

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen 4 december 2019 kl. 17.00
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 t.o.m. § 94	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

Paragrafer: 88 - 98

PROTOKOLLET HAR JUSTERATS ELEKTRONISKT 11.12.2019

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Elisabeth Kajander, § 91

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Hilkka Toivonen

Elisabeth Kajander

Styrelsen

4.12.2019

Sammanträdestid Onsdagen 4 december 2019 kl. 17.06 – 19.05
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

- § 88 Laglighet och beslutsförhet
§ 89 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
§ 90 Godkännande av föredragningslistan
§ 91 Dispositionsplan för budgeten 2020
§ 92 Arbetsklimatundersökning
§ 93 Rapport från möte angående omstrukturering av den fria bildningen i Raseborg
§ 94 Handlingsprogram för kortkursverksamheten
§ 95 Tjänstemannabeslut
§ 96 Anmälningssärenden
 1. Brand i köket
 2. Radio Vega afton med Raseborgs Kulturinstitut
 3. Skolbesöken har börjat
 4. Jullunch 13.12.2019
§ 97 Övriga ärenden
 1. Mötestidpunkter våren 2020
§ 98 Förlängning av tidsbundet rektorsförhållande

Styrelsen

4.12.2019

3

Styr. § 88

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl 17.06 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

11.12.2019

12.12.2019

Styrelsen

4.12.2019

4

Styr. § 89 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 4 december 2019.
I tur som protokolljusterare Hilikka Toivonen och Theo Kallström.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 11 december 2019 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Hilikka Toivonen och Elisabeth Kajander.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

11.12.2019

12.12.2019

Styrelsen

4.12.2019

5

Styr. § 90 **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

11.12.2019

12.12.2019

Styrelsen

4.12.2019

6

BILAGA 1

Styr. § 91 DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2020

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.

Styrelsen

4.12.2019

7

Styr. § 92 ARBETSKLIMATUNDERSÖKNING

I slutet av oktober och början av november kunde den anställda personalen, och de timlärare som på årsbasis har mer än 100 undervisningstimmar svara på en enkät. Enkäten skickades till 25 personer, och 19 svarade. Frågorna rörde arbetsklimatet på arbetsplatsen.

Resultatet har behandlats i skolans arbetarskyddskommission, och kommer ännu att behandlas på lärar- och personalmöten.

FÖRSLAG: Styrelsen tar del av resultatet av enkäten.

BESLUT: Styrelsen tog del av resultaten av enkäten.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

11.12.2019

12.12.2019

Styrelsen

4.12.2019

8

**Styr. § 93 RAPPORT FRÅN MÖTE ANGÅENDE OMSTRUKTURERING AV DEN FRIA
BILDNINGEN I RASEBORG**

I Raseborgs stads budgetförslag inför 2020 finns inskrivet att en utredning om huruvida det är möjligt att VNF och Kulturinstitutets fria bildning kunde närma sig varandra eller gå ihop, skall göras.

Rektor avger rapport från ett möte den 26.11.2019 med Raseborgs bildningsdirektör Tina Nordman angående ovannämnda utredning.

FÖRSLAG: Styrelsen tar del av rapporten.

BESLUT: Styrelsen tog del av rektors rapportering.

Protokollet justerat (datum)

11.12.2019

Protokollet framlagt
till påseende

12.12.2019

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

4.12.2019

9

Styr. § 94 HANDLINGSPROGRAM FÖR KORTKURSVERKSAMHETEN

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.

Dan Johansson avlägsnade sig efter behandlingen av denna paragraf.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

11.12.2019

12.12.2019

Styrelsen

4.12.2019

10

Styr. § 95 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 16.10.2019 – 4.12.2019
§ 110 - 125/2019 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.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

11.12.2019

12.12.2019

Styrelsen

4.12.2019

11

Styr. § 96

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Brand i köket
2. Radio Vega afton tillsammans med Raseborgs Kulturinstitut
3. Skolbesöken har börjat
4. Inbjudan till skolans jullunch 13.12.2019 har skickats.

BESLUT:

Styrelsen antecknade ärendena till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

11.12.2019

12.12.2019

Styrelsen

4.12.2019

12

Styr. § 97 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Vårens mötesdatum

BESLUT: Styrelsen tisdag 21.1.2020 kl. 17.15
måndag 24.2.2020 kl. 17.15
tisdag 21.4.2020 kl 17.15

Stämman tisdag 5.5.2020 kl 17.00

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

11.12.2019

12.12.2019

Styrelsen

4.12.2019

13

Styr. § 98 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:

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.

Mötet avslutades kl 19.05.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

11.12.2019

12.12.2019