

Sammanträdestid Onsdag den 11 juni 2025 kl. 16.00
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 |

Stämman

11.6.2025

Sammanträdestid Onsdag 11 juni 2025 kl. 16.00
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Medlemskommun Andelar

Beslutande

Esbo	1
Grankulla	1
Ingå	3
Raseborg	18
Sjundeå	1

Anders Walls

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 1–

Protokollet undertecknas elektroniskt via Visma Sign.

Underskrifter:

Ordförande

Sekreterare Bodil Selenius

Protokolljusterare

Stäm. § 1

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

BESLUT:

Stäm. § 2

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:

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:

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:

Stäm. § 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

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.

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:

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:

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:

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:

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:

Stäm. § 11 VAL AV STYRELSE

Styr. § 26, 15.4.2025 VAL AV STYRELSE

Enligt grundavtalet § 9 skall samkommunstämmen 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 samkommunstämmen 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:

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:

Stäm. § 13 ANMÄLNINGSÄRENDEN

BESLUT:

BILAGA 7

Stäm. § 14 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: