

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Måndagen 24 februari 2020 kl. 17.17 – 18.05
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

-	Ann-Katrin Bender, ordf	X	Erik Munsterhjelm, från § 15
X	Elisabeth Kajander, viceordf		Mika Helander
X	Dan Johansson		Tanja Ljungqvist
-	Theo Kallström	X	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: 11 - 21

PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT ELEKTRONISKT 25.2.2020

Underskrifter:

Ordförande:

Elisabeth Kajander

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Hilkka Toivonen

Maj Åberg-Hildén

Styrelsen

24.2.2020

Sammanträdestid Måndagen 24 februari 2020 kl. 17.17- 18.05
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

- § 11 Laglighet och beslutsförhet
- § 12 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 13 Godkännande av föredragningslistan
- § 14 Utredning om sammanförande av VNF med Raseborgs kulturinstitut
- § 15 Bokslut för räkenskapsåret 2019
- § 16 Representanter till FAB Elevbostädernas bolagstämma
- § 17 Sekretessbelagt ärende
- § 18 Styrelseordförandes beslut
- § 19 Tjänstemannabeslut
- § 20 Anmälningens ärenden
- § 21 Övriga ärenden

Styrelsen

24.2.2020

3

Styr. § 11

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Viceordförande Elisabeth Kajander öppnade mötet kl. 17.17 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

25.2.2020

26.2.2020

Styrelsen

24.2.2020

4

Styr. § 12 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 24 februari 2020. I tur som protokolljusterare Theo Kallström och Hilikka Toivonen.

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 2.3.2020 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Hilikka Toivonen och Maj Åberg-Hildén.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

25.2.2020

26.2.2020

Styrelsen

24.2.2020

5

Styr. § 13 **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

25.2.2020

26.2.2020

Styrelsen
Styrelsen

24.2.2020
21.1.2020

6

**Styr. § 14 UTREDNING OM SAMMANFÖRANDE AV VNF MED RASEBORGS
KULTURINSTITUT**

Styr. § 6, 21.1.20

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 folkakademin 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.

Styr. § 14:

FÖRSLAG:

Styrelsen utser viceordförande Elisabeth Kajander att medverka i utredningen.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

25.2.2020

26.2.2020

Styrelsen

24.2.2020

7

BILAGA 1

Styr § 15 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

FÖRSLAG: Räkenskapsårets underskott blev -59 533,29 euro.

Styrelsen föreslår att årets underskott -59 533,29 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen godkänner bokslutet för år 2019 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Erik Munsterhjelm anlände under behandlingen av denna paragraf.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

25.2.2020

26.2.2020

Styrelsen

24.2.2020

8

Styr § 16 REPRESENTANTER TILL FAST AB KARIS ELEVOSTÄDERS BOLAGSSTÄMMA

FÖRSLAG: Styrelsen utser tre representanter till Fast Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma. Bolagsstämman hålls onsdagen den 5.5.2020 kl. 16.30.

Representanter år 2019 var Ann-Katrin Bender, Dan Johansson och Hilikka Toivonen.

BESLUT: Styrelsen beslöt att Ann-Katrin Bender, Dan Johansson och Hilikka Toivonen representerar samkommunen vid Fastighets AB Karis Elevbostäders bolagsstämma.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

25.2.2020

26.2.2020

Styrelsen

24.2.2020

10

Styr § 18 **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 22.1.2020 - 23.2.2020
01/2020
Beslutet finns till påseende på mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att med stöd av KomL § 92 inte uppta ärendet till behandling i styrelsen.

BESLUT: Inget beslut har fattats av styrelseordförande under ovannämnda tid.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

25.2.2020

26.2.2020

Styrelsen

24.2.2020

11

Styr. § 19 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 22.1.2020 – 24.2.2020

§ 12/2020 – 28/2020 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

25.2.2020

26.2.2020

Styrelsen

24.2.2020

12

Styr. § 20

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Skolan har annonserat efter ny teaterlärare. Tolv har sökt befattningen. Tre personer kommer att intervjuas.
2. Ventilationssystemet i skolbyggnaden har rengjorts under sportlovet.
3. Rektor rapporterade från besöket till Kronoby folkhögskola och Novia i Jakobstad.
4. De svenskspråkiga folkhögskoldagarna hålls på VNF 9-10.6.2020.

BESLUT:

Styrelsen antecknade ärendena till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

25.2.2020

Protokollet framlagt
till påseende

26.2.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

24.2.2020

13

Styr. § 21 ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.

Mötet avslutades kl. 18.04.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

25.2.2020

26.2.2020