

Styrelsen

7.10.2024

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Måndag 7.10.2024 kl. 17.00 – 18.30
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. | Mikael Nylund |
| X | Ann-Charlotte Portman, viceordf. | Tarja Glans |
| X | Filip Björklöf | Otto Långvik |
| X | Greger Englund (Teams) | 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: 43 - 58 Protokoll justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter:

Ordförande: Bella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Britta Idman
Kenneth Lindholm

Styrelsen

7.10.2024

Sammanträdestid Måndag 7.10.2024 kl. 17.00 – 18.30
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Ärende nr

Ärende

- § 43 Laglighet och beslutsförhet
- § 44 Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
- § 45 Godkännande av föredragningslistan
- § 46 Budgetuppföljning 1-9.2024
- § 47 Verksamhetsplan för läsåret 2024-25
- § 48 Rektors undervisningsskyldighet läsåret 2024-25
- § 49 Beställare / sakgranskning av fakturor
- § 50 Budgetändring 2024
- § 51 Arvoden, rese-ersättningar, dagtraktamenten 2025
- § 52 Ekonomiplanen 2025-27, innehållande budget för år 2025
- § 53 Inledande av samarbetsförhandlingar
- § 54 Grundavtalet
- § 55 Styrelseordförandes beslut
- § 56 Tjänstemannabeslut
- § 57 Anmälningssärenden
- § 58 Övriga ärenden
 1. Nästa möte
 2. Stämmans möte

Styrelsen

7.10.2024

3

Styr. § 43

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

7.10.2024

4

Styr. § 44 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Styrelsen utser två protokolljusterare.
I tur som protokolljusterare är Britta Idman och Kennet Lindholm.

Protokollet justeras per e-post och undertecknas elektroniskt.

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 14.10.2024 och på skolans hemsida.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Britta Idman och Kennet Lindholm.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.10.2024

5

Styr. § 45 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 1

Styr. § 46 BUDGETUPPFÖLJNING 1-9.2024

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

7.10.2024

7

BILAGA 2

Styr. § 47 VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2024-2025

Skolans verksamhetsplan presenteras för styrelsen av rektor.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner verksamhetsplanen.

BESLUT: Styrelsen godkände verksamhetsplanen för läsåret 2024-2025.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.10.2024

8

Styr. § 48 REKTORS UNDERVISNINGSSKYLDIGHET

Rektors undervisningsskyldighet skall fastställas av styrelsen inför varje läsår.

FÖRSLAG: Rektors undervisningsskyldighet för läsåret 2024-25 är 20 lektioner, dvs Studia Generalia föreläsningarna samt vikarierande där behov uppstår under läsåret.

BESLUT: Styrelsen fastställde rektors undervisningsskyldighet enligt förslaget.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 49 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: Linjeledaren för Create LP Adam Detre utses till beställare/sakgranskare för inköpen till linjen.

Rätten att beställa varor och granska fakturor har upphört för lärare som slutat: Linjeledarna Lukas Lundin och Anna Kantanen-Bouazza.

BESLUT: Linjeledare Adam Detre utsågs till beställare/sakgranskare för inköpen till Create LP.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.10.2024

10

BILAGA 3

Styr. § 50 BUDGETÄNDRING 2024

I budgeten för år 2024 har beräknats med ca 70 studerande på de ettåriga linjerna hösten 2024. Alla marknadsförda linjer lockade inte tillräckligt antal studerande för att starta. Det verkliga studerandeantalet är 56 vilket medför att intäkterna från studerandeavgifter sjunker.

Faktorer som påverkat ekonomin:

- färre studerande minskar avgiftsintäkterna
- kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna blev högre än budgeterat.
- nästan alla i den övriga personalen har bytt hela semesterpenningen till ledig tid; inbesparing ca 20 000 euro
- flera vattenläckage har orsakat en ökning av kostnaderna för fastighetsunderhåll; en del av kostnaderna har täckts av försäkringsbolaget
- byggandet av "Makerspace" har ökat kostnaderna för materialinköp (utrustning), men har finansierats med externa bidrag

I den fastställda budgeten för år 2024 är underskottet beräknat till -93 000 euro. Underskottet beräknas bli -128 400 euro i enlighet med förslaget till budgetändring.

FÖRSLAG: Den föreslagna budgetändringen för år 2024 innebär att räkenskapsårets underskott ökar med 35 400 euro och beräknas bli – 128 400 euro.

Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen för år 2024 godkänns.

BESLUT: Styrelsen föreslår för stämman att den föreslagna budgetändringen för år 2024, enligt vilken underskottet ökar med 35 400 euro till -128 400 euro, godkänns.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 51 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH
DAGTRAKTAMENTEN FÖR ÅR 2025**

FÖRSLAG:

Styrelsen föreslår för samkommunsstämman att följande arvoden, reseersättningar och dagtraktamenten för år 2025 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 1 000€,
- 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.

Sammanträdesarvodena är oförändrade. Årsarvodet för styrelsens ordförande föreslås höjas med 100 euro till 1000 euro.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Styrelsen

7.10.2024

12

BILAGA 4

Styr. § 52 EKONOMIPLANEN FÖR 2025-27, INKLUDERANDE BUDGET FÖR ÅR 2025

Medlemskommunerna har möjlighet att göra framställningar om utvecklandet av samkommunens verksamhet vid beredningen av ekonomiplanen för åren 2025 – 2027.

FÖRSLAG: Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2025 – 2027 samt budgetförslaget för år 2025 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

BESLUT: Ekonomiplanen bestående av målsättningsplan och verksamhetsprogram för åren 2025 – 2027 samt budgetförslaget för år 2025 föreläggs samkommunsstämman för godkännande.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 53 INLEDANDE AV SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

På grund av det låga antalet studerande på skolan, är andelen övrig personal (inte lärare) för stor i förhållande till verksamheten. Skolans ekonomi kräver att personalresurserna måste anpassas till verksamheten. Samarbetsförhandlingar i enlighet med Arbetsavtalslagens 7 kap 3 § med målsättningen att minska antalet årsverken med 1-2 senast sommaren 2026 bör inledas. Förhandlingarna kan innebära att personal sägs upp. Målsättningen är en inbesparing på ca 50 000 euro i personalkostnaderna.

FÖRSLAG: Skolan, som representeras av rektor och ekonomichef, inleder samarbetsförhandlingar med personalen.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 54 GRUNDAVTALET

Styr. § 26, 27.5.2024 NYTT GRUNDAVTAL FÖR SAMKOMMUNEN FÖR VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA

Vid samkommunens stämmas extra möte den 20.3.2024 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera samkommunens grundavtal. De stora frågorna som revideras är medlemmar i samkommunen och de olika kommunernas påverkningsmöjlighet vid omröstningar.

Arbetsgruppen med representanter för alla ägarkommuner står bakom det bifogade utkastet till nytt grundavtal. Tågorningen nu är att styrelsen godkänner det, och efter det återstår att ägarkommunerna godkänner grundavtalet.

Målsättningen är att det nya grundavtalet träder i kraft 1.1.2025.

FÖRSLAG: Styrelsen godkänner grundavtalet.

BESLUT: Styrelsen godkänner grundavtalet och sänder det till ägarkommunerna för godkännande.

Styr. § 54, 7.10.2024

Läget med grundavtalet för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola är just nu följande:

Förslaget som styrelsen godkänt sändes ut till medlemskommunerna i slutet av sommaren för godkännande. I skrivande stund har Ingå och Sjundeå godkänt avtalet, medan Raseborgs stadsstyrelse remitterade ärendet den 16.9.

FÖRSLAG: Styrelsen noterar nuläget.

BESLUT: Styrelsen antecknade situationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 55 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 8.8 – 7.10.2024
§ 5-6/2024

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. § 56 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 8.8.2024 – 7.10.2024:
§§ 81-108/2024 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

7.10.2024

17

Styr. § 57

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inga anmälningsärenden noterades.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

7.10.2024

18

Styr. § 58 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. **Nästa styrelsemöte** hålls onsdag 4.12.2024 kl. 17.00.
2. **Stämmans möte** hålls onsdag 30.10.2024 kl. 16.00

BESLUT: Styrelsen beslöt hålla nästa möte onsdag 4.12.2024 kl. 17.00 och antecknade tidpunkten för stämmans möte till kännedom.

Mötet avslutades kl. 18.30

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 18 pages before this page
Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 18 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

Detta dokument innehåller 18 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