

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Måndagen den 11 maj 2020 kl. 18.04 – 18.57
elektroniskt sammanträde via Teams

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 Kallström	Maj Åberg-Hildén
X	Hilkka Toivonen	Sara Avdi-Elshani
-	Kim Lindholm	Markus Bergman

Övriga närvarande

X	Henrik Grönroos, rektor
X	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: §§ 37 - 46

PROTOKOLLET JUSTERAT ELEKTRONISKT 12.5.2020

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Sekreterare:

Bodil Selenius

Henrik Grönroos, § 43

Protokolljusterare

Elisabeth Kajander

Dan Johansson

Styrelsen

11.5.2020

Sammanträdestid Måndagen den 11 maj 2020 kl. 18.04-18.57
Sammanträdesplats Elektroniskt sammanträde via Teams

Ärende nr

Ärende

- § 37 Laglighet och beslutsförhet
- § 38 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 39 Godkännande av föredragningslistan
- § 40 Revisionsberättelsen 2019
- § 41 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2019
- § 42 Budgetuppföljning per 30.4.2020
- § 43 Samarbetsförhandlingar
- § 44 Tjänstemannabeslut
- § 45 Övriga ärenden
 - 1. Styrelsens nästa möte
 - 2. Stämmans möte
- § 46 Förlängning av tidsbundet rektorsförhållande

Styr. § 37 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT: Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl.18.04 och konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Styrelsen

11.5.2020

4

Styr. § 38 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 11 maj 2020.
I tur som protokolljusterare Elisabeth Kajander och Dan Johansson.

Protokollet justeras per e-post.

Protokollet framläggs till påseende på skolans hemsida 15.5.2020.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Elisabeth Kajander och Dan Johansson.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

12.5.2020

12.5.2020

Styrelsen

11.5.2020

5

Styr. § 39 **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

12.5.2020

12.5.2020

Styrelsen
Revisionsnämnden

11.5.2020
22.4.2020

6

BILAGA 1a-b

Styr. § 40 REVISIONSBERÄTTELSEN 2019
Rev. 22.4.20, § 4 REVISIONSBERÄTTELSEN 2019

Enligt kommunallagen § 125 ska revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (*redovisningsskyldig*).

Revisionsnämnden tar del av revisorns rapportering samt revisionsberättelsen för år 2019.

FÖRSLAG: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och tar ställning till om:

- 1) bokslutet för år 2019 kan godkännas och om
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2019.

BESLUT: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och föreslår för stämman att:

- 1) bokslutet för år 2019 kan godkännas och att
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2019.

Revisionsnämnden konstaterar att varken bokslutet eller revisionsberättelsen innehåller omnämnanden om Corona epidemins inverkan på samkommunens verksamhet och ekonomi, eftersom båda handlingarna undertecknades innan effekterna av pandemin var känd.

Styr. § 40, 11.5.2020

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar revisionsberättelsen och revisionsrapporten till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknar revisionsberättelsen och revisionsrapporten till kännedom.

Styrelsen
Revisionsnämnden

11.5.2020
22.4.2020

7

BILAGA 2

Styr. § 41 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2019

Rev. § 5, 22.4 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2019

Enligt kommunallagen § 121 lämnar revisionsnämnden för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Nämnden kan även ge fullmäktige andra sådana utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser vara behövliga.

FÖRSLAG: Revisionsnämnden fattar beslut om den slutliga utformningen av utvärderingsberättelsen samt besluter förelägga den samkommunsstämman.

BESLUT: Revisionsnämnden utformar den slutliga utvärderingsberättelsen samt besluter förelägga den samkommunsstämman för kännedom.

Styr. § 41, 11.5:

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

12.5.2020

12.5.2020

Styrelsen

11.5.2020

8

BILAGA 3

Styr § 42 BUDGETUPPFÖLJNING 1-4.2020

Budgetuppföljningen presenteras på mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar uppföljningen till kännedom samt besluter förelägga den stämman till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och beslöt förelägga den stämman till kännedom.

Styrelsen
Styrelsen

11.5.2020
21.4.2020

9

Styr § 43

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

Styr § 34, 21.4.20 INLEDANDE AV SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

Till följd av regeringens beslut har skolan varit stängd sedan 18.3.2020 och för närvarande gäller att skolorna hålls stängda till 13.5.2020. På grund av övriga begränsningar som regeringen bestämt har skolans kortkursverksamhet fram till 11.7.2020 inhiberats eller framskjutits.

Arbetsmängden för kanslipersonalen minskar samtidigt som det ekonomiska bortfallet uppskattningsvis rör sig om 200 000 euro i minskade avgiftsintäkter från de långa linjerna och sommarens kortkursverksamhet.

Löneutbetalningen till köks- och fastighetspersonal har upphört baserat på Arbetsavtalslagen 2 kapitlet 12§.

Skolans verksamhet kommer tidigast igång 27.7.2020 även om undantagslagarna upphör att gälla före det.

FÖRSLAG:

Styrelsen inleder samarbetsförhandlingar med administrations-, köks- och fastighetspersonal i enlighet med Arbetsavtalslagen 5 kap, 2 §.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Styr. § 43, 11.5:

Samarbetsförhandlingar har förts med skolans hela personal frånsett lärarna mellan den 28.4 och den 8.5. Rektor presenterar resultatet av samarbetsförhandlingarna med administrations-, köks- och fastighetspersonal på mötet.

FÖRSLAG:

Styrelsen fastställer resultatet av samarbetsförhandlingarna och permitterar personalen i enlighet med rektors förslag.

BESLUT:

Bodil Selenius anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under behandlingen av denna paragraf. Rektor Henrik Grönroos fungerade som sekreterare.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
Paragrafen justerades omedelbart.

Styrelsen

11.5.2020

10

Styr § 44 TJÄNSTEMANNABESLUT

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

Följande beslut har fattats under tiden 25.2.2020 – 11.5.2020

§ 29 – 46

Beslutsförteckningen finns till påseende på mötet.

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

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

12.5.2020

Protokollet framlagt
till påseende

12.5.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

11.5.2020

11

Styr § 45 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. **Styrelsens nästa möte** hålls 11.8.2020 kl 17.15
2. **Stämmans möte** förslås hållas onsdagen 10.6.2020 kl. 17.00
3. **Rektor Henrik Grönroos informerade** om aktuellt på skolan:
 - situationen bra på långa linjerna
 - avslutning hålls virtuellt den 19.5.2020
 - Tionde klassen har närundervisning några dagar
 - ingen verksamhet under sommaren eller före skolan börjar i augusti
 - folkhögskoldagarna i juni ordnas inte
 - Raseborgs stad/Katarinaskolan hyr in sig i skolan under tiden 14.5-29.5.2020, ca 50 elever
 - folkhögskolorna bereds möjlighet att ansöka om extra finansiering i juni ur regeringens tredje tilläggsbudget
4. **Fast Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma** onsdag 10.6.2020 kl 16.30 på VNF

BESLUT: Styrelsen fastställde mötesdatumen och antecknade övrig information till kännedom.

Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

11.5.2020
4.12.2019
12.8.2019

12

Styr § 46 FÖRLÄNGNING AV TIDSBUNDET REKTORSFÖRHÅLLANDE

Styr. § 61, 12.8.19

Beslutet i paragraf 51, den 17.6.2019, kan inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft. Under tiden som det anförda besväret behandlas i förvaltningsdomstolen bör styrelsen förlänga Henrik Grönroos tidsbundna tjänsteförhållande för att säkerställa att folkhögskolan har en rektor under höstterminen. Grönroos tidsbundna tjänsteförhållande går ut 31.8.2019.

Med beaktande av handläggningstiderna i förvaltningsdomstolen, samt därtill kommande besvärstid på beslut i den samma, föreslås styrelsen förlänga Grönroos tidsbundna tjänsteförhållandet till 31.12.2019.

FÖRSLAG: Styrelsen förlänger rektor Henrik Grönroos tidsbundna tjänsteförhållande till 31.12.2019.

BESLUT: Rektor Henrik Grönroos avlägsnade sig under behandlingen av denna paragraf. Styrelsen beslöt enligt förslag.

*

Styr. § 98, 4.12.19:

Behandlingen av besväret fortgår i förvaltningsdomstolen. För att säkerställa att folkhögskolan har en rektor under vårterminen bör styrelsen förlänga Henrik Grönroos tidsbundna tjänsteförhållande.

Med beaktande av handläggningstiderna i förvaltningsdomstolen, samt därtill kommande besvärstid på beslut i den samma, föreslås styrelsen förlänga Grönroos tidsbundna tjänsteförhållandet till 31.7.2020.

FÖRSLAG: Styrelsen förlänger Henrik Grönroos tidsbundna tjänsteförhållande till 31.7.2020.

BESLUT: Rektor Henrik Grönroos avlägsnade sig under behandlingen av denna paragraf. Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr § 46, 11.5:

Behandlingen av besväret fortgår i förvaltningsdomstolen. För att säkerställa att folkhögskolan har en rektor under höstterminen 2020 bör styrelsen förlänga Henrik Grönroos tidsbundna tjänsteförhållande.

Forts.

Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

11.5.2020
4.12.2019
12.8.2019

13

Styr § 46 FÖRLÄNGNING AV TIDSBUNDET REKTORSFÖRHÅLLANDE, forts

Med beaktande av handläggningstiderna i förvaltningsdomstolen, samt därtill kommande besvärstid på beslut i den samma, föreslås styrelsen förlänga Grönroos tidsbundna tjänsteförhållandet till 31.12.2020.

FÖRSLAG: Styrelsen förlänger Henrik Grönroos tidsbundna tjänsteförhållande till 31.12.2020.

BESLUT: Rektor Henrik Grönroos avlägsnade sig under ärendets behandling. Styrelsen beslöt enligt förslag.

Mötet avslutades kl 18.57