

Stämman

11.6.2025

Sammanträdestid Onsdag 11 juni 2025 kl. 16.02 – 16.53
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Medlemskommun Andelar

Beslutande

Esbo	1	☒	Barbro Högström
Grankulla	1	☒	Mikael Flemmich, från § 6
Ingå	3	☒	Annette Lindholm
Raseborg	18	☒	Anders Walls
Sjundeå	1	☒	Eero Kling

Övriga närvarande

☒	Bella Alén, styrelsens ordförande
-	Lea Adolfsson, revisionsnämndens ordförande
☒	Henrik Grönroos, rektor
☒	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: 1 – 14

Protokollet undertecknas elektroniskt via Visma Sign.

Underskrifter:

Ordförande Anders Walls

Sekreterare Bodil Selenius

Protokolljusterare Barbro Högström

Annette Lindholm

Stämman

11.6.2025

Sammanträdestid Onsdag den 11 juni 2025 kl. 16.02 -16.53
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Ärende nr

Ärende

- | | |
|------|--|
| § 1 | Mötets öppnande och val av ordförande och viceordförande för samkommunsstämman |
| § 2 | Verkställande av namnupprop och fastställande av röstlängd |
| § 3 | Laglighet och beslutsförhet |
| § 4 | Protokolljustering |
| § 5 | Fastställande av föredragningslistan |
| § 6 | Bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för år 2024 |
| § 7 | Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2024 |
| § 8 | Budgetuppföljning januari – mars 2025 |
| § 9 | Utträde ur samkommunen, Esbo och Grankulla |
| § 10 | Återbetalning av grundkapital |
| § 11 | Val av styrelse |
| § 12 | Val av revisionsnämnd |
| § 13 | Anmälningssärenden |
| § 14 | Besväransvisning |

Stäm. § 1

**MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE
FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN**

BESLUT:

Styrelsens ordförande Bella Alén öppnade mötet kl 16.02.

Annette Lindholm, Ingå, föreslog Anders Walls, Raseborg till ordförande och Barbro Högström, Esbo föreslog Eero Kling, Sjundeå till viceordförande.

Dessa valdes enhälligt.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 2 VERKSTÄLLANDE AV NAMNUPPPROP 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 fyra kommuner med sammanlagt 23 röster var närvarande. Röstlängden fastställdes i enlighet med detta.

Mikael Flemmich, Grankulla anlände under behandlingen av § 6 varvid alla fem kommuner var närvarande och röstlängden kompletterades till 24 röster.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 3 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. § 4 PROTOKOLLJUSTERING

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 11.6.2025.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 23 juni 2025 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Ordförande Anders Walls, Raseborg föreslog Barbro Högström, Esbo och Annette Lindholm, Ingå till protokolljusterare.

Dessa valdes enhälligt.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT: Stämman fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stämman
Styrelsen
Revisionsnämnden

Sammanträdesdatum	Sida
11.6.2025	8
27.2.2025	
2.4.2025	

BILAGA 1, 2

Stäm. § 6 BOKSLUT OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2024

Styr. § 5, 27.2.2025 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2024

Budgeten som godkändes av stämman hösten 2023 visade underskott -115 000 euro. I budgetändringen som stämman godkände i mars 2024 minskades ägarkommunernas andelar med 20 000 euro från 100 000 euro till 80 000 euro. I det skedet hade också årets statsandelsbeslut kommit; en ökning med 42 000 euro medförde att det budgeterade underskottet minskade till -93 000 euro. Stämman beslöt att den planerade renoveringen av fastigheten flyttas till år 2025.

På hösten godkändes en andra budgetändring till följd av minskat antal studerande, underskottet beräknades bli -128 400 euro. Skolan beviljades även i år ett extra statsunderstöd på 10 000 euro. Sparåtgärderna under hösten i kombination med att alla inkomstslag överskred budgeten medförde att verksamhetsbidraget blev 22 465,42 euro, årsbidraget 11 109,80 euro och underskottet slutligen -70 669,46 euro.

Under hösten genomfördes samarbetsförhandlingar som kommer att minska personalkostnaderna från år 2025.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att årets underskott -70 669,46 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Styrelsen godkänner bokslutet för år 2024 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

BESLUT: Styrelsen beslöt föreslå att årets underskott -70 669,46 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Styrelsen godkände bokslutet för år 2024 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

Rev. § 4, 2.4.2025 REVISIONSBERÄTTELSEN 2024

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 2024.

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

- 1) bokslutet för år 2024 kan godkännas och att
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2024.

forts.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 6 BOKSLUT OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2024, forts

Beslut: Revisionsrapporten antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och förslår att:

- 1) bokslutet för år 2024 kan godkännas och att
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2024.

Stäm. § 6:

BESLUT: Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att årets underskott -70 669,46 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder samt

- antecknade revisionsberättelsen till kännedom
- fastställde bokslutet för år 2024
- beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för räkenskapsåret 2024

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 3

Stäm. § 7 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2024

Rev. § 5, 2.4.25 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2024

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 2024 samt besluter förelägga den samkommunsstämman.

BESLUT: Revisionsnämnden utformar utvärderingsberättelsen 2024 samt förelägger den samkommunsstämman för kännedom.

Stäm. § 7:

BESLUT: Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2024 för kännedom

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 4

Stäm. § 8 BUDGETUPPFÖLJNING 1-3.2025

Styr. § 20, 15.4.25 BUDGETUPPFÖLJNING 1-3.2025

Rapporten presenteras på mötet.

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

BESLUT: Styrelsen antecknade budgetuppföljningsrapporten till kännedom och för den till stämman för kännedom.

Stäm. § 8:

BESLUT: Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

Stämman

Styrelsen

Styrelsen

11.6.2025

4.12.2024

27.2.2025

12

BILAGA 5,6

Stäm. § 9 UTTRÄDE UR SAMKOMMUNEN ESBO OCH GRANKULLA

Styr. § 65, 4.12.2024 UTTRÄDE UR SAMKOMMUNEN, ESBO STAD

Enligt beslut av Esbo stadsfullmäktige § 105, 18.11.2024 utträder Esbo ur samkommunen från och med 1.1.2026.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet till kännedom och för ärendet till stämman.

BESLUT: Styrelsen antecknade ärendet till kännedom och för ärendet till stämman.

Styr. § 7, 27.2.2025 UTTRÄDE UR SAMKOMMUNEN, GRANKULLA

Enligt Grankulla stadsfullmäktiges beslut § 59, 16.12.2024 utträder Grankulla ur Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola fr.o.m. 1.1.2026.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet till kännedom och för ärendet till stämman.

BESLUT: Styrelsen antecknade ärendet till kännedom och för ärendet till stämman.

Stäm. § 9:

BESLUT: Stämman antecknade ärendena till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 10 ÅTERBETALNING AV GRUNDKAPITAL TILL KOMMUNER SOM UTTRÄDER UR SAMKOMMUNEN

Styr. § 24, 15.4.25 ÅTERBETALNING AV GRUNDKAPITAL TILL KOMMUNER SOM UTTRÄDER UR SAMKOMMUNEN

De kommuner som väljer att utträda ur Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, har enligt Grundavtalets §22 rätt att få "kommunens andel av grundkapitalet eller en del därutav" utbetalat till kommunen under en tidsperiod på tio år.

Skolan har närmat sig de utträdande kommunerna med en förfrågan om att inte behöva betala tillbaka kommunernas andel, hänvisande till att skolans ekonomi i så fall ansträngs ytterligare. De kommuner som i skrivande stund har svarat på skrivelsen, dvs Hangö, Kyrkslätt och Grankulla avvisar anhållan och kräver tillbaka sin andel av grundavtalet.

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för stämman att de kommuner som utträder får sin andel av grundkapitalet återbetalt. Betalningen sker årligen i december månad räknat från det första året då kommunen inte längre är en del av samkommunen med jämnstora rater under tio år.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslaget föreslå för stämman att de kommuner som utträder får sin andel av grundkapitalet återbetalt. Betalningen sker årligen i december månad räknat från det första året då kommunen inte längre är en del av samkommunen. Betalningen sker i jämnstora rater under tio år.

Stäm. § 10:

BESLUT:

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

Stäm. § 11 VAL AV STYRELSE

Styr. § 26, 15.4.2025 VAL AV STYRELSE

Enligt grundavtalet § 9 skall samkommunstämman välja sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2025-2026. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att samkommunstämman väljer sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2025-2026. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 11:

BESLUT: Samkommunsstämman valde enhälligt följande medlemmar och ersättare till styrelsen för åren 2025-2026:

ordinarie	ersättare
Bob Karlsson, Raseborg	Lena Johansson, Raseborg
Henna Björkqvist, Raseborg	Seppo Lintuluoto, Raseborg
Annette Lindholm, Ingå	Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Kaj Karlstedt, Ingå	Waldemar Kvarnström, Ingå
Ida Flemmich, Sjundea	Patrik Flygar, Sjundea
Kennet Lindholm, Raseborg	Kirsi Lindroos, Raseborg

Till ordförande valdes Bob Karlsson, Raseborg och till viceordförande valdes Henna Björkqvist, Raseborg.

Stäm. § 12 VAL AV REVISIONSNÄMND

Styr. § 27, 15.4.2025 VAL AV REVISIONSNÄMND

Enligt grundavtalets § 7 skall samkommunsstämman tillsätta en revisionsnämnd för organisering av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar styrelsens mandattid. Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som stämman skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som stämman satt upp har uppnåtts.

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår att samkommunstämman tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskning av förvaltningen och ekonomin för åren 2025-2026. I revisionsnämnden inväljs en ordförande, en viceordförande och en medlem samt en personlig ersättare för varje medlem.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 12:

BESLUT:

Samkommunsstämman valde enhälligt följande medlemmar och ersättare till revisionsnämnden för åren 2025-2026:

Ordinarie
Maria Wägg, Raseborg
Jouko Varjonen, Sjundeå
Christel Abborre, Ingå

Ersättare
Matthias Railo, Raseborg
Bodil Vinberg, Sjundeå
Jooa Rissanen, Ingå

Till ordförande valdes Maria Wägg, Raseborg och till viceordförande valdes Jouko Varjonen, Sjundeå.

Stäm. § 13 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om

1. Raseborg och Sjundeå har godkänt det nya grundavtalet som börjar gälla från 1.1.2026
2. Musikkurser i samarbete med Martin Wegelius institutet pågår denna vecka och veckan efter midsommar.
3. Ansökningsläget till skolans studielinjer
4. Nytt upprätthållartillstånd för att kunna bedriva verksamhet också i Ingå och Sjundeå ansöks efter semestrarna
5. Styrelseordförande Bella Alén avtackades.

BESLUT:

Stämman antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 7

Stäm. § 14 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärsanvisning bifogas till protokollet.

Mötet avslutades kl. 16.53

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 17 pages before this page

Dokumentet inneholder 17 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 17 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 17 sider før denne side

Detta dokument innehåller 17 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