

Sammanträdestid Torsdagen 31 januari 2019 kl. 16.35 – 18.08
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	Tanja Ljungqvist
X	Theo Sjöblom, från § 4	Maj Åberg-Hildén
X	Hilkka Toivonen	Sara Avdi-Elshani
-	Kim Lindholm	Markus Bergman

Övriga närvarande

X	Henrik Grönroos, rektor
X	Bodil Selenius, ekonomichef

Paragrafer: 1 - 13

**PROTOKOLLET HAR JUSTERATS ELEKTRONISKT 1.2.2019 OCH
UNDERTECKNAS PÅ NÄSTA MÖTE.**

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Elisabeth Kajander

Hilkka Toivonen

Styrelsen

31.1.2019

Sammanträdestid Torsdagen 31 januari 2019 kl. 16.35 – 18.08
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

- § 1 Laglighet och beslutförhet
- § 2 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 3 Godkännande av föredragningslistan
- § 4 sekretessbelagt
- § 5 Rekrytering av rektor
- § 6 Principer för gratulation av personal vid VNF
- § 7 Representanter till Fast Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma
- § 8 Vaktmästare-gårdskar
- § 9 Valmeri arbetsklimatundersökning
- § 10 Tjänstemannabeslut
- § 11 Styrelseordförandes beslut
- § 12 Anmälningssärenden
 - 1. Aktuellt på skolan
 - 2. Studerandeläget
 - 3. Preliminär bokslutsinformation
- § 13 Övriga ärenden
 - 1. Styrelsens nästa möte

Styr. § 1

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Styrelsens ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl 16.35 och konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Styr. § 2 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 31 januari 2019.
I tur som protokolljusterare är Theo Sjöblom och Hilikka Toivonen.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 7 februari 2019.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Hilikka Toivonen och Elisabeth Kajander.

Styr. § 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan.

Theo Sjöblom anlände efter behandlingen av denna paragraf.

Styr. § 5 REKRYTERING AV REKTOR

Styr. § 74, 19.12.18

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. § 6 PRINCIPER FÖR GRATULATION AV PERSONAL PÅ VNF

Skolan saknar för närvarande riktlinjer för uppvaktning av personal vid bemärkelsedagar och vid pensionering. För att förenhetliga och för att skapa principer för dessa finns bifogade förslag.

Principer för gratulation av personal på VNF

Då medlem av personalen fyller 50 år

Personen får hålla en ledig dag på bemärkelsedagen

Skolan bjuder på kaffe och kaka

Skolan ger en blombukett värd 30-40€.

Förmanen initierar en penninginsamling bland personalen. För pengarna köps en lämplig gåva.

Då medlem av personalen fyller 60 år

Personen får hålla en ledig dag på bemärkelsedagen

Skolan bjuder på kaffe och kaka

Skolan ger en blombukett och/eller en flaska värda sammanlagt 40-60€.

Förmanen initierar en penninginsamling bland personalen. För pengarna köps en lämplig gåva.

Då medlem av personalen går i pension

Skolan bjuder på kaffe och kaka

Skolan ger en blombukett, en flaska och/eller en present värda sammanlagt 60-100€.

Förmanen initierar en penninginsamling bland personalen. För pengarna köps en lämplig gåva.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner de föreslagna principerna

BESLUT: Styrelsen fastställde följande principer för gratulation av personal vid VNF:

Då medlem av personalen fyller 50 år

Personen får hålla en ledig dag på bemärkelsedagen enligt kollektivavtalet

Skolan bjuder på kaffe och kaka

Skolan ger en blombukett och en liten gåva värd ca 50€.

Då medlem av personalen fyller 60 år

Personen får hålla en ledig dag på bemärkelsedagen enligt kollektivavtalet

Skolan bjuder på kaffe och kaka

Skolan ger en blombukett och en liten gåva värd ca 50€.

Då medlem av personalen går i pension

Skolan bjuder på kaffe och kaka

Skolan ger en blombukett och en present värda sammanlagt 60-100€.

Styr. § 7 REPRESENTANTER TILL FAST AB KARIS ELEVOSTÄDERS BOLAGSSTÄMMA

FÖRSLAG: Styrelsen utser tre representanter till Fast Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma.
Bolagsstämman hålls onsdagen den 24.4.2019 kl. 16.30.
Representanter år 2018 var Ann-Katrin Bender, Dan Johansson och Hilikka Toivonen.

BESLUT: Styrelsen utsåg Ann-Katrin Bender, Dan Johansson och Hilikka Toivonen till
representanter till Fast Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma.

Styr. § 8 VAKTMÄSTARE - GÅRDSKARL

Styr. § 75, 19.12.18

Skolans gårdskarlar och vaktmästare Tony Sjöholm, vars arbetsavtal varit tidsbundet, har själv valt att inte fortsätta på skolan efter årsskiftet. Gårdskarlarrens arbetstid är 25 timmar i veckan. Skolan inleder processen för att hitta en ny.

FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar olika modeller för hur gårdskarlarssysslarna skall lösas

BESLUT: Styrelsen antecknar informationen till kännedom och återkommer till ärendet på nästa möte.

Styr. § 8, 31.1.19

Skolan annonserar efter en gårdskarlar på 20h/v på mol.fi. Sista ansökningsdag är 31.1.2019.
Rektor Henrik Grönroos informerade att befattningen fått 11 sökande och att skolan sannolikt har en ny gårdskarlar inom februari.

FÖRSLAG: Styrelsen noterar ärendet.

BESLUT: Styrelsen noterade ärendet till kännedom.

Styr. § 9

VALMERI ARBETSKLIMATUNDERSÖKNING

Vid skolan genomförs årligen Valmeri enkäten som utarbetats av Arbetarskyddscentralen. Av skolans 20 anställda svarade 12 på enkäten. En sammanställning av enkätsvaren delas ut på mötet.

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar enkäten till kännedom.

BESLUT:

Styrelsen antecknade enkäten till kännedom.

Styr. § 10 **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 15.12.1997) 16 § 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 20.12.2018 - 31.1.2019
§ 161/2018 och 1 - 11/2019
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. § 11 **STYRELSEORDFÖRANDES BESLUT**

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 15.12.1997) 16 § 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 20.12.2018 - 31.1.2019
1/2019
Beslutet finns till påseende på mötet.

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

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr. § 12 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Aktuellt på skolan
 - Broschyren för läsåret 2019-20 klar, ny linje i psykologi
 - Internatsrenoveringen fortskrider enligt plan
 - studerandes mellanårsutvärdering
 - Studielinjen Word åker till Lettland på reportageresa i mars
 - en grupp studerande på Create fyra veckor i Berlin
2. Studerandeläget
 - 86 studerande på de långa linjerna per 31.1.2019
3. Preliminär bokslutsinformation
 - Året 2018 års bokslut bättre än budgeterat, bokslutet behandlas på mötet 27.2.2019.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Styr. § 13 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Styrelsens nästa möte hålls onsdag 27.2.2019 kl. 17.30 så som tidigare beslutats.

Mötet avslutades kl 18.08.