

Sammanträdestid  
Sammanträdesplats

Tisdagen 21 januari 2020 kl. 17.15 -19.58  
Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

<b>Medlemskommun</b>	<b>Andelar</b>
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
-	Elisabeth Kajander, viceordf	X	Mika Helander, § 5 och § 9
X	Dan Johansson		Tanja Ljungqvist
-	Theo Kallström	-	Maj Åberg-Hildén
X	Hilkka Toivonen		Sara Avdi-Elshani
X	Kim Lindholm		Markus Bergman

Övriga närvarande

X	Henrik Grönroos, rektor
X	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare
X	Hanna Grönholm, utbildningsplanerare § 5

Paragrafer: 1 – 10

**PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT ELEKTRONISKT 23.1.2020**

Underskrifter:

**Ordförande:**

Ann-Katrin Bender

**Sekreterare:**

Bodil Selenius

**Protokolljusterare**

Dan Johansson

Kim Lindholm

Styrelsen

21.1.2020

---

Sammanträdestid                      Tisdagen 21 januari 2020 kl. 17.15  
Sammanträdesplats                  Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr	Ärende
§ 1	Laglighet och beslutsförhet
§ 2	Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
§ 3	Godkännande av föredragningslistan
§ 4	Dispositionsplan för budgeten 2020
§ 5	Handlingsprogram för kortkursverksamheten
§ 6	Utredning om sammanförande av VNF med Raseborgs kulturinstitut
§ 7	Styrelseordförandes beslut
§ 8	Tjänstemannabeslut
§ 9	Anmälningssärenden <ol style="list-style-type: none"><li>1. Studerandes utvärdering</li><li>2. Finlandssvenska folkhögskoldagar på VNF 9-10.6.2020</li></ol>
§ 10	Övriga ärenden

Styrelsen

21.1.2020

3

---

Styr. § 1

**LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

**BESLUT:**

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 17.15 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

---

---

Protokollet justerat (datum)

23.1.2020

Protokollet framlagt  
till påseende

24.1.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.1.2020

4

---

**Styr. § 2            PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE**

**FÖRSLAG:**

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 21 januari 2020.  
I tur som protokolljusterare Theo Kallström och Dan Johansson.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 27 januari 2020 och på skolans hemsida.

**BESLUT:**

Till protokolljusterare utsågs Dan Johansson och Kim Lindholm.

---

---

Protokollet justerat (datum)

23.1.2020

Protokollet framlagt  
till påseende

24.1.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.1.2020

5

---

**Styr. § 3      GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Styrelsen godkänner föredragningslistan.

**BESLUT:**      Styrelsen beslöt behandla § 9 Anmälningssärenden före § 5 Handlingsprogram för kortkursverksamheten. I övrigt godkände styrelsen föredragningslistan.

---

---

Protokollet justerat (datum)

23.1.2020

Protokollet framlagt  
till påseende

24.1.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.1.2020

6

---

**BILAGA 1**

**Styr. § 4 DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2020**

**Styr § 91, 4.12.2019**

Enligt förvaltningsstadgan § 25 skall styrelsen godkänna en dispositionsplan som bygger på budgeten.

Enligt statsandelsbeslutet för år 2020 erhåller VNF finansiering för 4291 studerandeveckor, vilket betyder 738 750 euro. I budgeten har beräknats med 4300 studerandeveckor och 740 000 euro.

**FÖRSLAG:** Styrelsen godkänner förslaget till dispositionsplan för år 2020 som baserar sig på budgeten som fastställts av stämman 31.10.2019.

**BESLUT:** Ann-Katrin Bender avlägsnade sig och Elisabeth Kajander fungerade som ordförande för denna paragraf.

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Paragrafen justeras på nästa möte.

---

**Styr. § 4:** Ärendet behandlas på nytt eftersom ingen ersättande protokolljusterare valdes då Elisabeth Kajander fungerade som ordförande för denna paragraf på mötet 4.12.2019.

**FÖRSLAG:** Styrelsen godkänner förslaget till dispositionsplan för år 2020 som baserar sig på budgeten som fastställts av stämman 31.10.2019.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

23.1.2020

24.1.2020

**Styr. § 5            HANDLINGSPROGRAM FÖR KORTKURSVERKSAMHETEN**

**Styr. § 94, 4.12.2019**

VNF fick i september efter ansökan 45 000€ av Svenska folkskolans vänner för att utveckla kortkursverksamheten på skolan. Tanken är att använda en del av pengarna för att knyta kontakter med olika finlandssvenska förbund, och via dem nå nya målgrupper och större sådana. Detta sker via Svenska studieförbundet, som är vidtalat och intresserat.

Dessutom ingår i planen knyta nya kontakter i Ryssland. De kontakter VNF nu har där är i första hand företag eller språkinstitut. Men nu är tanken att VNF skall rikta sig direkt till skolor, både privata och allmänna.

Av de beviljade medlen finns också "oplanerade" medel cirka 6000€.

Under kortkurser sorterar också projektet VNF plus, som planeras starta hösten 2020.

**FÖRSLAG:** Styrelsen diskuterar ärendet och vidtar åtgärder för att utarbeta ett handlingsprogram.

**BESLUT:** Ärendet remitteras.

---

**Styr. § 5, 21.1.20:**

Kortkursverksamheten vid VNF står inför stora möjligheter och utmaningar. De olika benen som kortkursverksamheten står på är den traditionella, egna kursverksamheten, kurser som arrangeras i samarbete med tredje sektorns organisationer och kurser i samarbete med utländska aktörer.

En s.k. kurskreatör har anställts för medel som beviljats av SFV, och kontakter till Ryssland knyts med samma medel.

**FÖRSLAG:** Styrelsen diskuterar utvecklandet av kortkursverksamheten på VNF och fastställer budget för de beviljade externa medlen. Budgeten för medlen från SFV ges på mötet.

**BESLUT:** Utbildningsplanerare Hanna Grönholm var närvarande under behandlingen av denna paragraf.

Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

Styrelsen

21.1.2020

8

---

**BILAGA 2 - 4**

**Styr. § 6      UTREDNING OM SAMMANFÖRANDE AV VNF MED RASEBORGS  
KULTURINSTITUT**

Bildningsnämnden i Raseborg beslöt vid sitt möte den 10.12 2019, att den för VNF:s styrelse föreslår att en utredning av möjligheterna att sammanföra Raseborgs Kulturinstituts och VNF:s verksamhet gällande det fria bildningsarbetet görs. Se beslutet som bilaga.

VNF:s styrelse skall nu bestämma om skolan är med på en utredning.

Frågeställningen är inte ny. År 2011 gjordes två utredningar om samma fråga (bilaga 3-4), och åren 2012-2017 pågick den s.k. SFV-utredningen som hade som mål att sammanslå VNF, Axxells folkhögskoleverksamhet och Svenska folkakademien i Borgå.

**FÖRSLAG:**

VNF går in för att en utredning om att sammanföra VNF och Raseborgs Kulturinstitut görs, av de bägge organisationerna själva.

För VNF:s del innebär ett sammanförande av organisationerna en möjlighet att bli en del av en större helhet. Motsvarande processer har genomförts bland flera folkhögskolor och vuxeninstitut omkring i landet. De ligger i tiden.

Styrelsen utser rektor och en styrelsemedlem att göra utredningen för VNF:s räkning.

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt utse rektor Henrik Grönroos och styrelseordförande Ann-Katrin Bender att göra utredningen för VNF:s del. Vid behov kan en tredje person utses senare.

---



Styrelsen

21.1.2020

9

---

**Styr § 7**      **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 5.12.2019 – 21.1.2020  
6/2019  
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.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

23.1.2020

24.1.2020

Styrelsen

21.1.2020

10

---

**Styr. § 8 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 5.12.2019 – 21.1.2020

§ 126/2019 – 11/2020 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.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

23.1.2020

24.1.2020

Styrelsen

21.1.2020

11

---

**Styr. § 9 ANMÄLNINGSÄRENDEN**

- 1. Studerandes utvärdering höstterminen 2019**  
Rektor presenterade utvärderingens resultat.
- 2. Finlandssvenska folkhögskoldagar på VNF 9-10.6.2020**

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

---

---

Protokollet justerat (datum)

23.1.2020

Protokollet framlagt  
till påseende

24.1.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.1.2020

12

---

**Styr. § 10 ÖVRIGA ÄRENDEN**

Inga övriga ärenden behandlades.

---

Mötet avslutades kl 19.58

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

23.1.2020

24.1.2020