

Stämma

26.10.2021

Sammanträdestid Tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 16.32 – 17.10
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ida Stolt-Haglund
Grankulla	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mikael Flemmich via Teams
Hangö	3	<input type="checkbox"/>	
Ingå	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Annette Lindholm
Kyrkslätt	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Stefan Gustafsson
Raseborg	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Walls
Sjundeå	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Eero Kling via Teams
Vanda	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Andrea Kortman

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 14-26

Protokollet undertecknas elektroniskt via Visma Sign

Underskrifter:

Ordförande

Anders Walls

Sekreterare

Bodil Selenius

Justerare

Andrea Kortman

Stefan Gustafsson

Stämman

26.10.2021

Sammanträdestid Tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 16.32 – 17.10
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Ärende nr	Ärende
§ 14	Mötets öppnande och val av ordförande och viceordförande för samkommunsstämman
§ 15	Verkställande av namnupprop och fastställande av röstlängd
§ 16	Laglighet och beslutsförhet
§ 17	Protokolljustering
§ 18	Fastställande av föredragningslistan
§ 19	Budgetuppföljning 1-8.2021
§ 20	Budgetändring 2021, investeringar
§ 21	Fastställande av arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2022
§ 22	Ekonomiplan för åren 2022-2024 inkl. budget för år 2022
§ 23	Val av revisionsnämnd
§ 24	Val av styrelse
§ 25	Anmälningsärenden
§ 26	Besväransvisning

**Stäm. § 14 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE-
ORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN**

BESLUT:

Styrelseordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 16.32.

Stefan Gustafsson, Kyrkslätt föreslog Anders Walls, Raseborg till ordförande för stämman. Anders Walls föreslog Annette Lindholm, Ingå till viceordförande för stämman.

Stämman valde Anders Walls, Raseborg till ordförande och Annette Lindholm, Ingå till viceordförande.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 15 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 29 röster var närvarande. Röstlängden fastställdes i enlighet med detta.

Stäm. § 16 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. § 17 PROTOKOLLJUSTERING

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 26 oktober 2021.

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

BESLUT:

Stefan Gustafsson, Kyrkslätt föreslog Andrea Kortman, Vanda till protokolljusterare och Anders Walls, Raseborg föreslog Stefan Gustafsson, Kyrkslätt.

Stämman utsåg Andrea Kortman, Vanda och Stefan Gustafsson, Kyrkslätt till protokolljusterare.

Stäm. § 18 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Stämman fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Stämman fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stämman
Styrelsen

Sammanträdesdatum	Sida
26.10.2021 29.9.2021	8

BILAGA 1

Stäm. § 19 BUDGETUPPFÖLJNING 1-8.2021

Styr. § 62, 29.9.2021:

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen till kännedom och för den till stämman för kännedom.

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

Stäm. § 19:

BESLUT: Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 2

Stäm. § 20 BUDGETÄNDRING 2021, INVESTERINGAR

Styr. § 65, 29.9.2021

Folkhögskolans ekonomi har påverkats av Covid -19 pandemin och myndigheternas restriktioner till följd av den.

Under vårterminen sköttes undervisningen periodvis på distans och nästan all sommarverksamhet inhiherades till följd av restriktionerna. Köks- och städpersonal var helt eller partiellt permitterade under våren och sommaren. Många i den övriga personalen bytte semesterpenningen till ledig tid.

Folkhögskolan har ansökt om extra statsunderstöd som anslagits för den fria bildningen för i år, beslut gällande ansökan har ej ännu erhållits. Ur bilagan framgår hur skolans ekonomi påverkats av pandemin.

Eftersom kostnadsinbesparingarna och intäktsminskningarna för driften i stort sett motsvarar varandra föreslås ingen budgetändring för driftsbudgeten.

Den planerade renoveringen av ett internatshus på hösten kommer att inledas först vid årsskiftet 2021/2022 varför anslaget i sin helhet kommer att användas år 2022.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att 130 000 euro som anslagits för internatsrenoveringen år 2021 överförs till år 2022 och investeringsbudgeten för 2021 minskas med motsvarande summa.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 20:

BESLUT: Stämman godkände den föreslagna budgetändringen gällande investeringar för år 2021.

**Stäm. § 21 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH DAG-
TRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2022**

Styr. § 66,29.9.2021

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, rese-ersättningar och dagtraktamenten för år 2022 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. § 21:

BESLUT:

Stämman fastställde arvoden, rese-ersättningar och dagtraktamenten enligt följande:

- 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.
-

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 3

Stäm. § 22 EKONOMIPLAN FÖR 2022-2024, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2022

Styr. § 67, 29.9.2021:

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2022 – 2024.

FÖRSLAG:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2022 – 2024 samt budgetförslaget för år 2022 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 22:

BESLUT:

Stämman godkände ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2022 – 2024 samt budgetförslaget för år 2022.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 23 VAL AV REVISIONSNÄMND

Styr. § 68, 29.9.2021

Enligt grundavtalets § 7 skall samkommunsstämman tillsätta en revisionsnämnd för organisering av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar styrelsens mandattid. Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som stämman skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som stämman satt upp har uppnåtts.

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår att samkommunstämman tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskning av förvaltningen och ekonomin för åren 2021-2023. I revisionsnämnden inväls en ordförande, en viceordförande och en medlem samt en personlig ersättare för varje medlem.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 23:

BESLUT:

Stämmans ordförande Anders Walls, Raseborg föreslog att följande personer väljs till revisionsnämnden för åren 2021-2023:

Medlem

Lea Adolfsson, Raseborg, ordförande
Dennis Finnberg, Hangö, viceordförande
Karin Gottberg, Sjundeå

Ersättare

Dennis Barman, Raseborg
Gun Augustsson-Sula, Hangö
Karl Nilsson, Sjundeå

Stämman valde revisionsnämnd enligt Anders Walls förslag.

Stäm. § 24 VAL AV STYRELSE

Styr. § 69, 29.9.2021

Med hänvisning till grundavtalet § 9 skall samkommunstämmen välja sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2021-2023. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår att samkommunstämmen väljer sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2021-2023. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 24:

BESLUT:

Stämmans ordförande Anders Walls, Raseborg föreslog att följande personer väljs till styrelsen för åren 2021-2023:

Medlem

Isabella Alén, Raseborg, ordförande
Ann-Charlotte Portman, Ingå, viceordförande
Kenneth Lindholm, Raseborg
Janina Heina, Hangö
Antti Reiman, Kyrkslätt
Dan Johansson, Raseborg

Ersättare

Filip Björklöf, Raseborg
Tarja Glans, Kyrkslätt
Hilkka Toivonen, Sjundea
Maj Åberg-Hildén, Kyrkslätt
Karri Manninen, Raseborg
Otto Långvik, Raseborg

Stämman valde styrelse enligt Anders Walls förslag.

Stämmans ordförande Anders Walls framförde stämmans tack till den avgående styrelsen.

Stäm. § 25 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om

1. Studerandeantalet var vid läsårsstarten 82 och är för närvarande ca 75 studerande.
2. Sommaren 2022 fortsätter samarbetet med Martin Wegelius institutet kring musikkurser, fortbildning för lärare inom andra konstämnen planeras till samma tidpunkt.
3. Kursverksamheten för ryska barn och ungdomar planeras komma igång igen.

BESLUT:

Stämman antecknade informationen till kännedom.

BILAGA 4

Stäm. § 26 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Mötet avslutades kl. 17.10

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