

Styrelsen

27.1.2022

Sammanträdestid Torsdag 27.1.2022 kl. 17.01 – 18.02  
Sammanträdesplats Teams

Medlemskommun	Andelar
Esbo	1
Grankulla	1
Hangö	3
Ingå	3
Kyrkslätt	4
Raseborg	18
Sjundeå	1
Vanda	1

**ORDINARIE**

**ERSÄTTARE**

X	Isabella Alén, ordf.	Filip Björklöf
X	Ann-Charlotte Portman, viceordf.	Tarja Glans
X	Janina Heina	Maj Åberg-Hildén
X	Dan Johansson	Otto Långvik
X	Kennet Lindholm	Hilkka Toivonen
-	Antti Reiman	- Karri Manninen

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 1 - 10

Underskrifter: **Ordförande:** Isabella Alén  
**Sekreterare:** Bodil Selenius

**Protokolljusterare**

Kennet Lindholm

Ann-Charlotte Portman

Styrelsen

27.1.2022

---

Sammanträdestid                      Torsdag 27.1.2022 kl. 17.01 – 18.02  
Sammanträdesplats                  Teams

Ärende nr	Ärende
§ 1	Laglighet och beslutsförhet
§ 2	Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
§ 3	Godkännande av föredragningslistan
§ 4	Dispositionsplan för budgeten år 2022
§ 5	Nya lås i skolfastigheten och internatet
§ 6	Möjlighet att avyttra en del av skolans möbler
§ 7	Representanter till Fastighets Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma
§ 8	Tjänstemannabeslut
§ 9	Anmälningssärenden 1. Aktuellt på skolan
	2. Diskussion om utredningen om samgång med Raseborgs kulturinstitut
	3. Preliminärt bokslut 2021
§ 10	Övriga ärenden 1. Nästa möte

Styrelsen

27.1.2022

3

---

**Styr. § 1      LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

**BESLUT:**      Ordförande Isabella Alén öppnade mötet kl. 17.01 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

---

---

Protokollet justerat (datum)

1.2.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

1.2.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.1.2022

4

---

**Styr. § 2      PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE**

**FÖRSLAG:**

Styrelsen utser två protokolljusterare.  
I tur som protokolljusterare är Kennet Lindholm och Antti Reiman.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 3.2.2022 och på skolans hemsida.

**BESLUT:**

Till protokolljusterare utsågs Kennet Lindholm och Ann-Charlotte Portman.

---

---

Protokollet justerat (datum)

1.2.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

1.2.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.1.2022

5

---

**Styr. § 3      FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Styrelsen fastställer föredragningslistan.

**BESLUT:**      Styrelsen fastställde föredragningslistan.

---

---

Protokollet justerat (datum)

1.2.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

1.2.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.1.2022

6

---

**BILAGA 1**

**Styr. § 4 DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2022**

Stämman fastställde ekonomiplanen för åren 2022-2024 och budgeten för år 2022 den 26.10.2021, § 22.

Undervisnings- och kulturministeriet fattade beslut om statsandelarna i november-december. Enligt besluten erhåller VNF 752 920 euro för fritt bildningsarbete och 122 134 euro för Tionde klassen, totalt 875 054 euro. Summan motsvarar budgeten, 872 300 euro.

Intäkterna av studerandeavgifter kommer vara lägre än budgeterat under vårterminen p.g.a. distansstudier och minskat studerandeantal.

**FÖRSLAG:** Styrelsen godkänner dispositionsplanen för budgeten år 2022.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 5      NYA LÅS I SKOLFASTIGHETEN OCH PÅ INTERNATET**

I skolhusets gamla del och på internaten är låsen i dörrarna över 40 år gamla. Detta märks i slitna och delvis utnötta lås och nycklar. En modernisering av låsen är nödvändig. De lås och nycklar som motsvarar behovet är sk iLoq låssystem.

Skolan har fått in två offerter för att byta ut samtliga befintliga lås i skolhuset och på internatet till iLoq låssystem. Offerterna presenteras på mötet.

**FÖRSLAG:**      Skolan godtar Eklås Ab:s offert.

**BESLUT:**      Styrelsen godkände Eklås Ab:s offert.

---

Verkställighet:      Rektor

---

Protokollet justerat (datum)

1.2.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

1.2.2022

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 6 MÖJLIGHET ATT AVYTTRA EN DEL AV SKOLANS MÖBLER**

Skolan har i sin ägo ett stort antal Aalto 69 stolar, som sannolikt har införskaffats i samband med att skolhuset och internatsbyggnaderna uppfördes. Stolarna finns i skolhuset, på internatet och på Tryckis. Efter att internatbyggnaderna renoverats upplevs inte mera dessa stolar som naturliga i den nya miljön. På Tryckis finns cirka 15 av dessa stolar, och i det nu under renovering varande D-huset finns cirka 30 stycken. I skolhuset finns tillräckligt med stolar; de nu aktuella stolarna som blev över efter renoveringen av A-huset finns i användning i Akvariet och i Gamla danssalen.

Dessa stolar har ett förhållandevis högt andrahandsvärde. Second hand möbelföretaget Mjuk erbjuder VNF kring 100€ per stol.

**FÖRSLAG:** Skolans personal erbjuds möjligheten att köpa nämnda stolar för 100€/st, defekta stolar för 50€. De stolar som inte går åt, kan erbjudas Mjuk.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

Verkställighet: Rektor

---

Protokollet justerat (datum)

1.2.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

1.2.2022

Utdragets riktighet bestyrker



**Styrelsen**

**27.1.2022**

**9**

---

**Styr. § 7      REPRESENTANTER      TILL      FASTIGHETSAB      KARIS      ELEVBOSTÄDERS  
BOLAGSSTÄMMA**

Styrelsen utser tre representanter till FastighetsAb Karis Elevbostäders bolagsstämma.

Tidpunkten för bolagsstämman bestäms senare.

**FÖRSLAG:** Styrelsen väljer representanter till FastighetsAB Karis Elevbostäders bolagsstämma.

**BESLUT:** Styrelsen utsåg Isabella Alén, Dan Johansson och Kennet Lindholm till representanter till Fastighets Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma. Bolagsstämman föreslås hållas tisdag 15.3.2022 kl. 15.00.

---

Verkställighet: Fast Ab Karis Elevbostäders VD

---

Protokollet justerat (datum)

1.2.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

1.2.2022

Utdragets riktighet bestyrker

**Styrelsen**

**27.1.2022**

**10**

---

**Styr. § 8 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 19.11.2021 – 27.1.2022  
§§ 137 - 156/2021 och §§ 1-5/2022 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)

1.2.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

1.2.2022

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 9**

**ANMÄLNINGSÄRENDEN**

1. Rektor Henrik Grönroos informerade om aktuellt på skolan  
- I enlighet med givna rekommendationer fungerade skolan på distans vecka 2, vecka 3 - 4 var linjerna Natur&Medicin, Juridiska programmet och Tian på distans och Create och Perform hade närstudier. Från vecka 5 har alla linjer närstudier igen.
2. Diskussion om utredningen om samgång med Raseborgs Kulturinstitut
3. Det preliminära bokslutet uppvisar ett underskott på ca 114 000 euro.

**BESLUT:**

Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

1.2.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

1.2.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.1.2022

12

---

**Styr. § 10 ÖVRIGA ÄRENDEN**

**1. Nästa styrelsemöte**

**BESLUT:** Styrelsen beslöt att nästa möte hålls torsdag 3.3.2022 kl. 17.00 som hybridmöte.

---

Mötet avslutades kl. 18.02.

---

Protokollet justerat (datum)

1.2.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

1.2.2022

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 12 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende