

Sammanträdestid Onsdagen 27 februari 2019 kl. 17.35 – 19.57  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Medlemskommun	Andelar
Esbo	1
Grankulla	1
Hangö	3
Ingå	3
Kyrkslätt	4
Raseborg	18
Sjundeå	1
Vanda	1

**ORDINARIE**

**ERSÄTTARE**

X	Ann-Katrin Bender, ordf	Erik Munsterhjelm
X	Elisabeth Kajander, viceordf	Mika Helander
X	Dan Johansson, § 14-18	Tanja Ljungqvist
X	Theo Sjöblom,	Maj Åberg-Hildén
X	Hilkka Toivonen	Sara Avdi-Elshani
-	Kim Lindholm	Markus Bergman

Övriga närvarande

X	Henrik Grönroos, rektor
X	Bodil Selenius, ekonomichef

Paragrafer: 14 - 26

**Protokollet har justerats elektroniskt 28.2.2019 och undertecknas på nästa möte.**

Underskrifter:

**Ordförande:**

Ann-Katrin Bender

**Sekreterare:**

Bodil Selenius

**Protokolljusterare**

Theo Sjöblom

Elisabeth Kajander

**Styrelsen**

**27.2.2019**

---

Sammanträdestid                      Onsdagen 27 februari 2019 kl. 17.35 – 19.57  
Sammanträdesplats                  Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

**Ärende nr**

**Ärende**

- § 14                      Laglighet och beslutförhet
- § 15                      Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 16                      Godkännande av föredragningslistan
- § 17                      Omprövningsbegäran, val av rektor
- § 18                      Rekrytering av rektor
- § 19                      Anhållan om avsked pga pensionering, städare Gun Dahlström
- § 20                      Val av styrelse för åren 2019-2020
- § 21                      Val av revisionsnämnd för åren 2019-2020
- § 22                      Bokslut för räkenskapsåret 2018
- § 23                      Balansering av ekonomin år 2019
- § 24                      Tjänstemannabeslut
- § 25                      Anmälningssärenden
  - 1. Aktuellt på skolan
- § 26                      Övriga ärenden
  - 1. Styrelsens nästa möte

Styr. § 14

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

**BESLUT:**

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl 17.35 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

---

**Styr. § 15      PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE**

**FÖRSLAG:**

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 27 februari 2019.  
I tur som protokolljusterare är Theo Sjöblom och Dan Johansson.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas på följande möte.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 6 mars 2019.

**BESLUT:**

Till protokolljusterare utsågs Theo Sjöblom och Elisabeth Kajander.

---

**Styr. § 16      GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Styrelsen godkänner föredragningslistan.

**BESLUT:**      Styrelsen godkände föredragningslistan.

---

---

**BILAGA 1**

**Styr. § 17 OMRÖVNINGSBEGÄRAN, VAL AV REKTOR**

**Styr. § 74, 19.12.18 REKRYTERING AV REKTOR**

Rektor Henrik Grönroos anställdes den 3.4.2017 i ett tidsbundet, två-årigt tjänsteförhållande med fyra månaders provotid. Orsaken till tidsbundenheten var de dåtida utredningarna. Rektors avtal går ut 31.5.2019 och därför bör styrelsen nu inleda en rekryteringsprocess.

**FÖRSLAG:** Styrelsen lediganslår rektorstjänsten som ett tillsvidare tjänsteförhållande med fyra månaders provotid. Behörighetsvillkoren framgår av förordning nr 986/1998.

Styrelsen fastställer följande förutsättningar för rektorstjänsten:

- högre högskoleexamen
- förtrogenhet med fritt bildningsarbete
- intresse för kultur och samhälle
- god social kompetens
- goda kunskaper i svenska, finska och engelska
- erfarenhet av projekthantering och externa finansieringsformer

Styrelsen beslutar att ansökningstiden utgår 31.1.2019 och att annonsering sker i tidningen Västra Nyland och på VNF:s hemsida.

**BESLUT:** Rektor avlägsnade sig under ärendets behandling. Styrelsens ordförande Ann-Katrin Bender fungerade som föredragande. Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Styr. § 5, 31.1.19:**

Ansökningstiden utgår 31.1.2019 kl. 15.30. Beredningen ges på mötet.

