

Stämman

14.6.2023

Sammanträdestid Onsdag 14 juni 2023 kl. 17.04 – 18.05  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ida Stolt-Haglund
Grankulla	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mikael Flemmich
Hangö	3	<input type="checkbox"/>	
Ingå	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Waldemar Kvarnström
Kyrkslätt	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Stefan Gustafsson
Raseborg	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders Walls
Sjundeå	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Laila Andersson
Vanda	1	<input type="checkbox"/>	Anders Vikström

Övriga närvarande

<input checked="" type="checkbox"/>	Bella Alén, styrelsens ordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Lea Adolfsson, revisionsnämndens ordförande
<input checked="" type="checkbox"/>	Henrik Grönroos, rektor
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: 1 – 10 Protokoll justeras per e-post och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter:

Ordförande Anders Walls

Sekreterare Bodil Selenius

Protokolljusterare Mikael Flemmich Ida Stolt-Haglund

**Stämman**

**14.6.2023**

Sammanträdestid Onsdag den 14 juni 2023 kl. 17.04 – 18.05  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

<b>Ärende nr</b>	<b>Ärende</b>
§ 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 2022
§ 7	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022
§ 8	Budgetuppföljning januari – april 2023
§ 9	Anmälningssärenden
§ 10	Besväransvisning

**Stäm. § 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSTÄMMAN**

**BESLUT:**

Styrelsens ordförande Bella Alén öppnade mötet kl. 17.04.

Stefan Gustafsson, Kyrkslätt föreslog Anders Walls, Raseborg till ordförande och Ida Stolt-Haglund, Esbo föreslog Laila Andersson, Sjundea till viceordförande.

Dessa valdes enhälligt.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**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:**

Vid namnuppropet konstaterades att sex kommuner med sammanlagt 28 röster var närvarande. Röstlängden fastställdes i enlighet med detta.

---

---

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 14.6.2023.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 20 juni 2023 och på skolans hemsida.

**BESLUT:**

Anders Walls, Raseborg föreslog Mikael Flemmich, Grankulla och Ida Stolt-Haglund, Esbo till protokolljusterare.

Dessa valdes enhälligt.

**Stäm. § 5      FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**BESLUT:**      Stämman fastställde föredragningslistan.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**BILAGA 1 - 2**

**Stäm. § 6 BOKSLUT OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2022**

**Styr § 4, 23.3.23 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022**

Räkenskapsårets underskott blev -52 954,05.

**FÖRSLAG:** Styrelsen föreslår att årets underskott -52 954,05 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Styrelsen godkänner bokslutet för år 2022 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

**Rev. § 4, 6.4.2023 REVISIONSBERÄTTELSEN 2022**

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 2022.

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

- 1) bokslutet för år 2022 kan godkännas och om
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2022.

**BESLUT:** Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och beslutar att:

- 1) bokslutet för år 2022 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 – 31.12.2022.

**Stäm. § 6:**

**BESLUT:** Stämman

- antecknade revisionsberättelsen till kännedom
- fastställde bokslutet för år 2022
- beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för räkenskapsåret 2022

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



---

**BILAGA 3**

**Stäm. § 7 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022**

**Rev. § 5 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2022**

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 samt besluter förelägga den samkommunsstämman.

**BESLUT:** Revisionsnämnden fattar beslut om den slutliga utformningen av utvärderingsberättelsen samt besluter förelägga den samkommunsstämman.

---

**Stäm. § 7**

**BESLUT:** Revisionsnämndens ordförande Lea Adolfsson presenterade revisionsnämndens sammanfattning. Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 för kännedom och inbegär av styrelsen ett utlåtande om vilka åtgärder utvärderingsberättelsen föranleder. Utlåtandet delges revisionsnämnden.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Stämman**  
Styrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

**14.6.2023**  
30.5.2023

**10**

---

**BILAGA 4**

**Stäm. § 8      BUDGETUPPFÖLJNING 1-4/2023**

**Styr. § 20, 30.5.2023**

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

**BESLUT:**      Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och beslöt föra den stämman till kännedom.  
Paragrafen justerades omedelbart.

---

**Stäm. § 8:**

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

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Stäm. § 9 ANMÄLNINGSÄRENDEN**

1. Rektor Henrik Grönroos informerade om aktuellt på skolan.
  - personalsituation
  - studielinjer och kortkurser
  - Lagen om fritt bildningsarbete och finansieringen
  - Svenska Kulturfondens renoveringsbidrag

**BESLUT:**

Stämman antecknade informationen till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

---

**BILAGA 5**

**Stäm. § 10      BESVÄRSANVISNING**

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

**BESLUT:**      Besvärsanvisning bifogas till protokollet.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 12 pages before this page  
Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 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