

Stämma

31.10.2023

Sammanträdestid Tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 16.00 – 17.04  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ida Stolt-Haglund
Grankulla	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mikael Flemmich
Hangö	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Janina Heina
Ingå	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Annette Lindholm
Kyrkslätt	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Stefan Gustafsson
Raseborg	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Walls
Sjundeå	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Eero Kling
Vanda	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Vikström

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: 11 - 24

Protokollet undertecknas elektroniskt via Visma Sign.

Underskrifter:

Ordförande Anders Walls

Sekreterare Bodil Selenius

Justerare Anders Vikström Ida Stolt-Haglund

**Stämman**

**31.10.2023**

Sammanträdestid Tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 16.00 – 17.04  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

<b>Ärende nr</b>	<b>Ärende</b>
§ 11	Mötets öppnande och val av ordförande och viceordförande för samkommunsstämman
§ 12	Verkställande av namnupprop och fastställande av röstlängd
§ 13	Laglighet och beslutsförhet
§ 14	Protokolljustering
§ 15	Fastställande av föredragningslistan
§ 16	Ledningsgruppens utlåtande till revisionsnämnden och stämman
§ 17	Budgetuppföljning 1-9.2023
§ 18	Budgetändring 2023
§ 19	Fastställande av arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2024
§ 20	Ekonomiplan för åren 2024-2026 inkl. budget för år 2024
§ 21	Val av revisionsnämnd
§ 22	Val av styrelse
§ 23	Anmälningssärenden
§ 24	Besväransvisning

**Stäm. § 11 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE-  
ORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN**

**BESLUT:**

Styrelseordförande Bella Alén hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl. 16.00. Stefan Gustafsson, Kyrkslätt föreslog Anders Walls, Raseborg till ordförande för stämman. Styrelseordförande Bella Alén, Raseborg föreslog Stefan Gustafsson, Kyrkslätt till viceordförande för stämman.

Stämman valde Anders Walls, Raseborg till ordförande och Stefan Gustafsson, Kyrkslätt till viceordförande.

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Stäm. § 12      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 alla åtta kommuner med sammanlagt 32 röster var närvarande. Röstlängden fastställdes i enlighet med detta.

---

**Stäm. § 13      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. § 14      PROTOKOLLJUSTERING**

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 31 oktober 2023.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 6 november 2023 och på skolans hemsida.

**BESLUT:**

Ida Stolt-Haglund, Esbo föreslog Anders Vikström, Vanda till protokolljusterare och Anders Walls, Raseborg föreslog Ida Stolt-Haglund, Esbo till protokolljusterare.

Stämman utsåg Anders Vikström, Vanda och Ida Stolt-Haglund, Esbo till protokolljusterare.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Stäm. § 15      FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Stämman fastställer föredragningslistan.

**BESLUT:**      Stämman fastställde föredragningslistan.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**BILAGA 1**

**Stäm. § 16 LEDNINGSGRUPPENS UTLÅTANDE TILL REVISIONSNÄMNDEN OCH STÄMMAN**

**Styr. § 41, 9.10.23 UTLÅTANDE TILL REVISIONSNÄMNDEN OCH STÄMMAN**

Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 för kännedom och inbegärde av styrelsen ett utlåtande om vilka åtgärder utvärderingsberättelsen föranleder.

Styrelsen noterade stämmans beslut och gav skolans ledningsgrupp i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas, samt att utarbeta ett utlåtande till stämman och revisionsnämnden gällande detta.

Skolans ledningsgrupp, utvidgad med styrelsen ordförande Bella Alén möttes den 6.9 för att diskutera frågan. Ledningsgruppens utlåtande finns bifogat.

