

Sammanträdestid Måndagen 29 mars 2021 kl. 17.18 – 18.20
Sammanträdesplats Teams plattformen

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, från kl 18.00, § 24	Sara Avdi-Elshani
-	Kim Lindholm	- Markus Bergman

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 14 - 26

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Dan Johansson

Elisabeth Kajander

Styrelsen

29.3.2021

Sammanträdestid Måndag 29 mars 2021 kl. 17.18 – 18.20
Sammanträdesplats Teams plattformen

Ärende nr

Ärende

- § 14 Laglighet och beslutsförhet
- § 15 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 16 Godkännande av föredragningslistan
- § 17 Revisionsberättelse för år 2020
- § 18 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020
- § 19 Lokal justeringspott UKTA 2020-2021
- § 20 Lokal justeringspott AKTA 2020-2021
- § 21 Anskaffningar av sängar till internatet
- § 22 Styrelseordförandes beslut
- § 23 Tjänstemannabeslut
- § 24 Val av ny styrelsemedlem och ersättare
- § 25 Övriga ärenden
- § 26 Anmälningens ärenden
 1. Nästa styrelsemöte
 2. Distansundervisning
 3. Ansökningar
 4. Sommarens verksamhet

Styrelsen

29.3.2021

3

Styr. § 14 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 17.18 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra avlidna styrelsemedlemmen Kim Lindholm.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.3.2021

4

Styr. § 15 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av 29 mars 2021.
I tur som protokolljusterare Elisabeth Kajander och Dan Johansson.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli den 1 april 2021 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Elisabeth Kajander och Dan Johansson.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.3.2021

5

Styr. § 16 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen beslöt behandla ett extra ärende: § 24 Val av ny styrelsemedlem och ersättare varvid § 25 blir Övriga ärenden och § 26 Anmälningsärenden.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 1

Styr. § 17 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 - 31.12.2020

Rev. § 4, 15.3.21: REVISIONSBERÄTTELSEN 2020

Enligt kommunallagen § 125 ska revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (*redovisningsskyldig*).

Revisionsnämnden tar del av revisorns rapportering samt revisionsberättelsen för år 2020.

Förslag: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och tar ställning till om:

- 1) bokslutet för år 2020 kan godkännas och om
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2020.

Beslut: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och beslutar att:

- 1) bokslutet för år 2020 kan godkännas och att
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2020.

Styr. § 17:

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar revisionsberättelsen och revisionsrapporten till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade revisionsberättelsen och revisionsrapporten till kännedom.

Styrelsen

29.3.2021

7

BILAGA 2

Styr. § 18 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Rev. § 5, 15.3.2021 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2020

Enligt kommunallagen § 121 lämnar revisionsnämnden för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Nämnden kan även ge fullmäktige andra sådana utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser vara behövliga.

Förslag: Revisionsnämnden fattar beslut om den slutliga utformningen av utvärderingsberättelsen samt besluter förelägga den sammokommunsstämman.

Beslut: Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen och förelägger den för sammokommunstämman för godkännande.

Styr. § 18:

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 19 LOKAL JUSTERINGSPOTT UKTA 2020-2021

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal, UKTA, för perioden 1.4.2020-28.2.2022 innehåller en lokal justeringspott som skall utbetalas från 1.4.2021.

Utdrag ur underteckningsprotokollets § 3:

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna”

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Förhandlingar har förts med lärarnas representant och beredningen omfattar förslaget.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer förhandlingsresultatet.

BESLUT: Styrelsen fastställde förhandlingsresultatet, vilket innebär att alla lärare tar del av den lokala justeringspotten genom förhöjning av den uppgiftsbaserade lönen med 0,8%. Timplärarnas löner höjs med 0,8%.

Verkställighet: Lärarna
Löneräknaren

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr § 20 LOKAL JUSTERINGSPOTT AKTA 2020-2021

Det Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, AKTA, för perioden 1.4.2020-28.2.2022 innehåller en lokal justeringspott som skall utbetalas från 1.4.2021.

Utdrag ur underteckningsprotokollets § 3:

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna”

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Förhandlingar har förts med personalens representanter och beredningen omfattar de framförda förslagen.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer förhandlingsresultatet.

BESLUT: Styrelsen fastställde förhandlingsresultatet vilket innebär:
- kanslipersonalens uppgiftsbaserade löner höjs med 0,8% från 1.4.2021
- städare Safaa Hammood erhåller ett personligt tillägg 79,75e/månad, vilket med 80% anställning innebär 63,80euro/mån från 1.4.2021.

Verkställighet: Övrig personal
Löneräknaren

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr § 21 ANSKAFFNING AV SÄNGAR TILL INTERNATET

Sängarna i de internathus som inte renoverats är väldigt slitna. Deras tillstånd får ofta kritik av studerandena. Dessutom går någon säng sönder enbart på grund av normal användning flera gånger per termin. En inspektion av situationen med sängarna bekräftar behovet att förnya dem.

Antalet nya sängar som behövs är 56. Antalet bäddar minskar med 24 i de två hus där de nya sängarna placeras. Det nya antalet motsvarar behovet på enkelrum, och täcker samtidigt behovet av internatplatser.

Skolan har fått in offerter på fyra olika sängmodeller av möbelaffärerna Sotka och Jysk. På basen av erfarenhet av sängarna i det renoverade B-huset är det bäst om de modeller som nu införskaffas är 90 cm breda och inte av den mjukaste modellen. En lämplig modell är Jysks säng PLUS B80. Priset på 56 st sängar med ben, bäddmadrasser och madrasskydd av den modellen är 15 576,13€ (moms 0%).

Offerten från Sotka på motsvarande sängmodell Diana med ben, bäddmadrasser och madrasskydd är 21 582,58 euro (moms 0%).

Skolans budget för år 2021 innehåller 20 000€ för ospecificerade investeringar.

FÖRSLAG: Skolan köper 56 stycken sängar av modell PLUS B80 från Jysk enligt offert.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Verkställighet: Rektor

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.3.2021

11

Styr § 22 **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 1.3.2021 – 29.3.2021
§2 / 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. § 23 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 1.3.2021 – 29.3.2021
§§ 22 – 29, 31 - 32/2021 av rektor
§ 30/2021 av ekonomichefen

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

Styr. § 24 VAL AV NY STYRELSEMEDLEM OCH ERSÄTTARE

Enligt uppgift från Esbo stad har såväl styrelsemedlem Kim Lindholm som hans ersättare Markus Bergman avlidit.

Enligt grundavtalets 9§ har styrelsen sex medlemmar med personliga ersättare. Stämman väljer medlemmar och ersättare för två år.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att stämman utser en ny styrelsemedlem och ersättare för återstoden av mandatperioden som utgår 31.12.2021.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Hilkka Toivonen anlände kl. 18.00 under behandlingen av denna paragraf.

Styrelsen

29.3.2021

14

Styr. § 25 ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden noterades.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.3.2021

15

Styr. § 26 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. **Styrelsens nästa** möte hålls enligt tidigare beslut tisdag 27.4.2021 kl. 17.30.
2. **Distansundervisning**
 - alla studielinjer under tiden 8-28.3.2021
 - från 29.3.2021 har studielinjerna Perform och Create återgått till närundervisning, de akademiska linjerna fortsätter på distans åtminstone fram till påsk.
 - Från 29.3.2021 har husmor och en städare återgått till arbetet.
3. Tionde klassen har ca 20 ansökningar till läsåret 2021-2022
Create och Perform har ett femtontal ansökningar per linje
4. Sommarens verksamhet är ännu oklar

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Mötet avslutades kl. 18.20

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument inneholder 15 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