

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdag 7.8.2024 kl. 17.02 – 17.52
Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis
eller Teams (hybridmöte)

Medlemskommun	Andelar
Esbo	1
Grankulla	1
Hangö	3
Ingå	3
Kyrkslätt	4
Raseborg	18
Sjundeå	1
Vanda	1

ORDINARIE

ERSÄTTARE

X	Bella Alén, ordf.	Mikael Nylund
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: 33 - 42 Protokoll justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter:

Ordförande: Bella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare: Filip Björklöf
Greger Englund

Styrelsen

31.7.2024

Sammanträdestid Onsdag 7.8.2024 kl. 17.02 – 17.52
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis eller Teams
Hybridmöte

Ärende nr

Ärende

- § 33 Laglighet och beslutsförhet
- § 34 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 35 Fastställande av föredragningslistan
- § 36 Jämställdhets- och likabehandlingsplan
- § 37 Studielinjer 2024-2025
- § 38 Renovering
- § 39 Utse byggherre
- § 40 Tjänstemannabeslut
- § 41 Anmälningssärenden
- § 42 Övriga ärenden

Styrelsen

7.8.2024

3

Styr. § 33

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Bella Alén öppnade mötet kl. 17.02 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.8.2024

4

Styr. § 34 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Styrelsen utser två protokolljusterare.
I tur som protokolljusterare är Filip Björklöf och Greger Englund.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 12.8.2024 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Filip Björklöf och Greger Englund.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.8.2024

5

Styr. § 35 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 1a-b

Styr. § 36 JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN

Enligt lagen om Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män skall läroinrättningar ha en jämställdhetsplan. På VNF har en sådan nu utarbetats av läraren Lukas Lundin. Styrelsen bekantar sig med Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Västra Nylands folkhögskola.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner jämställdhets- och likabehandlingsplanen.

BESLUT: Styrelsen godkände jämställdhets- och likabehandlingsplanen och beslöt att bilagan Antimobbningsplan språkgranskas.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.8.2024

7

Styr. § 37 STUDIELINJER LÄSÅRET 2024-2025

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

FÖRSLAG: Studielinjerna Natur och medicin, Create, Create LP och Slussen föreslås starta. Linjerna Naturnära, Backpacking, Robotik och Robotik LP har inte lockat tillräckligt sökande för att starta.

BESLUT: Styrelsen beslöt att studielinjerna Natur och medicin, Create, Create LP och Slussen startar.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 38 RENOVERING AV FASTIGHETEN

Renoveringen, som delvis kan finansieras av bidrag av Svenska kulturfonden, skall börja planeras. Byggföretaget TomCon genomförde en konditionsgranskning av skolfastigheten i november 2023, och med avstamp i den finns ett förslag på vad som renoveras. Förslaget ser ut som följer:

- Dränering vid delar av fastigheten 80 000
- Förnyandet av fasader 100 000
- Förnyandet av fönster 100 000
- Stegar och stuprännor 2 000
- Alarmsystem 40 000
- Övervakningskameror 30 000
- Auditoriet, nya bänkar 15 000
- Ateljén, ny teknik 10 000
- Renovering av C-huset 130 000

summa 507 000

Finansieringen består av bidrag av Svenska kulturfonden till högst 50%. Om utgångsläget är att budgeten för projektet är kring 500 000€, skall 250 000€ skrapas ihop av skolan själv. 120 000 till 150 000€ kan vara realistiskt att få extern finansiering för. Resten, 100 000 till 130 000€ skall skolan stå för själv.

FÖRSLAG: Planeringen av renoveringen fortskrider enligt planen ovan. De utgifter som inte finansieras med extern finansiering, finansieras med skolans placeringar och/eller lån.

BESLUT: Styrelsen beslöt att planeringen av renoveringen kan fortsätta. Kostnaderna som inte finansieras med externa medel finansieras med skolans placeringar.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.8.2024

9

Styr. § 39

UTSE EN BYGGHERRE FÖR RENOVERINGSARBETET

Eftersom renoveringen av fastigheten är ett stort projekt vars ledning kräver branschkunskap bör en extern byggherre som leder arbetet utses. Till byggherren hör också att utse entreprenörer för de olika arbetena.

FÖRSLAG:

Rektor Henrik Grönroos utser ett företag till byggherre för projektet. Vid behov tas offerter av flera företag.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.8.2024

10

Styr. § 40 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 28.5.2024 – 7.8.2024:
65-80/2024 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

7.8.2024

11

Styr. § 41

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om

1. Läsåret inleds 21.8.2024
2. Musikkurser i samarbete med Martin Wegelius institutet populära i år.
3. Skolan har varit stängd i juli.
4. Vattenläckage i skolbyggnaden
5. Lärarsituationen, tre tillsvidare anställda och en tidsbundet anställd.

BESLUT:

Informationen antecknades till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.8.2024

12

Styr. § 42 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte föreslås hållas onsdag 9.10.2024 kl. 17.00

BESLUT:

Styrelsen beslöt att nästa möte hålls onsdag 9.10.2024 kl. 17.00.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BODIL SELENIUS

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, FI02033949, Pumpviken 3, 10300, KARIS

957f1be3-fd4d-42cd-adb1-0d9f2a69b7cb - 2024-08-08 09:19:38 UTC +03:00

BankID / MobileID - fbf03dc8-f4bd-4c59-8298-ebb44674b5c5 - FI

Authority to sign - Asemavaltuuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

BELLA LINNEA ALÉN

4f8939aa-84f5-4c51-8098-1e4b8d6b927b - 2024-08-08 12:05:21 UTC +03:00

BankID / MobileID - 7b4fc55e-3ded-4b35-ac74-1ce1374edefd - FI

FILIP JOHAN GUSTAV BJÖRKLÖF

e089c6f2-bb8a-4ea6-8caa-43b1911c6e64 - 2024-08-08 14:19:26 UTC +03:00

BankID / MobileID - 1902d240-39b8-4ff6-a62b-7dd98f60ba17 - FI

authority to sign

asemavaltuuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

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

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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