

Sammanträdestid Onsdag den 14 juni 2023 kl. 17.00
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 2022 |
| § 7 | Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 |
| § 8 | Budgetuppföljning januari – april 2023 |
| § 9 | Anmälningssärenden |
| § 10 | Besväransvisning |

Stämman

14.6.2023

Sammanträdestid Onsdag 14 juni 2023 kl. 17.00
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Medlemskommun	Andelar		Beslutande
Esbo	1	<input type="checkbox"/>	
Grankulla	1	<input type="checkbox"/>	
Hangö	3	<input type="checkbox"/>	
Ingå	3	<input type="checkbox"/>	
Kyrkslätt	4	<input type="checkbox"/>	
Raseborg	18	<input type="checkbox"/>	
Sjundeå	1	<input type="checkbox"/>	Eero Kling
Vanda	1	<input type="checkbox"/>	

Övriga närvarande

<input type="checkbox"/>	Bella Alén, styrelsens ordförande
<input type="checkbox"/>	Ann-Charlotte Portman, styrelsens viceordförande
<input type="checkbox"/>	Janina Heina, styrelsemedlem
<input type="checkbox"/>	Dan Johansson, styrelsemedlem
<input type="checkbox"/>	Kennet Lindholm, styrelsemedlem
<input type="checkbox"/>	Antti Reiman, styrelsemedlem
<input type="checkbox"/>	Lea Adolfsson, revisionsnämndens ordförande
<input type="checkbox"/>	Henrik Grönroos, rektor
<input type="checkbox"/>	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: 1–

Underskrifter: Ordförande

Sekreterare

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 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:

Stäm. § 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

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:

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:

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

Sammanträdesdatum

Sida

14.6.2023

11

Stäm. § 9 ANMÄLNINGSÄRENDEN

BESLUT:

BILAGA 5

Stäm. § 10 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: