

Styrelsen

3.3.2022

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Torsdag 3.3.2022 kl. 17.00 – 18.24
Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

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
-	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: 11 - 21

Protokollet justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter:

Ordförande: Isabella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Dan Johansson Kennet Lindholm

Sammanträdestid Torsdag 3.3.2022 kl. 17.00
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

- | | |
|------|--|
| § 11 | Laglighet och beslutsförhet |
| § 12 | Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende |
| § 13 | Godkännande av föredragningslistan |
| § 14 | Bokslut för räkenskapsåret 2021 |
| § 15 | Förvaltningsstadga |
| § 16 | Direktiv för intern tillsyn |
| § 17 | Reglemente för personal och studerande |
| § 18 | Styrelseordförandes beslut |
| § 19 | Tjänstemannabeslut |
| § 20 | Anmälningssärenden |
| § 21 | Övriga ärenden |
| | 1. Styrelsens nästa möte |
| | 2. Stämmans möte |
| | 3. Uthyrning av internathus A |

Styrelsen

3.3.2022

3

Styr. § 11 **LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

BESLUT:

Ordförande Isabella Alén öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende

7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

4

Styr. § 12 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Styrelsen utser två protokolljusterare.
I tur som protokolljusterare är Janina Heina och Dan Johansson.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 8.3.2022 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Dan Johansson och Kennet Lindholm.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende

7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

5

Styr. § 13 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende
7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

6

BILAGA 1

Styr. § 14 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021

Räkenskapsårets underskott blev -114 454,56.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att årets underskott -114 454,56 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Styrelsen godkänner bokslutet för år 2021 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende

7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

7

BILAGA 2

Styr. § 15 FÖRVALTNINGSSTADGA

Förvaltningsstadgan för Västra Nylands folkhögskola har uppdaterats i enlighet med Kommunallagen § 98.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att förslaget till förvaltningsstadga godkänns.

BESLUT: Styrelsen beslöt föreslå för stämman att förvaltningsstadgan godkänns.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende

7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

8

BILAGA 3

Styr. § 16 DIREKTIV FÖR INTERN TILLSYN

Direktivet för intern tillsyn har senast fastställts av stämman § 21, 31.10.2018.

FÖRSLAG: Styrelsen tar del av direktivet.

BESLUT: Styrelsen tog del av direktivet.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende

7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

9

BILAGA 4

Styr. § 17 REGLEMENTE FÖR PERSONAL OCH STUDERANDE

Reglementet för personal och studerande har fastställts av styrelsen § 44, 3.10.2018. Enligt reglementets § 44 skall det uppdateras varje mandatperiod.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner reglementet.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende

7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

10

Styr. § 18 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 27.1.2022 – 3.3.2022
§ 1/2022

Beslutet finns till påseende på mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att med stöd av KomL § 92 inte uppta ärendet till behandling.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende
7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

11

Styr. § 19 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 28.1.2022 – 3.3.2022
§§ 6-20/2022 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)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende

7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

12

BILAGA 5

Styr. § 20 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om:

1. Samarbetet med Raseborgs stad om särskild examen, bilaga 5
2. Pressinfo hölls 2.3.2022 om linjerna för läropliktiga och den nya linjen Naturnära
3. Situationen med det planerade samarbetet med ryska aktörer kring nya språkkurser

BESLUT:

Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende

7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

13

Styr. § 21 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. **Nästa styrelsemöte** hålls torsdag 21.4.2022 kl. 17.00
2. **Stämmans möte** hålls torsdag 19.5.2022 kl. 16.00

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende
7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

3.3.2022

14

BILAGA 6

Styr. § 21 ÖVRIGA ÄRENDEN

3. Uthyrning av internathus A

VNF hyr sedan augusti 2021 ut 30 bäddar i det sk A-huset till Axxell, som i sin tur inkvarterar sina studerande där. Avtalet är skrivet så att Axxell förfogar över utrymmena från vecka 32 (början av augusti) till och med vecka 22 (månadsskiftet maj, juni), och betalar hyra för den tiden, medan VNF har utrymmena på sommaren.

Avtalet kring detta är giltigt tillsvidare.

FÖRSLAG: Styrelsen noterar uthyrningen.

BESLUT: Styrelsen antecknar hyresavtalet till kännedom.

Mötet avslutades kl. 18.24

Protokollet justerat (datum)

6.3.2022

Protokollet framlagt
till påseende

7.3.2022

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 14 pages before this page
Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 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