

Stämman

19.5.2022

Sammanträdestid Torsdag 19 maj 2022 kl. 18.00 – 18.40
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis eller via Teams
Hybridmöte

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ida Stolt-Haglund
Grankulla	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mikael Flemmich
Hangö	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Dennis Finnberg
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
Vanda	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Andrea Kortman

Övriga närvarande

<input checked="" type="checkbox"/>	Isabella Alén, styrelsens ordförande
-	Ann-Charlotte Portman, styrelsens viceordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Janina Heina, styrelsemedlem
-	Dan Johansson, styrelsemedlem
-	Kennet Lindholm, styrelsemedlem
-	Antti Reiman, styrelsemedlem
<input checked="" type="checkbox"/>	Lea Adolfsson, revisionsnämndens ordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Henrik Grönroos, rektor
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: 1 – 12

Protokollet undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter:

Ordförande Anders Walls

Sekreterare Bodil Selenius

Protokolljusterare

Mikael Flemmich

Andrea Kortman

Stämman

19.5.2022

Sammanträdestid Torsdag den 19 maj 2022 kl. **18.00 – 18.40**
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis eller via Teams
Hybridmöte

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 2021
§ 7	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021
§ 8	Val av revisionsamfund för åren 2022-2023
§ 9	Budgetuppföljning januari – mars 2022
§ 10	Förvaltningsstadga
§ 11	Anmälningssärenden
§ 12	Besväransvisning

Stäm. § 1

**MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE
FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN**

BESLUT:

Styrelsens ordförande Isabella Alén öppnade mötet kl. 18.00

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

Dessa valdes enhälligt.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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 stämman var fulltalig då alla åtta kommuner med sammanlagt 32 röster var närvarande.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 3 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Enligt grundavtalet § 6 är samkommunsstämman 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 19.5.2022.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 25 maj 2022 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Ida Stolt-Haglund, Esbo föreslog Mikael Flemmich, Grankulla och Stefan Gustafsson, Kyrkslätt föreslog Andrea Kortman, Vanda till protokolljusterare.

Dessa valdes enhälligt.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stämman

19.5.2022

7

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 2021

Styr § 14, 3.3.22 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021

Räkenskapsårets underskott blev -114 454,56.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att årets underskott -114 454,56 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Styrelsen godkänner bokslutet för år 2021 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Rev. § 4, 14.3.22 REVISIONSBERÄTTELSEN 2021

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 2021.

FÖRSLAG: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och tar ställning till om:
1) bokslutet för år 2021 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 – 31.12.2021.

BESLUT: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och föreslår att:
1) bokslutet för år 2021 godkänns och att
2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2021.

Stäm. § 6:

BESLUT: Stämman
– antecknade revisionsberättelsen till kännedom
– fastställde bokslutet för år 2021
– beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för räkenskapsåret 2021

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 3

Stäm. § 7 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

Rev § 5, 14.3.22 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2021

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: Revisionsnämndens ordförande Lea Adolfsson presenterade revisionsnämndens sammanfattning. Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021 för kännedom.

BILAGA 4

Stäm. § 8 VAL AV REVISIONSSAMFUND FÖR ÅREN 2022-2023

Rev § 3, 30.3.22 UPPHANDLING AV REVISIONEN FÖR ÅREN 2022-2023

Revisionsnämnden har direktupphandlat revisionstjänsterna för den lagstadgade revisionen för åren 2022-2023 av revisionsammanslutningen BDO Audiator Ab, vilket är möjligt då kostnaderna för perioden klart understiger tröskelvärdet för konkurrensutsättning om 60 000 euro.

Den offert man fått av BDO Audiator Ab baserar sig på år 2021 års priser och är fasta för perioden.

FÖRSLAG: Revisionsnämnden föreslår för samkommunsstämman att man till revisionsammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2022-2023 väljer BDO Audiator, till ett fast pris för perioden om 7950 euro (moms 0 %).

BESLUT: Revisionsnämnden beslöt föreslå för samkommunsstämman att man till revisionsammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2022-2023 väljer BDO Audiator till ett fast pris för perioden om 7950 euro (moms 0%).

Stäm. § 8:

BESLUT: Stämman beslöt enligt revisionsnämndens förslag välja BDO Audiator till revisionsammanslutning för den lagstadgade revisionen år 2022-2023 till ett fast pris för perioden om 7950 euro (moms 0%).

Verkställighet: BDO Audiator

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stämman
Styrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

19.5.2022
21.4.2022

10

BILAGA 5

Stäm. § 9 BUDGETUPPFÖLJNING 1-3/2022

Styr. § 28, 21.4.2022

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

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

Stäm. § 9:

BESLUT: Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 6

Stäm. § 10 FÖRVALTNINGSSTADGA

Styr. § 15. 3.3.2022

Förvaltningsstadgan för Västra Nylands folkhögskola har uppdaterats i enlighet med Kommunallagen § 98.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att förslaget till förvaltningsstadga godkänns.

BESLUT: Styrelsen beslöt föreslå för stämman att förvaltningsstadgan godkänns.

Stäm. § 10:

BESLUT: Stämman godkände förvaltningsstadgan.

Stäm. § 11 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Rektor Henrik Grönroos informerade om aktuellt på skolan
 - Skolans avslutning har hållits idag. Många tack framfördes av nöjda studerande.
 - Nytt under det gångna läsåret har varit Folkhögskoleåret för läropliktiga. Skolan har haft 19 läropliktiga, tio studerande på Tian och sammanlagt nio studerande på Create och Perform. Dokumentationen gällande läropliktiga studerande är omfattande och har orsakat mycket nytt arbete.
 - Prepkurserna för abiturienter i lång och kort matematik, fysik och kemi har varit populära, de flesta av dessa genomfördes på distans.
 - Sommaren 2022 är inte ännu helt normal efter pandemin. Under två veckor i juni kommer skolan att med extern finansiering ordna verksamhet för en grupp ukrainska barn och efter midsommar ordnas musikkurserna i samarbete med Martin Wegelius institutet.
 - I höst startar en ny linje Naturnära som för närvarande har 12 anmälda.
 - Svårt att öka antalet studerande då årskullarna är små och antalet studieplatser ökar
2. Styrelsens ordförande Isabella Alén berättade om planerna på att uppgöra en strategi för skolans verksamhet samt behovet av att göra en marknadsföringsstrategi.
3. Styrelseledamoten Janina Heina framförde en idé om att ordna kurser i svenska för finskspråkiga.

BESLUT:

Stämman antecknade informationen till kännedom.

Stämmans ordförande Anders Walls, Raseborg riktade ett tack till rektor och personalen för väl utfört arbete.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 7

Stäm. § 12 BESVÄRSANVISNING

Besvärсанvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärсанvisning bifogas till protokollet.

Mötet avslutades kl. 18.40.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 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