

Sammanträdestid  
Sammanträdesplats

Torsdag 23.3.2023 kl. 17.00 – 18.10  
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**

-	Bella Alén, ordf.	X	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 – 12      Protokollet undertecknas elektroniskt via Visma Sign

Underskrifter:      **Ordförande:**      Ann-Charlotte Portman

**Sekreterare:**      Bodil Selenius

**Protokolljusterare**      Kennet Lindholm      Janina Heina

Styrelsen

23.3.2023

Sammanträdestid Torsdag 23.3.2023 kl. 17.00 – 18.10  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Ärende nr	Ärende
§ 1	Laglighet och beslutsförhet
§ 2	Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
§ 3	Godkännande av föredragningslistan
§ 4	Bokslut för räkenskapsåret 2022
§ 5	Skolans strategi
§ 6	Uppsägning p.g.a. pensionering, gårdskarl Kenneth Sjölander
§ 7	Ny gårdskarl
§ 8	Representanter till Fastighets Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma
§ 9	Styrelseordförandes beslut
§ 10	Tjänstemannabeslut
§ 11	Anmälningssärenden
§ 12	Övriga ärenden
	1. Nästa möte
	2. Stämmans möte

Styrelsen

23.3.2023

3

---

**Styr. § 1      LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

**BESLUT:**

Viceordförande Ann-Charlotte Portman öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

23.3.2023

4

---

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

**FÖRSLAG:**

Styrelsen utser två protokolljusterare.  
I tur som protokolljusterare är Kennet Lindholm och Janina Heina.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 29.3.2023 och på skolans hemsida.

**BESLUT:**

Till protokolljusterare utsågs Kennet Lindholm och Janina Heina.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

23.3.2023

5

---

**Styr. § 3      FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Styrelsen fastställer föredragningslistan.

**BESLUT:**      Styrelsen fastställde föredragningslistan.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

23.3.2023

6

---

**BILAGA 1**

**Styr. § 4 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022**

Räkenskapsårets underskott blev -52 954,05.

**FÖRSLAG:** Styrelsen föreslår att årets underskott -52 954,05 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Styrelsen godkänner bokslutet för år 2022 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

23.3.2023

7

**BILAGA 2**

**Styr. § 5 SKOLANS STRATEGI**

**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 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.

---

**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.

---

**Styr. § 5, 23.3.2023:**

Arbetet med skolans strategi har fortsatt under ledning av Fred Eklund. Arbetet har involverat skolans studerande, lärare och övrig personal. Arbetet har nu nått en punkt där nästa steg är att konkretisera och skriva ut strategin. Styrelsen bekantar sig med strategin i den form den är nu.

**FÖRSLAG:** Styrelsen ger rektor i uppdrag att färdigställa skolans strategi.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

23.3.2023

8

---

**BILAGA 3**

**Styr. § 6      UPPSÄGNING   PGA   PENSIONERING,   GÅRDSKARL   KENNETH  
SJÖLANDER**

Gårdskarl Kenneth Sjölander säger upp sitt arbetsavtal per 31.7.2023 p.g.a. pensionering.

**FÖRSLAG:**      Gårdskarl Kenneth Sjölander beviljas avsked enligt anhållan.

**BESLUT:**      Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



Styrelsen

23.3.2023

9

---

**Styr. § 7**      **NY GÅRDSKARL**

Eftersom den nuvarande gårdskarlen begärt om avsked för att gå i pension, kommer skolan att behöva en ny, från och med augusti 2023. Den nya anställningen skall vara på samma procent som den nuvarande, dvs 52,3%.

**FÖRSLAG:**      Styrelsen ger rektor i uppgift att rekrytera en ny gårdskarl från och med 1.8 2023.

**BESLUT:**      Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

Verkställighet:      rektor

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



**Styr. § 9      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 1.1.2023 – 23.3.2023  
§ 1-2/2023

Besluten 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)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 10 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 8.12.2022 – 23.3.2023:  
§§ 103 - 117/2022 och §§ 1 - 21 samt 24 - 30/2023 av rektor  
§§ 22 - 23/2023 av ekonomichefen

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

Styrelsen

23.3.2023

13

---

Styr. § 11

**ANMÄLNINGSÄRENDEN**

Rektor informerade om

- läget på skolan
- läget med ansökningar till läsåret 2023-2024
- Skolans avslutning hålls torsdag 18.5.2023

**BESLUT:**

Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

23.3.2023

14

---

**Styr. § 12 ÖVRIGA ÄRENDEN**

1. **Nästa styrelsemöte**
2. **Stämmans möte**

**BESLUT:**

Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöte hålls tisdag 30.5.2023 kl. 17.00 och stämmans möte hålls onsdag 14.6.2023 kl. 17.00.

---

Mötet avslutades kl. 18.10

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

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