


PROTOKOLL

Styrelsen kallas till möte torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Kronoby Folkhögskola.
Kaffe serveras från kl. 14.45.

Ärendets nummer	Ärende
§ 1	Mötets öppnande
§ 2	Mötets behörighet
§ 3	Val av två protokolljusterare
§ 4	Godkännande av föredragningslistan
§ 5	Bokslut 2018. Godkänna och underteckna
§ 6	Bokslut 2018. Bekräftelsebrev till revisorn
§ 7	Användningsrätt till skolans konton i Andelsbanken
§ 8	Uppgradering av förvaltningsstadgan för Kvarnen samkommun
§ 9	Styrelsens utlåtande över de åtgärder som revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2017 föranleder
§ 10	Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen
§ 11	Revisionsprotokollet 31.12.2018
§ 12	Val av nya medlemmar till a) ekonomiutskottet och b) fastighetsutskottet
§ 13	Läsårets arbetstider 2019-20
§ 14	Delgivningsärenden
§ 15	Rektorns beslutanderätt i ekonomiska frågor
§ 16	Övriga ärenden
§ 17	Mötets avslutande


Hans-Erik Lindgren, ordf.

Enligt uppdrag


Tom Hansén, rektor

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

NÄRVARANDE (X)

Beslutande:

x	Lindgren, Hans-Erik (ordf.)		Finnila-Lindvall, Veronica
x	Sabel, Roy (vice ordf.)		Söderberg-Sundell, Maria
	Dahlin, Christian		Hägglom, Carola
	Jakobsson, Leif	x	Matturi-Slotte, Marja
x	Lassila, Carola		Sundelin, Robin
x	Storbjörk, Ann-Sofi		Kronqvist, Andreas
	Åstrand, Ulla-Maria	x	Myllymäki, Tapani

Övriga:

	Pontus Wallis (bokförare)
x	Hansén, Tom (rektor)

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

§ 1 Mötets öppnande

Förslag: Ordförande Hans-Erik Lindgren öppnar mötet

Beslut: Mötet öppnades kl. 15.37 och ordförande Hans-Erik Lindgren hälsade alla välkomna

§ 2 Mötets behörighet

Förslag: Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört

Beslut: Enligt förslaget

§ 3 Val av två protokolljusterare

Förslag: Till protokolljusterare utses Häggblom, Carola och Matturi-Slotte, Marja

Beslut: Till protokolljusterare föreslås Carola Lassila och Marja Matturi-Slotte

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Förslag: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form

Beslut: Enligt förslaget

§ 5 Bokslut 2018. Godkänna och underteckna

Samkommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Enligt bestämmelserna i kommunallagens 113 § skall samkommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt, efter revisionen, förelägga bokslutet för stämman före utgången av juni. Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Samkommunens bokslut undertecknas av ledamöterna i samkommunstyrelsen och av rektorn. Samkommunens bokslut för 2018 visar ett underskott på 74 578,55 €. I samkommunens balans per 31.12.2018 uppgår det totala ackumulerade underskottet till 173 703,93€. Årsskiftet innan uppgick det ackumulerade underskottet till 99 125,38€. Samkommunen har inga lån. Bokslutet som **bilaga 1 § 5**.

Förslag: Samkommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2018 med därtill hörande verksamhetsberättelse och noter. Samkommunstyrelsens ledamöter och rektorn undertecknar bokslutet och överlämnar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt till stämman, som tar del av bokslutshandlingarna.

Beslut: Enligt förslaget

§ 6 Bokslut 2018. Bekräftelsebrev till revisorn

Kvarnen samkommunsstämma har enligt kommunallagen valt KPMG/Martin Slotte OFGR, GR, till att granska samkommunens bokföring, bokslut och förvaltning för tiden 1.1.2018-31.5.2021. Som en del av revisionsprocessen begär KPMG en bekräftelse

(bilaga 1 § 6 av den 25.4.2019) av samkommunstyrelsen och rektorn i form av bekräftelsebrev enligt god revisionsred. Bekräftelsebrevet lämnas i anslutning till revisionen av Kvarnen samkommuns bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2018.

Förslag: Samkommunstyrelsens ordförande och rektorn undertecknar bekräftelsebrevet samt uppdragsbrev å samkommunstyrelsens vägnar gällande revision av Kvarnen samkommuns bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2018.

Beslut: Enligt förslaget

§ 7 Användningsrätt till skolans konton i Andelsbanken

Användningsrätten till skolans konton vid Kronoby Andelsbank har tidigare tillkommit rektorn och skolans tekniska chef. När tekniska chefen avgått med pension behöver användarrättigheterna flyttas till någon annan i personalen. Användarrättigheter krävs såväl vid insättning som vid uttag.

Förslag: Ansvarig bokförare beslutar om öppnande och avslutande av bankkonton och beslutar om övriga personers rätt att använda samkommunens konton. Beslutsprotokoll upprättas.

Beslut: Enligt förslaget

§ 8 Uppgradering av förvaltningsstadgan för Kvarnen samkommun

Förvaltningsstadgan kräver ständig uppgradering dels beroende av förändringar i lagstiftning, dels beroende av förändringar i organisationsstrukturen (Nordiska Konstskolans verksamhet har upphört, pensioneringar m.m.) i den enhet man verkar. Revisorn har även påpekat vissa missförhållanden i nu gällande stadga som behöver rättas till.

Förslag: Styrelsen förslår för stämman att den nya förvaltningsstadgan (bilaga 1 § 8) godkänns att tas i bruk från den 1.6.2019.

Beslut: Enligt förslaget

§ 9 Styrelsens utlåtande över de åtgärder som revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2017 föranleder (bilaga 1 § 9)

Enligt KomL § 121 skall samkommunstyrelsen ge stämman ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

I utvärderingsberättelsen (bilaga 1 § 9) konstaterar revisionsnämnden att linjernas studerandeveckor minskat märkbart (15%) och att kostnaderna per studerandevecka stigit från 70,01€ till 90,74€ per studerandevecka. Investeringarna har gjorts, kassan har tömts, men samkommunen har inga lån. Vidare konstaterar man att ständig uppmärksamhet bör fästas på ekonomin.

Förslag: Samkommunstyrelsen konstaterar att ständig uppmärksamhet fästs på ekonomin. Det ligger i allas intresse att ekonomin är i balans. Den tillfälliga ökningen förklaras närmast med att skolan drabbades under året av ett par längre sjukskrivningar bland personalen, som i sin tur

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

ökade på vikariekostnaderna. Byggnadsprojektet förorsakade även det vissa extra kostnader, som är oundvikliga, när gamla byggnader renoveras och nya byggs ihop med de gamla. Även statsandelarna inflöt till ett lite lägre belopp än budgeterat.

Revisionsnämnden uppmärksammar felaktigt att linjernas studerandeveckor minskat. Totalt sett stämmer iakttagelsen överens med verkligheten, men de enskilda linjerna har inte minskat, undantaget språklinjen. Den minskningen kan igen sökas i den större konkurrensen, i och med att det finns fler anordnare av språkutbildning för invandrare i vår nejd än förr. Även invandringen till nejden har minskat från toppåren 2014-16. Fortfarande har skolan många studerande, även på språklinjen, nu 80 studeranden mot drygt 100 när de var som flest. Base Camp har stabiliserat sitt elevantal kring 25, vilket kan anses som en godtagbar siffra. Vildmarksguideutbildningen och slöjdtorget har fler studeranden än de kan ta emot.

Styrelsen föreslår för stämman att utlåtandet godkänns och inga vidare åtgärder vidtas. Utlåtandet antecknas till kännedom.

Beslut: Enligt förslaget

§ 10 Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen

Enligt samkommunens förvaltningsstadga § 27 ansvarar styrelsen för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen. En utarbetad plan (bilaga 1 § 10) för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen inom samkommunen uppfyller kraven för en ansvarsfull intern kontroll och riskhantering. Enligt § 14 KomL är det stämman som ansvarar för grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att planen (bilaga 1 § 10) för intern kontroll och riskhantering godkänns som grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen inom Kvarnen samkommun.

Beslut: Enligt förslaget

§ 11 Revisionsprotokollet 31.12.2018

Enlig KomL § 123 skall revisorerna meddela om iakttagna väsentliga missförhållanden i ett revisionsprotokoll som lämnas till samkommunstyrelsen. Revisionsprotokollet skall delges revisionsnämnden. Revisionsprotokollet från den 31.12.2018 bifogas (bilaga 1 § 11).

Förslag: Styrelsen tar del av revisionsprotokollet och antecknar protokollet till kännedom

Beslut: Enligt förslaget

§ 12 Val av nya medlemmar till a) ekonomiutskott och b) fastighetsutskott

På grund~~a~~ av pensioneringar och uppsägning av tjänst väljs nya medlemmar till ekonomiutskottet respektive fastighetsutskottet

Förslag a: Till nya medlemmar i ekonomiutskottet föreslås Pontus Wallis, Carola Wiik och Jenny Pulkkinen

Beslut: Enligt förslaget

Förslag b: Till ny medlem i fastighetsutskottet föreslås Viveka Dahnäs

Beslut: Enligt förslaget

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

§ 13 Läsårets arbetstider 2019-20

Förslag: Styrelsen fastställer arbetstiderna för läsåret 2019-20. Arbetstiderna följer till huvudsakliga delar samkommunmedlemmarnas motsvarande arbetstider (bilaga 1 §12).

Beslut: Enligt förslaget

§ 14 Delgivningsärenden

- Revisionsnämndens möte 29.4.2019 kl. 15.00
- Vårstämma den 28.5.2019 kl. 15.00

§ 15 Rektorns beslutanderätt i ekonomiska frågor

En övre gräns över rektorns beslutanderätt i ekonomiska frågor bör fastställas av stämman. Summan (€) eller en del av den kan användas utan särskilt godkännande av styrelsen i förväg. Som exempel kan användningen kan gälla plötsliga oförutsedda händelser såsom att en eller flera värmepumpar slutar fungera i vinterkölde och man är tvungen att med kort varsel skaffa nya.

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman rektorns beslutanderätt i ekonomiska frågor kan uppgå till högst 25.000€ utan att begära särskild tillstånd av styrelsen i förväg.

§ 16 Övriga ärenden Inga övriga ärenden

§ 17 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.35