

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Måndag 14.8.2023 kl. 17.00 – 17.38
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	-	Otto Långvik
X	Kennet Lindholm	-	Hilkka Toivonen
-	Antti Reiman	-	Karri Manninen

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 25 - 36 Protokoll justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter: **Ordförande:** Bella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Janina Heina Dan Johansson

Styrelsen

14.8.2023

Sammanträdestid Måndag 14.8.2023 kl. 17.00 – 17.38
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis
.38

Ärende nr

Ärende

- § 25 Laglighet och beslutsförhet
- § 26 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 27 Godkännande av föredragningslistan
- § 28 Studielinjer läsåret 2023-2024
- § 29 Skrivelse av Anna Härmälä
- § 30 Fastställande av timarvoden och rese-ersättningar för läsåret 2023-24
- § 31 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022
- § 32 Styrelseordförandes beslut
- § 33 Tjänstemannabeslut
- § 34 Anmälningssärenden
- § 35 Övriga ärenden
 1. Nästa möte
 2. Stämmans möte
- § 36 Uppsägning, lärare Anna Lönngren

Styrelsen

14.8.2023

3

Styr. § 25 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

14.8.2023

4

Styr. § 26 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Styrelsen utser två protokolljusterare.
I tur som protokolljusterare är Janina Heina och Dan Johansson.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 21.8.2023 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Janina Heina och Dan Johansson.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

14.8.2023

5

Styr. § 27 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan med tillägget
§ 36 Uppsägning lärare Anna Lönngren.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

14.8.2023

6

Styr. § 28 STUDIELINJER LÄSÅRET 2023-2024

Styrelsen slår fast vilka linjer som startar. Detta är beroende av antalet sökande till de olika linjerna.

FÖRSLAG: Studielinjerna Create, Create LP, Natur och medicin, Slussen, Backpacking och Naturnära startar.
Juridiska programmet, UT och Cosplay startar inte.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

14.8.2023

7

BILAGA 1

Styr. § 29 SKRIVELSE AV ANNA HÄRMÄLÄ

Linjeledaren för Create har till styrelsen inkommit med en anhållan om nedsatt undervisningsskyldighet och ett personligt tillägg till lönen. Härmälä motiverar sin anhållan med det stora administrativa uppdrag som linjeledarskapet på Create medför.

Skrivelsen bifogas.

FÖRSLAG:

Anna Härmäläs undervisningsskyldighet minskas till 70% av 652. Det blir 456 lektioner. Minskningen av undervisningsskyldigheten (196 lektioner) omvandlas till övrig arbetsskyldighet.

Anna Härmäläs avtal ändras till tillsvidareavtal eftersom hon inlämnat intyg över uppnådd lärarbehörighet.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 30 FASTSTÄLLANDE AV TIMARVODEN OCH RESE-ERSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET 2023-2024

Timlärarnas arvoden fastställs i UKTA, del F, bilaga 3 som gäller folkhögskolor. Utöver sedvanliga föreläsning(ar)voden, kan arvoden betalas för planeringsarbete som inte hänför sig till undervisningen, deltagande i lärarmöten och eventuella andra specialuppdrag.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer följande timarvoden för läsåret 2023-2024:

- timlärare	30,67€
o om behörig för huvudsyssla vid folkhögskola / 35 sv / 60 sp pedagogik höjs arvudet med 10%	33,74€
o grundstudier i vuxenpedagogik 5%	32,20€
- kortkurslärare	33,00€
- kortkurslärare med pedagogisk behörighet samt specialister	35,00€
- Föreläsningar	45,00€
- Planering, deltagande i lärarmöten, specialuppdrag	25,00€
- modell	15,00€
- nakenmodell	16,00€

Med beslut av rektor kan avvikande arvoden betalas. Kostnaderna för avvikande arvoden beaktas alltid i prissättningen av kortkurser.

Resekostnaderna ersätts enligt UKTA. Självriskandelen för resekostnaderna avdras ej av s.k. föreläsare. Från detta läsår är självriskandelen för resorna 20 km i enlighet med UKTA (tidigare 6 km)

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen
Stämman
Styrelsen
Revisionsnämnden

14.8.2023
14.6.2023
30.5.2023
6.4.2023

9

BILAGA 2

Styr. § 31 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2022

Rev. § 5, 6.4.23 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 samkommunsstämman.

BESLUT: Revisionsnämnden fattar beslut om den slutliga utformningen av utvärderingsberättelsen samt besluter förelägga den samkommunsstämman.

Styr. § 19, 30.5.23

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kännedom.

Stäm. § 7, 14.6.2023

BESLUT: Revisionsnämndens ordförande Lea Adolfsson presenterade revisionsnämndens sammanfattning. Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 för kännedom och inbegär av styrelsen ett utlåtande om vilka åtgärder utvärderingsberättelsen föranleder. Utlåtandet delges revisionsnämnden.

Styr. § 31:

FÖRSLAG: Styrelsen noterar stämmans beslut och ger ledningsgruppen i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas samt att utarbeta ett utlåtande till stämman och revisionsnämnden gällande detta.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

14.8.2023

10

Styr. § 32 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 31.5.2023 – 14.8.2023
§ 4/2023

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

14.8.2023

11

Styr. § 33 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 31.5.2023 – 14.8.2023:
§§ 48-58/2023 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

Styr. § 34 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Ny personal
 - Lukas Lundin, Backpacking
 - Rebecca Ek, ny gårdskarlar
 - Karstein Volle, lärare på Create

2. Sommarverksamheten
 - tre veckor stängt
 - musikkurser i samarbete med Martin Wegelius institutet
 - kreativa barnläger både i Pargas och Karis
 - läger för ukrainska barn
 - skrivarkurs på Sjalö

3. Ekonomin ansträngd
 - Den utvidgade ledningsgruppen sammanträder onsdag 6.9.2023.

BESLUT:

Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

14.8.2023

13

Styr. § 35 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. **Nästa styrelsemöte** hålls måndag 9.10.2023 kl. 17.00
2. **Stämmans möte** hålls tisdag 31.10.2023 kl. 17.00

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)
till påseende

Protokollet framlagt

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

14.8.2023

14

Styr. § 36

UPPSÄGNING LÄRARE ANNA LÖNNGREN

Mångåriga linjeledaren för Juridiska programmet Anna Lönngren har sagt upp sig från sin befattning som lärare räknat från den 30.6.2023. Lönngren har varit permitterad sedan hösten 2022, då Juridiska programmet inte kunde starta på grund av för få sökande.

FÖRSLAG:

Styrelsen godkänner Anna Lönngrens uppsägning.

BESLUT:

Styrelsen antecknade uppsägningen till kännedom.

Mötet avslutades kl. 17.38

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