

Stämma

30.10.2024

Sammanträdestid onsdagen den 30 oktober 2024 kl. 16.00 – 16.42
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Barbro Högström
Grankulla	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mikael Flemmich
Hangö	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Helena Lesch-Saarinen
Ingå	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Viviann Westermarck
Kyrkslätt	4	<input type="checkbox"/>	-
Raseborg	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Walls
Sjundeå	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Eero Kling
Vanda	1	<input type="checkbox"/>	-

Övriga närvarande

<input checked="" type="checkbox"/>	Bella Alén, styrelseordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Henrik Grönroos, rektor
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Paragrafer: 31 - 41

Protokollet undertecknas elektroniskt via Visma Sign.

Underskrifter:

Ordförande Anders Walls

Sekreterare Bodil Selenius

Justerare Eero Kling
Helena Lesch-Saarinen

Stämman

30.10.2024

Sammanträdestid onsdagen den 30 oktober 2024 kl. 16.00 – 16.42
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Ärende nr

Ärende

- | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| § 31 | Mötets öppnande och val av ordförande och viceordförande för sammkommunsstämman |
| § 32 | Verkställande av namnupprop och fastställande av röstlängd |
| § 33 | Laglighet och beslutsförhet |
| § 34 | Protokolljustering |
| § 35 | Fastställande av föredragningslistan |
| § 36 | Budgetuppföljning 1-9.2024 |
| § 37 | Budgetändring 2024 |
| § 38 | Fastställande av arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2025 |
| § 39 | Ekonomiplan för åren 2025-2027 inkl. budget för år 2025 |
| § 40 | Anmälningsärenden |
| § 41 | Besväransvisning |

**Stäm. § 31 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE-
ORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN**

BESLUT:

Styrelseordförande Bella Alén hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl. 16.00. Helena Lesch-Saarinen, Hangö föreslog Anders Walls, Raseborg till ordförande för stämman. Styrelseordförande Bella Alén, Raseborg föreslog Barbro Högström, Esbo till viceordförande för stämman.

Stämman valde Anders Walls, Raseborg till ordförande och Barbro Högström, Esbo till viceordförande.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 32 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 27 röster var närvarande. Röstlängden fastställdes i enlighet med detta.

Stäm. § 33 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Enligt grundavtalet § 6 är samkommunstämmen 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.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 34 PROTOKOLLJUSTERING

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 30 oktober 2024.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 6 november 2024 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Barbro Högström, Esbo föreslog Eero Kling, Sjundeå till protokolljusterare och Anders Walls, Raseborg föreslog Helena Lesch-Saarinen, Hangö till protokolljusterare.

Stämman utsåg Eero Kling, Sjundeå och Helena Lesch-Saarinen, Hangö till protokolljusterare.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 35 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Stämman fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Stämman fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Stäm. § 36 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2024

Styr. § 46, 7.10.24 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2024

Budgetuppföljningsrapporten för januari till september presenteras på mötet.

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

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

Stäm. § 36:

BESLUT: Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

BILAGA 2

Stäm. § 37 BUDGETÄNDRING 2024

Styr. § 50, 7.10.2024 BUDGETÄNDRING 2024

I budgeten för år 2024 har beräknats med ca 70 studerande på de ettåriga linjerna hösten 2024. Alla marknadsförda linjer lockade inte tillräckligt antal studerande för att starta. Det verkliga studerandeantalet är 56 vilket medför att intäkterna från studerandeavgifter sjunker.

Faktorer som påverkat ekonomin:

- färre studerande minskar avgiftsintäkterna
- kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna blev högre än budgeterat.
- nästan alla i den övriga personalen har bytt hela semesterpenningen till ledig tid; inbesparing ca 20 000 euro
- flera vattenläckage har orsakat en ökning av kostnaderna för fastighetsunderhåll; en del av kostnaderna har täckts av försäkringsbolaget
- byggandet av "Makerspace" har ökat kostnaderna för materialinköp (utrustning), men har finansierats med externa bidrag

I den fastställda budgeten för år 2024 är underskottet beräknat till -93 000 euro. Underskottet beräknas bli -128 400 euro i enlighet med förslaget till budgetändring.

FÖRSLAG: Den föreslagna budgetändringen för år 2024 innebär att räkenskapsårets underskott ökar med 35 400 euro och beräknas bli – 128 400 euro.

Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen för år 2024 godkänns.

BESLUT: Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen för år 2024, enligt vilken underskottet ökar med 35 400 euro till -128 400 euro, godkänns.

Stäm. § 37:

BESLUT: Den föreslagna budgetändringen för år 2024 innebär att räkenskapsårets underskott ökar med 35 400 euro och beräknas bli – 128 400 euro.
Stämman godkände budgetändringen för år 2024.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Stäm. § 38 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH DAG-
TRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2025**

Styr. § 51, 7.10.2024

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2025 fastställs:

- sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- stämmans ordförande erhåller dubbelt arvode,
- styrelsens ordförande erhåller utöver sammanträdesarvode ett årsarvode om 1 000€,
- revisionsnämndens sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- revisionsnämndens ordförande erhåller dubbelt arvode,
- samkommunens revisor erhåller arvode enligt räkning,
- reseersättning och dagtraktamente utbetalas enligt AKTA.

Sammanträdesarvodena är oförändrade. Årsarvodet för styrelsens ordförande föreslås höjas med 100 euro till 1000 euro.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Stäm. § 38:

BESLUT: Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

BILAGA 3

Stäm. § 39 EKONOMIPLAN FÖR 2025-2027, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2025

Styr. § 52, 7.10.2024:

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2025 – 2027.

FÖRSLAG: Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2025 – 2027 samt budgetförslaget för år 2025 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

BESLUT: Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2025 – 2027 samt budgetförslaget för år 2025 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

Stäm. § 39:

BESLUT: Barbro Högström, Esbo framförde följande förslag:

”föreslår för stämman, att om det budgeterade finansieringsbottnet för investeringarna inte förverkligas eller om elevantalet i augusti 2025 enligt uppgift blir under 80 eller om verksamhetsbidraget för år 2025 förväntas förverkligas lägre än det budgeterade, kallas i augusti till en extra stämma för att besluta om nödvändiga åtgärder under september.”

Eero Kling, Sjundeå understödde förslaget.

Stämman beslöt att

- 1) Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2025 – 2027 samt budgetförslaget för år 2025 godkänns, samt att
- 2) Esbos understödda förslag omfattas som ett tillägg till beslutet.

Stäm. § 40 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Rektor Henrik Grönroos informerade om att skolan byggt ett Makerspace som finansierats av Svenska Folkskolans Vänner och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

BESLUT: Stämman antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 4

Stäm. § 41 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Mötet avslutades kl. 16.42.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 13 pages before this page
Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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