

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

KALLELSE

Ordinarie bolagsstämma

Tid: Torsdagen den 25 november 2010 kl. 11

Plats: Samfundet Folkhälsan
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Khs dnr	2010-2066/021
Stn dnr	
Saap./Anl.	05-11-2010

Ärenden:

1. **Mötets öppnande**

2. **Konstaterande av närvaro**

Aktionärernas representation konstateras enligt följande:

<u>Aktier N:ris</u>	<u>Röster</u>	<u>Representant</u>
1-700, 801-1000	900	Samfundet Folkhälsan,
701-800	100	Sydskustens landskapsförbund rf
1001-1380	380	Helsingfors stad
1381-1620	240	Esbo stad
1621-1760	140	Vanda stad
1761-1860	100	Kyrkslätt kommun
1861-1960	100	Sibbo kommun
1961-2000	40	Grankulla stad

3. **Mötets laglighet och beslutförhet**

Enligt bolagsordningen (11§) skall kallelsen till bolagsstämman göras skriftligt till aktieägarna tidigast 4 och senast 2 veckor före stämman.

4. **Val av ordförande**

Bolagsstämman väljer ordförande för mötet.

5. **Val av sekreterare och två protokolljusterare**

Bolagsstämman väljer sekreterare och två protokolljusterare för mötet.

6. **Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse**

S.H.A.

Koja 23.11.2009 f 247

Balansboken och revisionsberättelsen presenteras i **bilaga**. Originalen finns tillhanda på mötet.

Enligt bolagsordningen (§11) besluter bolagsstämman om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

7. Åtgärder föranledda av vinsten

Enligt bolagsordningen (§11) besluter bolagsstämman om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust.

8. Beviljande av ansvarsfrihet

Enligt bolagsordningen (§11) besluter bolagsstämman om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

9. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar

Enligt bolagsordningen (§6) består styrelsen av 6-8 medlemmar enligt vad bolagsstämman besluter.

10. Val av revisorer

11. Val av styrelsemedlemmar

12. Fastställande av revisorernas arvoden

13. Fastställande av styrelsemedlemmarnas arvoden

14. Övriga ärenden

15. Mötet avslutas

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

FO 1648362-5

BALANSBOK

01.08.2009 - 31.07.2010

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	sid 1
Verksamhetsberättelse	sid 2 – 5
Resultaträkning	sid 6
Balansräkning	sid 7
Finansieringsanalys	sid 8
Noter till bokslutet	sid 9
Underskrifter	sid 10
Förteckning över använda bokföringsböcker	sid 11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BOKSLUTSPERIODEN 2009-2010 (1.8.2009 –31.7.2010)

1. ALLMÄNT

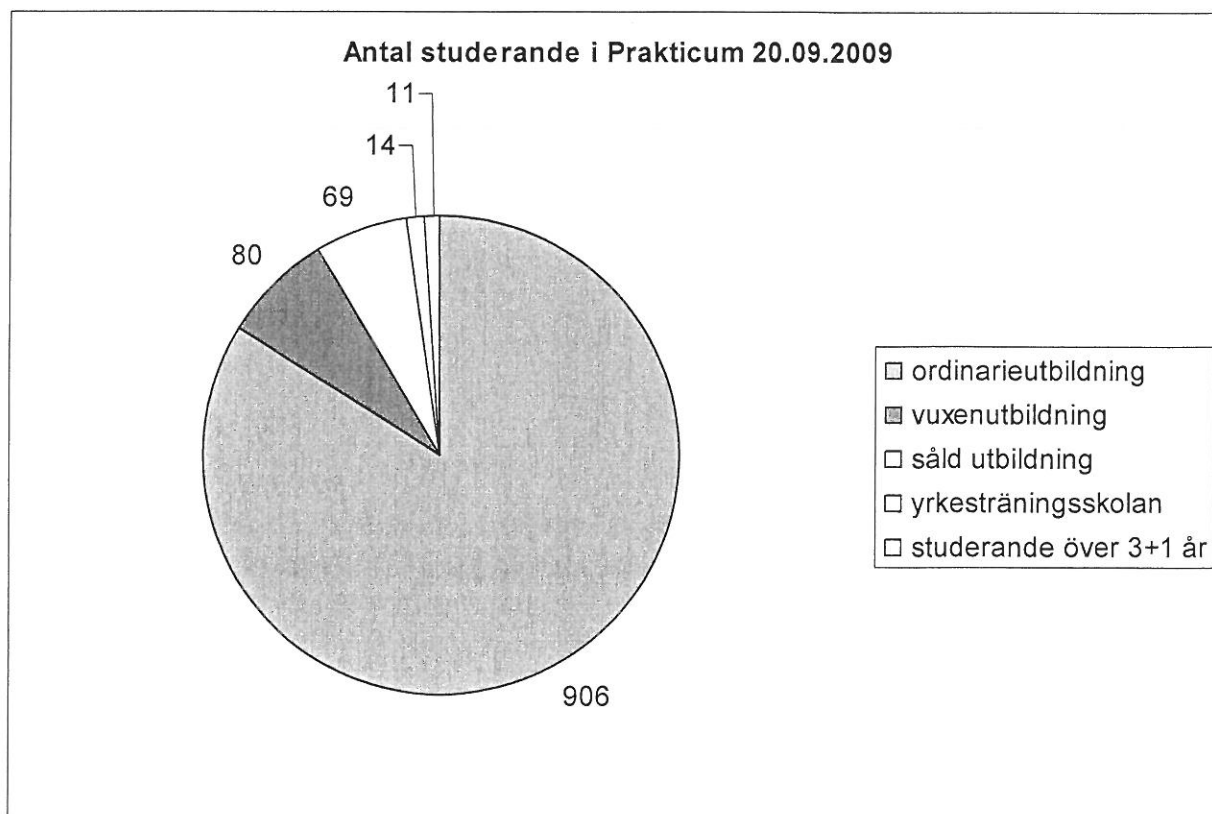
Aktiebolaget Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ägs av Samfundet Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Sibbo kommun, Kyrkslätt Kommun och Grankulla stad.

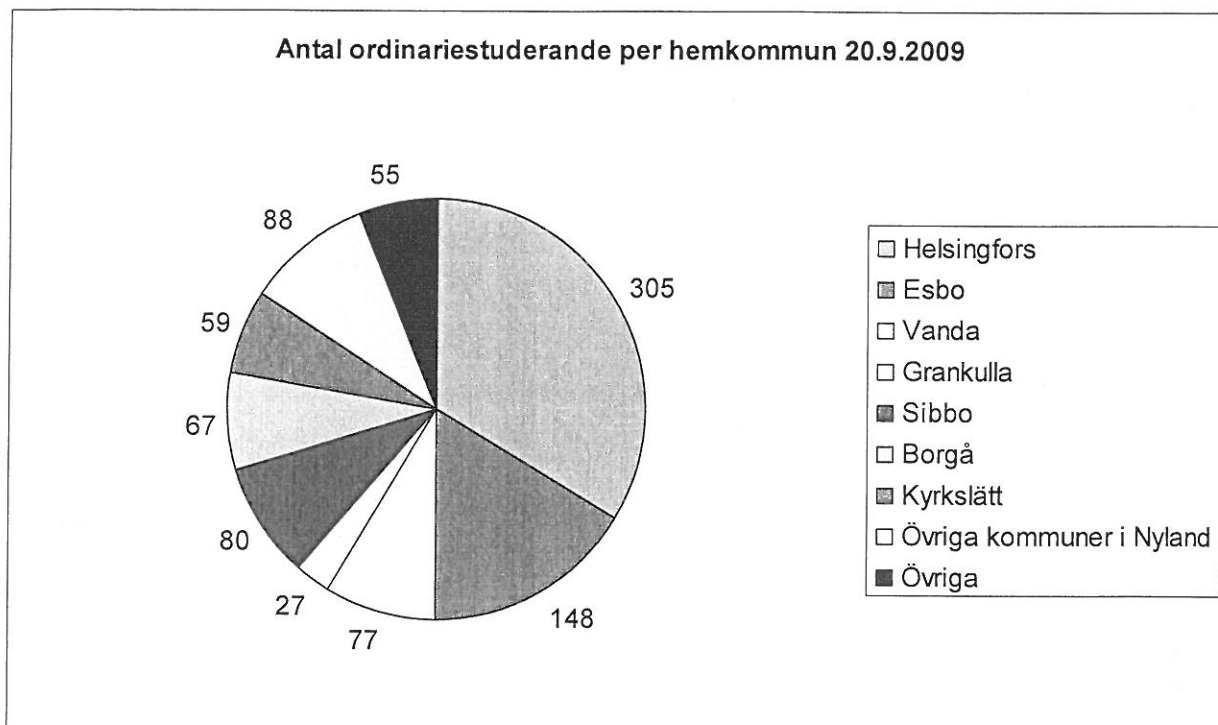
Antalet aktier är 2000 och alla är likvärdiga. Aktierna fördelades enligt följande:

Samfundet Folkhälsan	900	45%
Sydkustens landskapsförbund	100	5%
Helsingfors stad	380	19%
Esbo stad	240	12%
Vanda stad	140	7%
Kyrkslätt kommun	100	5%
Sibbo kommun	100	5%
Grankulla stad	40	2%

Aktiebolaget upprätthåller Yrkesinstitutet Prakticum, som inledde sin verksamhet 1.1.2002.

Skolans studerandeantal var i september 2009 906 studerande i ordinarie utbildning samt 163 i vuxenutbildning och övrig utbildning (totalt 1069 studerande). Motsvarande siffror år 2008 var 825 studerande i ordinarie utbildning samt 128 i vuxenutbildning och övrig utbildning (totalt 953 studerande).





Practicums utbildningsutbud omfattar 14 olika utbildningsyrken inom 6 utbildningsområden.

Från och med år 2009 har Practicum tillstånd att ge utbildning för 920 studerande inom den grundläggande utbildningen.

2. ORGANISATIONEN

STYRELSEN

Sammansättning:

Styrelsen bestod under bokslutsperioden av följande medlemmar:	
Stefan Mutanen	ordförande
Maria Björnberg-Enckell	viceordförande
Anna Ehrnrooth	
Agnetha Eriksson	(från 25.11.2009)
Ulrika Gyllenberg	(till 25.11.2009)
Mia Grundström	(från 25.11.2009)
Carita Lundin	(till 25.11.2009)
Bjarne Mollgren	(till 25.11.2009)
Stefan Stenberg	
Ari-Pekka Toivanen	(från 25.11.2009)
Henrik Wolff	(till 25.11.2009)
Gustaf Åberg	(från 25.11.2009)

Styrelsens sammanträden:

Styrelsen sammanträdde sammanlagt till 8 protokollförda möten. Ordinarie bolagsstämma hölls den 25 november 2009.

LEDNINGSGRUPPEN

Ledningsgruppen har under bokslutsperioden bestått av avdelningscheferna Henrik Wik (också prorektor), Karl-Erik Nylund, Pia Furu, Åsa Krook och Benjamin Packalén, ekonomichefen Anneli Koskinen, ekonomisekreteraren Britt Lindroos (fungerar som sekreterare) samt rektor Harriet Ahlnäs. Ledningsgruppen har haft protokollförda möten en gång per månad, två utvecklings- och planeringsseminarier (ett i Ekenäs och ett i Göteborg i samband med Skolledardagarna) samt en gemensam kort träff varje måndag.

KOORDINERINGSGRUPPEN

Enligt skolans reglemente fungerar en koordineringsgrupp för att samordna utbildningsstrategierna i Helsingforsregionen. Koordineringsgruppen består av skoldirektörerna/utbildningscheferna i Helsingfors, Esbo, Vanda, Sibbo, Kyrkslätt och Grankulla samt rektor för Practicum. Under bokslutsåret har koordineringsgruppens medlemmar haft ett möte i Grankulla (14.6 2010).

PERSONALFORUM

Våren 2010 tillsattes ett personalforum, vars uppgift är att till samarbetsdelegationen och till ledningsgruppen ge förslag om förbättringar som gäller vardagen i skolan. Personalforum ger också förslag till innehåll under kollegiedagar och till åtgärder som förbättrar trivseln i skolan.

