

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Tisdagen 15 oktober 2019 kl. 17.02 – 19.08
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 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: 74 - 87

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

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Dan Johansson

Kim Lindholm

Styrelsen

15.10.2019

Sammanträdestid Tisdagen 15 oktober 2019 kl. 17.02 - 19.08
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

- § 74 Laglighet och beslutsförhet
- § 75 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 76 Godkännande av föredragningslistan
- § 77 Budgetuppföljning 1-9.2019
- § 78 Budgetändring 2019
- § 79 Ekonomiplan för åren 2020-2022, inkluderande budget för år 2020
- § 80 Anställning av vaktmästare-gårdskarl
- § 81 Renovering av internatsbyggnad
- § 82 Förtjänsttecken
- § 83 Styrelseordförandes beslut
- § 84 Tjänstemannabeslut
- § 85 Anmälningens ärenden
- § 86 Omdisponering av investeringsanslaget
- § 87 Övriga ärenden

Styr. § 74

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl 17.02 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Styr. § 75 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 15 oktober 2019.
I tur som protokolljusterare Dan Johansson och Theo Kallström.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 19 oktober 2019 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Dan Johansson och Kim Lindholm.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

16.10.2019

21.10.2019

Styr. § 76 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan.

BILAGA 1

Styr. § 77 **BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2019**

FÖRSLAG: Styrelsen tar del av budgetuppföljningen och för den till stämman för kännedom.

BESLUT: Styrelsen tog del av budgetuppföljningen och för den till stämman för kännedom.

BILAGA 2

Styr. § 78 BUDGETÄNDRING 2019

För budgetåret 2019 erhöles mindre statsandelar än beräknats och antalet studerande i genomsnitt blir lägre än vad som beräknats i budgeten. Dessa faktorer medför ett behov att ändra budgeten för år 2019.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att budgetändringen för år 2019 godkänns.

BESLUT: Styrelsen föreslår för stämman att budgetändringen för år 2019 godkänns.

BILAGA 3

Styr. § 79 EKONOMIPLAN 2020-2022, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2020

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2020 – 2022.

FÖRSLAG:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2020 – 2022 samt budgetförslaget för år 2020 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2020 – 2022 samt budgetförslaget för år 2020 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

Styr. § 80

ANSTÄLLNING AV VAKTMÄSTARE-GÅRDSKARL

Efter att den tidigare gårdskarlen som anställdes i februari i år, sade upp sig i juli har gårdskarlssysslan skötts av Kenneth Sjölander. Hans nuvarande avtal tar slut den 31.12.2019. Under den tiden har Sjölander kommit bra in i de uppgifter som arbetet kräver. Arbetet är på 20 timmar i veckan.

FÖRSLAG:

Kenneth Sjölanders avtal omvandlas till "tillsvidare" från och med 1.1 2020.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr. § 81 RENOVERING AV INTERNATSBYGGNAD

Efter att internathus B renoverats med gott resultat är det tydligt att renoveringen av interiörer på internatet skall fortsätta. Denna gång med internathus C.

FÖRSLAG: Arbetet med att få igång en renovering av ett internathus inleds. Finansieringen sker med tidigare års överskott. Försöken med att få med extern finansiering fortsätter. Renoveringen inleds i början av år 2020.

Styrelsen befullmäktigar styrelsen för Fast Ab Karis Elevbostäder att genomföra offertrundan och välja vilken offert som godkänns, och beslutar att samkommunen betalar kostnaderna för renoveringen

BESLUT: Ärendet förfaller eftersom styrelsen strök renoveringen från budgeten för år 2020.

Styr. § 82 **FÖRTJÄNSTTECKEN**

VNF:s personal har efter att ha arbetat vid skolan bestämda tider rätt att premieras med Finlands kommunförbunds och Finlands folkhögskolförening förtjänsttecken i olika valörer. Denna uppvaktning upplevs emellertid som förlegad bland personalen. Märkena kostar mellan 75€ och 141€ för skolan.

FÖRSLAG:

VNF frångår principen att premiera personal med Kommunförbundets och Folkhögskolföreningens förtjänsttecken. I fortsättningen premieras personalen vid 10, 20, 30 och 40 års anställning vid VNF med en personlig gåva som föreslås av den anställdas förman.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr. § 83

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 25.4.2019 – 15.10.2019
4-5/2019

Besluten 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. § 84 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 12.9.2019 – 15.10.2019
§ 94 - 109/2019 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. § 85

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Antalet studerande som inledde studierna var 97, idag är antalet 87.
 2. Värdet på skolans placeringar i fonden Aktia Solida B var 130 200 euro per 30.9.2019.
-

Styr. § 86

OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAGET

I budgeten för år 2019 anslogs totalt 120 000 euro för renoveringen av internatshus B. Renoveringen kostade ca 99 000 euro och inventarierna ca 10 800 euro, av anslaget är ca 10 000 oanvänt.

Byggfirma Patrik Lindholm har gett en offert på förnyande av två ytterdörrar i skolfastigheten. Den går på 10 000€ för två dörrar, installerade.

FÖRSLAG:

Styrelsen beslutar att resterande anslag av investeringsbudgeten kan användas för förnyande av skolans ytterdörrar.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr. § 87

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden noterades.

Mötet avslutades kl.19.08