

DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA
PROTOKOLL NR 4/2019 §§ 35-48

Sammanträdesdag: **torsdagen den 27 juni kl. 17.00**

Plats: **Ålands folkhögskola**

		Ordinarie	Ersättare
Medlemmar:	x	Camilla Olin, ordförande	Jonas Danielsson
		Göte Winé, viceordf.	Mikael Igge Holmberg
	x	Sören Karlsson	
	x	Roger Eriksson	Solveig Gestberg
		Åke Mattsson	Cecilia Jansson
	x	Sanna Söderlund	Petra Svens
Studeranderepresentanter:	x	Fredrik Eriksson	Oscar Näslund
	x	Dan Söderlund	Lucy Darby
Lärrarepresentant:	x	Peter Bergström	Lina Nyberg-Heiniö
Personalrepresentant:	x	Åsa Nyman	Marie Laaksonen-Dimic
Föredragande/sekreterare:	x	Maria Säll-Öfverström	

Ärende nr. **Kommentarer/förklaringar/förslag**

Beslut per capsulam Den 6 juni 2019 tog Ålands folkhögskolas direktion beslut per capsulam, § 34, Antagning läsåret 2019–2020, sökande till NYALinjen via den samäländska elevantagningen.

§ 35 Mötet öppnas Mötet öppnas av ordförande Camilla Olin.

§ 36 Fastställande av mötesagendan
Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.

§ 37 Protokolljustering
Förslag: Åke Mattsson utses till protokolljusterare.
Beslut: Roger Eriksson utses till protokolljusterare.

§ 38 Skrivelser
Följande skrivelser föredras för kännedom. Bifogas ej.

Nr 113 U2 Uppdatering av Ålands folkhögskolas reglemente.

Nr 112 F1 Allmänna anvisningar för uppgörande av budgetförslag för år 2020

§ 39 Budget 2020
Budgetförslaget för år 2020 ska fortsatt göras med en allmän återhållsamhet och kostnadseffektivitet. Ingen budgettram finns att utgå ifrån annat än fjolårets budgettram på 1 242 000 euro samt en lönejustering om ca 41 000 euro

Protokolljusterarens initialer _____

Budgetförslaget ska vara klarmarkerat i systemstöd "Hypergene" för budgeteringsprocessen senast den 15 augusti 2019.

Direktionen går igenom budgetförslaget för år 2020:

Bilaga 1. Inkomster och prislista 2020

Bilaga 2. Utgifter 2020

Bilaga 3. Verksamhetsplan 2020

Förslag: Direktionen godkänner budgetförslaget och ger rektor i uppdrag att överlämna Ålands folkhögskolas budgetförslag år 2020 till Ålands landskapsregering.

Beslut: Enligt förslag med små textändringar i verksamhetsplanen.

§ 40 Anhållan partiell tjänstledighet

Ämneslärare Lina Nyberg-Heiniö anhåller om partiell tjänstledighet. På grund av familjeskäl önskar hon arbeta 80 % istället för 100 % under perioden 1.8.2019-31.7.2020.

Förslag: Direktionen beviljar Lina Nyberg-Heiniös anhållan om partiell tjänstledighet, med nedsatt undervisningsskyldighet från 100 % till 80 %, för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Beslut: Enligt förslag.

§ 41 Förnyanden av förordnanden för läsåret 2019–2020

Ett antal förordnanden behöver förnyas för inkommande läsår.

Förslag: Direktionen beslutar om förordnanden enligt nedanstående för tiden 1.8.2019-31.7.2020:

Paul Bradley, timlärare i huvudsyssla 90%

Peter Bergström, timlärare i huvudsyssla 61,5%

Anna Sundblom-Westerlund, timlärare i huvudsyssla 61,5%

Monique Lundberg, timlärare i huvudsyssla 61,5%

Beslut: Enligt förslag.

§ 42 Presentation av framtida utbildningsområden på Ålands folkhögskola

Skolans lärare inom friluftsliv/hälsa har under våren brainstormat kring ny utbildning inom hälsa och friskvård. Arbetsgruppen som direktionen tillsatte den 9 maj 2019 kommer att bearbeta förslagen vidare under hösten. Delar ut på möte hennes första utkast till övergripande förslag. Bilaga 4.

Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

§ 43 Inköp av utegym med skolans fondmedel till skolområdet

Skolans ämneslärare inom friluftsliv/hälsopedagogik har kommit in med önskemål om att anskaffa ett utegym till skolans område för att kunna utöva bland annat styrketräning. Rektor konstaterar att medel för ändamålet inte finns i ordinarie budget men att skolans fondmedel skulle kunna användas för ändamålet. Bifogar två offerter på kostnad för införskaffning av utegym. Bilaga 5.

Förslag: Direktionen ger rektor i uppdrag att införskaffa utegym

till skolområdet. Utegymmet inköps under hösten 2019 och finansieras med skolans fondmedel.

Beslut: Direktionen beslutar att offert nr 2, från KP Snickeri & Byggservice AB, antas och att samtliga kostnader, inklusive förberedande markarbeten, belastar skolans fondmedel.

§ 44 Budgetuppföljning

En sammanställning över inkomster och utgifter hittills i år delas ut och genomgås på mötet. Bilaga 6.

Förslag: Direktionen antecknar sig informationen till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

§ 45 Nästa möte

Förslag: Nästa direktionsmöte hålls torsdagen den 5 september kl. 17.00.

Beslut: Enligt förslag.

§ 46 Meddelanden för kännedom

Rektor informerar följande för kännedom

- Svenska kulturfonden besökte skolan den 12 juni
- Rektor har semester den 4-28.7.2019 och mellan den 19.8-1.9.2019
- Antalet studerande som antagit sin studieplats på skolans linjer
- Folkhögskoledagar på Norrvalla i Vörå mellan den 7-9 augusti
- Information om skolans sommarverksamhet

Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

§ 47 Ärende till nästa möte

- Timfördelningsplan/arbetsplan 2019-2020
- Undervisningsplan 2019-2020
- Läsårets arbetstider 2020-2021

§ 48 Mötet avslutas

Mötet avslutas kl. 18.00.

Camilla Olin
ordförande

Maria Säll-Öfverström
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt den 27.05.2019

Roger Eriksson, protokolljusterare

Protokolljusterarens initialer_____

Protokolljusterarens initialer_____