PERSONALEN

Under året har ca 111 personer varit anställda i heltid inom aktiebolaget, av dem ca 80 lärare. Totala personalkostnaden utgör ca 5,5 milj € och har ökat från förra bokslutsperioden.

Alla lärare har möjlighet att få en egen tjänstetelefon för arbetssamtal samt en egen bärbar dator. Telefonen underlättar lärarens kontakt med studerande och föräldrar, den bärbara datorn ökar flexibiliteten gällande planeringsarbeten och uppmuntrar att använda IT i undervisningen.

Personalen uppmuntras till fortbildning inom sin egen bransch. Under läsåret ordnades för hela personalen två kollegiemöten, ett personalseminarium i Raseborg (fredag – lördag), temamöten och avdelningsvisa möten regelbundet.

Personalens hälsovård omfattar också sjukvård. I Helsingfors sköts företagshälsovården av Diacor, i Borgå av Borgå läkarcentral.

3. FASTIGHETER

Bolaget hyr Practicum-huset av Arcadanova, bilhallen av Samfundet Folkhälsan, utrymmen i Borgå av Borgå Folkakademi samt sporadiskt klassrum av Yrkeskolan Arcada.

Dessutom hyrs utrymmen av Sponda på Tavastvägen 103. Utrymmet omfattar ca 300 kvadratmeter och används främst av avdelningen för företagsverksamhet och kommunikation. Bolaget har också utrymmen i Köpcentret i Arabiastranden (800 kvadratmeter) för medieassistentutbildningen och för vuxenutbildning för visuella marknadsförare. Hyresvärd är Tapiola-bolagen.

4. EKONOMI

Bokslutet visar ett underskott på -66.695,62€. Orsaken till att budgeten inte har hållit och att bokslutet visar ett underskott är ombyggnadskostnaderna i det hyrda utrymmet i köpcentret i Arabiastranden. Byggnadskostnaderna uppgår till ca 310.000€. Utrymmet används främst för undervisning av media-assistenterna och visuella marknadsförare.

Svenska framtidsskolan verkar som utbildningsordnare för svenskspråkig yrkesutbildning. Verksamheten finansieras till största delen med statsandelar, bidrag från A.F.Lindstedts och Svenska handelsinstitutets fond (337.600) samt såld yrkesförberedande utbildning för handikappade till Optima samkommun (ca 375.000). Bolagets ändamål är allmännyttigt och det eftersträvas ingen vinst. Dividend utdelas inte utan överskottet ackumuleras enligt bolagsordningen antingen på vinst- och förlustkontot eller används i enlighet med bolagstämmans anvisningar inom utbildningsverksamhet.

Practicums ansökan om finansiering enligt prövning ledde till en 5 % förhöjning på Practicums genomsnittliga enhetspris. Förhöjningen är den samma som föregående kalenderår. Practicum har igen ansökt om finansiering enligt prövning för år 2010. Som motivering till anhållan om höjt statsbidrag framförs att skolan verkar i hyrda utrymmen. Totala hyreskostnaderna uppgår i bokslutet till ca 1.856.000 och skolans fastighetskostnader har stigit med 56% under skolans knappa åtta verksamhetsår.

Finansiering enligt prövning är betydande för Practicum men har inte en avgörande betydelse. Practicums styrelse har tidigare bekantat sig med olika scenarier ifall statsfinansieringsgrunden ändras.

Den resultatbaserade finansieringen ledde till en tilläggsfinansiering på ca 142.000 mot 163.000 föregående kalenderår.

Framtidsutsikterna för bolaget är goda gällande elevtillströmningen. Från och med år 2009 har Practicum tillstånd att ge utbildning för 920 studerande inom den grundläggande utbildningen. Practicum har den 30.9.2010 ansökt om 80 tilläggsplatser för ungdomsutbildningen eftersom det vägda medeltalet av antalet studerande år 2010 uppgår till 919,75 studerande. Den 20.9.2010 uppgår studerandantalet till 967 inom den grundläggande utbildningen.

