

KÄÄNNÖS

Kuntayhtymä
Västra Nylands folkhögskola

KOKOUSKUTSU

Lähetetty

Yhtymäkokous

28.4.2022

Aika

Torstai 19.5.2022 klo 18.00 **Huom! Aika!**

Paikka

Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, 10300 KARJAA tai Teamsin kautta

Asia nro

Asia

- § 1 Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen
- § 2 Nimenhuuto ja äänestysluettelon vahvistaminen
- § 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- § 4 Pöytäkirjan tarkastaminen
- § 5 Esityslistan vahvistaminen
- § 6 Tilinpäätös 2021 ja vastuuvapauden myöntäminen
- § 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021
- § 8 Tilintarkastusyhteisön valitseminen vuosille 2022-2023
- § 9 Talousarvion seurantaraportti tammikuu – maaliskuu 2022
- § 10 Hallintosääntö
- § 11 Ilmoitusasiat
- § 12 Muutoksenhaku

Yhtymäkokous

19.5.2022

Aika Torstai 19.5.2022 klo **18.00 HUOM! Aika!**
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumpullahti 3, 10300 KARJAA tai Teamsin kautta

Jäsenkunta Osuudet Päätöksentekijät

Espoo	1		
Kauniainen	1		Mikael Flemmich
Hanko	3		
Inkoo	3		
Kirkkonummi	4		Stefan Gustafsson
Raasepori	18		Anders Walls
Siuntio	1		Eero Kling
Vantaa	1		

Muut läsnäolijat

	Isabella Alén, hallituksen puheenjohtaja
	Ann-Charlotte Portman, hallituksen varapuheenjohtaja
	Dan Johansson, hallituksen jäsen
	Janina Heina, hallituksen jäsen
	Kennet Lindholm, hallituksen jäsen
	Antti Reiman, hallituksen jäsen
	Lea Adolfsson, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
	Henrik Grönroos, rehtori, VNF
	Bodil Selenius, talouspäällikkö, sihteeri, VNF

Pykälät: 1-

Allekirjoitukset: Puheenjohtaja

Sihteeri Bodil Selenius

Pöytäkirjantarkastajat

**§ 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJAN
VALITSEMINEN**

PÄÄTÖS:

§ 2

NIMENHUUTO JA ÄÄNESTYSLUETTELON VAHVISTAMINEN

Perussopimuksen § 5 mukaisesti jäsenkunnan edustajalla on yhtä monta ääntä kuin jäsenkunnalla on kuntayhtymän peruspääomaosuuksia.

PÄÄTÖS:

§ 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perussopimuksen § 6 mukaisesti yhtymäkokous on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

PÄÄTÖS:

§ 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse ja allekirjoitetaan sähköisesti VismaSign palvelun kautta.

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolan kansliassa 25. toukokuuta 2022 sekä opiston kotisivulla.

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous

19.5.2022

7

§ 5 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

PÄÄTÖS:

LITTEET 1 - 2

§ 6 TILINPÄÄTÖS 2021 JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hall. § 14, 3.3.22 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 2021

Tilikauden alijäämä on -114 454,56 euroa.

EHDOTUS: Hallitus ehdottaa että -114 454,56 euron alijäämä viedään tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille. Hallitus hyväksyy osaltaan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vie sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn.

PÄÄTÖS: Hyäksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tark. § 4, 14.3.22 TARKASTUSKERTOMUS 2021

Kuntalain § 125 mukaan tilintarkastajien on annettava yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin sekä tarkastuskertomuksen vuodelta 2021.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi sekä ottaa kantaa

- 1) voidaanko tilinpäätös vuodelta 2021 hyväksyä sekä
- 2) voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2021 (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja ehdottaa että

- 1) tilinpäätös vuodelta 2021 hyväksytään sekä
- 2) toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2021 (*tilivelvollinen*) myönnetään vastuuvapaus.

Yht.kok § 6:

LIITE 3

§ 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021

Tark § 5, 14.3.2022 ARVIOINTIKERTOMUS 2021

Kuntalain § 121 mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen lopullisesta muodosta ja esittää kertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja esittää kertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

§ 7

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous
Tarkastuslautakunta

19.5.2022
30.3.2022

10

LIITE 4

§ 8 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALITSEMINEN VUOSILLE 2022-2023

Tark. § 3, 30.3.22 TILINTARKASTUKSEN KILPAILUTUS VUOSILLE 2022-2023

Tarkastuslautakunta on hankkinut lakisääteiset tilintarkastuspalvelut vuosille 2022-2023 suoraan tilintarkastusyhteisöltä BDO Audiator Ab Oy. Tämä on mahdollista kustannusten ollessa selvästi alle kilpailutuksen kynnysarvo 60 000 euroa.

BDO Audiator Ab Oy:n tarjous perustuu vuoden 2021 hintoihin ja on kiinteähintainen vuosille 2022-2023.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle että lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2022-2023 valitaan BDO Audiator Oy, kiinteään hintaan 7 950 euro (alv 0 %) koko kaudelta.

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle että lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2022-2023 valitaan BDO Audiator Oy, kiinteään hintaan 7 950 euro (alv 0 %) koko kaudelta.

§ 8:

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous
Hallitus

19.5.2022
21.4.2022

11

LIITE 4

§ 9 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI TAMMIKUU-MAALISKUU 2022

Hall. § 28, 21.4.22:

EHDOTUS: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

§ 9

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous
Hallitus

19.5.2022
3.3.2022

12

LIITE 6

§ 10 HALLINTOSÄÄNTÖ

Hall. § 15, 3.3.2022

Hallintosäätö on päivitetty Kuntalain § 98 mukaisesti.

EHDOTUS: Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle että ehdotus hallintosäännöksi hyväksytään.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle että hallintosäätö hyväksytään.

§ 10:

PÄÄTÖS:

§ 11 ILMOITUSASIAT

PÄÄTÖS:

LIITE 7

§ 12

MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: