

Aika Keskiviikko 12.6.2024 klo 16.00
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, KARJAA

Asia nro	Asia
§ 18	Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen
§ 19	Nimihuuto ja äänestysluettelon vahvistaminen
§ 20	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 21	Pöytäkirjan tarkastaminen
§ 22	Esityslistan vahvistaminen
§ 23	Tilinpäätös 2023 ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 24	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023
§ 25	Talousarvion seurantaraportti tammikuu – huhtikuu 2024
§ 26	Tilintarkastusyhteisön valitseminen
§ 27	Sidonnaisuudet
§ 28	Hallituksen varajäsen, täydennysvaali
§ 29	Ilmoitusasiat
§ 30	Muutoksenhaku

Yhtymäkokous

12.6..2024

Aika Keskiviikko 12.6.2024 klo 16.00
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, Karjaa

Jäsenkunta	Osuudet	Päätöksentekijät
Espoo	1	
Kauniainen	1	
Hanko	3	Helena Lesch-Saarinen
Inkoo	3	
Kirkkonummi	4	Ulrika Willför-Nyman
Raasepori	18	Anders Walls
Siuntio	1	
Vantaa	1	

Muut läsnäolijat

	Bella Alén, hallituksen puheenjohtaja
	Lea Adolfsson, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
	Henrik Grönroos, rehtori
	Bodil Selenius, talouspäällikkö, sihteeri

Pykälät: 18- Pöytäkirja on allekirjoitetaan sähköisesti VismaSign kautta

Allekirjoitukset: Puheenjohtaja
Sihteeri Bodil Selenius

Pöytäkirjantarkastajat

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

PÄÄTÖS:

§ 19

NIMENHUUTO JA ÄÄNESTYSLUETTELON VAHVISTAMINEN

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

PÄÄTÖS:

§ 20

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:

§ 21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

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

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolan kansliassa 20. kesäkuuta 2024 sekä opiston kotisivulla.

PÄÄTÖS:

§ 22 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

PÄÄTÖS:

LITTEET 1, 2

§ 6 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 2023

Hall. § 5, 29.2.24 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 2023

Alkuperäinen budjetti vuodelle 2023 oli -104 000 euroa alijäämäinen. Syksyllä hyväksyttiin budjettimuutos opiskelijamäärän pienentymisen seurauksena, alijäämäksi arvioitiin -166 000 euroa. Syksyn säästötoimenpiteet yhdistettynä siihen, että tulot ylittivät budjetin, johtivat alijäämän tasoittumiseen. Alijäämä jäi pienemmäksi kuin alkuperäisessä budjetissa arvioitiin.

Toimintakate oli -2 683,85 euroa, vuosikate -429,69 euroa. Useiden vuosien aktiivisen kiinteistöinvestoinnin seurauksena vuosittaiset poistot ovat suuret, -95 339,22 euroa, mikä johtaa siihen että tilikauden alijäämä on -95 768,91 euroa.

EHDOTUS: Hallitus ehdottaa, että vuoden alijäämä -95 768,91 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään. Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2023 toimitettavaksi tilintarkastajan ja tarkastusvaliokunnan käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Tark. § 4, 27.3.23 TARKASTUSKERTOMUS 2023

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 2023.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi sekä ottaa kantaa

- 1) voidaanko tilinpäätös vuodelta 2023 hyväksyä sekä
- 2) voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2023 myöntää vastuuvapaus.

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja ehdottaa että

- 1) tilinpäätös vuodelta 2023 hyväksytään sekä
- 2) toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2023 myönnetään vastuuvapaus.

Yht.kok § 6:
PÄÄTÖS:

LIITE 3

§ 24 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2023

Tark. § 5, 27.3.2024 ARVIOINTIKERTOMUS 2023

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.

§ 24

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous
Hallitus

12.6.2024
29.2.2024

10

LIITE 4

§ 25 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1-4.2024

Hall. § 25, 27.5.24:

Liitteenä talousarvion seurantaraportti 1-4.2024.

EHDOTUS:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.
Pykälä tarkastettiin heti.

§ 25

PÄÄTÖS:

§ 26 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALITSEMINEN

Tark. § 7, 27.3.24 MUUT ASIAT/TILINTARKASTUKSEN TARJOUS

Tarkastuslautakunta on hankkinut lakisääteiset tilintarkastuspalvelut vuosille 2024-2025 sekä optio vuosille 2026-2027 suoraan tilintarkastusyhteisöltä BDO Audiator Ab Oy. Tämä on mahdollista kustannusten ollessa selvästi alle kilpailutuksen kynnysarvo 60 000 euroa.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle että lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2024-2025 valitaan BDO Audiator Oy, kiinteään hintaan 10 020 euroa (alv 0 %) koko kaudelta.

PÄÄTÖS: Tove Lindström-Koli ilmoitti olevansa jäävi ja Bodil Selenius toimi asian sihteerinä.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle että lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2024-2025 valitaan BDO Audiator Oy, kiinteään hintaan 10 020 euroa (alv 0 %) koko kaudelta.

§ 26:

PÄÄTÖS:

LIITE 5

§ 27 SIDONNAISUUDET

Tark. § 6 SELVITYS SIDONNAISUUKSISTA

Kuntalain 84 §:n mukaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on annettava selvitys sellaisista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävissä.

Raportointivelvollisuus koskee hallituksen jäseniä, yhtymäkokouksen puheenjohtajaa ja rehtoria koulun johtavana toimihenkilönä.

Tarkastusvaliokunta valvoo, että raportointivelvollisuutta noudatetaan ja julkistaa raportit yhtymäkokoukselle. Sidonnaisussrekisteri julkaistaan julkisessa tietoverkossa, ellei salassapitosäännöistä muuta johdu.

EHDOTUS:

Tarkastuslautakunta
- hyväksyy saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
- ilmoittaa saapuneet ilmoitukset kuntayhtymälle
- päättää uusien hyväksytyjen sidonnaisuusilmoituksista julkistamisesta koulun verkkosivuilla

PÄÄTÖS:

Yksi uusi ilmoitus on rekisteröity. Ilmoituksesta tiedotetaan yhtymäkokoukselle.

§ 27:

PÄÄTÖS:

§ 28 HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA, TÄYDENNYSSVAALIT

Hall. § 32.2, 27.5

Hallituksen varajäsen Dan Johansson on menehtynyt, ja uusi varajäsen on nimitettävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2024-2025.

EHDOTUS: Hallitus pyytää yhtymäkokousta nimittämään Bella Alénille uuden varajäsenen hallitukseen kauden 2024-2025 jäljelle olevalle ajalle.

PÄÄTÖS: Hallitus pyytää yhtymäkokousta nimittämään Bella Alénille uuden varajäsenen hallitukseen kauden 2024-2025 jäljelle olevalle ajalle.

§ 28

PÄÄTÖS:

§ 29

ILMOITUSASIAT

LIITE 6

§ 30 MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: