

Yhtymäkokous

30.10.2024

Aika Keskiviikko 30. lokakuuta 2024 klo 16.00 – 16.42
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, 10300 Karjaa

Jäsenkunta	Osuudet		Päätöksentekijät
Espoo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Barbro Högström
Kauniainen	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mikael Flemmich
Hanko	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Helena Lesch-Saarinen
Inkoo	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Viviann Westermarck
Kirkkonummi	4	<input type="checkbox"/>	-
Raasepori	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Walls
Siuntio	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Eero Kling
Vantaa	1	<input type="checkbox"/>	-

Muut läsnäolijat

<input checked="" type="checkbox"/>	Bella Alén, hallituksen puheenjohtaja
<input checked="" type="checkbox"/>	Henrik Grönroos, rehtori
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodil Selenius, talouspäällikkö, sihteeri
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Pykälät: 31 - 41

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Signin kautta.

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja	Anders Walls
Sihteeri	Bodil Selenius
Pöytäkirjan tarkastajat:	Eero Kling
	Helena Lesch-Saarinen

Yhtymäkokous

30.10.2024

Aika Keskiyö 30. lokakuuta 2024 klo 16.00 – 16.42
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, 10300 Karjaa

Asia nro Asia

- § 31 Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen
- § 32 Nimenhuuto ja äänestysluettelon vahvistaminen
- § 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- § 34 Pöytäkirjan tarkastaminen
- § 35 Esityslistan vahvistaminen
- § 36 Talousarvion seurantaraportti 1-9.2024
- § 37 Talousarvion muutos 2024
- § 38 Palkkioiden, matkakorvauksien ja päivärahojen vahvistaminen vuodelle 2025
- § 39 Taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 sis. talousarvio vuodelle 2025
- § 40 Ilmoitusasiat
- § 41 Muutoksenhakuosoitus

**§ 31 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEEN-
JOHTAJAN VALITSEMINEN**

PÄÄTÖS:

Hallituksen puheenjohtaja Bella Alén avasi kokouksen klo 16.00.
Helena Lesch-Saarinen, Hanko ehdotti yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi
Anders Walls, Raasepori. Hallituksen puheenjohtaja Bella Alén, Raasepori,
ehdotti varapuheenjohtajaksi Barbro Högström, Espoo.

Yhtymäkokous valitsi Anders Walls, Raasepori puheenjohtajaksi sekä Barbro
Högström, Espoo varapuheenjohtajaksi.

§ 32

NIMENHUUTO JA ÄÄNESTYSLUETTELON VAHVISTAMINEN

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

PÄÄTÖS:

Nimenhuudolla todettiin kuuden kunnan edustajaa olevan paikalla edustaen yhteensä 27 ääntä. Äänestysluettelo vahvistettiin sen mukaisesti.

§ 33 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.

§ 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolanin kansliassa 6.11.2024 sekä opiston verkkosivulla.

PÄÄTÖS: Barbro Högström, Espoo ehdotti Eero Kling, Siuntio pöytäkirjantarkastajaksi ja Anders Walls, Raasepori ehdotti Helena Lesch-Saarinen, Hanko pöytäkirjantarkastajaksi.

Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eero Kling, Siuntio sekä Helena Lesch-Saarinen, Hanko.

Yhtymäkokous

30.10.2024

7

§ 35 ASIALISTAN VAHVISTAMINEN

EHDOTUS: Kuntayhtymäkokous vahvistaa esityslistan.

PÄÄTÖS: Kuntayhtymäkokous vahvisti esityslistan.

Yhtymäkokous
Hallitus

30.10.2024
7.10.2024

8

LIITE 1

§ 36 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1-9.2024

Hall. § 46, 7.10.24:

Talousarvion seurantaraportti ajalta tammikuu – syyskuu 2024 esitetään kokouksessa.

EHDOTUS:

Hallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Hallitus merkitsi seurantaraportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokouksen tiedoksi.

§ 36:

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous merkitsi talousarvion seurantaraportti tiedoksi.

Yhtymäkokous
Hallitus

30.10.2024
7.10.2024

9

LIITE 2

§ 37 TALOUSARVION MUUTOS 2024

Hall. § 50, 7.10.2024

Vuoden 2024 talousarvio on laskettu noin 70 opiskelijan mukaan yksivuotisilla linjoilla syksyllä 2024. Kaikki markkinoidut linjat eivät houkuttelleet tarpeeksi opiskelijoita käynnistääkseen niitä. Todellinen opiskelijamäärä on 56, mikä johtaa opiskelijamaksutulojen vähenemiseen.

Talouteen vaikuttaneet tekijät:

- Vähemmän opiskelijoita vähentää maksutuloja.
- Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset olivat budjetoitua suurempia.
- Melkein kaikki muu henkilökunta on vaihtanut koko lomarahen vapaaseen aikaan; säästö noin 20 000 euroa.
- Useat vesivuodot ovat lisänneet kiinteistön ylläpitokustannuksia; osa kustannuksista on katettu vakuutusyhtiön toimesta.
- "Makerspace"-rakentaminen on lisännyt materiaalihankintojen (laitteiden) kustannuksia, mutta se on rahoitettu ulkopuolisilla avustuksilla.

Vuoden 2024 vahvistetussa budjetissa alijäämäksi on arvioitu -93 000 euroa. Alijäämän arvioidaan olevan -128 400 euroa muutosehdotuksen mukaisesti.

EHDOTUS:

Vuoden 2024 ehdotettu talousarviomuutos tarkoittaa tilikauden alijäämän kasvua 35 400 eurolla, ja alijäämäksi arvioidaan -128 400 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että vuoden 2024 ehdotettu talousarviomuutos hyväksytään.

PÄÄTÖS:

Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että vuoden 2024 ehdotettu talousarviomuutos, jonka mukaan alijäämä kasvaa 35 400 eurolla ja on -128 400 euroa, hyväksytään.

§ 37:

PÄÄTÖS:

Talousarviomuutosehdotus vuodelle 2024 merkitsee että tilivuoden alijäämä kasvaa 35 400 eurolla -128 400 euroon.

Yhtymäkokous hyväksyi esitetyn talousarviomuutoksen vuodelle 2024.

§ 38 PALKKIOIDEN, MATKAKORVAUKSIEN JA PÄIVÄRAHOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2025

Hall. § 51, 7.10.24:

EHDOTUS:

Yhtymäkokous vahvistaa seuraavat palkkiot, matkakorvaukset sekä päivärahat vuodelle 2025:

- kokouspalkkiot 60€, 50% korotus mikäli kokous kestää yli kolme tuntia.
- yhtymäkokouksen puheenjohtajalle maksetaan kaksinkertainen palkkio,
- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkion lisäksi 1 000 € vuosipalkkiona.
- tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot 60€, 50% korotus yli kolme tuntia kestävilä kokouksilta.
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kaksinkertainen palkkio,
- kuntayhtymän tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaisesti,
- matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan KVTES:n mukaisesti

Kokouspalkkiot eivät ole muuttuneet. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion ehdotetaan korotettavan 100 eurolla 1000 euroon.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 38:

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtymäkokous
Hallitus

30.10.2024
7.10.2024

11

LIITE 3

§ 39 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2027, SIS. TALOUSARVIO
VUODELLE 2025

Hall. § 52, 7.10.2024:

Jäsenkunnilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi taloussuunnitelman 2025-2027 valmistelun yhteydessä.

EHDOTUS:

Taloussuunnitelma joka koostuu tavoitesuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2025-2027 sekä vuoden 2025 talousarvioehdotus, esitetään yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS:

Taloussuunnitelma joka koostuu tavoitesuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2025-2027 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2025 esitetään yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

§ 39:

PÄÄTÖS:

Barbro Högström, Espoo esitti:

"esittää yhtymäkokoukselle, että mikäli budjetoitu rahoitus investointeihin ei toteudu tai elokuussa tiedossa oleva oppilasmäärä jää alle 80 tai vuoden 2025 toimintakatteen ennustetaan jäävän budjetoitua alemmaksi, kutsutaan elokuussa koolle ylimääräinen yhtymäkokous päättämään tarvittavista toimenpiteistä syyskunn aikana."

Eero Kling, Siuntio kannatti ehdotusta.

Yhtymäkokous päätti

- 1) Taloussuunnitelma joka koostuu tavoitesuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2025-2027 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2025 hyväksyttiin, sekä
 - 2) Espoon kannatettu ehdotus sisältyy päätökseen lisäyksenä.
-

§ 40 ILMOITUSASIAT

1. Rehtori Henrik Grönroos tiedotti, että kouluun on rakennettu Makerspace-tila, jonka rahoittajina ovat toimineet Svenska Folkskolans Vänner ja Brita Maria Renlunds minne -säätiö.

PÄÄTÖS: Yhtymäkokous merkitsi asian tiedoksi.

LIITE 4

Stäm. § 41 MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
