

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdag 29.9.2021 kl. 18.25 – 19.50
Restaurant Socis, Nils Grabbegatan 6, 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.	Erik Munsterhjelm
X	Elisabeth Kajander, viceordf.	Mika Helander
X	Dan Johansson	Tanja Ljungqvist
X	Stephan Horn	Maj Åberg-Hildén
X	Hilkka Toivonen	Sara Avdi-Elshani
X	Leea Mellin	

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 59 - 74

Underskrifter:

Ordförande: Ann-Katrin Bender

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Leea Mellin, Elisabeth Kajander

Styrelsen

29.9.2021

Sammanträdestid Onsdag 29.9.2021 kl. 18.25 – 19.50
Sammanträdesplats Restaurant Socis, Nils Grabbegatan 6, Karis

Ärende nr	Ärende
§ 59	Laglighet och beslutsförhet
§ 60	Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
§ 61	Godkännande av föredragningslistan
§ 62	Budgetuppföljning 1-8.2021
§ 63	Verksamhetsplan 2021-2021
§ 64	Rektors undervisningsskyldighet läsåret 2021-2022
§ 65	Budgetändring för år 2021, investeringar
§ 66	Fastställande av arvoden, rese-ersättningar och dagtraktamenten för år 2022
§ 67	Ekonomiplan för åren 2022-24 inkluderande budget för år 2022
§ 68	Val av revisionsnämnd
§ 69	Val av styrelse
§ 70	Beställare och sakgranskare av fakturor
§ 71	Styrelseordförandes beslut
§ 72	Tjänstemannabeslut
§ 73	Anmälningssärenden
§ 74	Övriga ärenden

Styrelsen

29.9.2021

3

Styr. § 59

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl. 18.25 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.9.2021

4

Styr. § 60 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Styrelsen utser två protokolljusterare.
I tur som protokolljusterare är Leea Mellin och Elisabeth Kajander.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 5.10.2021 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Leea Mellin och Elisabeth Kajander.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.9.2021

5

Styr. § 61 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.9.2021

6

BILAGA 1

Styr. § 62 BUDGETUPPFÖLJNING 1-8.2021

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen till kännedom och för den till stämman för kännedom.

BESLUT Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och för den till stämman för kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.9.2021

7

BILAGA 2

Styr. § 63 VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2021-2022

Verksamhetsplanen presenterar de långa linjernas kurser/moduler och antal lektioner, och de kortkurser som sträcker sig över minst fem kursgångar, samt de i vilka ingår handledning på distans.

Ur planerna kan utläsas vilka kurser som är gemensamma för två eller flera linjer.

Mindre ändringar i planerna som kan bero på oförutsedda händelser kan göras av rektor under läsåret.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner verksamhetsplanen för läsåret 2021-2022.

BESLUT: Styrelsen godkände verksamhetsplanen för läsåret 2021-2022.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 64 REKTORS UNDERVISNINGSSKYLDIGHET LÄSÅRET 2021-2022

Enligt skolans förvaltningsstadga skall rektor "delta i undervisningsarbetet i enlighet med läroplanen" och enligt kollektivavtalet UKTA skall rektors undervisningsskyldighet fastställas årligen på lokal nivå.

Rektor Henrik Grönroos kommer detta läsår att undervisa på Påbyggnadslinjen Tionde året och som vikarie på övriga linjer. Omfattningen torde bli 30 lektioner på hela året.

18 lektioner på Påbyggnadslinjen
Cirka 12 som vikarie vid behov på övriga linjer.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att rektors undervisningsskyldighet fastställs till 30 lektioner under läsåret 2021-2022.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styrelsen

29.9.2021

9

BILAGA 3

Styr. § 65 BUDGETÄNDRING 2021 - INVESTERINGAR

Skolans ekonomi har påverkats av Covid -19 pandemin och myndigheternas restriktioner till följd av den.

Under vårterminen sköttes undervisningen periodvis på distans och nästan all sommarverksamhet inhiberades till följd av restriktionerna. Köks- och städpersonal var helt eller partiellt permitterade under våren och sommaren. Många i den övriga personalen bytte semesterpenningen till ledig tid.

Skolan har ansökt om extra statsunderstöd som anslagits för den fria bildningen för i år, beslut gällande ansökan har ej ännu erhållits. Ur bilagan framgår hur skolans ekonomi påverkats av pandemin.

Eftersom kostnadsinbesparingarna och intäktsminskningarna för driften i stort sett motsvarar varandra föreslås ingen budgetändring för driftsbudgeten.

Den planerade renoveringen av ett internatshus på hösten kommer att inledas först vid årsskiftet 2021/2022 varför anslaget i sin helhet kommer att användas år 2022.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att 130 000 euro som anslagits för internatsrenoveringen år 2021 överförs till år 2022 och investeringsbudgeten för 2021 minskas med motsvarande summa.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.9.2021

10

BILAGA 4

**Styr. § 66 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESE-ERSÄTTNINGAR OCH
DAGTRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2022**

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2022 fastställs:

- sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- stämmans ordförande erhåller dubbelt arvode,
- styrelsens ordförande erhåller utöver sammanträdesarvode ett årsarvode om 900€,
- revisionsnämndens sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- revisionsnämndens ordförande erhåller dubbelt arvode,
- samkommunens revisor erhåller arvode enligt räkning,
- reseersättning och dagtraktamente utbetalas enligt AKTA.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.9.2021

11

BILAGA 3

Styr. § 67 EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2022-24, INKLUDERANDE BUDGET FÖR 2022

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2022 – 2024.

FÖRSLAG:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2022 – 2024 samt budgetförslaget för år 2022 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.9.2021

12

Styr. § 68 VAL AV REVISIONSNÄMND

Enligt grundavtalets § 7 skall samkommunsstämman tillsätta en revisionsnämnd för organisering av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar styrelsens mandattid. Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som stämman skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som stämman satt upp har uppnåtts.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att samkommunstyrelsen tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskning av förvaltningen och ekonomin för åren 2021-2023. I revisionsnämnden inväljs en ordförande, en viceordförande och en medlem samt en personlig ersättare för varje medlem.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

29.9.2021

13

Styr. § 69 VAL AV STYRELSE

Med hänvisning till grundavtalet § 9 skall samkommunstämmen välja sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2021-2023. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att samkommunstämmen väljer sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2021-2023. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 70 BESTÄLLARE OCH SAKGRANSKNING AV FAKTUROR

Enligt direktivet för intern tillsyn ska samkommunen utse personer som har rätt att beställa varor till skolan och samtidigt granska fakturorna. Rektor godkänner alla fakturor.

FÖRSLAG: Utbildningsplanerare Tanja Ljungqvist utses till betällare/sakgranskare av fakturor som gäller kortkursverksamheten under tiden 2.8.2021-31.7.2022.

Rätten att beställa varor och granska fakturor har upphört för personal vars anställning slutat:

Utbildningsplanerare Hanna Grönholm
Linjeledare för psykologilinjen Noel Forsén.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styrelsen

29.9.2021

15

Styr. § 71 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 11.8.2021 – 29.9.2021
§ 6/2021

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. § 72 TJÄNSTEMANNABESLUT

Styrelsen kan med stöd av KomL § 92 uppta till behandling ärenden som delegerats till en underlydande myndighet. Enligt förvaltningsstadgan för Västra Nylands folkhögskola 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 11.8.2021 – 29.9.2021
§§ 83 – 96, 98 - 112/2021 av rektor
§§ 97 och 113/2021 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.

Styr. § 73 ANMÄLNINGSÄRENDEN

- 1 **HUX**
Rektor informerade kort om de kommande förändringarna. Påbyggnadsutbildningen, "Tionde året" upphör och i stället kommer "Utbildning som handleder för examensutbildning". VNF planerar ett Folkhögskoleår för läropliktiga med motsvarande innehåll som nuvarande Tian.
- 2 **Utvidgade läroplikten**
VNF har sammanlagt nio läropliktiga på studielinjerna Create (8) och Perform (1).
- 3 **Validering av kurserna**
Linjeledare Bodil Westerlund leder arbetet med valideringen av kurserna.
- 4 **Uthyrningen av internatsrum till Axxell**
Uthyrningen har medfört oro på internatet.

BESLUT: Anmälningssärendena antecknades till kännedom.

Styr. § 74 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Rektor Henrik Grönroos tackade styrelsen för insatserna och stödet under den gångna mandatperioden.
 2. Styrelseordförande Ann-Katrin Bender tackade tjänstemän och personal.
-

Mötet avslutades kl. 19.50

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

This documents contains 18 pages before this page

Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 18 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

Detta dokument innehåller 18 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