

Datum Onsdagen den 20.11.2024 kl. 9.00-11.10
Plats VNF, Pumpviken 3

Närvarande Lea Adolfsson, ordförande
Dennis Finnberg, viceordförande
Karin Gottberg-Ek, medlem

Övriga Henrik Grönroos, rektor
Bodil Selenius, ekonomichef
Tove Lindström-Koli, protokollförare, OFGR, GR, BDO Audiator Ab

§ 8 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.

Förslag: Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

§ 9 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR MÖTET

Mötets föredragningslista har tilldelats medlemmarna i samband med möteskallelsen.

Förslag: Föredragningslista 2/2024 godkänns.

Beslut: Föredragningslista 2/2024 godkändes.

§ 10 REKTORNS OCH EKONOMICHEFENS ÖVERSIKT

Till mötet har inkallats rektor Henrik Grönroos och ekonomichef Bodil Selenius för att informera om samkommunens verksamhet och ekonomi 2024 (prognos) samt om budget 2025 och övriga framtidsutsikter.

Förslag: Informationen antecknas för kännedom.

Konstaterades:

Henrik Grönroos:

- För tillfället jobbar man mycket med samkommunen; Hangö, Kyrkslätt och Vanda har meddelat att de lämnar samkommunen. Grundavtalet har reviderats, men alla medlemskommunen har inte ännu godkänt det nya avtalet. Esbo har därtill meddelat att de går ut från samkommunen, likaså troligen Grankulla. Kvar blir Raseborg, Ingå och Sjundeå efter år 2025.
- Studerandeantalet sjunker, för närvarande 53 personer.
- Man har samarbetsförhandlingar för att minska på personalen, uppsägningar aktuella. Fastställs på styrelsens möte den 4.12.
- Studerandena trivs.
- Läropliktiga är 19 elever.
- Man har en skolpsykolog, som är mycket sysselsatt.
- Slussen, Create LP, robotik och en danslinje i samarbete med Hurja Piruetti för de läropliktiga.
- Create (20 studerande), Natur och medicin, Backpacking (inte detta år), Teknologi och robotik, tillsammans med Akan i Borgå; Nylands teaterlinje.
- Open Minds (kortkurs)
- Ett av internaten är uthyrt till Axxell, finns en vuxen på plats vardagar från kl. 16-06
- Kortkursverksamhet

Bodil Selenius

- Två budgetändringar i år; sänkning av kommunandelar, på våren ökade statsandelar (och investeringarna), på hösten löneförhöjningar, ökade kostnader, minskade försäljningsintäkter, budgetändringen totalt -93 000 euro.
- Underskottet är prognosticerat till -128 400 euro
- Budget 2025
 - o 54 studerande på våren och 80 på hösten (40 av dem läropliktiga)
 - o Intäkter 1 424 500 euro
 - o Kostnader 1 482 500 euro
 - o Resultat -129 500 euro

Beslut: Informationen antecknades för kännedom.

§ 11 REVISIONENS ARBETSPROGRAM 2024

Revisor Tove Lindström-Koli presenterar revisionens arbetsprogram för år 2024. Rapportering över utförda granskningar sker i samband med bokslutsgranskningen.

Revisionsnämnden tar del av revisorns arbetsprogram.

Förslag: Revisionsnämnden antecknar revisionens arbetsprogram för kännedom.

Beslut: Revisionens arbetsprogram antecknades för kännedom.

§ 12 GENMÄLEN TILL REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2023

Genmälen har inte inlämnats.

Beslut: Konstaterades att styrelsen har antecknat utvärderingsberättelsen till kännedom, men det inte fanns behov av att ge ett skilt genmäle,

§ 13 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:

- 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: Inga nya bindningar har ankommit. Alla har gett tidigare.

§ 14 REVISIONENS BUDGET 2025

Behandlas och godkänns revisionsnämndens budget för år 2025.

Beslut: Revisionsnämnden godkände sin budget på 8 800 euro för år 2025.

§ 15 ÖVRIGA ÄRENDEN

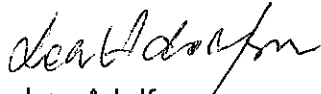
Behandlas eventuella övriga ärenden.

Beslut: Inga övriga ärenden förelåg.

§ 16 FÖLJANDE MÖTE

Tidpunkt och plats för följande möte fastställs.

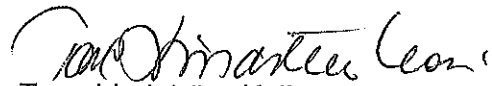
Beslut: Följande möte hålls preliminärt onsdagen den 2.4.2025.



Lea Adolfsson
ordförande



Karin Gottberg-Ek
medlem



Tove Lindström-Koli
OFGR, GR, protokollförare
BDO Audiator Ab