

Yhtymäkokous

12.6.2024

Aika Keskiviikko 12.6.2024 klo 16.00 – 16.48
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumpulahti 3, Karjaa

Jäsenkunta	Osuudet		Päätöksentekijät
Espoo	1	X	Ida Stolt-Haglund
Kauniainen	1	X	Mikael Flemmich
Hanko	3	X	Helena Lesch-Saarinen
Inkoo	3	X	Annette Lindholm
Kirkkonummi	4	X	Ulrika Willför-Nyman
Raasepori	18	X	Anders Walls
Siuntio	1	-	Eero Kling
Vantaa	1	-	Anders Vikström

Muut läsnäolijat

-	Bella Alén, hallituksen puheenjohtaja
X	Lea Adolfsson, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
X	Henrik Grönroos, rehtori
X	Bodil Selenius, talouspäällikkö, sihteeri

Pykälät: 18- 30

Pöytäkirja on allekirjoitetaan sähköisesti VismaSign kautta

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja Anders Walls

Sihteeri Bodil Selenius

Pöytäkirjantarkastajat Mikael Flemmich

Ida Stolt-Haglund

Yhtymäkokous

12.6.2024

Aika Keskiyö 12.6.2024 klo 16.00 -16.48
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, KARJAA

Asia nro	Asia
§ 18	Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen
§ 19	Nimihuuto ja äänestysluettelon vahvistaminen
§ 20	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 21	Pöytäkirjan tarkastaminen
§ 22	Esityslistan vahvistaminen
§ 23	Tilinpäätös 2023 ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 24	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023
§ 25	Talousarvion seurantaraportti tammikuu – huhtikuu 2024
§ 26	Tilintarkastusyhteisön valitseminen
§ 27	Sidonnaisuudet
§ 28	Hallituksen varajäsen, täydennysvaali
§ 29	Ilmoitusasiat
§ 30	Muutoksenhaku

§ 18 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

PÄÄTÖS:

Anders Walls, Raasepori avasi kokouksen klo 16.05 koska sekä hallituksen puheenjohtaja Bella Alén että varapuheenjohtaja Ann-Charlotte Portman olivat estyneitä.

Ida Stolt-Haglund, Espoo, esitti yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi Anders Walls, Raasepori ja Annette Lindholm, Inkoo esitti varapuheenjohtajaksi Helena Lesch-Saarinen, Hanko.

Molemmat valittiin yksimielisesti

§ 19

NIMENHUUTO JA ÄÄNESTYSLUETTELON VAHVISTAMINEN

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

PÄÄTÖS:

Nimenuudolla todettiin että kuuden kuntien edustajat olivat paikalla edustaen yhteensä 30 ääntä. Äänestysluettelo vahvistettiin tämän mukaisesti.

§ 20

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.

§ 21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse ja allekirjoitetaan sähköisesti VismaSign palvelun kautta.

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolan kansliassa 20. kesäkuuta 2024 sekä opiston kotisivulla.

PÄÄTÖS: Mikael Flemmich, Kauniainen esitti Ida Stolt-Haglund, Espoo ja Ida Stolt-Haglund, Espoo esitti Mikael Flemmich, Kauniainen pöytäkirjantarkastajiksi.

Molemmat valittiin yksimielisesti.

§ 22 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous vahvisti esityslistan.

LITTEET 1, 2

§ 6 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 2023

Hall. § 5, 29.2.24 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 2023

Alkuperäinen budjetti vuodelle 2023 oli -104 000 euroa alijäämäinen. Syksyllä hyväksyttiin budjettimuutos opiskelijamäärän pienentymisen seurauksena, alijäämäksi arvioitiin -166 000 euroa. Syksyn säästötoimenpiteet yhdistettynä siihen, että tulot ylittivät budjetin, johtivat alijäämän tasoittumiseen. Alijäämä jäi pienemmäksi kuin alkuperäisessä budjetissa arvioitiin.

Toimintakate oli -2 683,85 euroa, vuosikate -429,69 euroa. Useiden vuosien aktiivisen kiinteistöinvestoinnin seurauksena vuosittaiset poistot ovat suuret, -95 339,22 euroa, mikä johtaa siihen että tilikauden alijäämä on -95 768,91 euroa.

EHDOTUS: Hallitus ehdottaa, että vuoden alijäämä -95 768,91 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään. Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2023 toimitettavaksi tilintarkastajan ja tarkastusvaliokunnan käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Tark. § 4, 27.3.23 TARKASTUSKERTOMUS 2023

Kuntalain § 125 mukaan tilintarkastajien on annettava yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin sekä tarkastuskertomuksen vuodelta 2023.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi sekä ottaa kantaa

1) voidaanko tilinpäätös vuodelta 2023 hyväksyä sekä

2) voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2023 myöntää vastuuvapaus.

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja ehdottaa että

1) tilinpäätös vuodelta 2023 hyväksytään sekä

2) toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2023 myönnetään vastuuvapaus.

