

Styrelsen

9.10.2023

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Måndag 9.10.2023 kl. 17.00 – 18.06
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, från § 41	-	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: 37 - Protokoll justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter: **Ordförande:** Bella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Ann-Charlotte Portman

Kennet Lindholm

Styrelsen

9.10.2023

Sammanträdestid Måndag 9.10.2023 kl. 17.00 – 18.06
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Ärende nr

Ärende

- § 37 Laglighet och beslutsförhet
- § 38 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 39 Godkännande av föredragningslistan
- § 40 Utredning över samgång mellan Raseborgs Kulturinstitut och VNF
- § 41 Ledningsgruppens utlåtande till revisionsnämnden och stämman
- § 42 Budgetuppföljning 1-9.2023
- § 43 Verksamhetsplan för läsåret 2023-24
- § 44 Rektors undervisningsskyldighet läsåret 2023-24
- § 45 Beställare / sakgranskning av fakturor
- § 46 Budgetändring 2023
- § 47 Arvoden, rese-ersättningar, dagtraktamenten 2024
- § 48 Ekonomiplanen 2024-26, innehållande budget för år 2024
- § 49 Val av revisionsnämnd
- § 50 Val av styrelse
- § 51 Styrelseordförandes beslut
- § 52 Tjänstemannabeslut
- § 53 Anmälningssärenden
- § 54 Övriga ärenden
 1. Nästa möte
 2. Stämmans möte

Styrelsen

9.10.2023

3

Styr. § 37 **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

9.10.2023

4

Styr. § 38 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Styrelsen utser två protokolljusterare.
I tur som protokolljusterare är Kennet Lindholm och Ann-Charlotte Portman.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 13.10.2023 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Kennet Lindholm och Ann-Charlotte Portman..

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

9.10.2023

5

Styr. § 39 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

9.10.2023

6

BILAGA 1

Styr. § 40 UTREDNING OM SAMGÅNG MED RASEBORGS KULTURINSTITUT

På initiativ av Raseborgs stad har en rapport kring verksamheten vid VNF och Raseborgs kulturinstitut utarbetats. Den blev klar i april 2023. Den 11.9.2023 beslöt Raseborgs stadsstyrelse att rapporten inte föranleder åtgärder. En utredning om samgång påbörjas inte.

FÖRSLAG: Styrelsen noterar stadsstyrelsens beslut och konstaterar faktum.

BESLUT: Styrelsen antecknade ärendet till kännedom.

Janina Heina anlände under behandlingen av denna paragraf.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen	9.10.2023
Styrelsen	14.8.2023
Stämman	14.6.2023
Styrelsen	30.5.2023
Revisionsnämnden	6.4.2023

BILAGA 2

Styr. § 41 UTLÅTANDE TILL REVISIONSNÄMNDEN OCH STÄMMAN

Stämman antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 för kännedom och inbegärde av styrelsen ett utlåtande om vilka åtgärder utvärderingsberättelsen föranleder.

Styrelsen noterade stämmans beslut och gav skolans ledningsgrupp i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas, samt att utarbeta ett utlåtande till stämman och revisionsnämnden gällande detta.

Skolans ledningsgrupp, utvidgad med styrelsen ordförande Bella Alén möttes den 6.9 för att diskutera frågan. Ledningsgruppens utlåtande finns bifogat.

FÖRSLAG: Styrelsen noterar utlåtandet och distribuerar det vidare till stämman och revisionsnämnden.

BESLUT: Styrelsen noterade utlåtandet och distribuerar det vidare till stämman och revisionsnämnden.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 3

Styr. § 42 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2023

Budgetuppföljningsrapporten för januari till september presenteras på mötet.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen till kännedom och för den stämman till kännedom.

BESLUT: Styrelsen antecknade budgetuppföljningen till kännedom och för den stämman till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

9.10.2023

9

BILAGA 4

Styr. § 43 VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2023-2024

Skolans verksamhetsplan presenteras för styrelsen av rektor.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner verksamhetsplanen

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

9.10.2023

10

Styr. § 44 REKTORS UNDERVISNINGSSKYLDIGHET

Rektors undervisningsskyldighet skall fastställas av styrelsen inför varje läsår.

FÖRSLAG: Rektors undervisningsskyldighet för läsåret 2023-24 är 12 lektioner, på Slussen plus vikarierande där behov uppstår under läsåret

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 45 BESTÄLLARE OCH SAKGRANSKNING AV FAKTUROR

Enligt direktivet för intern tillsyn ska samkommunen utse personer som har rätt att beställa varor till skolan och samtidigt granska fakturorna. Rektor godkänner alla fakturor.

FÖRSLAG: Följande personer utses till beställare/sakgranskare retroaktivt från 1.8.2023:

- gårdskarl Rebecca Ek för inköp till fastigheten
- linjeledare Anna Härmälä och lärare Karstein Volle för Creates inköp
- linjeledare Lukas Lundin för inköp för Backpacking

Rätten att beställa varor och granska fakturor har upphört för personal som slutat: Linjeledare Nina L Nordström, gårdskarl Kenneth Sjölander.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styrelsen

9.10.2023

12

BILAGA 5

Styr. § 46 BUDGETÄNDRING 2023

I budgeten för år 2023 har beräknats med ca 100 studerande på de ettåriga linjerna hösten 2023. Flera nya linjer planerades men alla lockade inte tillräckligt antal studerande för att starta. Det verkliga studerandeantalet är drygt 60 vilket medför att intäkterna från studerandeavgifter sjunker markant.

Lönekostnaderna har påverkats av att lön för uppsägningstid betalats till två lärare för sex månader samt semesterersättningar till personal som slutat. Lärarna bytte arbetstidssystem från 1.8.2023 vilket också ökat lönekostnaderna. De kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna blev högre än budgeterat.

Budgeten påverkas positivt av att den pensionsutgiftsbaserade pensionsavgiften inte längre från och med i år betalas av samkommuner. Inbesparingar har gjorts där det är möjligt.

Ansökan om extra statsunderstöd från Utbildningsstyrelsen är under arbete. Det extra statsunderstödet kan sökas av folkhögskolor och sommaruniversitet för tillfälliga ekonomiska svårigheter.

I den fastställda budgeten för år 2023 är underskottet beräknat till -104 000 euro. Underskottet beräknas bli -166 000 euro i enlighet med förslaget till budgetändring.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen för år 2023 godkänns.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 47 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH
DAGTRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2024**

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2024 fastställs:

- sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- stämmans ordförande erhåller dubbelt arvode,
- styrelsens ordförande erhåller utöver sammanträdesarvode ett årsarvode om 900€,
- revisionsnämndens sammanträdesarvoden 60€, förhöjt med 50% för sammanträden som varar över tre timmar,
- revisionsnämndens ordförande erhåller dubbelt arvode,
- samkommunens revisor erhåller arvode enligt räkning,
- reseersättning och dagtraktamente utbetalas enligt AKTA.

Arvodena är oförändrade.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

BILAGA 6

Styr. § 48 EKONOMIPLANEN FÖR 2024-26, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2024

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2024 – 2026.

I budgeten för år 2024 ingår en grundförbättring av fastigheten. Svenska Kulturfonden har år 2022 startat ett projekt för att understöda renovering och förbättring av folkhögskolornas faciliteter. Inom ramen för projektet har VNF erhållit 10 000 euro för planering av renoveringen. För renoveringens förverkligande kan skolan erhålla 50% av kostnaderna som bidrag från Svenska Kulturfonden, 50% ska skolan själv finansiera. Planen är att söka bidrag från andra fonder, men även kapital från ägarkommunerna behövs.

Ägarkommunernas bidrag innebär en ökning av grundkapitalet i enlighet med ägarandelarna. Från ägarkommunerna anhålls totalt 177 746,17 enligt följande fördelning, ägarandelen inom parentes:

Esbo (3,12%)	5 546,68
Grankulla (3,12%)	5 546,68
Hangö (9,38%)	16 672,59
Ingå (9,38%)	16 672,59
Kyrkslätt (12,5%)	22 218,27
Raseborg (56,26%)	100 000,00
Sjundeå (3,12%)	5 545,68
Vanda (3,12%)	5 545,68

FÖRSLAG:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2024 – 2026 samt budgetförslaget för år 2024 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

BESLUT:

Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2024 – 2026 samt budgetförslaget för år 2024 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 49 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 samkommunsstämman tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskning av förvaltningen och ekonomin för åren 2024-2025. I revisionsnämnden inväljs en ordförande, en viceordförande och en medlem samt en personlig ersättare för varje medlem.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styr. § 50 VAL AV STYRELSE

Enligt grundavtalet § 9 skall samkommunstämmen välja sex medlemmar jämte personliga ersättare till styrelsen för mandatperioden 2024-2025. 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 2024-2025. 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. § 51 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 15.8.2023 – 7.10.2023
§ 5-6/2023

Besluten 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

Styr. § 52 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 15.8.2023 – 9.10.2023:
§§ 59-82/2023 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

Styrelsen

9.10.2023

19

Styr. § 53 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inga anmälningsärenden noterades.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

9.10.2023

20

Styr. § 54 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Nästa styrelsemöte

BESLUT: Nästa styrelsemöte hålls tisdag 12.12.2023 kl. 17.00.

Mötet avslutades kl. 18.06

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 20 pages before this page

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

Detta dokument innehåller 20 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