

Styrelsen

27.2.2025

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Torsdag 27.2.2025 kl. 17.15 – 18.22
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, från § 4	Otto Långvik
X	Greger Englund	Karri Manninen
-	Britta Idman	Maj Åberg-Hildén
X	Kennet Lindholm	Hilkka Toivonen

Övriga närvarande

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

Paragrafer: 1 - 16

Protokollet justeras och undertecknas elektroniskt via VismaSign.

Underskrifter:

Ordförande: Bella Alén

Sekreterare: Bodil Selenius

Protokolljusterare Kennet Lindholm
Ann-Charlotte Portman

Styrelsen

27.2.2025

Sammanträdestid Torsdag 27.2.2025 kl. 17.15 – 18.22
Sammanträdesplats Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, Karis

Ärende nr	Ärende
§ 1	Laglighet och beslutsförhet
§ 2	Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
§ 3	Fastställande av föredragningslistan
§ 4	Representanter till Fast Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma
§ 5	Bokslut för räkenskapsåret 2024
§ 6	Renovering av fastigheten
§ 7	Utträde ur samkommunen, Grankulla
§ 8	Anhållan om tjänstledighet, Anna Härmälä
§ 9	Uppsägning, husmor Nina Nordström
§ 10	Val av ny kökschef
§ 11	Styrelseordförandes beslut
§ 12	Tjänstemannabeslut
§ 13	Anmälningens ärenden <ol style="list-style-type: none">1. OP Hyresinkomst2. Situationen med ett nytt grundavtal3. Återbetalningen av grundkapitalet till avgående kommuner
§ 14	Övriga ärenden <ol style="list-style-type: none">1. Nästa styrelsemöte2. Tidpunkt för stämmans möte

Styrelsen

27.2.2025

3

Styr. § 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Bella Alén öppnade mötet kl. 17.15 och konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.2.2025

4

Styr. § 2 PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

FÖRSLAG:

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

Protokollet framläggs till påseende i Västra Nylands folkhögskolas kansli 4.3.2025 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

27.2.2025

5

Styr. § 3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

**Styr. § 4 REPRESENTANTER TILL FASTIGHETS AB KARIS ELEVOSTÄDERS
BOLAGSSTÄMMA**

Styrelsen utser tre representanter till Fastighets Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma.

FÖRSLAG: Styrelsen väljer representanter till Fastighets Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma.

BESLUT: Filip Björklöf anlände under behandlingen av denna paragraf.

Styrelsen utsåg Bella Alén, Greger Englund och Kennet Lindholm till representanter till Fastighets Ab Karis Elevbostäders bolagsstämma.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BILAGA 1

Styr. § 5 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2024

Budgeten som godkändes av stämman hösten 2023 visade underskott -115 000 euro. I budgetändringen som stämman godkände i mars 2024 minskades ägarkommunernas andelar med 20 000 euro från 100 000 euro till 80 000 euro. I det skedet hade också årets statsandelsbeslut kommit; en ökning med 42 000 euro medförde att det budgeterade underskottet minskade till -93 000 euro. Stämman beslöt att den planerade renoveringen av fastigheten flyttas till år 2025.

På hösten godkändes en andra budgetändring till följd av minskat antal studerande, underskottet beräknades bli -128 400 euro. Skolan beviljades även i år ett extra statsunderstöd på 10 000 euro. Sparåtgärderna under hösten i kombination med att alla inkomstslag överskred budgeten medförde att verksamhetsbidraget blev 22 465,42 euro, årsbidraget 11 109,80 euro och underskottet slutligen -70 669,46 euro.

Under hösten genomfördes samarbetsförhandlingar som kommer att minska personalkostnaderna från år 2025.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att årets underskott -70 669,46 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Styrelsen godkänner bokslutet för år 2024 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

BESLUT: Styrelsen beslöt föreslå att årets underskott -70 669,46 euro förs till överskott från tidigare räkenskapsperioder. Styrelsen godkände bokslutet för år 2024 att lämnas till revisor och revisionsnämnd för granskning.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 6 RENOVERING AV FASTIGHETEN

Renoveringsbidraget som finns att söka hos Svenska kulturfonden skall sökas senast inom april månad. Extern finansiering för självfinansieringsdelen har inte erhållits.

De delar av fastigheten som borde åtgärdas är följande:

- Fasadpaneler byts ut på "gamla sidan"
- Fönster byts ut på "gamla sidan"
- Fläktutrymmens fasad byts ut, på taket
- Dränering av gamla sidan
- Rullgardinerna förnyas i ateljén
- Belysningen förnyas i ateljén
- Överdraget på stolarna i auditoriet förnyas

FÖRSLAG:

Skolans ansöker om bidraget a' 125 000 euro av Svenska kulturfonden. Egna finansieringsdelen fås genom att sälja Aktia Solida fondandelar till ett värde av 125 000 euro. Offerter för de olika renoveringsprojekten samlas in före sommaren. Då offerter finns och bidraget beviljats besluts om vilka projekt som förverkligas.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.2.2025

9

BILAGA 2

Styr. § 7

UTTRÄDE UR SAMKOMMUNEN, GRANKULLA

Enligt Grankulla kommunfullmäktiges beslut § 59, 16.12.2024 utträder Grankulla ur Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola fr.o.m. 1.1.2026.

FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar ärendet till kännedom och för ärendet till stämman.

BESLUT:

Styrelsen antecknade ärendet till kännedom och för ärendet till stämman.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.2.2025

10

BILAGA 3

Styr. § 8

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET, LINJELEDARE ANNA HÄRMÄLÄ

Linjeledaren för Create-linjen anhöll om ett års tjänstledighet den 24.1.2025. Härmälä har tillsvidare anställning. Den anhållna tiden för tjänstledigheten är 1.3.2025 - 28.2.2026.

FÖRSLAG:

Anna Härmälä beviljas tjänstledighet enligt anhållan.

BESLUT:

Styrelsen beviljade Anna Härmälä tjänstledighet under tiden 1.3.2025 – 28.2.2026. Paragrafen justerades omedelbart.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.2.2025

11

BILAGA 4

Styr. § 9

UPPSÄGNING, HUSMOR NINA NORDSTRÖM

Husmor Nina Nordström sade upp sig den 3.2.2025 så att anställningen avslutas 31.3.2025.

FÖRSLAG:

Nina Nordströms uppsägning träder i kraft den 31.3 2025

BESLUT:

Styrelsen godkände husmor Nina Nordströms uppsägning så att anställningen slutar 31.3.2025.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 10 VAL AV NY KÖKSCHEF

Eftersom husmor sagt upp sig den 3.2.2025, behöver skolan en ny förman i köket.

Befattningens titel föreslås uppdateras till kökschef för att vara könsneutral.

Befattningen som kökschef annonserades i Västra Nyland den 7.2.2025 och på skolans hemsida. Dessutom har information om befattningen spridits via Raseborgs TE-tjänster. Den sista ansökningsdagen för jobbet är den 21.2.2025.

Inom utsatt tid har befattningen som kökschef lockat sex sökande. De är:

Markus Kokkonen, Karis
Carolina Kallström, Ekenäs
Stina Werner, Ekenäs
Murad Azad, Karis
Jessica Lindström, Svartå
Anette Grund-Korhonen, Lojo

Kallström, Werner, Lindström och Grund-Korhonen kallades på basen av ansökan, utbildning och arbetserfarenhet på intervju. Intervjuerna gjordes av Bodil Selenius och Henrik Grönroos den 24, 25 och 26 februari.

FÖRSLAG: Stina Werner väljs, med Carolina Kallström som reserv. Befattningen fortsätter på 91,5% av heltid.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styr. § 11 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 5.12.2024 – 27.2.2025
§ 1/2025.

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

27.2.2025

14

Styr. § 12 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 5.12.2024 – 27.2.2025:
§§ 134 - 140/2024 och 1-26/2025 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

27.2.2025

15

BILAGA

Styr. § 13 ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. OP hyresinkomst, bilaga
2. Situationen med arbetet med nytt grundavtal
3. Återbetalningen av grundkapital till avgående kommuner

BESLUT: Styrelsen antecknade informationen till kännedom.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen

27.2.2025

16

Styr. § 14 ÖVRIGA ÄRENDEN

1. **Nästa styrelsemöte** hålls digitalt tisdag 15.4.2025 kl. 17.15.
2. **Stämmans möte** hålls onsdag 11.6.2025 kl. 16.00.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt ovan.

Mötet avslutades kl. 18.22

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

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

This documents contains 16 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 16 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

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