

Yhtymäkokous

26.5.2021

Aika Keskiviikko 26.5.2021 klo 16.33 – 16.58  
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumpullahti 3, 10300 KARJAA tai Teamsin kautta

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	Lars Lindholm, VNF
Kirkkonummi	4	-	Pia Furu
Raasepori	18	X	Anders Walls, VNF
Siuntio	1	X	Eero Kling, Teams
Vantaa	1	X	Anders Vikström, Teams

Muut läsnäolijat

X	Ann-Katrin Bender, hallituksen puheenjohtaja, Teams
X	Elisabeth Kajander, hallituksen varapuheenjohtaja, Teams
X	Dan Johansson, hallituksen jäsen, VNF
X	Stephan Horn, hallituksen jäsen, Teams
X	Hilkka Toivonen, hallituksen jäsen, Teams
X	Lea Adolfsson, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Teams
X	Henrik Grönroos, rehtori, VNF
X	Bodil Selenius, talouspäällikkö, sihteeri, VNF

Pykälät: 1- 13

Allekirjoitukset: Puheenjohtaja Anders Walls

Sihteeri Bodil Selenius

Pöytäkirjantarkastajat

Ida Stolt-Haglund Britta Idman

Yhtymäkokous

26.5.2021

---

Aika Keskiviikko 26.5.2021 klo 16.30  
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, 10300 KARJAA tai Teamsin kautta

Asia nro	Asia
§ 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 2020 ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 7	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
§ 8	Poistosuunnitelman täydentäminen
§ 9	Talousarvion seurantaraportti tammikuu – maaliskuu 2021
§ 10	Talousarvion muutos 2021, investoinnit
§ 11	Hallituksen jäsenen sekä varajäsenen valitseminen
§ 12	Ilmoitusasiat
§ 13	Muutoksenhaku

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

**PÄÄTÖS:**

Hallituksen puheenjohtaja Ann-Katrin Bender avasi kokouksen klo 16.33.  
Lars Lindholm, Inkoo esitti yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi Anders Walls,  
Raasepori ja Anders Walls esitti varapuheenjohtajaksi Britta Idman, Hanko.

Molemmat valittiin yksimielisesti

---

**§ 2**

**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 28 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.

---

**§ 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse ja allekirjoitetaan sähköisesti VismaSign palvelun kautta.

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolan kansliassa 1.6.2021 sekä opiston kotisivulla.

**PÄÄTÖS:** Britta Idman, Hanko esitti Ida Stolt-Haglund, Espoo pöytäkirjantarkastajaksi. Anders Walls, Raasepori esitti Britta Idman, Hanko pöytäkirjantarkastajaksi.

Molemmat valittiin yksimielisesti.

---

Yhtymäkokous

26.5.2021

7

---

**§ 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

**PÄÄTÖS:** Yhtymäkokous vahvisti esityslistan.

---

---

Pöytäkirja tarkastettu (pvm)

31.5.2021

Pöytäkirja yleisesti  
nähtävänä

31.5.2021

Otteen oikeellisuus vahvistaa

Yhtymäkokous  
Tarkastuslautakunta  
Hallitus

26.5.2021  
15.3.2021  
26.2.2021

LITTEET 1 - 2

§ 6 TILINPÄÄTÖS 2020 JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hall. § 4, 26.2.21 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 2020

**EHDOTUS:** Tilikauden alijäämä on -31 853,62 euroa. Hallitus ehdottaa että -31 853,62 euron alijäämä viedään tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille. Hallitus hyväksyy osaltaan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja vie sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Tilinpäätös allekirjoitetaan Visma signin kautta.

**PÄÄTÖS:** Hyäksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tark. § 4, 15.3.21 TARKASTUSKERTOMUS 2020

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 2020.

**EHDOTUS:** Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen tiedoksi sekä ottaa kantaa  
1) voidaanko tilinpäätös vuodelta 2020 hyväksyä sekä  
2) voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2020 (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

**PÄÄTÖS:** Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen tiedoksi ja ehdottaa että  
1) tilinpäätös vuodelta 2020 hyväksytään  
2) toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2020 (*tilivelvollinen*) myönnetään vastuuvapaus.

Yht.kok § 6: Yhtymäkokous

- merkitsi tarkastuskertomuksen tiedoksi
- vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020
- myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2020

Pöytäkirja tarkastettu (pvm)

Pöytäkirja yleisesti  
nähtävänä

Otteen oikeellisuus vahvistaa

31.5.2021

31.5.2021



---

LIITE 3

**§ 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020**

**Tark § 5, 15.3.2021 ARVIOINTIKERTOMUS 2020**

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 tiedoksi.

**PÄÄTÖS:** Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen lopullisen muodon ja esittää kertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

---

**§ 7**

**PÄÄTÖS:** Yhtymäkokous merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi.

---

## § 8 POISTOSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN

**Hall. § 8, 26.2.21** Käyttöomaisuuden poistot vahvistetaan ennakkoon tehdyn poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmanmukaiset poistot lasketaan arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan, käyttöomaisuuden hankintakulujen perusteella.

Yhtymäkokous on päivittänyt poistosuunnitelman vuonna 2018 (§10, 16.5.2018).

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista kunnille ja kuntayhtymille mukaan, suositeltu poistoaika on ryhmälle rakennukset 20 vuotta.

Poistot taideateljeen katon uusimisesta vuonna 2012 sekä käyttöveden putkiston uusimisesta vuonna 2015 ovat noudattaneet 30 vuoden poistosuunnitelmaa koska nämä investoinnit ovat käsiteltyjä koulurakennuksen perusparannuksena. Koulurakennuksella oli 30 vuoden poistoaika.

**EHDOTUS:** Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle että koulurakennuksen perusparannusten poistoaika vahvistetaan 20 vuodeksi viitaten kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen suunnitelman mukaisista poistoista kunnille ja kuntayhtymille. Muutos toteutetaan vuodelta 2021.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

---

§ 8:

**PÄÄTÖS:** Yhtymäkokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

---

Yhtymäkokous  
Hallitus

26.5.2021  
27.4.2021

11

---

**LIITE 4**

**§ 9 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMIKUUN-MAALISKUUN 2021**

Hall. § 30, 27.4.21:

**EHDOTUS:** Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

---

§ 9

**PÄÄTÖS:** Yhtymäkokous merkitsi raportin tiedoksi.

---

<b>Yhtymäkokous</b>	<b>26.5.2021</b>	<b>12</b>
Hallitus	27.4.2021	
Hallitus	26.2.2021	

**LIITE 5**

**§ 10 TALOUSARVION MUUTOS 2021, INVESTOINNIT**

**Hall. § 6, 26.2.21 ASUNTOLAN KUNNOSTAMINEN**

Opiskelijoiden syyslukukauden arvioinnissa asuntola ei saanut kovin korkeita arvosanoja. Opiskelijat huomauttivat monista erilaisista seikoista. Sekä kiinteä kalustus että kalusteet ovat pitkän käytön jälkeen sen verran kuluneet että hyväksytyt taso ei enää täyty monissa huoneistoissa. Asuntolan nykyisellä olemuksella saattaa olla negatiivinen vaikutus opiskelijahakemusten määrään.

Kokemukset B-talon kunnostamisesta ovat hyviä. Koska koululla on sijoitettuja varoja pitää toisen asuntolatalon vastaavanlainen kunnostaminen vakavasti harkita. Syyslukukauden arviointi liitteenä.

**EHDOTUS:** Hallitus valtuuttaa rehtoria antamaan OP Filialle tehtäväksi suorittaa tarjouspyyntökierroksen mahdollisesta kunnostamisesta. Tarjouspyynnön pitää sisältää varauksen siitä että yhtymäkokous myöntää investoinnille varoja. Tavoite on että talousarvion muutos käsitellään yhtymäkokouksessa toukokuussa.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

**Hall. § 31, 27.4.21: ASUNTOLAN KUNNOSTAMINEN – TALOUSARVION MUUTOS INVESTOINNIT 2021**

Kiinteistö Oy Karis Elevbostäder päätti hallituksen kokouksessaan 13.4 jatkavansa asuntolan D-talon kunnostamisen. OP-Filian tekninen isännöitsijä Tommy Nyman sai tehtäväkseen pyytää suunta antavia kustannusehdotuksia työlle. Nämä esitellään hallituksen kokouksessa.

Kustannusehdotusten perusteella hallitus ehdottaa talousarviomuutoksen yhtymäkokoukselle 26.5.

**EHDOTUS:** Suuntaa antavat kustannusehdotukset on saatu. Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle että investointitalousarvion myönnetään 130 000 lisäys asuntolatalo D:n kunnostamiseksi sekä kalusteiden hankintaa varten samaan taloon. Investointi rahoitetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

**§ 10:**

**PÄÄTÖS:** Yhtymäkokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## § 11 HALLITUKSEN JÄSENEEN SEKÄ VARAJÄSENEEN VALITSEMINEN

### Hall. § 24, 29.3.21:

Espoon kaupungilta tulleen tiedon mukaan sekä hallituksen varsinainen jäsen Kim Lindholm että hänen varajäsensä Markus Bergman ovat kuolleet.

Perussopimuksen 9§:n mukaisesti hallituksessa on kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Yhtymäkokous valitsee jäseniä sekä varajäseniä kahdeksi vuodeksi.

### EHDOTUS:

Hallitus esittää että yhtymäkokous valitsee uuden hallituksen jäsenen sekä varajäsenen jäljellä olevaan toimikauteen joka loppuu 31.12.2021.

### PÄÄTÖS:

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

---

## § 11:

### PÄÄTÖS:

Ida Stolt-Haglund, Espoo esitti hallituksen uudeksi jäseneksi Leea Mellin. Yhtymäkokous valitsi Leea Mellin uudeksi hallituksenjäseneksi. Varajäsenen paikka jätetään vapaaksi loppukaudelle.

---

## § 12 ILMOITUSASIAT

1. Koulun kevätjuhlat pidettiin 20.5.2021  
Tästä lukuvuodesta on saatu paljon kiitosta opiskelijoilta ja vanhemmilta.
2. Hakemustilanne on parempi tänä vuonna kuin viime vuonna samaan aikaan.
3. Kesätoiminta  
- vain kaksi viikkoa toimintaa VNF:ssä, enemmän kursseja Turunmaalla.
4. Maria Ekman-Ekebon, Kauniainen kysyi VNF:n vaihtoehtoista oppivelvollisille. Rehtori kertoi "Kansanopistovuosi oppivelvollisille" joka tarkoittaa että VNF:ssä oppivelvolliset voivat opiskella Create sekä Perform oppilinjalla. Parhaillaan Create-linjalle on hakenut kahdeksan oppivelvollista sekä Perform-linjalle yksi. Näiden lisäksi VNF:n Kymppi luokalle on hakenut 25 opiskelijaa.

**PÄÄTÖS:** Asiat merkitään tiedoksi.

---

**LIITE 6**

**§ 13 MUUTOKSENHAKU**

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

**PÄÄTÖS:** Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

---