**FÖRSLAG:** Styrelsen noterar utlåtandet och distribuerar det vidare till stämman och revisionsnämnden.

**BESLUT:** Styrelsen noterade utlåtandet och distribuerar det vidare till stämman och revisionsnämnden.

---

**Stäm. § 16:**

**BESLUT:** Stämman antecknade utlåtandet till kännedom.

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



---

**BILAGA 2**

**Stäm. § 17      BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2023**

**Styr. § 42, 9.10.23 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2023**

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. § 17:**

**BESLUT:** Stämman antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

---

**BILAGA 3**

**Stäm. § 18 BUDGETÄNDRING 2023**

**Styr. § 46, 9.10.2023 BUDGETÄNDRING 2023**

I budgeten för år 2023 har beräknats med ca 100 studerande på de ettåriga linjerna hösten 2023. Flera nya linjer planerades men alla lockade inte tillräckligt antal studerande för att starta. Det verkliga studerandantalet är drygt 60 vilket medför att intäkterna från studerandeavgifter sjunker markant.

Lönekostnaderna har påverkats av att lön för uppsägningstid betalats till två lärare för sex månader samt semesterersättningar till personal som slutat. Lärarna bytte arbetstidssystem från 1.8.2023 vilket också ökat lönekostnaderna. De kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna blev högre än budgeterat.

Budgeten påverkas positivt av att den pensionsutgiftsbaserade pensionsavgiften inte längre från och med i år betalas av samkommuner. Inbesparingar har gjorts där det är möjligt.

Ansökan om extra statsunderstöd från Utbildningsstyrelsen är under arbete. Det extra statsunderstödet kan sökas av folkhögskolor och sommaruniversitet för tillfälliga ekonomiska svårigheter.

I den fastställda budgeten för år 2023 är underskottet beräknat till -104 000 euro. Underskottet beräknas bli -166 000 euro i enlighet med förslaget till budgetändring.

**FÖRSLAG:** Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen för år 2023 godkänns.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Stäm. § 18:**

**BESLUT:** Den föreslagna budgetändringen för år 2023 innebär att räkenskapsårets underskott ökar med 62 000 euro och beräknas bli – 166 000 euro.  
Stämman godkände budgetändringen för år 2023.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Stäm. § 19 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH DAG-  
TRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2024**

**Styr. § 47, 9.10.2023**

**FÖRSLAG:**

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2024 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 900€,
- 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.

Arvodena är oförändrade.

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt enligt förslag.

**Stäm. § 19:**

**BESLUT:**

Stämman fastställde arvoden, rese-ersättningar och dagtraktamenten enligt följande:

- 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 900€
- 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.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt

Utdragets riktighet bestyrker  
till påseende

**BILAGA 4**

**Stäm. § 20 EKONOMIPLAN FÖR 2024-2026, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2024**

**Styr. § 48, 9.10.2023:**

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2024 – 2026.

I budgeten för år 2024 ingår en grundförbättring av fastigheten. Svenska Kulturfonden har år 2022 startat ett projekt för att understöda renovering och förbättring av folkhögskolornas faciliteter. Inom ramen för projektet har VNF erhållit 10 000 euro för planering av renoveringen. För renoveringens förverkligande kan skolan erhålla 50% av kostnaderna som bidrag från Svenska Kulturfonden, 50% ska skolan själv finansiera. Planen är att söka bidrag från andra fonder, men även kapital från ägarkommunerna behövs.

Ägarkommunernas bidrag innebär en ökning av grundkapitalet i enlighet med ägarandelarna. Från ägarkommunerna anhålls totalt 177 746,17 enligt följande fördelning, ägarandelen inom parentes:

Esbo (3,12%)	5 546,68
Grankulla (3,12%)	5 546,68
Hangö (9,38%)	16 672,59
Ingå (9,38%)	16 672,59
Kyrkslätt (12,5%)	22 218,27
Raseborg (56,26%)	100 000,00
Sjundeå (3,12%)	5 545,68
Vanda (3,12%)	5 545,68

**FÖRSLAG:** Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2024 – 2026 samt budgetförslaget för år 2024 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

**BESLUT:** Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2024 – 2026 samt budgetförslaget för år 2024 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

**Stäm. § 20:**

**BESLUT:** Stämman behandlade driftsbudgeten och investeringsbudgeten skilt för sig. Ida Stolt-Haglund, Esbo framförde att Esbo motsätter sig höjningen av betalningsandelarna. Driftsbudgeten godkändes enligt styrelsens förslag.

forts...

