

Sammanträdestid  
Sammanträdesplats

Tisdag 30.5.2023 kl. 17.00 – 17.53  
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	Bella Alén, ordf.	-	Filip Björklöf
X	Ann-Charlotte Portman, viceordf.	-	Tarja Glans
X	Janina Heina	-	Maj Åberg-Hildén
X	Dan Johansson från § 16	-	Otto Långvik
X	Kennet Lindholm	-	Hilkka Toivonen
-	Antti Reiman	-	Karri Manninen

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 13 – 24 Protokolltet undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter: **Ordförande:** Bella Alén

**Sekreterare:** Bodil Selenius

**Protokolljusterare** Ann-Charlotte Portman Kennet Lindholm

Styrelsen

30.5.2023

---

Sammanträdestid Tisdag 30.5.2023 kl. 17.00 – 17.53  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

**Ärende nr**

**Ärende**

- § 13 Laglighet och beslutsförhet
  - § 14 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
  - § 15 Godkännande av föredragningslistan
  - § 16 Skolans strategi
  - § 17 Val av gårdskarlar i arbetsavtalsförhållande 52,3%
  - § 18 Revisionsberättelse och rapport 2022
  - § 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022
  - § 20 Budgetuppföljning 1-4.2023
  - § 21 Styrelseordförandes beslut
  - § 22 Tjänstemannabeslut
  - § 23 Anmälningssaken
  - § 24 Övriga ärenden
1. Nästa möte

Styrelsen

30.5.2023

3

---

**Styr. § 13**      **LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

**BESLUT:**      Ordförande Bella Alén 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

30.5.2023

4

---

**Styr. § 14      PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE**

**FÖRSLAG:**

Styrelsen utser två protokolljusterare.  
I tur som protokolljusterare är Ann-Charlotte Portman och Dan Johansson.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 5.6.2023 och på skolans hemsida.

**BESLUT:**

Till protokolljusterare utsågs Ann-Charlotte Portman och Kennet Lindholm.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

30.5.2023

5

---

**Styr. § 15**      **FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Styrelsen fastställer föredragningslistan.

**BESLUT:**      Styrelsen fastställde föredragningslistan.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

30.5.2023

6

Styrelsen

23.3.2023

Styrelsen

7.12.2022

Styrelsen

12.10.2022

Styrelsen

21.4.2022

---

**BILAGA 1**

**Styr. § 16 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. forts.

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styrelsen**

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

**30.5.2023**

23.3.2023

7.12.2022

12.10.2022

21.4.2022

7

---

**Styr. § 16**      **SKOLANS STRATEGI, forts**

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

**BESLUT:**      Styrelsen beslöt enligt förslag.

---

**Styr. § 16, 30.5.23:**

Arbetet med en ny strategi för skolan har avancerat så att strategin nu är färdig att presentera för styrelsen.

**FÖRSLAG:**      Styrelsen godkänner den nya strategin för skolan.

**BESLUT:**      Dan Johansson anlände under behandlingen av denna paragraf.  
Styrelsen godkände den nya strategin.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 17 VAL AV NY GÅRDSKARL 52,3%**

Eftersom nuvarande gårdskarlar avgår med pension, och styrelsen gav rektor i uppdrag att rekrytera en ny gårdskarlar, har arbetet annonserats på Arbetskraftsmyndigheternas sidor och på skolans egen hemsida. Arbetet samlade 13 sökande, varav fyra kallades på intervju. Intervjuerna sköttes av ekonomichefen och rektor den 12 och 15 maj.

De sökande presenteras här, de markerade kallades på intervju. Monika Högström drog tillbaka sin ansökan före intervjun.

**Monika Högström, trädgårdsmästare**

Jens Hägert

Benjamin Wikberg, fastighetsskötare

Thomas Grönroos, student

Peter Lockton

**Robert Nyman, vvs-montör**

**Tore Asplund,**

Söderlund Fredrik, maskin o metallstudier

**Rebecca Ek, trädgårdsmästare, mm**

Rainer Niemi

Tomas Lindblom, student

William Wallén, examen inom fastighetsskötsel

Robert Holmberg, byggmästare

**FÖRSLAG:** Rebecca Ek väljs till ny gårdskarlar på 52,3% av heltid från och med 1.8.2023 med en provotid på tre månader.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslag.

---



Styrelsen  
Revisionsnämnden

30.5.2023  
6.4.2023

9

BILAGA 2a-b

**Styr. § 18 REVISIONSBERÄTTELSE OCH RAPPORT 2022**

**Rev. § 4, 6.4.2023 REVISIONSBERÄTTELSEN 2022**

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 (*redovisningskyldig*).

Revisionsnämnden tar del av revisorns rapportering samt revisionsberättelsen för år 2022.

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

- 1) bokslutet för år 2022 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 – 31.12.2022.

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

- 1) bokslutet för år 2022 kan godkännas och att
- 2) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2022.

**Styr. § 18, 30.5.2023**

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

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

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styrelsen**  
Styrelsen

**30.5.2023**  
6.4.2023

**10**

---

**BILAGA 3**

**Styr. § 19 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2022**

**Rev. § 5 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2022**

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 fattar beslut om den slutliga utformningen av utvärderingsberättelsen samt besluter förelägga den sammokommunsstämman.

---

**Styr. § 19, 30.5.23**

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

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

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styrelsen**

**30.5.2023**

**11**

---

**BILAGA 4**

**Styr. § 20 BUDGETUPPFÖLJNING 1-4.2023**

Budgetuppföljningen för januari till april 2023 bifogad.

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

**BESLUT:** Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och beslöt föra den stämman till kännedom.  
Paragrafen justerades omedelbart.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 21      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 24.3.2023 – 30.5.2023  
§ 3/2023

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)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

30.5.2023

13

---

**Styr. § 22 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 24.3.2023 - 30.5.2023:  
§§ 31-47/2023 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

Styrelsen

30.5.2023

14

---

Styr. § 23

**ANMÄLNINGSÄRENDE**

Rektor Henrik Grönroos informerade om

- Skolans avslutning hölls på Kristi Himmelfärdsdagen 18.5.2023
- en längre sjukskrivning bland lärarna
- sommarverksamheten
- samgångsutredningen med Raseborgs Kulturinstitut
- Ansökningsläget

**BESLUT:**

Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

30.5.2023

15

---

Styr. § 24 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Nästa styrelsemöte

**BESLUT:** Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöte hålls måndag 14.8.2023 kl. 17.00

---

Mötet avslutades kl. 17.53

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 15 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 15 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

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