Rektor Henrik Grönroos avlägsnade sig under ärendets behandling.

Tre ansökningar har inkommit inom utsatt tid. Sökande Grönroos uppfyller de formella kraven på behörighet och sökande Lindroos har efter att ansökningstiden gått ut kompletterat sin CV per sms till ordförande med en enligt uppgift behörighetsgivande kurs. Kvarnström saknar behörighet för rektorstjänst. Alla ansökningshandlingar fanns tillhanda vid behandlingen av ärendet

Grönroos har under sin tid som rektor visat sig vara väl förtrogen med och ha ett genuint intresse för fritt bildningsarbete, han har god interaktionsförmåga och har under sin korta tid som rektor byggt upp ett gott förtroende och samarbete med personalen. Grönroos har erfarenhet av projekthantering och externa finansieringsformer.

**BESLUT:** Styrelsen väljer enhälligt Henrik Grönroos till rektor fr.o.m. 1.6.2019 tillsvidare, utan provotid.

**Styr. § 17**      **OMPRÖVNINGSBEGÄRAN, VAL AV REKTOR, forts.**

**Styr § 17, 27.2.19:**    Kirsi Lindroos har per ombud lämnat in en begäran om omprövning av styrelsebeslut § 5, 31.1.2019 den 13.2.2019. I begäran hänvisar Lindroos till lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, § 8, och att beslutsprocessen varit osaklig eftersom tid för beredning inte fanns mellan utgången av ansökningstiden och mötet.

Styrelsen föreslås idka självrättelse i enlighet med förvaltningslagen, § 50, första moment tredje punkt, till följd av fel i förfarandet när beslutet fattades.

**FÖRSLAG:**            Styrelsen besluter undanröja styrelsebeslutet från 31.1.2019, §5 Val av rektor, enligt förvaltningslagen § 50, första moment, tredje punkt, till följd av fel i förfarandet när beslutet fattades. Henrik Grönroos ger sitt samtycke till rättelsen.

**BESLUT:**            Henrik Grönroos avlägsnade sig under ärendets behandling.

Styrelsen besluter undanröja styrelsebeslutet från 31.1.2019, §5 Val av rektor, enligt förvaltningslagen § 50, första moment, tredje punkt, till följd av fel i förfarandet när beslutet fattades. Henrik Grönroos har gett sitt samtycke till rättelsen.

---

**Styr. § 18 REKRYTERING AV REKTOR**

Styrelsen har i § 17 undanröjt sitt tidigare beslut att anställa Henrik Grönroos tills vidare som rektor för VNF. Rektors tidsbundna avtal går ut 31.5.2019.

Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare, §4, är det den myndighet som beslutar om anställning i tjänsteförhållande som kan av grundad anledning besluta om en förlängning av ansökningstiden, om ett nytt ansökningsförfarande eller att lämna tjänsteförhållandet obesatt.

Styrelsen bör ta ställning till hur rekryteringen av en rektor i tillsvidare tjänst fortskrider.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen beslutar att lediganslå rektorstjänsten som ett tillsvidare tjänsteförhållande med fyra månaders provotid. De redan inkomna ansökningarna beaktas.

Behörighetsvillkoren framgår av förordningen nr. 986/1998.

Styrelsen fastställer följande förutsättningar för rektorstjänsten:

- högre högskoleexamen
- förtrogenhet med fritt bildningsarbete
- intresse för kultur och samhälle
- god social kompetens
- goda kunskaper i svenska, finska och engelska
- erfarenhet av projekthantering och externa finansieringsformer

Styrelsen beslutar att ansökningstiden utgår 15.4.2019 kl 15.30 och att annonsering sker på VNF:s hemsida och [mol.fi](http://mol.fi).

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt enligt förslag.

---



Styrelsen

27.2.2019

9

---

**BILAGA 2**

**Styr. § 19 ANHÅLLAN OM AVSKED PGA PENSIONERING, STÄDARE GUN DAHLSTRÖM**

Städare Gun Dahlström har beviljats invalidpension från 1.2.2019.  
Hon anhåller om avsked retroaktivt från samma datum. Gun Dahlström har arbetat vid VNF sedan juni 2006.

