

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Tisdag 27 april 2021 kl. 17.35 – 19.02
Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis och 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, Teams		Erik Munsterhjelm
-	Elisabeth Kajander, viceordf,	X	Mika Helander, på VNF
-	Dan Johansson	X	Tanja Ljungqvist, Teams
X	Stephan Horn, Teams till kl 18.57		Maj Åberg-Hildén
X	Hilkka Toivonen, Teams		Sara Avdi-Elshani
	(Kim Lindholm avliden, ersättare ej utsedd)		(Markus Bergman avliden, ersättare ej utsedd)

Övriga närvarande

X	Henrik Grönroos, rektor, på plats på VNF
X	Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare, på plats på VNF

Paragrafer: 27- 37

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Stephan Horn

Hilkka Toivonen

Styrelsen

27.4.2021

Sammanträdestid Tisdag 27 april 2021 kl. 17.35 – 19.02
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis och Teams

Ärende nr

Ärende

- § 27 Laglighet och beslutsförhet
- § 28 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 29 Godkännande av föredragningslistan
- § 30 Budgetuppföljning januari-mars 2021
- § 31 Renovering av internat – budgetändring investeringar 2021
- § 32 Uppsägning av anställningsförhållande, utbildningsplanerare Hanna Grönholm
- § 33 Befattningen som undervisningsplanerare
- § 34 Samarbetsförhandlingar
- § 35 Tjänstemannabeslut
- § 36 Övriga ärenden
- § 37 Anmälningsärenden

Styrelsen

27.4.2021

3

Styr. § 27 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 17.35 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.4.2021

4

Styr. § 28 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av 27 april 2021.
I tur som protokolljusterare Stephan Horn och Hilikka Toivonen.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 3 maj 2021 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Stephan Horn och Hilikka Toivonen.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.4.2021

5

Styr. § 29 **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.4.2021

6

BILAGA 1

Styr. § 30 **BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI – MARS 2021**

FÖRSLAG: Styrelsen tar del av budgetuppföljningen och för den till stämman för kännedom.

BESLUT: Styrelsen tog del av budgetuppföljningen och för den stämman till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 31 RENOVERING AV INTERNAT – BUDGETÄNDRING INVESTERINGAR 2021

Styr. § 6, 26.2.21: 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.

Styr. § 31: På sitt styrelsemöte den 13.4 beslöt Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder att gå vidare med planerna på att renovera internatets D-hus. OP-Filias tekniska disponent Tommy Nyman fick som uppdrag att be in riktgivande kostnadsförslag för arbetet. Dessa presenteras på styrelsemötet.

På basen av de kostnadsförslagen förordar styrelsen en budgetförändring för stämman på dess möte den 26.5.

FÖRSLAG: Riktgivande kostnadsuppskattningar har inkommit. Styrelsen föreslår för stämman att investeringsbudgeten ökas med ett anslag på totalt 130 000 euro för renovering av internathus D och därtill hörande möbler. Investeringen finansieras av tidigare års överskott.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styrelsen

27.4.2021

8

BILAGA 2

**Styr. § 32 UPPSÄGNING AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE, UTBILDNINGS-
PLANERARE HANNA GRÖNHOLM**

Utbildningsplanerare Hanna Grönholm säger upp sin anställning vid VNF per 14.5.2021.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner Grönholms uppsägning.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr § 33 BEFATTNINGEN SOM UNDERVISNINGSPLANERARE

Eftersom utbildningsplanerare Hanna Grönholm sagt upp sitt arbetsavtal på VNF kan styrelsen ta ställning till om befattningen skall besättas, och vilket slags person som skolan nu i så fall söker.

Valet av en ny utbildningsplanerare kan ses om ett slags linjeval, då utbildningsplanerarens huvudsakliga uppgift är att handha skolans kortkursverksamhet. En verksamhet vars betydelse blir allt viktigare på skolan; en verksamhet där det finns möjlighet att växa. Om rekryteringsprocessen framskrider fint, kan styrelsen välja en ny utbildningsplanerare i slutet av maj.

FÖRSLAG: Styrelsen ger rektor i uppgift att inleda rekrytering av en ny utbildningsplanerare. Styrelsen uttrycker önskemål på vilken profil den nya planeraren skall ha.

BESLUT: Tanja Ljungqvist avlägsnade sig under behandlingen av denna paragraf, kl 18.19-18.38.
Styrelsen gav rektor i uppgift att rekrytera en ny utbildningsplanerare.

Verkställighet: rektor

Styrelsen

27.4.2021

10

Styr § 34 SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

Eftersom Coronasituationen fortfarande är aktuell är sommarverksamheten på skolan allvarligt hotad. I skrivande stund är det inte klart vilka kurser under sommaren som kommer att förverkligas. För att situationen inte skall bli ohållbar inleder skolan samarbetsförhandlingar med hela personalen, utom med lärarna, med sikte på permittering i upp till 90 dagar.

Permitteringarna kan bli aktuella i juni, juli och augusti.

FÖRSLAG: Skolan inleder samarbetsförhandlingar för permittering i upp till 90 dagar.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Verkställighet: rektor
ekonomichef

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 35 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 29.3.2021 – 27.4.2021
§§ 33 – 47/2021 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.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.4.2021

12

Styr. § 36

ÖVRIGA ÄRENDEN

1.

Styrelsens nästa möte

BESLUT:

Styrelsens nästa möte hålls onsdag 26.5.2021 kl 17.30 (efter stämmans möte).

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.4.2021

13

BILAGA 3a-b

Styr. § 37

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Inspektionsrapporter från Sydspetsens miljöhälsa, bilaga 3a och 3b
2. Skolans avslutning hålls 20.5.2021.
3. Studielinjen Create har en virtuell utställning
4. Ansökningsläget normalt, många sökande till tionde klassen (över 20 st) och till läropliktsutbildningarna (ca 10 st).
5. Axxell har visat intresse att hyra in sig på internatet.

Stephan Horn avlägsnade sig från mötet kl. 18.57

6. Det nya FOKUS-huset framskrider. Verksamheten där planeras starta hösten 2022.
7. Rektor Henrik Grönroos invald i Nordiska folkhögskolorrådet. Finland fungerar som ordförande år 2022 och Henrik Grönroos är ombedd att fungera som ordförande. Nästa års fysiska möte hålls på Svalbard.

BESLUT:

Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Mötet avslutades kl 19.02

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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