RESULTATRÄKNING

	BOKSLUT 31.07.2010	BOKSLUT 31.07.2009
Omsättning	10 391 145,42	9 219 409,10
Material och tjänster		
Inköp under räkenskapsperioden	1 023 815,89	774 525,43
Personalkostnader	5 535 161,88	5 050 720,78
Avskrivningar	205 494,61	155 190,16
Övriga rörelsekostnader	<u>3 696 877,17</u>	<u>3 057 083,92</u>
	9 437 533,66	8 262 994,86
Rörelsevinst -förlust	-70 204,13	181 888,81
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter	4 082,20	55 223,06
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	<u>-573,69</u>	<u>-236,91</u>
	3 508,51	54 986,15
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	<u><u>-66 695,62</u></u>	<u><u>236 874,96</u></u>

BALANSRÄKNING

	BOKSLUT	BOKSLUT
AKTIVA	31.7.2010	31.7.2009
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Maskiner o inventarier	<u>755 849,29</u>	<u>695 495,26</u>
Immateriella & materiella tillgångar totalt	755 849,29	695 495,26
Placeringar		
Aktier och andelar	19 862,23	19 862,23
RÖRLIGA AKTIVA		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	74 101,47	10 746,88
Statsandelsfordran	155 684,75	173 520,90
Resultatregleringar	93 314,79	106 998,11
Finansiella värdepapper		
Övriga värdepapper	<u>1 500 924,00</u>	<u>900 000,00</u>
Fordringar totalt	1 824 025,01	1 191 265,89
Kassa och bank	<u>283 801,98</u>	<u>997 067,27</u>
AKTIVA TOTALT	<u>2 883 538,51</u>	<u>2 903 690,65</u>
PASSIVA	31.7.2010	31.7.2009
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	1 681 879,26	1 681 879,26
Vinst från tidigare år	113 001,83	-123 873,13
Årets resultat	<u>-66 695,62</u>	<u>236 874,96</u>
Eget kapital totalt	1 728 185,47	1 794 881,09
FRÄMMANDE KAPITAL		
Skulder till leverantörer	514 632,15	466 683,86
Resultatregleringar	640 720,89	642 125,70
Statsandelsskuld	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Främmande kapital totalt	1 155 353,04	1 108 809,56
PASSIVA TOTALT	<u>2 883 538,51</u>	<u>2 903 690,65</u>

FINANSIERINGSANALYS

	BOKSLUT 31.7.2010	BOKSLUT 31.7.2009
Rörelseverksamhetens kassaflöde		
Rörelsevinst	-35 772,18	181 888,81
Korrigeringar till rörelsevinsten (avskrivningar)	204 835,93	155 190,16
Förändring av rörelsekapital	-322 358,31	-142 164,95
Betalda räntor och betalda övriga finansiella kostnader	-573,69	-236,91
Erhållna dividender	855,60	534,75
Erhållna räntor	3 226,60	54 688,31
Betalda skatter		
<i>Rörelseverksamhetens kassaflöde</i>	-149 786,05	249 900,17
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar	-262 555,24	-136 293,00
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar		
Beviljade lån		
Investeringar i övriga placeringar	-1 500 924,00	
Återbetalning av placeringar	1 200 000,00	200 000,00
Överlåtelseinkomster från övriga placeringar		
Erhållna räntor från investeringar		
Erhållna dividender från investeringar		
<i>Investeringarnas kassaflöde</i>	-563 479,24	63 707,00
Finansieringens kassaflöde		
Upptagna kortfristiga lån		
Amortering av kortfristiga lån (se nedan 3)		
Upptagna långfristiga lån		
Amortering av långfristiga lån		
Betalda dividender		
<i>Finansieringens kassaflöde</i>	0,00	0,00
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 1.8.	-713 265,29	313 607,17
Likvida medel 31.07	997 067,27	683 460,10
	283 801,98	997 067,27
Förändring av rörelsekapital:		
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga rörelsefordringar	-31 835,12	-196 501,72
Ökning(-)/Minskning(+) av omsättningstillgångar		
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	46 543,48	54 336,77

NOTER

1. BOKSLUT

1.1 ANVÄNDA BOKSLUTSPRINCIPER

Bokslutet för 31.07.2010 är uppgjort enligt bokföringslagens stadganden, varför verksamhetens intäkter och kostnader redovisas periodiserade enligt prestationsprincipen.

