

Aika Keskiviikko 11.6.2025 klo 16.00
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, KARJAA

Asia nro	Asia
§ 1	Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen
§ 2	Nimihuuto ja äänestysluettelon vahvistaminen
§ 3	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 4	Pöytäkirjan tarkastaminen
§ 5	Esisyyslistan vahvistaminen
§ 6	Tilinpäätös 2024 ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 7	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024
§ 8	Talousarvion seurantaraportti tammikuu – maaliskuu 2025
§ 9	Eroaminen kuntayhtymästä, Espoo ja Kauniainen
§ 10	Peruspääoman palauttaminen kuntayhtymästä eroaville kunnille
§ 11	Hallituksen valitseminen
§ 12	Tarkastuslautakunnan valitseminen
§ 13	Ilmoitusasiat
§ 14	Muutoksenhaku

Yhtymäkokous

11.6.2025

Aika Keskiviikko 11.6.2025 klo 16.00
Paikka Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, Karjaa

Jäsenkunta	Osuudet	Päätöksentekijät
Espoo	1	
Kauniainen	1	
Inkoo	3	
Raasepori	18	
Siuntio	1	

Anders Walls

Muut läsnäolijat

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

Pykälät: 1 - Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti VismaSign kautta

Allekirjoitukset: Puheenjohtaja

Sihteeri Bodil Selenius

Pöytäkirjantarkastajat

§ 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJAN
VALITSEMINEN

PÄÄTÖS:

§ 2

NIMENHUUTO JA ÄÄNESTYSLUETTELOON 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 pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse ja allekirjoitetaan sähköisesti VismaSign palvelun kautta.

Pöytäkirja on nähtävänä Västra Nylands folkhögskolan kansliassa 23. kesäkuuta 2025 sekä opiston kotisivulla.

PÄÄTÖS:

§ 5 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

PÄÄTÖS:

LITTEET 1, 2

§ 6 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 2024

Hall. § 5, 27.2.25 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 2024

Syksyllä 2023 yhtymäkokouksen hyväksymä talousarvio näytti 115 000 euron alijäämää. Maaliskuussa 2024 yhtiökokouksen hyväksymässä talousarviomuutoksessa omistajakuntien osuuksia vähennettiin 20 000 eurolla, 100 000 eurosta 80 000 euroon. Tuossa vaiheessa oli myös vuoden valtionosuuspäätös saapunut; 42 000 euron lisäys johti siihen, että budjetoitu alijäämä pieneni 93 000 euroon. Yhtymäkokous päätti, että kiinteistön suunniteltu peruskorjaus siirretään vuodelle 2025.

Syksyllä hyväksyttiin toinen talousarviomuutos opiskelijamäärän vähenemisen vuoksi, ja alijäämäksi arvioitiin 128 400 euroa. Opistolle myönnettiin myös tänä vuonna 10 000 euroa ylimääräistä valtionavustusta. Syksyn aikana toteutetut säästötoimenpiteet yhdistettynä siihen, että kaikki tulolajit ylittivät budjetoidun, johtivat siihen, että toimintakate oli 22 465,42 euroa, vuosikate 11 109,80 euroa ja lopullinen alijäämä 70 669,46 euroa.

Syksyn aikana käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden myötä henkilöstökuluja tullaan vähentämään vuodesta 2025 alkaen.

EHDOTUS: Hallitus ehdottaa, että vuoden alijäämä -70 669,46 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään. Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2024 toimitettavaksi tilintarkastajan ja tarkastusvaliokunnan käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Tark. § 4, 2.4.25 TARKASTUSKERTOMUS 2024

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 2024.

EHDOTUS: Tarkastuslautakunta esittää tarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi sekä ottaa kantaa

1) voidaanko tilinpäätös vuodelta 2024 hyväksyä sekä

2) voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2024 myöntää vastuuvapaus.

§ 6 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 2024 jatkuu

Tark. § 4, 2.4.25 TARKASTUSKERTOMUS 2024, jatkuu

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

- 1) tilinpäätös vuodelta 2024 hyväksytään sekä
- 2) toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle, joka on huolehtinut kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta tilikaudella 1.1. - 31.12.2024 myönnetään vastuuvapaus.

PÄÄTÖS:

LIITE 3

§ 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2024

Tark. § 5, 2.4.2025 ARVIOINTIKERTOMUS 2024

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 2024 yhtymäkokoukselle tiedoksi.

PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen 2024 ja esittää kertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

§ 7

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous
Hallitus

11.6.2025
15.4.2024

11

LIITE 4

§ 8 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1-3.2025

Hall. § 20, 15.4.25:

Seurantaraportti esitellään kokouksessa.

EHDOTUS:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

PÄÄTÖS:

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

§ 8

PÄÄTÖS:

Yhtymäkokous

11.6.2025

12

Hallitus

4.12.2024

Hallitus

27.2.2025

LIITE 5,6

§ 9 EROAMINEN KUNTAYHTYMÄSTÄ, ESPOO JA KAUNIAINEN

Hall. § 65, 4.12.2024 EROAMINEN KUNTAYHTYMÄSTÄ, ESPOON KAUPUNKI

Espoon kaupunginvaltuuston päätöksen § 105, 18.11.2024 mukaisesti Espoo eroaa kuntayhtymästä 1.1.2026 alkaen.

EHDOTUS: Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää asian yhtymäkokoukselle.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää asian yhtymäkokoukselle

Hall. § 7, 27.2.2025 EROAMINEN KUNTAYHTYMÄSTÄ, KAUNIAINEN

Kauniaisen kaupunginvaltuuston päätöksen § 59, 16.12.2024 mukaisesti Kauniainen eroaa kuntayhtymästä 1.1.2026 alkaen.

EHDOTUS: Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää asian yhtymäkokoukselle.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää asian yhtymäkokoukselle

§ 9:

PÄÄTÖS:

§ 10 PERUSPÄÄOMAN PALAUTTAMINEN KUNTAYHTYMÄSTÄ EROAVILLE KUNNILLE

Hall. § 24, 15.4.25: PERUSPÄÄOMAN PALAUTTAMINEN KUNTAYHTYMÄSTÄ EROAVILLE KUNNILLE

Kunnat, jotka eroavat Västra Nylands folkhögskola kuntayhtymästä, ovat Perussopimuksen 22 §:n mukaan oikeutettuja saamaan "kunnan osan peruspääomasta tai osan siitä" maksettuna kunnalle kymmenen vuoden aikavälillä.

Opisto on ottanut yhteyttä eroaviin kuntiin pyytäen, että kuntien osuutta ei tarvitsisi maksaa takaisin, viitaten siihen, että koulun talous rasittuu entisestään. Ne kunnat, jotka ovat vastanneet pyyntöön, eli Hanko, Kirkkonummi ja Kauniainen, ovat hylänneet pyynnön ja vaativat osuutensa perussopimuksesta takaisin."

EHDOTUS: Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että ne kunnat, jotka eroavat kuntayhtymästä, saavat osuutensa peruspääomasta palautettuna. Maksu suoritetaan vuosittain joulukuussa alkaen ensimmäisestä vuodesta, jolloin kunta ei enää ole osa kuntayhtymää, ja se maksetaan tasaerissä kymmenen vuoden ajan.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että ne kunnat, jotka eroavat kuntayhtymästä, saavat osuutensa peruspääomasta palautettuna. Maksu suoritetaan vuosittain joulukuussa alkaen ensimmäisestä vuodesta, jolloin kunta ei enää ole osa kuntayhtymää, ja se maksetaan tasaerissä kymmenen vuoden ajan.

§ 10:

PÄÄTÖS:

§ 11 HALLITUKSEN VALITSEMINEN

Hall. § 26, 15.4.2025 HALLITUKSEN VALITSEMINEN

Perussopimuksen § 9 mukaisesti yhtymäkokous valitsee kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen hallitukselle kaudelle 2025-2026. Samanaikaisesti yhtymäkokous nimittää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi sekä yhden varapuheenjohtajaksi.

EHDOTUS: Hallitus ehdottaa, että yhtymäkokous valitsee kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen hallitukseen vuosiksi 2025-2026. Samalla kokous nimittää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja toisen varapuheenjohtajaksi.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 11

PÄÄTÖS:

§ 12 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN

Hall. § 27, 15.4.2025 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN

Perussopimuksen § 7 mukaisesti yhtymäkokous asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten, samalle ajalle kun hallituksen kausi.

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokoukselle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, sekä arvioi ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet.

FÖRSLAG: Hallitus esittää että yhtymäkokous asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten vuosille 2025-2026.
Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

§ 12:

PÄÄTÖS:

§ 13

ILMOITUSASIAT

PÄÄTÖS:

LIITE 7

§ 14

MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: