

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen den 30 september 2020 kl. 17.15 – 18.35
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
X	Stephan Horn	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: §§ 55- 64

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Kim Lindholm

Elisabeth Kajander

Styrelsen

30.9.2020

Sammanträdestid Onsdagen den 30 september 2020 kl. 17.15 18.35
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

- | | |
|------|---|
| § 55 | Laglighet och beslutsförhet |
| § 56 | Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende |
| § 57 | Godkännande av föredragningslistan |
| § 58 | Verksamhetsplan för läsåret 2020-2021 |
| § 59 | Rektors undervisningsskyldighet läsåret 2020-2021 |
| § 60 | Avbrytande av den tidsbundna rektorsanställningen |
| § 61 | Fastställande av arvoden, rese-ersättningar och dagtraktamenten för år 2021 |
| § 62 | Tjänstemannabeslut |
| § 63 | Anmälningssärenden |
| | 1. Rektors information |
| | 2. Möten höstterminen 2020 |
| § 64 | Övriga ärenden |

Styr. § 55 **LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

BESLUT: Ordförande öppnade mötet kl 17.15 och konstaterade att mötet var lagenligt och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

2.10.2020

Protokollet framlagt
till påseende

5.10.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

30.9.2020

4

Styr. § 56 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 30 september 2020.
I tur som protokolljusterare Kim Lindholm och Elisabeth Kajander.

Protokollet justeras per e-post.

Protokollet framläggs till påseende på skolans hemsida 5.10.2020.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Kim Lindholm och Elisabeth Kajander.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

2.10.2020

5.10.2020

Styrelsen

30.9.2020

5

Styr. § 57 **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

2.10.2020

Protokollet framlagt
till påseende

5.10.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

30.9.2020

6

BILAGA 1

Styr. § 58

VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2020-2021

Verksamhetsplanen presenterar de långa linjernas kurser och antal lektioner, och de kortkurser som sträcker sig över minst fem kursgångar.

Ur planerna kan utläsas vilka kurser som är gemensamma för två eller flera linjer. Mindre ändringar i planerna som kan bero på oförutsedda händelser kan göras av rektor under läsåret.

FÖRSLAG:

Styrelsen tar del av planen och godkänner den.

BESLUT:

Styrelsen tog del av verksamhetsplanen och godkände den.

Protokollet justerat (datum)

2.10.2020

Protokollet framlagt
till påseende

5.10.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 59 FASTSTÄLLANDE AV REKTORS UNDERVISNINGSSKYLDIGHET LÄSÅRET 2020-2021

Enligt skolans förvaltningsstadga skall rektor "delta i undervisningsarbetet i enlighet med läroplanen" och enligt kollektivavtalet UKTA skall rektors undervisningsskyldighet fastställas årligen på lokal nivå.

Rektor Henrik Grönroos kommer detta läsår att undervisa på Påbyggnadslinjen och Perform. Omfattningen torde bli 50 lektioner på hela året.

27 lektioner förverkligas på Perform, 12 lektioner på Påbyggnadslinjen och cirka 11 som vikarie vid behov på samtliga linjer.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att rektors undervisningsskyldighet fastställs till ca 50 lektioner under läsåret 2020-2021.

BESLUT: Styrelsen fastställde rektors undervisningsskyldighet till minst 50 lektioner under läsåret 2020 – 2021.

Styrelsen

30.9.2020

8

Styr § 60 AVBRYTANDE AV DEN TIDSBUNDNA REKTORSANSTÄLLNINGEN

Besväret som anfördes mot styrelsens beslut (17.6.2019, § 51) gällande valet av Henrik Grönroos till rektor, avslogs av Helsingfors förvaltningsdomstol 3.7.2020.

Inom besvärstiden anfördes ingen ändringsansökan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Styrelsen förlängde Grönroos tidsbundna anställning till 31.12.2020 vid sitt möte 11.5.2020, § 46.

FÖRSLAG: Styrelsen avbryter den tidsbundna anställningen per 10.8.2020 eftersom anställningsbeslutet från 17.6.2019, § 51 då vunnit laga kraft.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

2.10.2020

5.10.2020

Styrelsen

30.9.2020

9

Styr § 61 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESE-ERSÄTTNINGAR OCH DAGTRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2021

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2021 fastställs:

- sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- stämmans ordförande erhåller dubbelt arvode,
- styrelsens ordförande erhåller utöver sammanträdesarvode ett årsarvode om 900€,
- revisionsnämndens sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- revisionsnämndens ordförande erhåller dubbelt arvode,
- samkommunens revisor erhåller arvode enligt räkning,
- reseersättning och dagtraktamente utbetalas enligt AKTA.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styrelsen

30.9.2020

10

Styr § 62 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 12.8.2020 – 29.9.2020

§§ 71 – 101.

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)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

2.10.2020

5.10.2020

Styrelsen

30.9.2020

11

Styr § 63 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Rektors information
 - läsåret bra igång
 - kortkursverksamheten
 - Teaterlärare Tom "Wasker" Lindblom som gått i pension avtackades 29.9.2020.
 - besöket till Kymenlaakson opisto i Kouvola

2. Höstens styrelsemöten

Möten hålls onsdag 14.10.2020 kl. 18.30 och fredag 11.12.2020 kl. 13.00 efter skolans jullunch.

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

2.10.2020

5.10.2020

Styrelsen

30.9.2020

12

Styr § 64 ÖVRIGA ÄRENDEN

BESLUT: Inga övriga ärenden noterades.

Mötet avslutades kl. 18.35

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

2.10.2020

5.10.2020