2. RESULTATRÄKNING

	Bokslut	Bokslut
2.1 OMSÄTTNING	31.07.2010	31.07.2009
Statsfinansiering	9 052 465,89	7 828 632,79
Övrig finansiering	1 338 679,53	1 390 776,31

2.2 AVSKRIVNINGAR

Alla anskaffningar avskrivs lineärt. Dataprogram, datorer och forskaffningsmedel avskrivs under 5 år. Möbler avskrivs under 10 år och specialverktyg under 15 år.

Anläggningstillgångar för vilka erhållits specifika understöd aktiveras inte.

Avskrivning	205 494,61	155 190,16
-------------	------------	------------

3. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Brutto i början av perioden	1 444 728,42	1 308 435,42
ökning under perioden	265 848,64	136 293,00
minskning under perioden	-8 525,00	-144 137,77
ackumulerade avskrivningar i början av perioden	-749 233,16	-594 043,00
ackumulerade minskningar under perioden	8 525,00	144 137,77
årets planavskrivning	-205 494,61	-155 190,16
slutet av perioden	<u>755 849,29</u>	<u>695 495,26</u>

4. PERSONAL

4.1 ANSTÄLLDA

Antal heltidssanställda i medeltal	111	93
Antal deltidsanställda i medeltal	8	7

Som bolagets VD fungerade Harriet Ahlnäs

3.2 PERSONALKOSTNADER

Arvoden till styrelsen	3 080,00	2 700,00
Löner	4 587 452,93	4 090 586,21
Pensionsavgifter	661 258,15	705 463,49
Övriga personalkostnader	283 370,80	251 971,08

5. ARVODE TILL REVISIONSBOLAG

årsrevision	5 352,75	4 709,20
-------------	----------	----------

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Helsingfors den 7 november 2010

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stefan Mutanen
Ordförande

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maria Björnberg-Enckell
Vice ordförande

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Anna Ehrnrooth

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agneta Eriksson

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mia Grundström

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stefan Stenberg

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ari-Pekka Toivari

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gustaf Aberg

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Harriet Ahlnäs
VD

Över utförd revision har idag berättelse avgivits.

Helsingfors den 11 2010

PricewaterhouseCoopers Oy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Guy Willman CGR

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER

Dagbok	ADB – lista
Huvudbok	ADB – lista
Balansbok	ADB - lista

Bokföringen är gjord i dataprogrammet Pro Economica

I underliggande system med överföring till bokföringen;

Försäljningsreskonta	manuell överföring
Inköpsreskontra	automatisk överföring
Lönebokföring	automatisk överföring
Kassa o bank	manuell överföring

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Vi har granskat Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.8. 2009 – 31. 7.2010. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är laglig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter

Revisorn skall utföra revisionen enligt god revisionssed i Finland och utgående från detta ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen. God revisionssed förutsätter att yrkesetiska principer iakttas och att revisionen planeras och utförs så att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören har handlat i enlighet med aktiebolagslagen.

Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de belopp och den övriga information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig på revisorns omdöme och bedömning av risken för att bokslutet innehåller en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid planeringen av nödvändiga granskningsåtgärder beaktas även den interna kontrollen som inverkar på upprättandet och presentationen av bokslutet. Därutöver bedöms bokslutets och verksamhetsberättelsens allmänna form, principerna för upprättandet av bokslutet samt de uppskattningar som ledningen gjort vid upprättandet av bokslutet.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Finland. Enligt vår mening har vi utfört tillräckligt med för ändamålet tillämpliga granskningsåtgärder för vårt utlåtande.

Utlåtande

Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen är förenliga med uppgifterna i bokslutet.

Helsingfors den 1 november 2010

PricewaterhouseCoopers Oy

CGR-samfund

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guy Willman

CGR