

Sammanträdestid  
Sammanträdesplats

Tisdag 12.12.2023 kl. 17.00 – 18:34  
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.	-	Dan Johansson
X	Ann-Charlotte Portman, viceordf. till kl 18.13	-	Tarja Glans
X	Filip Björklöf	-	Otto Långvik
-	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: 55 - 65 Protokoll justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter: **Ordförande:** Bella Alén

**Sekreterare:** Bodil Selenius

**Protokolljusterare** Filip Björklöf Britta Idman

Styrelsen

12.12.2023

---

Sammanträdestid Tisdag 12.12.2023 kl. 17.00 – 18.34  
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

**Ärende nr**

**Ärende**

- § 55 Laglighet och beslutsförhet
- § 56 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 57 Godkännande av föredragningslistan
- § 58 Dispositionsplan för budgeten 2024
- § 59 Rapport från möten
- § 60 Arbetshälsoenkät 2023
- § 61 Styrelseordförandes beslut
- § 62 Tjänstemannabeslut
- § 63 Anmälningssärenden
- § 64 Övriga ärenden
- 1. Vårens möten
- § 65 Hangö stad utträder ur samkommunen

Styrelsen

12.12.2023

3

---

**Styr. § 55**      **LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

**BESLUT:**

Ordförande Bella Alén öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.  
Ordförande hälsade de nya styrelsemedlemmarna välkomna och alla presenterade sig.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.12.2023

4

---

**Styr. § 56      PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE**

**FÖRSLAG:**

Styrelsen utser två protokolljusterare.  
I tur som protokolljusterare är Filip Björklöf och Britta Idman.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 18.12.2023 och på skolans hemsida.

**BESLUT:**

Till protokolljusterare utsågs Filip Björklöf och Britta Idman.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.12.2023

5

---

**Styr. § 57      FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**FÖRSLAG:**      Styrelsen fastställer föredragningslistan.

**BESLUT:**      Styrelsen fastställde föredragningslistan med tillägget  
§ 65 Hangö stad utträder ur samkommunen

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.12.2023

6

---

BILAGA 1

**Styr. § 58      DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2024**

Stämman fastställde ekonomiplanen för åren 2024-2026 och budgeten för år 2024 den 31.10.2023, § 20.

Enligt förvaltningsstadgans §25 skall styrelsen godkänna en dispositionsplan som bygger på budgeten.

Enligt Undervisnings- och kulturministeriets statsandelsbeslut erhåller skolan 752 327 euro i statsandelar för år 2024. Av summan hänförs 171 524 euro till läropliktsutbildningarna. I den fastställda budgeten var statsandelarna uppskattade till 710 000 euro.

Bifogat dispositionsplanen i enlighet med den fastställda budgeten för år 2024.

**FÖRSLAG:** Styrelsen godkänner dispositionsplanen för budgeten år 2024.

**BESLUT:** Styrelsen godkände dispositionsplanen för år 2024.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 59    RAPPORT FRÅN MÖTEN**

Rektor Henrik Grönroos är kallad till Raseborgs stadsstyrelses möte måndagen den 11.12, och till ett möte med representanter för alla medlemmar i Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola. Det senare mötet äger rum den 12.12 på morgonen.

På agendan på bägge mötena står utvecklingen för samkommunen. Rektor avger rapport om diskussionerna på mötena.

**FÖRSLAG:** Styrelsen noterar och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt

- göra upp en tidsplan för de planerade investeringarna
- bjuda in representanter från alla ägarkommuner till ett diskussionsmöte i januari/februari 2024
- utreda en revidering av grundavtalet tillsammans med ägarkommunerna
- bjuda in ägarkommunernas bildningsdirektörer för diskussion under våren 2024

---

Ann-Charlotte Portman avlägsnade sig under behandlingen av denna paragraf.

**BILAGA 2**

**Styr. § 60    ARBETSHÄLSOENKÄT 2023**

Arbetarskyddskommissionen vid VNF beslöt genomföra KEVA:s arbetshälsoenkät för personalen.  
Hälsoenkäten genomfördes i november. Femton (av sjutton) anställda svarade på enkäten.

**FÖRSLAG:** Styrelsen antecknar rapporten från hälsoenkäten till kännedom.

**BESLUT:** Styrelsen antecknade rapporten från hälsoenkäten till kännedom.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



**Styr. § 61      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 8.10.2023 – 12.12.2023  
§ 7-8/2023

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

Styrelsen

12.12.2023

10

---

**Styr. § 62 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 10.10.2023 – 12.12.2023:  
§§ 83 - 109/2023 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

12.12.2023

11

---

**Styr. § 63 ANMÄLNINGSÄRENDEN**

Inga anmälningsärenden noterades.

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.12.2023

12

---

**Styr. § 64 ÖVRIGA ÄRENDEN**

**1. VÅRENS STYRELSEMÖTEN**

**FÖRSLAG:** Styrelsens nästa möte (bokslutsmöte) hålls torsdag 29.2.2024 kl. 17.00.  
Följande möte hålls måndag 27.5.2024.

**BESLUT:** Styrelsen beslöt enligt förslaget och vid behov hålls flera styrelsemöten under våren.

---

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

12.12.2023

13

---

**BILAGA 3**

**Styr. § 65**

**HANGÖ STADS UTTRÄDE UR SAMKOMMUNEN**

Enligt Hangös stadsfullmäktiges beslut den 5.12 2023 utträder Hangö stad ur Samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola fr. o. m 1. 1. 2025.

Beslutet delgavs Västra Nylands folkhögskola den 12.12 2023.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen noterar beskedet och diskuterar konsekvenserna.

**BESLUT:**

Styrelsen antecknar protokollsutdraget från Hangö till kännedom och för ärendet vidare till stämman.

---

Mötet avslutades kl. 18.34

---

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**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