

Sammanträdestid Torsdag 2.4.2026 kl. 15.00 – 15.40
Sammanträdesplats Teams

| Medlemskommun | Andelar |
|---------------|---------|
| Ingå | 13,64 |
| Raseborg | 81,82 |
| Sjundeå | 4,54 |

ORDINARIE

ERSÄTTARE

| | | |
|---|--|-----------------------|
| X | Bob Karlsson, ordförande | Lena Johansson |
| X | Henna Björkqvist, viceordförande från § 20 | Seppo Lintuluoto |
| X | Ida Flemmich | Patrik Flygar |
| X | Kaj Karlstedt | Waldemar Kvarnström |
| X | Annette Lindholm | Marie Bergman-Auvinen |
| X | Kennet Lindholm | Kirsi Lindroos |

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 15 - 28 Protokoll justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter: **Ordförande:** Bob Karlsson

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Ida Flemmich
Kaj Karlstedt

Sammanträdestid Torsdag 2.4.2026 kl. 15.00
Sammanträdesplats Teams

ÄRENDELISTA

| | |
|---|----|
| § 15 MÖTETS ÖPPNANDE | 3 |
| § 16 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET | 3 |
| § 17 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE | 3 |
| § 18 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN | 3 |
| § 19 LÄROPLANER FÖR ROBOTIK OCH DANS | 4 |
| § 20 BUDGETUPPFÖLJNING 1 – 3.2026 | 5 |
| § 21 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSKAP I REVISIONSNÄMNDEN | 6 |
| § 22 VAL AV NY MEDLEM TILL REVISIONSNÄMNDEN | 7 |
| § 23 PRINCIPER OCH PROCEDURER FÖR BESLUT OM VILKA LINJER SOM STARTAR | 8 |
| § 24 INLÖSEN AV FONDANDELAR AKTIA SOLIDA B | 9 |
| § 25 STYRELSEORDFÖRANDES BESLUT | 10 |
| § 26 TJÄNSTEMANNABESLUT | 11 |
| § 27 ANMÄLNINGSÄRENDEN | 12 |
| § 28 ÖVRIGA ÄRENDEN | 13 |

Styrelsen

2.4.2026

3

§ 15 MÖTETS ÖPPNANDE

FÖRSLAG: Mötet öppnas av styrelseordförande Bob Karlsson.

BESLUT: Ordförande Bob Karlsson öppnade mötet kl. 15.00.

§ 16 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG: Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 17 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG: Styrelsen utser två protokolljusterare.
I tur som protokolljusterare är Ida Flemmich och Kaj Karlstedt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 9.4.2026 och på skolans hemsida

BESLUT: Till protokolljusterare utsågs Ida Flemmich och Kaj Karlstedt.

§ 18 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan

BESLUT: I kallelsen fanns § 24 två gånger. Föredragningslistan fastställs med följande korrigeringar:
§ 25 Styrelseordförandes beslut
§ 26 Tjänstemannabeslut
§ 27 Anmälningssärenden
§ 28 Övriga ärenden

§ 19 LÄROPLANER FÖR ROBOTIK OCH DANS

Läroplanerna för linjerna som finns för de läropliktiga studerandena skall finnas på den sk E-grunder portalen. Där är läroplanerna tillgängliga för allmänheten. För att en linjes läroplan skall kunna föras in på portalen, måste skolans styrelse godkänna planen. Läroplanerna för linjerna DANCE – Move & Explore och Teknologi & robotik bifogas och skall godkännas av styrelsen.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner läroplanerna för linjerna DANCE – Move & Explore och Teknologi & robotik.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styrelsen

2.4.2026

5

BILAGA 3

§ 20 BUDGETUPPFÖLJNING 1–3.2026

Budgetuppföljningsrapporten för första kvartalet 2026 presenteras på mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen för det första kvartalet 2026 för kännedom och tar den till stämman för kännedom.

BESLUT: Budgetuppföljningsrapporten antecknas för kännedom och tas till stämman för kännedom. Styrelsen uppmanar ledningen att tillsätta en arbetsgrupp och inleda arbetet med att anpassa ekonomin inför budgetarbetet 2027.

Paragrafen justerades omedelbart på mötet.

Henna Björkqvist anlände under behandlingen av denna paragraf.

Styrelsen

2.4.2026

6

BILAGA 4

§ 21 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSKAP I REVISIONSNÄMNDEN

Jouko Varjonen, Sjundeå anhåller om befrielse från medlemskap i revisionsnämnden av hälsoskäl. Han är ordinarie medlem.

FÖRSLAG: Styrelsen för ärendet till stämman för beslut.

BESLUT: Styrelsen för ärendet till stämman för beslut.

Styrelsen

2.4.2026

7

§ 22 VAL AV NY MEDLEM TILL REVISIONSNÄMNDEN

Jouko Varjonen, Sjundeå torde beviljas befrielse från medlemskapet i revisionsnämnden på stämmans möte 16.4.2026.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att stämman utser en ny ordinarie ledamot till revisionsnämnden.

BESLUT: Styrelsen föreslår att stämman utser en ny ordinarie ledamot till revisionsnämnden.

§ 23 PRINCIPER OCH PROCEDURER FÖR BESLUT OM VILKA LINJER SOM STARTAR

Det är i sista hand skolans styrelse som fattar beslut om vilka linjer som inleder sin verksamhet på skolan. Rektor informerar styrelsen om principerna för vad som krävs för att en linje skall starta, och rutinerna för hur beslutet går till.

FÖRSLAG: Styrelsen noterar diskussionen

BESLUT: Rektor Henrik Grönroos redogjorde för principerna och procedurerna för hur beslut tas gällande vilka linjer som startar.
Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Styrelsen

2.4.2026

9

§ 24 INLÖSEN AV FONDANDELAR AKTIA SOLIDA B

Styrelsen beslöt på mötet 7.10.2025, § 53 att Aktia Solida B fondandelar kan lösas in för att finansiera egenandelen av skolbyggnadens renovering.

Renoveringen har påbörjats och fondandelarna behöver lösas in.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att inlösa alla 68 153,3177 Aktia Solida B fondandelar. Ekonomichef Bodil Selenius befullmäktigas att handlägga ärendet med banken. Medlen inbetalas på skolans konto i OP: FI05 5549 6620 0920 92.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styrelsen

2.4.2026

9

§ 25 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 19.5.2022) 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 26.2.2026 – 2.4.2026
§ 2/2026.

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.

§ 26 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 26.2.2026 – 2.4.2026:
§§ 19-34/2026 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.

Styrelsen

2.4.2026

12

§ 27 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Lägesrapport för fönsterrenoveringen
Rektor Henrik Grönroos informerade om att 4-5 företag varit och bekantat sig med arbetena. Tid att lämna in offerter till 7.4.2026.
När offerterna inkommit hålls ett e-postmöte för att välja vilket företag som anlitas för projektet.
2. Lägesrapport för fusionsplanerna
Rektor Henrik Grönroos informerade om situationen. Raseborgs bildningsdirektör Tina Nordman har kallat till ett möte som hålls på VNF 15.4.2026.

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

§ 28 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Styrelsemöten

- nästa möte 9.6.2026 kl. 17.00
- höstens första möte hålls 5.8.2026 kl. 17.00

Mötet avslutades kl. 15.40

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

This document 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