansökningsläget bättre än ifjol vid samma tidpunkt.
3. Sommarverksamheten
- endast två veckor verksamhet på VNF, flera kurser i Åboland
4. Maria-Ekman-Ekebom, Grankulla frågade om VNF har alternativ inom ramen för den utvidgade läroplikten. Rektor redogjorde för "Folkhögskoleåret för läropliktiga". Vid VNF kan läropliktiga studera på Create och Perform. För närvarande åtta ansökningar av läropliktiga till Create och en till Perform. Utöver dessa har VNF Tionde klassen som för närvarande har 25 ansökningar.

BESLUT: Ärendena antecknas till kännedom.

BILAGA 6

Stäm. § 13 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärsanvisning bifogas till protokollet.

Mötet avslutades kl 16.58

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende