

Yhtymäkokous

26.10.2021

Aika Tiistaina 26. lokakuuta 2021 klo 16.32 – 17.10
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumpullahti 3, 10300 Karjaa

Jäsenkunta	Osuudet		Päätöksentekijät
Espoo	1	X	Ida Stolt-Haglund
Kauniainen	1	X	Mikael Flemmich, Teams
Hanko	3	-	
Inkoo	3	X	Annette Lindholm
Kirkkonummi	4	X	Stefan Gustafsson
Raasepori	18	X	Anders Walls
Siuntio	1	X	Eero Kling, Teams
Vantaa	1	X	Andrea Kortman

Muut läsnäolijat

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

Pykälät: 14 - 26

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja	Anders Walls	
Sihteeri	Bodil Selenius	
Pöytäkirjan tarkastajat:	Andrea Kortman	Stefan Gustafsson

Yhtymäkokous

26.10.2021

Aika

Tiistaina 26. lokakuuta 2021 klo 16.32 – 17.10

Paikka

Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, 10300 Karjaa

Asia nro

Asia

- § 14 Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen
- § 15 Nimenhuuto ja äänestysluettelon vahvistaminen
- § 16 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- § 17 Pöytäkirjan tarkastaminen
- § 18 Esityslistan vahvistaminen
- § 19 Talousarvion seurantaraportti 1-8.2021
- § 20 Talousarvion muutos 2021, investoinnit
- § 21 Palkkioiden, matkakorvauksien ja päivärahojen vahvistaminen vuodelle 2022
- § 22 Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 sis. talousarvio vuodelle 2022
- § 23 Tarkastuslautakunnan valitseminen
- § 24 Hallituksen valitseminen
- § 25 Ilmoitusasiat
- § 26 Muutoksenhaku

**§ 14 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEEN-
JOHTAJAN VALITSEMINE**

PÄÄTÖS:

Hallituksen puheenjohtaja Ann-Katrin Bender avasi kokouksen klo 16.32. Stefan Gustafsson, Kirkkonummi ehdotti yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi Anders Walls, Raasepori. Anders Walls, Raasepori ehdotti varapuheenjohtajaksi Annette Lindholm, Inkoo.

Yhtymäkokous valitsi Anders Walls, Raasepori puheenjohtajaksi sekä Annette Lindholm, Inkoo varapuheenjohtajaksi.

§ 15

NIMENHUUTO JA ÄÄNESTYSLUETTELON VAHVISTAMINEN

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

PÄÄTÖS:

Nimenuudolla todettiin että seitsemän kunnan edustajaa on paikalla edustaen yhteensä 29 ääntä. Äänestysluettelo vahvistettiin sen mukaisesti.

§ 16 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.

§ 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolanin kansliassa 1.11.2021 sekä opiston verkkosivulla.

PÄÄTÖS: Stefan Gustafsson, Kirkkonummi ehdotti Andrea Kortman, Vantaa pöytäkirjantarkastajaksi ja Anders Walls, Raasepori ehdotti Stefan Gustafsson, Kirkkonummi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi.

Yhtymäkokous valitsi Andrea Kortman, Vantaa sekä Stefan Gustafsson, Kirkkonummi pöytäkirjantarkastajiksi.

Yhtymäkokous

26.10.2021

7

§ 18 ASIALISTAN VAHVISTAMINEN

EHDOTUS: Kuntayhtymäkokous vahvistaa esityslistan.

PÄÄTÖS: Kuntayhtymäkokous vahvisti esityslistan.

Pöytäkirja tarkastettu (pvm)

29.10.2021

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

1.11.2021

Otteen oikeellisuus vahvistaa

Yhtymäkokous
Hallitus

26.10.2021
29.9.2021

8

LIITE 1

§ 19 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1-8.2021

Hall. § 62, 29.9.21:

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

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksen tiedoksi.

§ 19:

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous merkitsi talousarvion seurantaraportti tiedoksi.

Yhtymäkokous
Hallitus

26.10.2021
29.9.2021

9

LIITE 2

§ 20 TALOUSARVION MUUTOS 2021, INVESTOINNIT

Hall. § 65, 29.9.21:

Covid -19 pandemia ja viranomaisten rajoitukset ovat vaikuttaneet opiston talouteen.

Kevätlukukauden aikana opetus toteutettiin välillä etäopetuksena ja melkein koko kesätoiminta peruutettiin rajoitusten takia.

Keittiö- ja kiinteistöhenkilökunta olivat kokonaan tai osittain lomautettuina kevään ja kesän aikana. Moni henkilökunnasta on vaihtanut lomarahan vapaaksi.

Opisto on hakenut ylimääräistä valtiontukea vapaalle sivistystyölle osoitetusta määrärahasta vuodelle 2021, päätöstä ei ole vielä saatu. Liitteestä ilmenee pandemian vaikutukset opiston talouteen.

Koska kustannussäästöt ja tulonmenetykset suurilta osin vastaavat toisiaan, talousarvionmuutosta ei ehdoteta käyttötalousarvioon.

Suunniteltu asuntolatalon kunnostaminen alkaa vasta vuodenvaihteessa 2021/2022, minkä takia määräraha kokonaisuudessaan käytetään vasta vuonna 2022.

EHDOTUS:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle että myönnetty 130 000 euron määrärahaa asuntolatalon kunnostamiseksi vuonna 2021 siirretään vuodelle 2022 ja vuoden 2021 investointi määrärahaa vähennetään samalla summalla.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 20:

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous hyväksyi esitetyn investointien talousarviomuutoksen vuodelle 2021.

Yhtymäkokous
Hallitus

26.10.2021
29.9.2021

10

§ 21 PALKKIOIDEN, MATKAKORVAUKSIEN JA PÄIVÄRAHOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2022

Hall. § 66,29.9.21:

EHDOTUS:

Yhtymäkokous vahvistaa seuraavat palkkiot, matkakorvaukset sekä päivärahat vuodelle 2022:

- 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 kestävilta kokouksilta.
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kaksinkertainen palkkio,
- kuntayhtymän tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaisesti,
- matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan KVTES:n mukaisesti

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 21:

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous vahvisti seuraavat palkkiot, matkakorvaukset sekä päivärahat vuodelle 2022:

- 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 kestävilta kokouksilta.
 - tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kaksinkertainen palkkio,
 - kuntayhtymän tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaisesti,
 - matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan KVTES:n mukaisesti
-

Yhtymäkokous
Hallitus

26.10.2021
29.9.2021

11

LIITE 3

§ 22 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024, SIS. TALOUSARVIO
VUODELLE 2022

Hall. § 67, 29.9.2021:

Jäsenkunnilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi taloussuunnitelman 2022-2024 valmistelun yhteydessä.

EHDOTUS:

Taloussuunnitelma joka koostuu tavoitesuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2022-2024 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2022 esitetään yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 22:

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous hyväksyi esitetyn taloussuunnitelman joka koostuu tavoitesuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2022-2024 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2022.

§ 23 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN

Hall. § 68, 29.9.21

Perussopimuksen § 7 mukaisesti yhtymäkokous asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten, samalle ajalle kun hallituksen kausi.

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokoukselle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, sekä arvioi ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet.

FÖRSLAG: Hallitus esittää että yhtymäkokous asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten vuosille 2021-2023.
Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 23:

PÄÄTÖS: Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Anders Walls, Raasepori ehdotti seuraavat henkilöt tarkastuslautakuntaan vuosille 2021-2023:

Jäsen

Lea Adolfsson, Raasepori, puheenjohtaja
Dennis Finnberg, Hanko, varapuheenjohtaja
Karin Gottberg, Siuntio

Varajäsen

Dennis Barman, Raasepori
Gun Augustsson-Sula, Hanko
Karl Nilsson, Siuntio

Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan Anders Wallsin ehdotuksen mukaisesti.

§ 24 HALLITUKSEN VALITSEMINEN

Hall. § 69, 29.9.21:

Perussopimuksen § 9 mukaisesti yhtymäkokous valitsee kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen hallitukselle kaudelle 2021-2023. Samanaikaisesti yhtymäkokous nimittää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi sekä yhden varapuheenjohtajaksi.

EHDOTUS: Hallitus esittää että yhtymäkokous valitsee kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen kaudelle 2021-2023. Samanaikaisesti yhtymäkokous nimittää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi sekä yhden varapuheenjohtajaksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 24: Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Anders Walls, Raasepori ehdotti seuraavat henkilöt hallitukseen vuosille 2021-2023:

Jäsen

Isabella Alén, Raasepori, puheenjohtaja
Ann-Charlotte Portman, Inkoo, varapuheenjohtaja
Kenneth Lindholm, Raasepori
Janina Heina, Hanko
Antti Reiman, Kirkkonummi
Dan Johansson, Raasepori

Varajäsen

Filip Björklöf, Raasepori
Tarja Glans, Kirkkonummi
Hilkka Toivonen, Siuntio
Maj Åberg-Hildén, Kirkkonummi
Karri Manninen, Raasepori
Otto Långvik, Raasepori

Yhtymäkokous valitsi hallitusta Anders Wallsin ehdotuksen mukaisesti.

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Anders Walls esitti yhtymäkokouksen kiitokset lopettavalle hallitukselle.

§ 25 ILMOITUSASIAT

Rehtori Henrik Grönroos tiedotti seuraavista asioista

1. Opiskelijalukumäärä oli lukukauden alussa 82 ja on parhaillaan noin 75 opiskelijaa.
2. Kesällä 2022 musiikkikurssiyhteistyö Martin Wegelius opiston kanssa jatkuu, samaan aikaan suunnitellaan muita taidekursseja opettajille.
3. Kurssitoiminta venäläisille lapsille ja nuorille on tarkoitus aloittaa uudelleen.

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous merkitsi asiat tiedoksi.

LIITE 4

Stäm. § 26 MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