**FÖRSLAG:** Styrelsen beviljar Gun Dahlström avsked enligt anhållan.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Styr. § 20 VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR FÖR MANDATPERIODEN 2019-2020**

Med hänvisning till grundavtalet § 9 skall samkommunstämmen välja sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2019-2020. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen föreslår att samkommunstämmen väljer sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2019-2020. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Styr. § 21 REVISIONSNÄMND 2019-2020**

Enligt grundavtalets § 7 skall samkommunsstämman tillsätta en revisionsnämnd för organisering av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar styrelsens mandattid. Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som stämman skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som stämman satt upp har uppnåtts.

**FÖRSLAG:** Styrelsen föreslår att samkommunstämman tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskning av förvaltningen och ekonomin för åren 2019-2020. I revisionsnämnden inväljs en ordförande, en viceordförande och en medlem samt en personlig ersättare för varje medlem.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

Styrelsen

27.2.2019

12

---

**BILAGA 3**

**Styr. § 22 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018**

**FÖRSLAG:** Räkenskapsårets underskott blev 3 817,57 euro.

Styrelsen föreslår att årets underskott 3 817,57 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen godkänner bokslutet för år 2018 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Styr. § 23      BALANSERING AV EKONOMIN ÅR 2019**

Styrelsen gav skolans rektor och ekonomichef i uppdrag att komma med förslag på hur skolans utgifter skall kunna minskas eftersom statsbidraget för år 2019 var 47 500€ mindre än budgeterat. Sedan den uppmaningen har två betydande utgifter som inte finns upptagna i budgeten tillkommit: hyra för Tryckeriteatern för tiden juni till december och lön för den uppsagda fotoläraren för två månader. Dessa utgifter uppgår till cirka 10 000€ och 9 000€. Dessutom är studerandeantalet på de långa linjerna mindre än budgeterat, vilket ger mindre intäkter än beräknat.

De möjligheter till utgiftsminskning som ekonomichef och rektor ser härrör sig till minskning av arbetstid för den ena städaren (en timme per dag) och den nya gårdskarlen (fyra timmar per dag i stället för fem). Dessa åtgärder sparar 6500€ var per år. I köket försöker skolan klara sig utan extra personal under sommaren. Den åtgärden sparar 7500€

Dessutom uppmanar rektor skolans husmor att undersöka om byte av partiaffär kunde få ner kostnaderna för råvaror. Ändring av rutiner i köket kan också få ner omkostnaderna.

Skolan försöker också höja inkomsterna genom att arbeta aktivt för att hitta hyresgäster för skolans utrymmen i första hand kvällstid.

**FÖRSLAG:** Styrelsen tar del av förslagen och diskuterar olika möjligheter till inbesparingar

**BESLUT:** Styrelsen tog del av förslagen och diskuterade olika balanseringsåtgärder.

---

**Styr. § 24 TJÄNSTEMANNABESLUT**

Styrelsen kan med stöd av KomL § 92 uppta till behandling ärenden som delegerats till en underlydande myndighet. Enligt förvaltningsstadgan för Västra Nylands folkhögskola (godkänd av samkommunsstämman 31.10.2018) 17 § ska myndighet som lyder under samkommunsstyrelsen underrätta samkommunsstyrelsen om de beslut som de fattat i ärenden som styrelsen har rätt att ta till behandling.

Följande beslut har fattats under tiden 1.2.2019 – 27.2.2019  
§ 12 - 27/2019  
Beslutsförteckningen och besluten finns till påseende på mötet.

**FÖRSLAG:** Styrelsen beslutar att med stöd av KomL § 92 inte uppta något av ärendena till behandling i styrelsen.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Styr. § 25 ANMÄLNINGSÄRENDEN**

**1. Aktuellt på skolan**

- Open Minds network har seminarium på skolan denna vecka, gäster från Litauen, Norge, Sverige och finska Finland.
- Det finns en oro över de studerandes hälsa

**FÖRSLAG:** Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

**BESLUT:** Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

---

Styr. § 26 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Styrelsens nästa möte

Enligt tidigare beslut hålls nästa möte vid behov onsdag 24.4.2019 efter stämmans möte.

---

Mötet avslutades kl 19.57.