§ 6 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 2023 jatkuu

PÄÄTÖS:

- Yhtymäkokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tämän vuoden alijäämä -95 768,91 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämäksi sekä
- merkitsi tarkastuskertomuksen tiedoksi
 - vahvisti tilipäätöksen tilikaudelta 2023
 - myönsi vastuuvapaus hallitukselle sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2023
-

LIITE 3

§ 24 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2023

Tark. § 5, 27.3.2024 ARVIOINTIKERTOMUS 2023

Kuntalain § 121 mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen lopullisesta muodosta ja esittää kertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja esittää kertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

§ 24

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Lea Adolfsson esitti tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Yhtymäkokous merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.

Yhtymäkokous
Hallitus

12.6.2024
29.2.2024

10

LIITE 4

§ 25 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1-4.2024

Hall. § 25, 27.5.24:

Liitteenä talousarvion seurantaraportti 1-4.2024.

EHDOTUS:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.
Pykälä tarkastettiin heti.

§ 25

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous merkitsi raportin tiedoksi.

§ 26 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALITSEMINEN

Tark. § 7, 27.3.24 MUUT ASIAT/TILINTARKASTUKSEN TARJOUS

Tarkastuslautakunta on hankkinut lakisääteiset tilintarkastuspalvelut vuosille 2024-2025 sekä optio vuosille 2026-2027 suoraan tilintarkastusyhteisöltä BDO Audiator Ab Oy. Tämä on mahdollista kustannusten ollessa selvästi alle kilpailutuksen kynnyсарvo 60 000 euroa.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle että lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2024-2025 valitaan BDO Audiator Oy, kiinteään hintaan 10 020 euroa (alv 0 %) koko kaudelta.

PÄÄTÖS: Tove Lindström-Koli ilmoitti olevansa jäävi ja Bodil Selenius toimi asian sihteerinä.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle että lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2024-2025 valitaan BDO Audiator Oy, kiinteään hintaan 10 020 euroa (alv 0 %) koko kaudelta.

§ 26:

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous päätti että lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2024-2025 valitaan BDO Audiator Oy, kiinteään hintaan 10 020 euroa (alv 0 %) koko kaudelta.

LIITE 5

§ 27 SIDONNAISUUDET

Tark. § 6 SELVITYS SIDONNAISUUKSISTA

Kuntalain 84 §:n mukaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on annettava selvitys sellaisista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävissä.

Raportointivelvollisuus koskee hallituksen jäseniä, yhtymäkokouksen puheenjohtajaa ja rehtoria koulun johtavana toimihenkilönä.

Tarkastusvaliokunta valvoo, että raportointivelvollisuutta noudatetaan ja julkistaa raportit yhtymäkokoukselle. Sidonnaisussrekisteri julkaistaan julkisessa tietoverkossa, ellei salassapitosäännöistä muuta johdu.

EHDOTUS:

Tarkastuslautakunta
- hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
- ilmoittaa saapuneet ilmoitukset kuntayhtymälle
- päättää uusien hyväksytyjen sidonnaisuusilmoituksista julkistamisesta koulun verkkosivuilla

PÄÄTÖS:

Yksi uusi ilmoitus on rekisteröity. Ilmoituksesta tiedotetaan yhtymäkokoukselle.

§ 27:

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous merkitsi sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi.

§ 28 HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA, TÄYDENNYSSVAALIT

Hall. § 32.2, 27.5

Hallituksen varajäsen Dan Johansson on menehtynyt, ja uusi varajäsen on nimitettävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2024-2025.

EHDOTUS: Hallitus pyytää yhtymäkokousta nimittämään Bella Alénille uuden varajäsenen hallitukseen kauden 2024-2025 jäljelle olevalle ajalle.

PÄÄTÖS: Hallitus pyytää yhtymäkokousta nimittämään Bella Alénille uuden varajäsenen hallitukseen kauden 2024-2025 jäljelle olevalle ajalle.

§ 28

PÄÄTÖS: Anders Walls, Raasepori esitti Mikael Nylund, Raasepori Bella Alénin varajäseneksi kauden 2024-2025 jäljelle olevalle ajalle.
Yhtymäkokous päätti Anders Wallsin ehdotuksen mukaisesti.

§ 29

ILMOITUSASIAT

Rehtori Henrik Grönroos tiedotti seuraavista asioista:

1. Perussopimuksen uudistamisprosessi. Opiston hallitus on hyväksynyt sopimuksen ja lähettänyt sen omistajakunnille hyväksyttäväksi.
2. Lukuvuoden päättöjuhlat pidettiin lauantaina 18.5.2024.
3. Opiskelijoiden arviointi lukuvuodesta oli hyvä.
4. Opintolinjat oppivelvollisille ovat hyvin tiedossa.
5. Opiston entinen opiskelija on palkattu tekemään markkinointivierailuja kouluihin syksyllä. Opisto on hyvin näkyvillä somessa ja sanomalehdissä, mutta henkilökohtaisia vierailuja kouluihin tarvitaan.
6. Uusi robotiikkalinja. Brita Maria Renlundin muistosäätiö sekä Svenska Folkskolans Vänner ovat myöntäneet varoja ”makerspace:n” rakentamiseen.

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous merkitsi asiat tiedoksi.

LIITE 6

§ 30 MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Kokous päätettiin klo 16.48