

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Fredagen 26 februari 2021 kl. 17.22 – 18.44
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, (Teams)	Erik Munsterhjelm
X	Elisabeth Kajander, viceordf, , (Teams)	Mika Helander
X	Dan Johansson, (på VNF)	Tanja Ljungqvist
X	Stephan Horn (Teams)	Maj Åberg-Hildén
X	Hilkka Toivonen , (Teams)	Sara Avdi-Elshani
-	Kim Lindholm	- Markus Bergman

Övriga närvarande

X	Henrik Grönroos, rektor (på VNF)
X	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare (på VNF)

Paragrafer: 1 – 13

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Hilkka Toivonen

Stephan Horn

Styrelsen

26.2.2021

Sammanträdestid Fredag 26 februari 2021 kl. 17.22 - 18.44
Sammanträdesplats Teams möte och på Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, KARIS

Ärende nr

Ärende

- § 1 Laglighet och beslutsförhet
- § 2 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 3 Godkännande av föredragningslistan
- § 4 Bokslut för räkenskapsåret 2020
- § 5 Utvidgade läroplikten
- § 6 Renovering av internat
- § 7 Representanter till Fast Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma
- § 8 Komplettering av avskrivningsplanen
- § 9 Styrelseordförandes beslut
- § 10 Tjänstemannabeslut
- § 11 Permitteringar
- § 12 Övriga ärenden
 - 1. Styrelsens möten
 - 2. Stämmans möte
- § 13 Anmälningens ärenden

Styrelsen

26.2.2021

3

Styr. § 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 17.22 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.2.2021

4

Styr. § 2 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 26 februari 2021.
I tur som protokolljusterare Kim Lindholm och Hilikka Toivonen.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 5 mars 2021 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Hilikka Toivonen och Stephan Horn.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.2.2021

5

Styr. § 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen beslöt att behandla ett extra ärende: § 11 Permitteringar, varvid §12 blir Övriga ärenden och § 13 Anmälningssärenden.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.2.2021

6

BILAGA 1

Styr. § 4 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

FÖRSLAG: Räkenskapsårets underskott blev -31 853,62.

Styrelsen föreslår att årets underskott -31 853,62 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen godkänner bokslutet för år 2020 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.
Bokslutet undertecknas via Visma sign.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr. § 5 DEN UTVIDGADE LÄROPLIKTEN

Lagen om den utvidgade läroplikten godkändes i december, och medför en del förändringar för Västra Nylands folkhögskola. Den förändring som kommer först är möjligheten för läropliktiga att studera på VNF med 100% finansiering från staten. Den möjligheten inleds hösten 2021, och rekryteringen av de studerandena har redan inletts. I paketet ingår, förutom de ämnen som ingår i fri bildningslinjerna också sex stycken kompetenshelheter, som den läropliktiga skall studera. Kring dessa kommer VNF att samarbeta med Lärkkulla.

Hösten 2022 kommer den verksamhet som nu är Påbyggnadslinjen Tian att byta namn till Utbildning som handleder för examensutbildning, förkortas HUX. Den förändringen medför en del nyheter för skolan.

FÖRSLAG: Rektor redogör för vad den nya lagen innebär för skolan i detta skede.

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Styrelsen

26.2.2021

8

BILAGA 2

Styr. § 6 RENOVERING AV INTERNAT

I studerandenas utvärdering av höstterminen fick internatet inte vidare höga vitsord. Studerandena anmärkte på många olika detaljer. Både fast inredning och möbler har på grund av långvarig användning nått ett stadium av slitage, som gör att gränsen för vad som kan anses vara en godtagbar nivå har passerats i många lägenheter. Tillståndet på internatet kan anses ha en avskräckande effekt på studerandetillströmningen.

Erfarenheterna av renoveringen av B-huset är goda. Och då skolan har placerade medel, bör en motsvarande renovering av ett internathus till, allvarligt övervägas.

Utvärderingen av höstterminen bifogas.