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Stäm. § 20 EKONOMIPLAN FÖR 2024-2026, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2024, forts**

**BESLUT, forts.**

Gällande investeringsbudgeten föreslog Anders Vikström, Vanda att kommunernas andel av investeringsbudgeten stryks. Stefan Gustafsson, Kyrkslätt understödde förslaget.

Omröstningsförfarande:

Den som stöder styrelsens förslag röstar JA och den som stöder Anders Vikströms, Vanda av Stefan Gustafsson, Kyrkslätt understödda förslag röstar NEJ.

I omröstningen föll rösterna enligt följande:

Esbo, 1 röst, NEJ  
Grankulla, 1 röst, NEJ  
Hangö, 3 röster, NEJ  
Ingå, 3 röster, NEJ  
Kyrkslätt, 4 röster, NEJ  
Raseborg, 18 röster, JA  
Sjundeå, 1 röst, NEJ  
Vanda, 1 röst, NEJ

Ordförande Anders Walls konstaterade att med 18 JA röster och 14 NEJ röster har stämman omfattat styrelsens förslag och därmed godkändes ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2024 – 2026 samt budgetförslaget för år 2024.

**Stäm. § 21 VAL AV REVISIONSNÄMND**

**Styr. § 49, 9.10.23 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 2024-2025. I revisionsnämnden inväljs en ordförande, en viceordförande och en medlem samt en personlig ersättare för varje medlem.

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt enligt förslag.

**Stäm. § 21:**

**BESLUT:**

Stämmans ordförande Anders Walls, Raseborg föreslog att följande personer väljs till revisionsnämnden för åren 2024-2025:

Medlem

Lea Adolfsson, Raseborg, ordförande  
Dennis Finnberg, Hangö, viceordförande  
Karin Gottberg-Ek, Sjundeå

Ersättare

Dennis Barman, Raseborg  
Gun Augustsson-Sula, Hangö  
Karl Nilsson, Sjundeå

Stämman återvalde enhälligt revisionsnämnden enligt Anders Walls, Raseborg förslag.

**Stäm. § 22 VAL AV STYRELSE**

**Styr. § 50, 9.10.2023 VAL AV STYRELSE**

Enligt grundavtalet § 9 skall samkommunstämmen välja sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2024-2025. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

**FÖRSLAG:** Styrelsen föreslår att samkommunstämmen väljer sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2024-2025. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

**Stäm. § 22:**

**BESLUT:** Janina Heina, Hangö föreslog att Britta Idman, Hangö väljs till styrelsen.

Stämmans ordförande Anders Walls, Raseborg föreslog att följande personer väljs till styrelsen för åren 2024-2025:

Medlem

Bella Alén, Raseborg  
Ann-Charlotte Portman, Ingå  
Kenneth Lindholm, Raseborg  
Britta Idman, Hangö  
Greger Englund, Kyrkslätt  
Filip Björklöf, Raseborg

Ersättare

Dan Johansson, Raseborg  
Tarja Glans, Kyrkslätt  
Hilkka Toivonen, Sjundea  
Maj Åberg-Hildén, Kyrkslätt  
Karri Manninen, Raseborg  
Otto Långvik, Raseborg

Som ordförande fortsätter Bella Alén, Raseborg och som viceordförande Ann-Charlotte Portman, Ingå.

Stämman beslöt enhälligt enligt ovanstående förslag.

**Stäm. § 23 ANMÄLNINGSÄRENDEN**

Rektor Henrik Grönroos informerade om studerandeläget och den nya Robotik och teknologi linjen.

**BESLUT:**

Stämman antecknade informationen till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



---

**BILAGA 5**

**Stäm. § 24      BESVÄRSANVISNING**

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

**BESLUT:**      Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Mötet avslutades kl. 17.04.

---

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