

Styrelsen

7.12.2022

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdag 7.12.2022 kl. 17.17 – 18.36
Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS och 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. (Teams)	-	Filip Björklöf
-	Ann-Charlotte Portman, viceordf.	-	Tarja Glans
-	Janina Heina	X	Maj Åberg-Hildén
X	Dan Johansson	-	Otto Långvik
-	Kennet Lindholm	X	Hilkka Toivonen (Teams)
-	Antti Reiman	-	Karri Manninen

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 69 – 83 Protokoll justeras per e-post och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter:

Ordförande: Isabella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Dan Johansson

Maj Åberg-Hildén

Sammanträdestid Onsdag 7.12.2022 kl. 17.17 – 18.36
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 KARIS

Ärende nr

Ärende

- § 69 Laglighet och beslutsförhet
 - § 70 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
 - § 71 Fastställande av föredragningslistan
 - § 72 Strategiarbete för VNF
 - § 73 Läroplaner
 - § 74 Tina Huldins anställning 2023
 - § 75 Anhållan om lön för juli 2023 / Nina L Nordström
 - § 76 Dispositionsplan för budgeten 2023
 - § 77 Inledande av samarbetsförhandlingar
 - § 78 Anskaffningsdirektiv för VNF
 - § 79 Återtagande av beslut om försäljning av fondandelar
 - § 80 Styrelseordförandes beslut
 - § 81 Tjänstemannabeslut
 - § 82 Anmälningssärenden
 - § 83 Övriga ärenden
1. Styrelsens nästa möte

Styrelsen

7.12.2022

3

Styr. § 69 **LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

BESLUT: Ordförande Isabella Alén öppnade mötet kl. 17.17 och konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

9.12.2022

Protokollet framlagt
till påseende

12.12.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.12.2022

4

Styr. § 70 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Styrelsen utser två protokolljusterare.
I tur som protokolljusterare är Dan Johansson och Maj Åberg-Hildén.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 12.12.2022 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Dan Johansson och Maj Åberg-Hildén.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

9.12.2022

12.12.2022

Styrelsen

7.12.2022

5

Styr. § 71 **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

9.12.2022

Protokollet framlagt
till påseende

12.12.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.12.2022

6

BILAGA 1

Styr. § 72 STRATEGIARBETE FÖR VNF

Styr. § 25, 21.4.22

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, 12.10.2022:

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 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.

Styr. § 72, 7.12.2022:

Arbetet med att skapa en strategi för skolan har framskridit planenligt. Fred Eklund har träffat rektor flera gånger och skolans ledningsgrupp, utökad med informatören. En SWAT- och en PEST analys har tagits fram. Och mission och vision för skolan. Dessa presenteras på mötet av Fred Eklund och rektor.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner skolans mission, vision och värderingar, samt noterar analyserna.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

9.12.2022

12.12.2022

Styrelsen

7.12.2022

7

BILAGA 2

Styr. § 73

LÄROPLANER

Läroplanen för de läropliktiga som studerar på Create skall godkännas av skolans styrelse. Läroplanen presenteras på mötet av rektor.

FÖRSLAG:

Läroplanen för Create LP godkänns.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

9.12.2022

Protokollet framlagt
till påseende

12.12.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.12.2022

8

Styr. § 74

HÖJNING AV ANSTÄLLNINGSPROCENT, KANSLIST TINA HULDIN

Tina Huldins anställningsprocent har för nästa år budgeterats till 80% av heltid. Den arbetstiden har visat sig lämplig.

FÖRSLAG:

Tina Huldins anställningsprocent fastställs till 80%. Beslutet gäller tills vidare.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

9.12.2022

Protokollet framlagt
till påseende

12.12.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.12.2022

9

BILAGA 3

Styr. § 75 ANHÅLLAN OM LÖN FÖR JULI 2023, NINA L. NORDSTRÖM

Linjeledare Nina Nordström har till riktat en skrivelse till styrelsen där hon ber om att erhålla lön också i juli månad sommaren 2023. Som orsak anger hon den digra arbetsmängd som linjeledarskapet för en linje med nästan 40 studerande medför.

Skrivelsen bifogas

FÖRSLAG: Nina Nordström erhåller lön också i juli månad 2023.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

9.12.2022

Protokollet framlagt
till påseende
12.12.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.12.2022

10

BILAGA 4

Styr. § 76 DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2023

Stämman fastställde ekonomiplanen för åren 2023-2025 och budgeten för år 2023 den 31.10.2021, § 21.

Enligt Undervisnings- och kulturministeriets statsandelsbeslut erhåller skolan 775 274,44 euro i statsandelar för år 2023. Av summan hänförs 133 915 euro till de läropliktiga. Statsandelarna motsvarar den fastställda budgeten, 775 000 euro.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner dispositionsplanen för budgeten år 2023.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

9.12.2022

12.12.2022

Styrelsen

7.12.2022

11

Styr. § 77 INLEDANDE AV SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

Vid senaste möte fattades beslut om att scenkonstlinjen Perform läggs ned. Det betyder att skolan inte längre har uppgifter att erbjuda läraren Tytti Kronqvist som är anställd tills vidare.

FÖRSLAG: Skolan inleder samarbetsförhandlingar som riktar in sig på uppsägning med linjeledare Tytti Kronqvist.

Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

7.12.2022

Protokollet framlagt
till påseende
12.12.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.12.2022

12

BILAGA 5

Styr. § 78

ANSKAFFNINGSDIREKTIV

På anskaffningar som underskrider det nationella tröskelvärdet tillämpas inte Lagen om offentlig upphandling. Nationella tröskelvärden enligt Lagen om offentlig upphandling:

- varu- eller tjänsteupphandlingar under 60 000 euro
- byggtreprenader under 150 000 euro.

Samkommunen kan själv besluta om anskaffningar vars värde underskrider det nationella tröskelvärdet, varför detta direktiv utarbetats.

FÖRSLAG:

Styrelsen godkänner anskaffningsdirektivet för VNF. Direktivet träder i kraft från 1.1.2023.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

9.12.2022

Protokollet framlagt
till påseende

12.12.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 79 ÅTERTAGNING AV BESLUT OM FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR

Styr. § 32, 21.4.2022 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.

Styr. 79, 7.12: Värdeutvecklingen för Aktia Solida B har varit negativ under hela året 2022. Styrelsen har hållits informerad och försäljningsbeslutet har inte verkställts eftersom likviditeten har varit god.

FÖRSLAG: Styrelsen återtar beslutet om försäljning av 40 000 andelar av Aktia Solida B.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

9.12.2022

12.12.2022

Styrelsen

7.12.2022

14

Styr. § 80 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 13.10.2022 – 7.12.2022 §§ 84-102/2022 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)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

9.12.2022

12.12.2022

Styr. § 81 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om

1. Oro på internatet som utthyrt till Axxell
2. Situationen med avtalet med Raseborgs stad gällande särskild examen
3. Situationen med samgångsprocessen med Raseborgs kulturinstitut

Ordförande Isabella Alén påminde om jullunchen den 14 december.

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

9.12.2022

Protokollet framlagt
till påseende

12.12.2022

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.12.2022

16

Styr. § 82 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Styrelsens möten

BESLUT: Nästa möte hålls per e-post den 29.12.2022.
Följande möte hålls torsdag 2.3.2023 kl. 17.00.

Mötet avslutades k. 18.36

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

9.12.2022

12.12.2022

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

This documents contains 16 pages before this page

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

Detta dokument innehåller 16 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