

Stämma

31.10.2022

Sammanträdestid Måndagen den 31 oktober 2022 kl. 16.35 – 17.32
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis och Teams

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Barbro Högström, Teams
Grankulla	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mikael Flemmich
Hangö	3	<input type="checkbox"/>	-
Ingå	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Annette Lindholm
Kyrkslätt	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Stefan Gustafsson, Teams
Raseborg	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Walls
Sjundeå	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Eero Kling, Teams
Vanda	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Wikström

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 13-23

Protokollet undertecknas elektroniskt via Visma Sign.

Underskrifter:

Ordförande Anders Walls

Sekreterare Bodil Selenius

Justerare

Eero Kling

Anders Vikström

Stämman

31.10.2022

Sammanträdestid Måndagen den 31 oktober 2021 kl. 16.35 -17.32
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis eller via Teams

Ärende nr	Ärende
§ 13	Mötets öppnande och val av ordförande och viceordförande för samkommunsstämman
§ 14	Verkställande av namnupprop och fastställande av röstlängd
§ 15	Laglighet och beslutsförhet
§ 16	Protokolljustering
§ 17	Fastställande av föredragningslistan
§ 18	Budgetuppföljning 1-9.2022
§ 19	Budgetändring 2022
§ 20	Fastställande av arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2023
§ 21	Ekonomiplan för åren 2023-2025 inkl. budget för år 2023
§ 22	Anmälningsärenden
§ 23	Besväransvisning

**Stäm. § 13 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE-
ORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN**

BESLUT:

Styrelseordförande Isabella Alén hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl. 16.35.

Isabella Alén föreslog Anders Walls, Raseborg till ordförande för stämman. Anders Vikström, Vanda föreslog Mikael Flemmich, Grankulla till viceordförande för stämman.

Stämman valde Anders Walls, Raseborg till ordförande och Mikael Flemmich, Grankulla till viceordförande.

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 14 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.

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 15 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.

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 16 PROTOKOLLJUSTERING

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 31 oktober 2022.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 4 november 2022 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Barbro Högström, Esbo föreslog Eero Kling, Sjundeå och Anders Vikström, Vanda till protokolljusterare.

Stämman utsåg Eero Kling, Sjundeå och Anders Vikström, Vanda till protokolljusterare.

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 17 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Stämman fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Stämman fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Stämman
Styrelsen

Sammanträdesdatum	Sida
31.10.2022	8
12.10.2022	

BILAGA 1

Stäm. § 18 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2022

Styr. § 58, 12.10.2022:

Budgetuppföljningen för perioden januari-september sänds ut i början av vecka 41 då kostnaderna för september är bokförda.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom och förelägger den stämman till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade uppföljningsrapporten till kännedom och förelägger den stämman till kännedom.

Paragrafen justerades omedelbart.

Stäm. § 18:

BESLUT: Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 2

Stäm. § 19 BUDGETÄNDRING 2022

Styr. § 59, 12.10.2022

I budgeten för år 2022 har beräknats med ca 100 studerande på de ettåriga linjerna hösten 2022. Antalet är betydligt lägre vilket medför att intäkterna från studerandeavgifter sjunker markant.

Förändringen i finansieringen till följd av att Tian upphört och ersatts av studielinjer för läropliktiga, vilka finansieras enligt principer för fritt bildningsarbete, medför minskade statsandelar.

Samarbetsförhandlingar har hållits med kökspersonalen och lärare vars studielinjer inte startade. Kökspersonalens arbetstid har sänkts och de berörda lärarna är permitterade för innevarande läsår. Flera i personalen har bytt semesterpenningen till ledig tid.

Genomförda inbesparingar täcker inte bortfallet i studerandeavgifter och statsandelar varför en budgetändring behövs.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen godkänns

BESLUT: Styrelsen beslöt föreslå för stämman att budgetändringen för år 2022 godkänns. Paragrafen justerades omedelbart.

Stäm. § 19:

BESLUT: Den föreslagna budgetändringen för år 2022 innebär att räkenskapsårets underskott ökar med 27 100 euro och beräknas bli – 70 100 euro. Stämman godkände budgetändringen för år 2022.

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

**Stäm. § 20 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH DAG-
TRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2023**

Styr. § 61,12.10.2022

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2023 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. § 20:

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)

3.11.2022

Protokollet framlagt

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker
till påseende

BILAGA 3

Stäm. § 21 EKONOMIPLAN FÖR 2023-2025, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2023

Styr. § 62, 12.10.2022:

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2023 – 2025.

FÖRSLAG:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2023 – 2025 samt budgetförslaget för år 2023 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

BESLUT:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2023 – 2025 samt budgetförslaget för år 2023 föreläggs samkommunsstämman för godkännande. Styrelsen beslöt föreslå för stämman att budgetens bindningsnivå är folkhögskolans totala nettonivå.

Paragrafen justerades omedelbart.

Stäm. § 21:

BESLUT:

Stämman godkände ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2023 – 2025 samt budgetförslaget för år 2023. Budgetens bindningsnivå är folkhögskolans totala verksamhetsbidrag.

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 22 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om:

1. två studerande från Ukraina har beviljats frielevsplatser för innevarande läsår
2. arbetet med utarbetandet av en strategi för Västra Nylands folkhögskola har påbörjats

BESLUT:

Stämman antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 4

Stäm. § 23 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Mötet avslutades kl. 17.32

Protokollet justerat (datum)

3.11.2022

Protokollet framlagt
till påseende

4.11.2022

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 13 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

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