

Styrelsen

27.5.2024

Sammanträdestid Måndag 27.5.2024 kl. 17.00 – 17.42
Sammanträdesplats 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.		
X	Ann-Charlotte Portman, viceordf.	-	Tarja Glans
X	Filip Björklöf	-	Otto Långvik
X	Greger Englund	-	Karri Manninen
X	Britta Idman	-	Maj Åberg-Hildén
X	Kennet Lindholm	-	Hilkka Toivonen

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 20 - 32 Protokoll justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter: **Ordförande:** Bella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Britta Idman

Ann-Charlotte Portman

Styrelsen

27.5.2024

Sammanträdestid Måndag 27.5.2024 kl. 17.00 – 17.42
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Ärende nr	Ärende
§ 20	Laglighet och beslutsförhet
§ 21	Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
§ 22	Fastställande av föredragningslistan
§ 23	Revisionsberättelse och rapport 2023
§ 24	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2023
§ 25	Budgetuppföljning 1-4.2024
§ 26	Nytt grundavtal för samkommunen för Västra Nylands folkhögskola
§ 27	Anskaffning av robotikteknologi
§ 28	Fastställande av timarvoden och rese-ersättningar för läsåret 2024-2025
§ 29	Styrelseordförandes beslut
§ 30	Tjänstemannabeslut
§ 31	Anmälningssärenden
§ 32	Övriga ärenden

Styrelsen

27.5.2024

3

Styr. § 20

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

27.5.2024

4

Styr. § 21 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Styrelsen utser två protokolljusterare.
I tur som protokolljusterare är Britta Idman och Ann-Charlotte Portman.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 30.5.2024 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Britta Idman och Ann-Charlotte Portman

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.5.2024

5

Styr. § 22 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan med följande ändringar:
§ 27 Jämställdhets- och likabehandlingsplan tas bort från föredragningslistan
Som ny § 27 behandlas Anskaffning av robotikteknologi

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 1 A-B

Styr. § 23 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISIONSRAPPORT 2023

Rev. § 4, 27.3.2024 REVISIONSBERÄTTELSEN 2023

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 (*redovisningsskyldig*).

Revisionsnämnden tar del av revisorns rapportering samt revisionsberättelsen för år 2023.

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

- 1) bokslutet för år 2023 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 – 31.12.2023.

Beslut: Revisionsnämnden tog del av revisorns rapportering. Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och konstaterar att:

- 1) bokslutet för år 2023 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 – 31.12.2023.

Styr. § 23:

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

BILAGA 2

Styr. § 24 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2023

Rev. § 5, 27.3.24 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2023

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 godkände utvärderingsberättelsen och förelägger den samkommunsstämman.

Styr. § 24:

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

27.5.2024

8

BILAGA 3

Styr. § 25 BUDGETUPPFÖLJNING 1-4.2024

Budgetuppföljningen för januari till april 2024 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.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.5.2024

9

BILAGA 4

Styr. § 26 NYTT GRUNDAVTAL FÖR SAMKOMMUNEN FÖR VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA

Vid samkommunens stämmas extra möte den 20.3.2024 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera samkommunens grundavtal. De stora frågorna som revideras är medlemmar i samkommunen och de olika kommunernas påverkningsmöjlighet vid omröstningar.

Arbetsgruppen med representanter för alla ägarkommuner står bakom det bifogade utkastet till nytt grundavtal. Tågorningen nu är att styrelsen godkänner det, och efter det återstår att ägarkommunerna godkänner grundavtalet.

Målsättningen är att det nya grundavtalet träder i kraft 1.1.2025.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner grundavtalet.

BESLUT: Styrelsen godkänner grundavtalet och sänder det till ägarkommunerna för godkännande.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Samkommunen för

ÄRENDESIDA

Styr. § 27 ANSKAFFNING AV ROBOTIKTEKNOLOGI

Skolan annonserade en ny linje både för läropliktiga och äldre studerande för läsåret 2024-25; Teknologi och robotik. För att skolan skulle kunna bygga en sk Makerspace (robotikverkstad) beviljade Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne varsitt bidrag på 12 000€, sammanlagt 24 000€. Även om linjen för läropliktiga inte samlade tillräckligt många sökande för att kunna starta, har båda bidragsgivarna gett klartecken för att skolan kan hålla pengarna och bygga Makerspacet, för att användas av andra linjer på skolan.

FÖRSLAG: Styrelsen förordar att de beviljande medlen används till ovannämnda ändamål och att rektor Henrik Grönroos kan besluta om anskaffningarna.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 28 FASTSTÄLLANDE AV TIMARVODEN OCH RESE-ERSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET 2024-2025

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.

Enligt UKTA 2022-2025 justeras timlärarnas löner 1.5.2024 och 1.6.2024.

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer följande timarvoden för läsåret 2024-2025:

- timlärare	31,56€
o om behörig för huvudsyssla vid folkhögskola / 35 sv / 60 sp pedagogik höjs arvudet med 10%	34,72€
o grundstudier i vuxenpedagogik 5%	33,14€
- Artist talk	75,00€
- kortkurslärare	33,20€
- kortkurslärare med pedagogisk behörighet samt specialister	35,20€
- 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.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 29 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 1.3.2024 – 27.5.2024:
§ 4/2024.

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

27.5.2024

13

Styr. § 30 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 1.3.2024 – 27.5.2024:
35/2024 av ekonomichefen
36-64/2024 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

27.5.2024

14

Styr. § 31

ANMÄLNINGSÄRENDEN

- Rektor Henrik Grönroos informerade om att skolan hållit avslutning lördagen 18.5.2024. Eftersom avslutningen hölls på en lördag kunde många av de studerandes anhöriga delta och det konstaterades vara lyckat.
- Dan Johansson som varit långvarig styrelsemedlem och ersättare i styrelsen har avlidit. En kondoleansadress har sänts till de anhöriga.

BESLUT:

Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.5.2024

15

Styr. § 32 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte föreslås hållas onsdag 7.8.2024 kl. 17.00

BESLUT: Styrelsen beslöt att nästa möte hålls som hybridmöte onsdag 7.8.2024 kl. 17.00.

2. VAL AV ERSÄTTARE TILL STYRELSEN, Fyllnadsval

Ersättaren i styrelsen Dan Johansson har avlidit och en ny ersättare behöver utses för återstoden av mandatperioden 2024-2025.

FÖRSLAG: Styrelsen ber stämman utse en ny ersättare för Bella Alén i samkommunens styrelse för återstoden av mandatperioden 2024-2025.

BESLUT: Styrelsen ber stämman utse en ny ersättare för Bella Alén i samkommunens styrelse för återstoden av mandatperioden 2024-2025.

Mötet avslutades kl. 17.42

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 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