

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Torsdagen den 3 december 2020 kl. 17.19 – 17.50
elektroniskt sammanträde via Teams

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
-	Dan Johansson	-	Tanja Ljungqvist
X	Stephan Horn		Maj Åberg-Hildén
X	Hilkka Toivonen		Sara Avdi-Elshani
-	Kim Lindholm	-	Markus Bergman

Övriga närvarande

X	Henrik Grönroos, rektor
X	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

Paragrafer: §§ 75 - 83

PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT ELEKTRONISKT 4.12.2020

Underskrifter: **Ordförande:** Ann-Katrin Bender

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Stephan Horn

Elisabeth Kajander

Styrelsen

3.12.2020

Sammanträdestid Torsdagen den 3 december 2020 kl. 17.19 - 17.50
Sammanträdesplats Elektroniskt sammanträde via Teams

Ärende nr

Ärende

- § 75 Laglighet och beslutsförhet
- § 76 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 77 Godkännande av föredragningslistan
- § 78 Dispositionsplan för budgeten 2021
- § 79 Inledande av samarbetsförhandlingar
- § 80 Styrelseordförandes beslut
- § 81 Tjänstemannabeslut
- § 82 Anmälningssärenden
 - 1. HFD beslut
 - 2. Distansundervisning från 30.11.2020
 - 3. Teaterlärarens anställning
- § 83 Övriga ärenden
 - 1. Styrelsemöten

Styrelsen

3.12.2020

Styr. § 75

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 17.19 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

4.12.2020

4.12.2020

Styrelsen

3.12.2020

4

Styr. § 76 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 3 december 2020.
I tur som protokolljusterare Kim Lindholm och Elisabeth Kajander.

Protokollet justeras per e-post.

Protokollet framläggs till påseende på skolans hemsida 7.12.2020.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Stephan Horn och Elisabeth Kajander.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

4.12.2020

4.12.2020

Styrelsen

3.12.2020

5

Styr. § 77 **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

4.12.2020

4.12.2020

Styrelsen

3.12.2020

6

BILAGA 1

Styr. § 78 DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2021

Enligt förvaltningsstadgan § 25 skall styrelsen godkänna en dispositionsplan som bygger på budgeten.

Enligt statsandelsbeslutet för år 2021 erhåller VNF finansiering för 4164 studerandeveckor, vilket betyder 714 275 euro. I budgeten som fastställts av stämman 29.10.2020 har beräknats med 4164 studerandeveckor och 716 000 euro.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslaget till dispositionsplan för år 2021 som baserar sig på budgeten som fastställts av stämman 29.10.2020.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

4.12.2020

4.12.2020

Styr. § 79 INLEDANDE AV SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

Skolan stängde på grund av myndigheternas beslut den 30.11. All undervisningsverksamhet sker sedan den dagen på distans. Beslutet gäller fram till 18.12. Till skolans köks- och fastighetspersonal har skolan inte arbete att erbjuda förrän undervisning igen sker i skolhuset.

I enlighet med Arbetsavtalslagen 5 kap §2 inleds samarbetsförhandlingar med ovannämnd personal.

I detta skede berörs inte andra i personalen av samarbetsförhandlingarna.

FÖRSLAG: Styrelsen inleder samarbetsförhandlingar med köks- och fastighetspersonal i enlighet med Arbetsavtalslagen 5 kap 2 §.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.
Paragrafen justerades omedelbart.

Styrelsen

3.12.2020

8

Styr § 80 STYRELSEORDFÖRANDES BESLUT

Styrelsen kan med stöd av KomL § 92 uppta till behandling ärenden som delegerats till en underlydande myndighet. Enligt förvaltningsstadgan för VNF 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 15.10 - 3.12.2020

§ 4

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

4.12.2020

4.12.2020

Styrelsen

3.12.2020

9

Styr § 81 TJÄNSTEMANNABESLUT

Styrelsen kan med stöd av KomL § 92 uppta till behandling ärenden som delegerats till en underlydande myndighet. Enligt förvaltningsstadgan för VNF 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 15.10.2020 – 3.12.2020

§§ 107-129

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)

4.12.2020

Protokollet framlagt
till påseende

4.12.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.12.2020

10

Styr § 82 ANMÄLNINGSÄRENDEN

- 1. Högsta förvaltningsdomstolens beslut H790/2020**
HFD har avslagit Kirsi Lindroos ansökan om besvärstillstånd.
- 2. Distansundervisning** från 30.11.2020 i enlighet med rekommendation från Raseborgs stad. Studerandes avgifter justeras på så sätt att kost- och logiavgiften ej debiteras under distanstiden. Ändringen kommer att påverka bokslutet.
- 3. Teaterlärarens anställning ändrar**

BESLUT: Styrelsen antecknade ärendena till kännedom.

Styrelsen

3.12.2020

11

Styr § 83 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Styrelsemöten

Nästa styrelsemöte hålls vid behov måndag 28.12.2020 kl. 17.15.

Första styrelsemötet år 2021 (bokslutsmöte) hålls fredag 26.2.2020 kl. 17.15.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt ovan.

Mötet avslutades kl. 17.50

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

4.12.2020

4.12.2020