FÖRSLAG: Styrelsen befullmäktigar rektor att ge OP Filia i uppdrag att genomföra en offertrunda för en eventuell renovering. Offertrundan bör ha ett förbehåll om att stämman beviljar finansiering för investeringen. Målet är att budgetändringen kan behandlas på stämmans möte i maj.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Verkställighet: Rektor

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.2.2021

9

Styr § 7 REPRESENTANTER TILL FAST AB KARIS ELEVOSTÄDERS BOLAGSSTÄMMA

FÖRSLAG: Styrelsen utser tre representanter till Fast Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma. Bolagsstämman hålls tisdagen den 27 april 2021 kl. 16.30.

Representanter år 2020 var Ann-Katrin Bender, Dan Johansson och Hilikka Toivonen.

BESLUT: Till representanter utsågs Ann-Katrin Bender, Stephan Horn och Dan Johansson.

Verkställighet: De utsedda
Disponent Håkan Wikström, Fast Ab Karis Elevbostäder

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr § 8 AVSKRIVNINGSPLANEN FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, KOMPLETTERING

Avskrivning på anläggningstillgångar fastställs enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan beräknas enligt den ekonomiska brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar.

Avskrivningsplanen är senast uppdaterad av stämman år 2018 (§10, 16.5.2018).

Enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar om avskrivningar för kommuner och samkommuner är den rekommenderade avskrivningstiden för kategorin byggnader 20 år.

Avskrivningarna för förnyandet av ateljétaket år 2012 och bytet av vattenrören i skolbyggnaden år 2015 har följt en avskrivningsplan på 30 år då dessa investeringar hanterats som en grundförbättring av skolbyggnaden som haft 30 års avskrivningstid.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att avskrivningstiden för grundförbättringarna av skolbyggnaden fastställs till 20 år med hänvisning till bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar om avskrivningar för kommuner och samkommuner. Ändringen träder i kraft från år 2021.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styrelsen

26.2.2021

11

Styr § 9

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 1.1.2021 – 26.2.2021
§1 / 2021
Beslutet 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.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 10 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 1.1.2021 – 26.2.2021
§ 1/2021 av ekonomichefen
§§ 2 – 21/2021 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.

Styrelsen

26.2.2021

13

Styr. § 11 PERMITTERINGAR

Styr. § 79, 3.12.2020 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.

Styr. § 88:

I enlighet med styrelsens beslut den 3.12 har samarbetsförhandlingar förts med skolans köks- och fastighetspersonal den 10.12.2020. Rektor presenterar resultatet av samarbetsförhandlingarna på mötet.

FÖRSLAG:

Permitteringarna tar vid enligt rektors förslag den 11.1 2021, om skolan inte öppnat före det. Ändring av arbetsavtal för städpersonalen verkställs från 11.1.2021 eller efter avslutad permittering.

BESLUT:

Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Styr. § 11, 26.2.2021:

Efter regeringens beslut av den 25.2 att andra stadiets skolor skall fungera på distans från och med den 8.3 och tre veckor framåt, förbereder sig VNF på att stänga och flytta verksamheten ut på distans. Det betyder att behovet av köks- och städtjänster under den tiden försvinner och behovet av gårdskarlstjänster minskar. VNF ser ingen annan utväg än att permittera den berörda personalen. Samarbetsförhandlingar fördes den 10.12 2020 och eftersom orsaken till permitteringarna är de samma, gäller samma samarbetsförhandlingar fortfarande. Permitteringarna kan verkställas två veckor efter att personalen blivit varse om beslut därom. Det är den 15.3.

forts....

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.2.2021

14

Styr. § 11 **PERMITTERING, forts**

FÖRSLAG: Städpersonalen och kökspersonalen permitteras tillsvidare, dock högst i 90 dagar från och med den 15.3. Gårdskarlen permitteras fem timmar i veckan, en timme per dag enligt samma princip.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Verkställighet: Rektor
Kökspersonalen
Fastighetspersonalen
Löneräknaren

Styrelsen

26.2.2021

15

Styr. § 12 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. **Styrelsens nästa** möte hålls tisdag 27.4.2021 kl 17.30.

2. **Stämmans möte** hålls onsdag 26.5.2021 kl 16.30.

BESLUT: Styrelsen beslöt att mötena hålls enligt ovan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.2.2021

16

Styr. § 13 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inga anmälningsärenden noterades.

Mötet avslutades kl 18.44

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 16 pages before this page

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

Detta dokument innehåller 16 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende