

Sammanträdestid  
Sammanträdesplats

Torsdag 21.4.2022 kl. 17.00 – 17.46  
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	X	Otto Långvik
X	Kennet Lindholm	-	Hilkka Toivonen
-	Antti Reiman	-	Karri Manninen

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 22 - 32

Protokollet är justerat per e-post och elektroniskt undertecknat via VismaSign.

Underskrifter:

**Ordförande:** Isabella Alén

**Sekreterare:** Bodil Selenius

**Protokolljusterare** Ann-Charlotte Portman  
Kennet Lindholm

Styrelsen

21.4.2022

Sammanträdestid Torsdag 21.4.2022 kl. 17.00  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

- § 22 Laglighet och beslutsförhet
- § 23 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 24 Godkännande av föredragningslistan
- § 25 Strategiarbete för VNF
- § 26 Revisionsberättelse och rapport 2021
- § 27 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2021
- § 28 Budgetuppföljning 1-3.2022
- § 29 Styrelseordförandes beslut
- § 30 Tjänstemannabeslut
- § 31 Anmälningssärenden
  1. Situationen med särskild examen
- § 32 Försäljning av fondandelar
- § 33 Övriga ärenden
  1. Styrelsens nästa möte
  2. Stämmans möte

Styrelsen

21.4.2022

3

---

Styr. § 22

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

**BESLUT:**

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

---

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.4.2022

4

**Styr. § 23      PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE**

**FÖRSLAG:**

Styrelsen utser två protokolljusterare.  
I tur som protokolljusterare är Antti Reiman och Ann-Charlotte Portman.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 26.4.2022 och på skolans hemsida.

**BESLUT:**

Till protokolljusterare utsågs Ann-Charlotte Portman och Kennet Lindholm.

---

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende  
26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.4.2022

5

---

**Styr. § 24      FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Styrelsen fastställer föredragningslistan.

**BESLUT:**      Styrelsen beslöt att som § 32 behandla Försäljning av fondandelar och fastställde i övrigt föredragningslistan.

---

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende  
26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.4.2022

6

**Styr. § 25 STRATEGIARBETE FÖR VNF**

Ett grundligt resonemang som kan leda fram till en strategi för VNF skall inledas. Detta eftersom framtiden för med sig nya utmaningar för hela fältet för fri bildning i vårt land. Utbildningsstrukturen i kombination med minskade årskullar gör att framtiden måste diskuteras.

Hur strategin tas fram bestäms av en arbetsgrupp som styrelsen tillsätter.

**FÖRSLAG:** Ordförande och rektor bildar arbetsgruppen, som beslutar hur strategin skall arbetas fram

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen  
Revisionsnämnden

21.4.2022  
14.3.2022

7

---

BILAGA 1, 2

**Styr. § 26 REVISIONSBERÄTTELSE OCH RAPPORT**

**Rev. § 4, 14.3.22 REVISIONSBERÄTTELSEN 2021**

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 2021.

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

- 1) bokslutet för år 2021 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 – 31.12.2021.

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

- 1) bokslutet för år 2021 godkänns och att
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2021.

**FÖRSLAG:** Styrelsen antecknar revisionsberättelsen och revisorns rapport till kännedom.

**BESLUT:** Styrelsen antecknade revisionsberättelsen och revisorns rapport till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen  
Revisionsnämnden

21.4.2022  
14.3.2022

8

---

**BILAGA 3**

**Styr. § 27 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2021**

**Rev. 14.3.22 § 5 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2021**

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 sammokommunsstämman för godkännande.

---

**FÖRSLAG:** Styrelsen antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kännedom.

**BESLUT:** Styrelsen antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende  
26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.4.2022

9

---

**BILAGA 4**

**Styr. § 28      BUDGETUPPFÖLJNING 1-3/2022**

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

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

---

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 29      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 4.3.2022 – 21.4.2022  
§ 2-5/2022

Besluten finns till påseende på mötet.

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

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.4.2022

11

---

**Styr. § 30 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 4.3.2022 – 21.4.2022  
§§ 21-32/2022 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)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende  
26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.4.2022

12

---

**Styr. § 31 ANMÄLNINGSÄRENDEN**

**1. Situationen med särskild examen och Slussen**

Rektor Henrik Grönroos och styrelseordförande Isabella Alén informerade om situationen.

**BESLUT:** Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.4.2022

13

**BILAGA 5, 6**

**Styr. § 32 FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR**

Enligt budgeten för år 2022 skall den pågående renoveringen av internatet finansieras genom försäljning av en del av skolans placeringar. Renoveringen är i slutskedet och försäljningen är aktuell för att säkerställa likviditeten under sommaren.

Skolan har två placeringar:

- 1) Aktia Solida B, placerats 125 000 euro (68 153,3177 andelar), värde per 31.3.22: 131 106,54€
- 2) OP Hyresinkomst B, placerats 125 000 euro (979,0606 andelar), värde per 31.3.22: 130 890,61€ Från denna fond utbetalas årligen en avkastningsandel, totalt 12 620 under åren 2019-2022.

**FÖRSLAG:** Styrelsen beslutar sälja 40 000 andelar av Aktia Solida B

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Verkställighet:** Ekonomichefen

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

26.4.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

21.4.2022

14

---

**Styr. § 33 ÖVRIGA ÄRENDEN**

1. **Nästa styrelsemöte** hålls måndag 8.8.2022 kl. 17.00
2. **Stämmans möte** hålls torsdag 19.5.2022 kl. **18.00 (ändrat klockslag)**

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

Mötet avslutades kl. 17.46

---

Protokollet justerat (datum)

25.4.2022

Protokollet framlagt  
till påseende

26.4.2022

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