

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdag 26 maj 2021 kl. 15.30 – 17.03 med paus kl. 16.20-17.03
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
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 avliden, ersättare ej utsedd)	(Markus Bergman avliden, ersättare ej utsedd)

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 38 - 48

Underskrifter:

Ordförande:

Ann-Katrin Bender

Sekreterare:

Bodil Selenius

Protokolljusterare

Elisabeth Kajander

Dan Johansson

Styrelsen

26.5.2021

Sammanträdestid Onsdag 26 maj 2021 kl. 15.30 – 17.06 med paus 16.20-17.03
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis och Teams

Ärende nr

Ärende

- § 38 Laglighet och beslutsförhet
- § 39 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 40 Godkännande av föredragningslistan
- § 41 Val av utbildningsplanerare
- § 42 Samarbetsförhandlingar
- § 43 Tjänstemannabeslut
- § 44 Styrelseordförandes beslut
- § 45 Försäljning av gammal fotoutrustning
- § 46 Övriga ärenden
 - 1. Nästa möte
- § 47 Anmälningsärenden
- § 48 Renovering av internat – budgetändring investeringar 2021

Styrelsen

26.5.2021

3

Styr. § 38 **LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 15.30 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.5.2021

4

Styr. § 39 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av 26 maj 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 31.5.2021 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Elisabeth Kajander och Dan Johansson.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.5.2021

5

Styr. § 40 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen beslöt att:

- § 41 Renoveringen av internatet behandlas som sista ärende och blir § 48;
- som extra ärenden behandla § 44 Styrelseordförandes beslut och § 45 Försäljning av gammal fotoutrustning.
- Ärendenas numrering ändrar p.g.a. ovanstående

Styrelsen

26.5.2021

6

BILAGA 1-2

Styr. § 41 VAL AV UTBILDNINGSPLANERARE

Befattningen som utbildningsplanerare annonserades i Hbl 1.5, i VN 7.5 och på MOLs sidor 30.4. Annonstexten finns bifogad (bilaga 1). Inom utsatt tid hade 19 personer visat sitt intresse för befattningen. En lista över dem bifogas (bilaga 2).

För befattningen som utbildningsplanerare intervjuades fem personer. Intervjuerna genomfördes den 18 och 19 maj av Anki Bender, Anna Härmälä och Henrik Grönroos. De intervjuade var:

Janina Rönnerberg -85, Pol.mag Kortkurskoordinator på Axxell

Tanja Ljungqvist -69 Fil.mag jobbat som kulturproducent och lärare

Elena Horttana -87 Ped.mag. Klasslärare, handarbetslärare

Josefin Mannström -85 Pol.mag jobbat som utbildningsplanerare, koordinator, lärare

Cindy Åkerlund -62, Pol.kand jobbat som enhetschef inom utbildning och omsorg

FÖRSLAG:

På basen av intervjuerna kan konstateras att Elena Horttana av alla kandidater besitter den klaraste helhetssynen på arbetet som utbildningsplanerare. Hennes utbildning och arbetserfarenhet, som också inkluderar arbete på VNF, ger henne djupa insikter i möjligheterna och utmaningarna för fri bildning. Hennes förmåga till att tänka och agera strukturerat, och samtidigt kreativt i kombination med lämpliga språkkunskaper, gör henne till den mest lämpade av de sökande till befattningen som utbildningsplanerare.

Elena Horttana väljs till utbildningsplanerare med en provotid om tre månader.

BESLUT:

Ped. mag. Elena Horttana väljs till utbildningsplanerare från 2.8.2021 med provotid om tre månader efter att arbetet inletts.

Verkställighet:

Rektor

Elena Horttana

Övriga sökande

Styrelsen
Styrelsen

26.5.2021
27.4.2021

7

BILAGA 3

Styr § 42 SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

Styr § 34, 27.4.21

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.

Styr. § 42: Samarbetsförhandlingarna har genomförts i god anda och alla berörda har godkänt rektors förslag. Förslaget presenteras på mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer resultatet av samarbetsförhandlingarna.

BESLUT: Styrelsen fastställde resultatet av samarbetsförhandlingarna enligt bilaga.

Verkställighet: Rektor
Löneräknare
Städpersonal
Kökspersonal

Styrelsen

26.5.2021

8

Styr. § 43 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 28.4.2021 – 26.5.2021
§§ 48 – 62/2021 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

26.5.2021

9

Styr. § 44 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 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 28.4.2021 – 26.5.2021
§§ 3-4/2021

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

26.5.2021

10

BILAGA 4

Styr. § 45 FÖRSÄLJNING AV GAMMAL FOTOUTRUSTNING

Enligt förvaltningsstadgans § 29 skall styrelsen fatta beslut om överlåtelse av samkommunens egendom i enlighet med de grunder som stämman godkänt.

På uppdrag av rektor har fotolärare Pekka Nikrus inventerat utrustningen i skolan bägge mörkrum och i fotostudion. En stor del av utrustningen i de utrymmena är sönder och kasseras. Men eftersom rektor beslutat att skolan slutar använda det ena mörkrummet, blir det en del utrustning över. En del i gott skick, en del i mindre gott skick. Företaget Kameratori Oy erbjuder sig att köpa en del kamera- och mörkrumsutrustning av skolan för 2350€.

FÖRSLAG: Skolans säljer den utrustning som presenteras på mötet till Kameratori Oy. Pengarna används till att köpa nya blixtrar till fotostudion.

BESLUT: Styrelsen godkänner att fotoutrustningen i den förevisade förteckningen säljs till Kameratori Oy enligt deras anbud.

Verkställighet: Rektor

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.5.2021

11

Styr. § 46

ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Styrelsens nästa möte föreslås hållas tisdag 10.8.2021 kl. 17.15

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

26.5.2021

12

Styr. § 47

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Skolans avslutning hölls 20.5.2021
2. Stormöte med hela personalen hölls 25.5.2021.
Många tack för ett bra läsår har kommit till olika personer i personalen från både föräldrar och studerande.
3. Studerande enkät
Sammanfattningen av enkäten sänds till styrelsen

BESLUT:

Styrelsen antecknade ärendena till kännedom.

Mötet ajournerades kl.16.20 p.g.a. stämmans möte. Mötet fortsatte kl. 17.03.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen	26.5.2021	13
Stämman	26.5.2021	
Styrelsen	27.4.2021	
Styrelsen	26.2.2021	

Styr. § 48 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, 27.4: 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.

Stäm. 26.5. § 10:

BESLUT: Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

Styr. § 48, 26.5:

FÖRSLAG: Styrelsen befullmäktigar Fast Ab Karis Elevbostäders styrelse att genomföra en offertrunda, besluta vilken offert som godkänns samt beslutar att samkommunen betalar kostnaderna för renoveringen.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Hilkka Toivonen anslöt sig till mötet efter behandlingen av denna paragraf, kl 17.05.

Mötet avslutades kl. 17.06.

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

This documents contains 13 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

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