

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdag 12.10.2022 kl. 17.00 – 18.38
Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 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
x	Janina Heina	-	Maj Åberg-Hildén
-	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: 52 - 68

Protokollet undertecknas elektroniskt via Visma Sign.

Underskrifter:

Ordförande: Isabella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Kennet Lindholm

Ann-Charlotte Portman

Styrelsen

12.10.2022

Sammanträdestid Onsdag 12.10.2022 kl. 17.00 – 18.38
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

- § 52 Laglighet och beslutsförhet
- § 53 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 54 Godkännande av föredragningslistan
- § 55 Verksamhetsplan för läsåret 2022-2023
- § 56 Läroplaner
- § 57 Prorektor
- § 58 Budgetuppföljning 1-9.2022
- § 59 Budgetändring 2022
- § 60 Linjer och lärare hösten 2023
- § 61 Arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten 2023
- § 62 Ekonomiplan 2023-2025, inkluderande budget för år 2023
- § 63 Strategiarbete för VNF
- § 64 Styrelseordförandes beslut
- § 65 Tjänstemannabeslut
- § 66 Beställare och sakgranskning av fakturor
- § 67 Anmälningssärenden
- § 68 Övriga ärenden
 - 1. Styrelsens nästa möte
 - 2. Stämmans möte

Styrelsen

12.10.2022

3

Styr. § 52 **LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

BESLUT: Ordförande Isabella Alén öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

4

Styr. § 53 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 14.10.2022 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Kennet Lindholm och Ann-Charlotte Portman.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

14.10.2022

14.10.2022

Styrelsen

12.10.2022

5

Styr. § 54 **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen beslöt att som § 66 behandla Beställare och sakgranskning av fakturor.
I övrigt fastställdes föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

14.10.2022

14.10.2022

Styrelsen

12.10.2022

6

BILAGA 1

Styr. § 55

VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2022-2023

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 2022-2023.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

7

BILAGA 2

Styr. § 56

LÄROPLANER

Sedan 2021 har VNF möjliggjort validering av utvalda kurser som meddelas på VNF (styrelsens möte 7-21). De aktuella kurserna skall införas i e-grunder, och för det behövs ett styrelsebeslut. Samtliga kurser för de läropliktiga studerande skall också finnas i e-grunder.

FÖRSLAG:

Styrelsen godkänner att läroplanerna för Natur och medicin och Slussen införs i e-grunder.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

8

Styr. § 57

PROREKTOR

Skolans prorektor skall utses bland de ordinarie lärarna. Sedan 2017 har Anna Lönngren fungerat som prorektor. Men nu då hon är permitterad från sitt arbete som linjeledare på Juridiska programmet behöver skolan en ny prorektor. Linjeledaren på Natur och medicin Bodil Westerlund är vidtalad och har gett sitt samtycke till att utses till prorektor.

FÖRSLAG:

Bodil Westerlund utses till prorektor med omedelbar verkan. För uppdraget ersätts hon med 100€ per månad.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

9

BILAGA 3

Styr. § 58 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2022

Budgetuppföljningen för perioden januari-september sänds ut i början av vecka 41 då kostnaderna för september är bokförda.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till kännedom och förelägger den stämman till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade uppföljningsrapporten till kännedom och förelägger den stämman till kännedom.

Paragrafen justerades omedelbart.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

10

BILAGA 4

Styr. § 59 BUDGETÄNDRING 2022

I budgeten för år 2022 har beräknats med ca 100 studerande på de ettåriga linjerna hösten 2022. Antalet är betydligt lägre vilket medför att intäkterna från studerandeavgifter sjunker markant.

Förändringen i finansieringen till följd av att Tian upphört och ersatts av studielinjer för läropliktiga, vilka finansieras enligt principer för fritt bildningsarbete, medför minskade statsandelar.

Samarbetsförhandlingar har hållits med kökspersonalen och lärare vars studielinjer inte startade. Kökspersonalens arbetstid har sänkts och de berörda lärarna är permitterade för innevarande läsår. Flera i personalen har bytt semesterpenningen till ledig tid.

