

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdag 29.10.2025 kl. 16.00
Konferensrummet, Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

ÄRENDELISTA

§ 15 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN	3
§ 16 VERKSTÄLLANDE AV NAMNUPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD	3
§ 17 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
§ 18 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE	3
§ 19 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	4
§ 20 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2025	5
§ 21 BUDGETÄNDRING, INVESTERINGAR 2025	6
§ 22 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH DAGTRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2026	7
§ 23 EKONOMIPLANEN FÖR ÅREN 2026-28, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2026	8
§ 24 ANMÄLAN OM BINDNINGAR	9
§ 25 ANMÄLNINGSÄRENDEN	10
§ 26 BESVÄRSANVISNING	11

Stämman

29.10.2025

Sammanträdestid Onsdag 29.10.2025 kl. 16.00
Sammanträdesplats Konferensrummet, Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Medlemskommun	Andelar	Beslutande
Esbo	1	
Grankulla	1	
Ingå	3	
Raseborg	18	
Sjundeå	1	

Anders Walls

Övriga närvarande

	Bob Karlsson, styrelsens ordförande
	Henrik Grönroos, rektor
	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: 15 - Protokollet justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter: **Ordförande:**

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare

§ 15 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNSSTÄMMAN

BESLUT:

§ 16 VERKSTÄLLANDE AV NAMNUPPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Enligt grundavtalet § 5 har en medlemskommuns representant så många röster som medlemskommunen har andelar i samkommunens grundkapital.

BESLUT:

§ 17 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Enligt grundavtalet § 6 är samkommunstämmen 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:

§ 18 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 29 oktober 2025.
Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 6 november 2025 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Stämman

29.10.2025

4

§ 19 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Stämman fastställer föredragningslistan

BESLUT:

Stämman
Styrelsen

29.10.2025
7.10.2025

5

BILAGA 1

§ 20 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2025

Styr § 48, 7.10.2025

Budgetuppföljningsrapporten för januari till september 2025 presenteras på mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen till kännedom och för den stämman till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och för den stämman till kännedom.

Stämman § 20:

BESLUT:

Stämman
Styrelsen

29.10.2025
7.10.2025

6

BILAGA 2

§ 21 BUDGETÄNDRING, INVESTERINGAR 2025

Styr. § 53, 7.10.2025:

Då Svenska kulturfonden nu beviljat skolan 139 500€ i renoveringsbidrag kan projektet inledas. Till de delar som inleder projektet hör nya gardiner och belysningsarrangemang i Ateljén, nya interiörtak i delar av gamla sidan, ny beklädnad av bänkarna och förnyande av belysningen i Auditoriet och utbyte av fönster i det ursprungliga skolhuset.

Projektets egenfinansieringsdel 139 500 euro består av placeringar i aktiefonden Aktia Solida. Dessa realiserar i den takt projektet det förutsätter.

FÖRSLAG:

Styrelsen beslutar att projektet inleds, och att fondandelar kan säljas för att säkra egenfinansieringen.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag och föreslår för stämman att budgetändringen godkänns.

Stämman § 21:

BESLUT:

Stämman
Styrelsen

29.10.2025
7.10.2025

7

BILAGA 3

§ 22 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH DAGTRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2026

Styr. § 55, 7.10.2025:

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2026 fastställs:

- sammanträdesarvoden 85€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- stämmans ordförande erhåller dubbelt arvode,
- styrelsens ordförande erhåller utöver sammanträdesarvode ett årsarvode om 1 000€,
- revisionsnämndens sammanträdesarvoden 85€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- revisionsnämndens ordförande erhåller dubbelt arvode,
- samkommunens revisor erhåller arvode enligt räkning,
- reseersättning och dagtraktamente utbetalas enligt AKTA.

Sammanträdesarvodena förslås höjas från 60€ till 85€ i enlighet med motsvarande arvoden i Raseborg.

Ärendets behandling:

Kirsi Lindroos föreslog att sammanträdesarvoden inte höjs just nu. Förslaget fick inte understöd.

BESLUT:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2026 fastställs enligt förslag.

Kirsi Lindroos lämnar in skriftlig avvikande åsikt till protokollet.

Stämman § 22:

BESLUT:

Stämman
Styrelsen

29.10.2025
7.10.2025

8

BILAGA 4-5

§ 23 EKONOMIPLANEN FÖR ÅREN 2026-28, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2026

Styr. § 49, 7.10.2025:

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2026 – 2028.

FÖRSLAG:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2026 – 2028 samt budgetförslaget för år 2026 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

Beslutets behandling:

Kirsi Lindroos föreslog att VNF satsar på
- språk- och andra utbildningar för invandrare
- utbildningar för läropliktiga på finska
- utbildningar finansierade med EU-medel

BESLUT:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2026 – 2028 samt budgetförslaget för år 2026 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

Kirsi Lindroos lämnar in skriftlig avvikande åsikt till protokollet.

Stämman § 23:

BESLUT:

Stämman

29.10.2025

9

BILAGA 6

§ 24 ANMÄLAN OM BINDNINGAR

Rev.nämnden § 20, 22.9.2025

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: Revisionsnämnden

- 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: Av totalt 13 personer har 3 personer inlämnat sina bindningar. Revisionsnämndens ordförande skickar personligen en påminnelse till styrelsemedlemmarna och deras ersättare.

Stämman § 24:

BESLUT:

Stämman

29.10.2025

10

§ 25 ANMÄLNINGSÄRENDEN

BESLUT:

Stämman

29.10.2025

11

BILAGA 7

§ 26 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESLUT: