

Datum	Måndagen den 11.12.2023 kl. 16.30-18.45	
Plats	VNF, Pumpviken 3	
Närvarande	Lea Adolfsson, Dennis Finnberg, Karin Gottberg-Ek,	ordförande viceordförande, kl. 16.30-18.15 medlem
Övriga	Henrik Grönroos, Bodil Selenius, Tove Lindström-Koli,	rektor, kl. 16.30-17.20 ekonomichef protokollförare, OFGR, GR, BDO Audiator Ab

§ 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.

Förslag: Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR MÖTET

Mötets föredragningslista har tilldelats medlemmarna i samband med möteskallelsen.

Förslag: Föredragningslista 3/2023 godkänns.

Beslut: Godkändes föredragningslistan 3/2023.

§ 3 REKTORNS OCH EKONOMICHEFENS ÖVERSIKT

Till mötet har inkallats rektor Henrik Grönroos och ekonomichef Bodil Selenius för att informera om samkommunens verksamhet och ekonomi 2023 (prognos) samt om budget 2024 och övriga framtidsutsikter.

Förslag: Informationen antecknas för kännedom.

Konstaterades:

Henrik Grönroos informerade om situationen med VNF i och med att flera ägarkommuner meddelat att de går ut från samkommunen då Raseborg röstade JA (56 %) och de övriga ägarkommunerna NEJ vad gäller deltagande i kommande investeringar.

Hösten 2024 har man en ny linje som man marknadsför, en robotiklinje. Man har 16 läropliktiga i skolan. Man har två olika finansieringsansökningar för detta inne. Samarbete kommer att inledas med Akan i Borgå om en delad teaterlinje, så att VNF:s andel skulle bli aktuell år 2025.

Bodil Selenius presenterade den ekonomiska situationen för år 2023. Stämman har godkänt en budgetändring på 62 000 euro, som resulterade i ett underskott totalt om – 166 000 euro. Prognosen tyder på ett lite mindre underskott än den ändrade budgeten.

Statsandelarnas minskar med 4,2 % år 2024. Enligt beräkningar kommer man ändå att få ca 42 000 euro mer i statsandel än budgeterat. Man har beräknat med 70 studerande på fem linjer hösten 2024. Man kommer ytterligare att höja avgifterna från hösten 2024. Man har budgeterat med att Axxell fortsätter hyra utrymmen på internatet. Det budgeterade underskottet för 2024 visar på -115 000 euro.

Beslut: Informationen antecknades för kännedom.

§ 4 REVISIONENS ARBETSPROGRAM 2023

Revisor Tove Lindström-Koli presenterar revisionens arbetsprogram för år 2023. Rapportering över utförda granskningar sker i samband med bokslutsgranskningen.

Revisionsnämnden tar del av revisorns arbetsprogram.

Förslag: Revisionsnämnden antecknar revisionens arbetsprogram för kännedom.

Beslut: Antecknades revisionens arbetsprogram för kännedom.

§ 5 GENMÄLEN TILL REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2022

Styr. § 41, 9.10.23 UTLÅTANDE TILL REVISIONSNÄMNDEN OCH STÄMMAN

Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 för kännedom (§7, 14.6.2023) 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, 31.10.2023:

BESLUT: Stämman antecknade utlåtandet till kännedom.

Förslag: Revisionsnämnden antecknar styrelsens genmälen till utvärderingsberättelsen 2022 till kännedom.

Beslut: Antecknades styrelsens genmälen till utvärderingsberättelsen 2022 till kännedom.

§ 6 ANMÄLAN OM BINDNINGAR

Enligt Kommunallagen § 84 skall förtroendevalda och tjänstemän lämna redogörelse för sådana bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att lämna redogörelse gäller styrelseledamöter, stämmans ordförande samt rektor som skolans ledande tjänsteman.

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att lämna redogörelse iakttas och tillkännager redogörelserna för stämman. Registret över bindningar

publiceras i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Förslag:

- godkänner nya ankomna redogörelser för bindningar
- tillkännager nya ankomna redogörelser för stämman
- beslutar om publicering av de nya godkända redogörelserna om bindningar på skolans hemsida

Beslut: Godkändes de inkomna redogörelser för bindningar. Redogörelserna tillkännages för stämman. Bindningarna publiceras på skolans hemsida.

§ 7 REVISIONENS BUDGET 2024

Behandlas och godkänns revisionsnämndens budget för år 2024.

Beslut: Fastställdes revisionsnämnden budget för år 2024 till 8 800 euro.

§ 8 ÖVRIGA ÄRENDEN

Behandlas eventuella övriga ärenden.

Beslut: Inga övriga ärenden förelåg.

§ 9 FÖLJANDE MÖTE

Tidpunkt och plats för följande möte fastställs.

Beslut: Följande möte hålls den 27.3.2024.

Lea Adolfsson
ordförande

Dennis Finnberg
viceordförande

Karin Gottberg-Ek
medlem

Tove Lindström-Koli
OFGR, GR, protokollförare
BDO Audiator Ab

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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