

Stämman

12.6.2024

Sammanträdestid Onsdag 12 juni 2024 kl. 16.00 – 16.48
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

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"/>	Helena Lesch-Saarinen
Ingå	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Annette Lindholm
Kyrkslätt	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Ulrika Willför-Nyman
Raseborg	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Walls
Sjundeå	1	<input type="checkbox"/>	Eero Kling
Vanda	1	<input type="checkbox"/>	Anders Vikström

Övriga närvarande

<input type="checkbox"/>	Bella Alén, styrelsens ordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Lea Adolfsson, revisionsnämndens ordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Henrik Grönroos, rektor
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: 18 – 30

Protokollet undertecknas elektroniskt via Visma Sign.

Underskrifter:

Ordförande Anders Walls

Sekreterare Bodil Selenius

Protokolljusterare Mikael Flemmich

Ida Stolt-Haglund

Stämman

12.6.2024

Sammanträdestid Onsdag den 12 juni 2024 kl. 16.00 – 16.48
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Ärende nr	Ärende
§ 18	Mötets öppnande och val av ordförande och viceordförande för samkommunsstämman
§ 19	Verkställande av namnupprop och fastställande av röstlängd
§ 20	Laglighet och beslutsförhet
§ 21	Protokolljustering
§ 22	Fastställande av föredragningslistan
§ 23	Bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för år 2023
§ 24	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2023
§ 25	Budgetuppföljning januari – april 2024
§ 26	Val av revisionssamfund
§ 27	Bindningar
§ 28	Val av ersättare till styrelsen, fyllnadsval
§ 29	Anmälningssärenden
§ 30	Besväransvisning

Stäm. § 18 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN

BESLUT:

Eftersom både styrelsens ordförande Bella Alén och viceordförande Ann-Charlotte Portman var förhindrade från att delta i mötet öppnades mötet av Anders Walls, Raseborg kl. 16.05.

Ida Stolt-Haglund, Esbo, föreslog Anders Walls, Raseborg till ordförande och Annette Lindholm, Ingå föreslog Helena Lesch-Saarinen, Hangö till viceordförande.

Dessa valdes enhälligt.

Stäm. § 19 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 sex kommuner med sammanlagt 30 röster var närvarande. Röstlängden fastställdes i enlighet med detta.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 20 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. § 21 PROTOKOLLJUSTERING

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 12.6.2024.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 20 juni 2024 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Mikael Flemmich, Grankulla föreslog Ida Stolt-Haglund, Esbo och Ida Stolt-Haglund, Esbo föreslog Mikael Flemmich, Grankulla till protokolljusterare.

Dessa valdes enhälligt.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 22 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT: Stämman fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

	Sammanträdesdatum	Sida
Stämman	12.6.2024	8
Styrelsen	29.2.2024	
Revisionsnämnden	27.3.2024	

BILAGA 1, 2

Stäm. § 23 BOKSLUT OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2023

Styr. § 5, 29.2.2024 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

Den ursprungliga budgeten för år 2023 visade underskott -104 000 euro. På hösten godkändes en budgetändring till följd av minskat antal studerande, underskottet beräknades bli -166 000 euro. Sparåtgärderna under hösten i kombination med att alla inkomsttyper överskred budgeten gjorde att underskottet blev t.o.m. mindre än beräknat i den ursprungliga budgeten.

Verksamhetsbidraget blev -2 683,85 euro, årsbidraget -429,69 euro. På grund av flera år av aktivt investering i byggnaderna blir de årliga avskrivningarna stora, -95 339,22 euro, och medför att räkenskapsårets underskott blev -95 768,91 euro.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att årets underskott -95 768,91 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Styrelsen godkänner bokslutet för år 2023 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Rev. § 4, 27.3.2024 REVISIONSBERÄTTELSEN 2023

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 2023.

Förslag: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och tar ställning till om:

- 1) bokslutet för år 2023 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 – 31.12.2023.

Beslut: Revisionsnämnden tog del av revisorns rapportering.
Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och konstaterar att:

forts.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 23 BOKSLUT OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2023, forts

- 1) bokslutet för år 2023 kan godkännas och att
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgifts-områdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2023.

BESLUT:

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att årets underskott -95 768,91 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder samt

- antecknade revisionsberättelsen till kännedom
- fastställde bokslutet för år 2023
- beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningskyldiga för räkenskapsåret 2023

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 3

Stäm. § 24 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023

Rev. § 5, 27.3.24 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2023

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 godkände utvärderingsberättelsen och förelägger den samkommunsstämman.

Stäm. § 24:

BESLUT: Revisionsnämndens ordförande Lea Adolfsson presenterade revisionsnämndens utvärderingsberättelse. Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2023 för kännedom

BILAGA 4

Stäm. § 25 BUDGETUPPFÖLJNING 1-4.2024

Styr. § 25, 27.5.2024:

Budgetuppföljningen för januari till april 2024 bifogad.

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

BESLUT: Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och beslöt föra den stämman till kännedom.

Stäm. § 25:

BESLUT: Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

Stäm. § 26 VAL AV REVISIONSSAMFUND

Rev.n. § 7, 27.3.2024 ÖVRIGA ÄRENDEN/REVISIONSOFFERT

Revisionsnämnden har direktupphandlat revisionstjänsterna för den lagstadgade revisionen för åren 2024-2025 samt option 2026 och 2027 av revisionssammanslutningen BDO Audiator Ab, vilket är möjligt då kostnaderna för perioden klart understiger tröskelvärdet för konkurrensutsättning om 60 000 euro.

FÖRSLAG: Revisionsnämnden föreslår för samkommunsstämman att man till revisionssammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2024-2025 väljer BDO Audiator, till ett fast pris för perioden om max 10 020 euro (moms 0 %).

BESLUT: Tove Lindström-Koli anmälde jäv och Bodil Selenius fungerade som protokollförare för ärendet.

Revisionsnämnden föreslår för samkommunsstämman att man till revisionssammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2024-2025 väljer BDO Audiator, till ett fast pris för perioden om max 10 020 euro (moms 0 %).

Stäm. § 26

BESLUT: Stämman beslöt att man till revisionssammanslutning för den lagstadgade revisionen av åren 2024-2025 väljer BDO Audiator, till ett fast pris för perioden om max 10 020 euro (moms 0 %).

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 5

Stäm. § 27 ANMÄLAN OM BINDNINGAR

Rev. § 6 ANMÄLAN OM BINDNINGAR

Enligt Kommunallagen § 84 skall förtroendevalda och tjänstemän lämna redogörelse för sådana bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att lämna redogörelse gäller styrelseledamöter, stämmans ordförande samt rektor som skolans ledande tjänsteman.

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att lämna redogörelse iakttas och tillkännager redogörelserna för stämman. Registret över bindningar publiceras i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

FÖRSLAG: Revisionsnämnden

- godkänner nya ankomna redogörelser för bindningar
- tillkännager nya ankomna redogörelser för stämman
- beslutar om publicering av de nya godkända redogörelserna om bindningar på skolans hemsida

BESLUT: En anmälan om bindning har lämnats in. Den nya anmälan tillkännages stämman.

Stäm. § 27:

BESLUT: Stämman antecknade anmälan om bindningar till kännedom.

Stäm. § 28 VAL AV ERSÄTTARE TILL STYRELSEN, FYLLNADSVÄL

Styr. § 32.2, 27.5.24 VAL AV ERSÄTTARE TILL STYRELSEN, FYLLNADSVÄL

Ersättaren i styrelsen Dan Johansson har avlidit och en ny ersättare behöver utses för återstoden av mandatperioden 2024-2025.

FÖRSLAG: Styrelsen ber stämman utse en ny ersättare för Bella Alén i samkommunens styrelse för återstoden av mandatperioden 2024-2025.

BESLUT: Styrelsen ber stämman utse en ny ersättare för Bella Alén i samkommunens styrelse för återstoden av mandatperioden 2024-2025.

Stäm. § 28:

BESLUT: Anders Walls, Raseborg föreslog att Mikael Nylund, Raseborg utses till ersättare för Bella Alén för återstoden av mandatperioden 2024-2025.

Stämman beslöt enligt Anders Walls förslag.

Stäm. § 29 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om

1. Processen med det nya grundavtalet. Avtalet har godkänts av skolans styrelse och sänts till ägarkommunerna för godkännande.
 2. Läsårets avslutning hölls lördag 18.5.2024.
 3. Studerandenas utvärdering av läsåret visade bra resultat.
 4. Linjerna för läropliktiga studerande är väletablerade.
 5. En tidigare studerande har anställts för att göra skolbesök i höst. Skolan marknadsförs synligt på sociala medier och i tidningar, men en satsning på personliga besök till skolorna behövs.
 6. Ny robotiklinje. Skolan har erhållit medel från Brita Maria Renlunds minnesfond och Svenska Folkskolans Vänner för att bygga en "makerspace".
-

BESLUT:

Stämman antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 6

Stäm. § 30 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärsanvisning bifogas till protokollet.

Mötet avslutades kl. 16.48.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 16 pages before this page

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

Detta dokument innehåller 16 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