

Styrelsen

15.4.2025

Sammanträdestid Tisdag 15.4.2025 kl. 17.20 – 18.16
Sammanträdesplats på Teams

Medlemskommun	Andelar
Esbo	1
Grankulla	1
Ingå	3
Raseborg	18
Sjundeå	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
-	Kennet Lindholm	X	Hilkka Toivonen, t.o.m. § 22

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 15 - 31 Protokoll justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter:

Ordförande: Bella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Filip Björklöf
Greger Englund

Styrelsen

15.4.2025

Sammanträdestid Tisdag 15.4.2025 kl. 17.20 – 18.16
Sammanträdesplats på Teams

Ärende nr

Ärende

- § 15 Laglighet och beslutsförhet
- § 16 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 17 Fastställande av föredragningslistan
- § 18 Revisionsberättelse och rapport 2024
- § 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2024
- § 20 Budgetuppföljning 1-3.2025
- § 21 Komplettering av verksamhetsplanen 2024-2025, Nylands teaterlinje
- § 22 Linjer för läropliktiga som startar läsåret 2025-2026
- § 23 Revidering av samkommunens upprätthållartillstånd för att bedriva folkhögskola
- § 24 Återbetalning av grundkapital till kommuner som utträder ur samkommunen
- § 25 Nytt grundavtal för samkommunen från år 2026
- § 26 Val av styrelse
- § 27 Val av revisionsnämnd
- § 28 Styrelseordförandes beslut
- § 29 Tjänstemannabeslut
- § 30 Anmälningssärenden
- § 31 Övriga ärenden

Styrelsen

15.4.2025

3

Styr. § 15

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Bella Alén öppnade mötet kl. 17.20 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

15.4.2025

4

Styr. § 16 **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 22.4.2025 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Filip Björklöf och Greger Englund.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

15.4.2025

5

Styr. § 17 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 1a-1b

Styr. § 18 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISIONSRAPPORT ÅR 2024

Rev. § 4, 2.4.2025 REVISIONSBERÄTTELSEN 2024

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 2024.

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

- 1) bokslutet för år 2024 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 – 31.12.2024.

BESLUT: Revisionsrapporten antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsstämman för kännedom och föreslår att:

- 1) bokslutet för år 2024 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 – 31.12.2024.

Styr. § 18:

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. § 19 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2024

Rev. § 5, 2.4.25 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2024

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 2024 samt besluter förelägga den samkommunsstämman.

Beslut: Revisionsnämnden utformar utvärderingsberättelsen 2024 och förelägger den samkommunsstämman för kännedom.

Styr. § 19:

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2024 till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

15.4.2025

8

BILAGA 3

Styr. § 20 BUDGETUPPFÖLJNING 1-3.2025

Rapporten presenteras på mötet.

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar budgetuppföljningsrapporten till kännedom och för den till stämman till kännedom.

BESLUT:

Styrelsen antecknade budgetuppföljningsrapporten till kännedom och för den till stämman för kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

15.4.2025

9

BILAGA 4

**Styr. § 21 KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSPLANEN 2024-2025, NYLANDS
TEATERLINJE**

Enligt tidigare beslut har skolan en gemensam teaterlinje med Borgå folkakademi, med namnet Nylands teaterlinje. Linjen fungerar på VNF den 3.3 – 23.5.2025. På linjen undervisas sammanlagt 275 lektioner. Dessa preciseras i bilagan.

FÖRSLAG:

Styrelsen noterar planen och godkänner den.

BESLUT:

Styrelsen godkände verksamhetsplanen för Nylands teaterlinje.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 22 **LINJER FÖR LÄROPLIKTIGA LÄSÅRET 2025-2026**

Ansökningsläget till linjerna för läropliktiga studerande ser, efter Gemensam elevantagning ut så här:

Create LP 14 st, Dance LP 5 st, Robotik LP 4 st och Slussen 2 st förstahands-sökande.

Skolan räknar med att flera ansökningar kommer att komma in i kontinuerlig ansökan på sommaren, och att några sökande i GEA inte kommer att komma in på sina förstahandsval. Dance LP, Robotik LP och Slussen kommer att samköra en del undervisning; upp till 140 lektioner under hela läsåret. Dessutom ingår två veckor av PRAO för alla grupperna.

FÖRSLAG: Create LP, Dance LP, Robotik LP och Slussen startar i augusti 2025.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Hilkka Toivonen avlägsnade sig efter behandlingen av denna paragraf.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

15.4.2025

11

Styr. § 23

REVIDERING AV SAMKOMMUNENS UPPRÄTTHÅLLARTILLSTÅND FÖR ATT DRIVA FOLKHÖGSKOLA

I samkommunens tillstånd att driva en folkhögskola finns preciserat på vilka orter skolan får bedriva sin verksamhet. I det nu gällande tillståndet nämns Raseborg, Kimitoön och Pargas.

De kommuner som ingår i samkommunen från och med 2026, och som inte nämns som orter där skolan kan bedriva verksamhet, dvs Ingå och Sjundeå, har uttryckt önskemål om att skolan kunde organisera kursverksamhet sommartid för barn i dessa två kommuner. För att kunna tillmötesgå ägarkommunernas berättigade önskemål behövs en ändring i skolans tillstånd.

FÖRSLAG:

Styrelsen ger rektor i uppdrag att inleda arbetet med att få in kommunerna Sjundeå och Ingå som orter där skolan kan bedriva folkhögskoleverksamhet.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

15.4.2025

12

BILAGA 5

**Styr. § 24 ÅTERBETALNING AV GRUNDKAPITAL TILL KOMMUNERS OM UTTRÄDER
UR SAMKOMMUNEN**

De kommuner som väljer att utträda ur Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, har enligt Grundavtalets §22 rätt att få "kommunens andel av grundkapitalet eller en del därutav" utbetalat till kommunen under en tidsperiod på tio år.

Skolan har närmat sig de utträdande kommunerna med en förfrågan om att inte behöva betala tillbaka kommunernas andel, hänvisande till att skolans ekonomi i så fall ansträngs ytterligare. De kommuner som i skrivande stund har svarat på skrivelsen, dvs Hangö, Kyrkslätt och Grankulla avvisar anhållan och kräver tillbaka sin andel av grundavtalet.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att de kommuner som utträder får sin andel av grundkapitalet återbetalt. Betalningen sker årligen i december månad räknat från det första året då kommunen inte längre är en del av samkommunen med jämnstora rater under tio år.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget föreslå för stämman att de kommuner som utträder får sin andel av grundkapitalet återbetalt. Betalningen sker årligen i december månad räknat från det första året då kommunen inte längre är en del av samkommunen. Betalningen sker i jämnstora rater under tio år.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

15.4.2025

13

BILAGA 6

Styr. § 25 NYTT GRUNDAVTAL FÖR SAMKOMMUNEN FRÅN ÅR 2026

Styrelsen beslöt på mötet 4.12.2024 tillsätta en arbetsgrupp för utarbetande av ett nytt grundavtal som skall träda i kraft från år 2026.

Arbetsgruppen har bestått av
bildningsdirektör Tina Nordman, Raseborg
bildningschef Marika Ehn, Ingå
bildningsdirektör Eero Kling, Sjundea
rektor Henrik Grönroos, VNF
ekonomichef Bodil Selenius, VNF

Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger och arbetat fram förslaget till grundavtal i bilagan.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslaget till nytt grundavtal för samkommunen för Västra Nylands folkhögskola och sänder det till ägarkommunerna för godkännande med målet att grundavtalet träder i kraft från 1.1.2026.

BESLUT: Styrelsen godkände förslaget till nytt grundavtal för samkommunen för Västra Nylands folkhögskola och sänder det till ägarkommunerna för godkännande med målet att grundavtalet träder i kraft från 1.1.2026.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

15.4.2025

14

Styr. § 26

VAL AV STYRELSE

Enligt grundavtalet § 9 skall samkommunstämmen välja sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2025-2026. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår att samkommunstämmen väljer sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2025-2026. Samtidigt förordnar stämman en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 27 VAL AV REVISIONSNÄMND

Enligt grundavtalets § 7 skall samkommunsstämman tillsätta en revisionsnämnd för organisering av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar styrelsens mandattid. Revisionsnämnden skall bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som stämman skall fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som stämman satt upp har uppnåtts.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att samkommunstämmen tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskning av förvaltningen och ekonomin för åren 2025-2026. I revisionsnämnden inväljs en ordförande, en viceordförande och en medlem samt en personlig ersättare för varje medlem.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 28 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 28.2 – 15.4.2025
§ 2/2025.

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

15.4.2025

17

Styr. § 29 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 28.2.2025 – 15.4.2025:
§§ 27-46/2025 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

15.4.2025

18

Styr. § 30 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Rektor Henrik Grönroos informerade om:

- Studielinjen Creates resa till Berlin, linjens slutarbeten och utställning
- Ansökningsläget
- Skolans avslutning hålls fredag 23.5.2025 kl 10.00. Styrelsen inbjuds att delta.

BESLUT:

Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

15.4.2025

19

Styr. § 31 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Stämmans möte hålls onsdag 11.6.2025 kl 16.00 på skolan.
2. Dagens möte var det sista mötet för den sittande styrelsen. Ordförande Bella Alén tackade alla för arbetet.

BESLUT: Styrelsen antecknade ärendena informationen till kännedom.

Mötet avslutades kl. 18.14.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 19 pages before this page

Dokumentet inneholder 19 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 19 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 19 sider før denne side

Detta dokument innehåller 19 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