

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen 11 september 2019 kl. 18.00 – 18.52
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
-	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: 62 - 73

PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT ELEKTRONISKT DEN 13.9.2019

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Hilkka Toivonen

Elisabeth Kajander

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen 11 september 2019 kl. 18 00
Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

§ 62	Laglighet och beslutsförhet
§ 63	Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
§ 64	Godkännande av föredragningslistan
§ 65	Verksamhetsplan läsåret 2019-2020
§ 66	Fastställande av timarvoden och rese-ersättningar för läsåret 2019-2020
§ 67	Budgetuppföljning 1-8.2019
§ 68	Tjänstemannabeslut
§ 69	Anmälningssärenden
§ 70	Fastställande av rektors undervisningsskyldighet läsåret 2019-2020
§ 71	Fastställande av arvoden, rese-ersättningar och dagtraktamenten för år 2020
§ 72	Övriga ärenden
§ 73	Begäran om utlåtande, Helsingfors förvaltningsdomstol

Styr. § 62 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl 18.00 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Styr. § 63 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 11 september 2019. I tur som protokolljusterare Kim Lindholm och Elisabeth Kajander.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 16 september 2019 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Hilikka Toivonen och Elisabeth Kajander.

Styr. § 64 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen beslöt att § 73 behandlas först, i övrigt fastställdes föredragningslistan enligt kallelsen.

BILAGA 1

Styr. § 65 VERKSAMHETSPLAN, LÄSÅRET 2019-2020

Verksamhetsplanen presenterar de långa linjernas kurser och antal lektioner, och de kortkurser som sträcker sig över minst fem kursgångar.

Ur planerna kan utläsas vilka kurser som är gemensamma för två eller flera linjer. Mindre ändringar i planerna som kan bero på oförutsedda händelser kan göras av rektor under läsåret.

FÖRSLAG: Styrelsen tar del av planen och godkänner den.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

**Styr. § 66 FASTSTÄLLANDE AV TIMARVODEN OCH RESE-ERSÄTTNINGAR FÖR
LÄSÅRET 2019-2020**

Timlärarnas arvoden fastställs i UKTA, del F, bilaga 3 som gäller folkhögskolor. Utöver sedvanliga föreläsning(ar)voden, kan arvoden betalas för planeringsarbete som inte hänför sig till undervisningen, deltagande i lärarmöten och eventuella andra specialuppdrag.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer följande timarvoden för läsåret 2019-2020:

- timlärare	28,85€
o om behörig för huvudsyssla vid folkhögskola / 35 sv / 60 sp pedagogik höjs arvudet med 10%	31,74€
o grundstudier i vuxenpedagogik 5%	30,29€
- kortkurslärare, från 1.1.2020	32,00€
- kortkurslärare för konstkurser, från 1.1.2020	34,00€
- Föreläsningar	45,00€
- Planering, deltagande i lärarmöten, specialuppdrag	25,00€
- modell	14,50€
- nakenmodell	15,50€

Med beslut av rektor kan avvikande arvoden betalas. Kostnaderna för avvikande arvoden beaktas alltid i prissättningen av kortkurser.

Resekostnaderna ersätts enligt UKTA. Självriskandelen för resekostnaderna avdras ej av s.k. föreläsare.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

BILAGA 2

Styr. § 67 BUDGETUPPFÖLJNING 1-8.2019

Budgetuppföljningen för perioden januari till augusti bifogad.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom.

Styr. § 68 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 13.8.2019 – 11.9.2019
§ 81 - 93/2019 av rektor
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. § 69

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Dokumentet "God förvaltning i folkhögskolan" finns nu på svenska, det skickas till styrelsen.

2. Läsåret har kommit bra igång, 95 studerande.

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT:

Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

**Styr. § 70 FASTSTÄLLANDE AV REKTORS UNDERVISNINGSSKYLDIGHET
LÄSÅRET 2019- 20**

Enligt skolans förvaltningsstadga skall rektor "delta i undervisningsarbetet i enlighet med läroplanen" och enligt kollektivavtalet UKTA skall rektors undervisningsskyldighet fastställas årligen på lokal nivå.

Rektor Henrik Grönroos kommer detta läsår att undervisa på Påbyggnadslinjen och Teaterlinjen. Omfattningen torde bli 35 lektioner på hela året.

15 lektioner förverkligas på Teaterlinjen, som kortkurs, 10 lektioner på Påbyggnadslinjen och 10 som vikarie vid behov på samtliga linjer.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att rektors undervisningsskyldighet fastställs till ca 35 lektioner under läsåret 2019-2020.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr. § 71 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESE-ERSÄTTNINGAR OCH DAGTRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2020

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2020 fastställs:

- sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- stämmans ordförande erhåller dubbelt arvode,
- styrelsens ordförande erhåller utöver sammanträdesarvode ett årsarvode om 900€,
- revisionsnämndens sammanträdesarvoden 60€, 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.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr. § 72

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.

BILAGA 3

Styr. § 73 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, HELSINGFORS FÖRVALTNINGSDOMSTOL

Helsingfors förvaltningsdomstol har begärt om ett utlåtande gällande det av Kirsi Lindroos inlämnade besväret på styrelsens beslut den 17.6.2019, §51, Rekrytering av rektor.

Styrelsen bör lämna in utsaga innan den 19 september 2019.

FÖRSLAG: Styrelsen besluter att ge utlåtande i ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med bilagan.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Mötet avslutades kl 18.52.