

Sammanträdestid  
Sammanträdesplats

Onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 18.30 – 19.42  
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
X	Elisabeth Kajander, viceordf Deltog via Teams		Mika Helander
-	Dan Johansson	X	Tanja Ljungqvist Deltog via Teams
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: §§ 65 - 74

**PROTOKOLLET HAR JUSTERATS ELEKTRONISKT 15.10.2020**

Underskrifter:

**Ordförande:**

Ann-Katrin Bender

**Sekreterare:**

Bodil Selenius

**Protokolljusterare**

Stephan Horn

Hilkka Toivonen

Styrelsen

14.10.2020

---

Sammanträdestid                      Onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 18.30 -19.42  
Sammanträdesplats                    Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3,10300 KARIS

**Ärende nr**

**Ärende**

§ 65	Laglighet och beslutsförhet
§ 66	Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
§ 67	Godkännande av föredragningslistan
§ 68	Budgetuppföljning 1-9.2020
§ 69	Budgetändring 2020
§ 70	Ekonomiplan för åren 2021-2023, inkluderande budget för år 2021
§ 71	Styrelseordförandes beslut
§ 72	Tjänstemannabeslut
§ 73	Anmälningssärenden
§ 74	Övriga ärenden

Styrelsen

14.10.2020

---

**Styr. § 65      LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

**BESLUT:**      Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl 18.30 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

---

---

Protokollet justerat (datum)

15.10.2020

Protokollet framlagt  
till påseende

19.10.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

14.10.2020

4

---

**Styr. § 66            PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE**

**FÖRSLAG:**

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 14 oktober 2020.  
I tur som protokolljusterare Stephan Horn och Hilikka Toivonen.

Protokollet justeras per e-post.

Protokollet framläggs till påseende på skolans hemsida 20.10.2020.

**BESLUT:**

Till protokolljusterare utsågs Stephan Horn och Hilikka Toivonen.

---

Styrelsen

14.10.2020

5

---

**Styr. § 67**      **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Styrelsen godkänner föredragningslistan.

**BESLUT:**      Styrelsen godkände föredragningslistan.

---

Styrelsen

14.10.2020

6

---

**BILAGA 1**

**Styr. § 68      BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2020**

Budgetuppföljningen presenteras på mötet.

**FÖRSLAG:**      Styrelsen antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

**BESLUT:**      Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och för den till stämman för kännedom.  
Paragrafen justerades omedelbart

---

Styrelsen

14.10.2020

7

---

**BILAGA 2**

**Styr. § 69 BUDGETÄNDRING 2020**

Skolans helhetsekonomi har påverkats av Covid -19 pandemin och myndigheternas restriktioner till följd av den.

Från medlet av mars sköttes undervisningen på distans och nästan all sommarverksamhet inhiberades till följd av restriktionerna. Köks- och fastighetspersonal samt den administrativa personalen var helt eller partiellt tillåtet under våren och sommaren.

Skolan ansökte och fick extra statsunderstöd som anslogs för den fria bildningen för perioden 18.3-31.8.2020. I oktober öppnas en ny ansökan för resten av året, hur den utfaller för VNF är oklart.

Ur bilagan framgår hur skolans ekonomi påverkats av pandemin.

Minskningen av intäkter kompenseras rätt väl av det extra statsunderstödet och de samlade kostnadsinbesparingarna.

**FÖRSLAG:** Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen godkänns.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.  
Paragrafen justerades omedelbart

---

Styrelsen

14.10.2020

8

---

**BILAGA 3**

**Styr § 70 EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2021-2023, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2021**

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2021 – 2023.

**FÖRSLAG:**

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2021 – 2023 samt budgetförslaget för år 2021 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt enligt förslag.  
Paragrafen justerades omedelbart

---

---

Protokollet justerat (datum)

15.10.2020

Protokollet framlagt  
till påseende

19.10.2020

Utdragets riktighet bestyrker



Styrelsen

14.10.2020

9

---

**Styr § 71      STYRELSEORDFÖRANDES BESLUT**

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 30.9-14.10.2020

§ 3

Beslutet finns till påseende på mötet.

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

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

15.10.2020

19.10.2020

Styrelsen

14.10.2020

10

---

**Styr § 72 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 30.9.2020 – 14.10.2020

§§ 102-106

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

15.10.2020

19.10.2020

Styrelsen

14.10.2020

11

---

**Styr § 73 ANMÄLNINGSÄRENDEN**

1. Skolan har höstlov 15-16.10.2020
2. Skolan följer Raseborgs stads direktiv om munskydd i skolor på andra stadiet.
3. Mörkrummen i skolan har piffats upp och är i användning.
4. Svenska Kulturfonden har kallat de finlandssvenska folkhögskolorna till möte
5. Styrelsemedlemmarna har möjlighet att delta i Folkhögskolföreningens ekonomi- och förvaltningsdag utan extra kostnad för skolan.

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

---

---

Protokollet justerat (datum)

15.10.2020

Protokollet framlagt  
till påseende

19.10.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

14.10.2020

12

---

**Styr § 74 ÖVRIGA ÄRENDEN**

Inga övriga ärenden noterades.

---

Mötet avslutades kl 19.42.