Genomförda inbesparingar täcker inte bortfallet i studerandeavgifter och statsandelar varför en budgetändring behövs.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen för år 2022 godkänns.

BESLUT: Styrelsen beslöt föreslå för stämman att budgetändringen för år 2022 godkänns. Paragrafen justerades omedelbart.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

11

Styr. § 60 **LINJER OCH LÄRARE HÖSTEN 2023**

Skolans ledningsgrupp har diskuterat vilka linjer skolan skall marknadsföra för hösten 2023. Eftersom de nya linjerna (tre till antalet) i detta skede inte har några namn, presenteras inte de här, men en beskrivning av innehållet av de nya linjerna ges på mötet. Av de gamla linjerna marknadsförs Natur och medicin, Juridiska programmet, Naturnära, Create och Slussen. Dessa behöver varsin lärare, men Perform utgår ur programmet, och behöver således ingen lärare.

FÖRSLAG: Styrelsen tar del av planerna.

BESLUT: Rektor presenterade förslag på nya linjer för läsåret 2023-2024.
Styrelsen beslöt gemensamt att studielinjen Perform läggs ner.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

12

**Styr. § 61 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH
DAGTRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2023**

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2023 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)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

13

BILAGA 5

Styr. § 62 EKONOMIPLAN 2023-2025, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2023

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2023 – 2025.

FÖRSLAG:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2023 – 2025 samt budgetförslaget för år 2023 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

BESLUT:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2023 – 2025 samt budgetförslaget för år 2023 föreläggs samkommunsstämman för godkännande. Styrelsen beslöt föreslå för stämman att budgetens bindningsnivå är folkhögskolans totala nettonivå.

Paragrafen justerades omedelbart.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

14

Styr. § 63 STRATEGIARBETE FÖR VNF

Styr. § 25, 21.4.22 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.

Styr. § 63: Styrelsen gav ordförande och rektor i uppdrag att besluta hur den nya strategin skall arbetas fram. Och de två har kontaktat Fred Eklund som åtagit sig uppdraget att bidra med facilitering och stöd för VNFs strategiarbetet. För det fakturerar han 6500€. Styrelsen förväntas bidra med inlägg i en sk SWOT- och en PEST-analys.

FÖRSLAG: Styrelsen bekantar sig med upplägget för arbetet att få fram en strategi för skolan, och bidrar med inlägg i en sk SWOT- och en PEST-analys

BESLUT: Ärendet ajourneras till nästa möte.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

15

Styr. § 64 **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 8.8.2022 – 12.10.2022
§ 6-7/2022

Beslutet 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)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 65 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 9.8.2022 – 12.10.2022
§§ 54-81, 83/2022 av rektor och 82/2022 av prorektor.

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)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

17

Styr. § 66 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: Följande personer utses till beställare/sakgranskare retroaktivt från 1.8.2022:

- utbildningsplanerare Elena Horttana för kortkursverksamheten
- linjeledare Anna Kantanen-Bouazza för Naturnäras inköp
- linjeledare Nina L Nordström för Creates inköp

Rätten att beställa varor och granska fakturor har upphört för permitterad och tjänstledig personal: Linjeledare Anna Lönnngren, Linjeledare Tytti Kronqvist, Linjeledare Anna Härmälä (studieledig).

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende
14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 67 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Rektor informerade om:
 - pågående läsår har kommit bra igång
 - Erasmus projekt med fokus på att ha yngre studerande på folkhögskolan
2. Ekonomichefen informerade om värdet på skolans placeringar

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.10.2022

19

Styr. § 68 ÖVRIGA ÄRENDEN

- 1. Styrelsens nästa möte** hålls onsdag 7.12.2022 kl. 17.00
 - 2. Stämmans möte** hålls måndag 31.10.2022 kl. 16.30
-

Mötet avslutades kl. 18.38

Protokollet justerat (datum)

14.10.2022

Protokollet framlagt
till påseende

14.10.2022

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 19 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 19 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 19 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 19 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 19 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