

PROTOKOLL

Styrelsen kallas till möte tisdagen den 26 juni 2018 kl. 15.00 på Kronoby folkhögskola.
Ingen kaffeservering.

Ärendets nummer Ärende

- § 38 **Mötets öppnande**
- § 39 **Mötets behörighet**
- § 40 **Val av två protokolljusterare**
- § 41 **Förvaltningsstadga**
- § 42 **Nordiska konstskolan**
- § 43 **Principprogram för uppvaktningar**
- § 44 **Delgivningsärenden**
- § 45 **Övriga frågor**
- § 46 **Mötets avslutande**


Hans-Erik Lindgren, ordf.

Enligt uppdrag


Tom Hansén, rektor

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

NÄRVARANDE (X)

Beslutande:

x	Lindgren, Hans-Erik (ordf.)	Finnila-Lindvall, Veronica
x	Sabel, Roy (vice ordf.)	Söderberg-Sundell, Maria
x	Dahlin, Christian	Hägglom, Carola
	Jakobsson, Leif	Matturi-Slotte, Marja
x	Lassila, Carola	Sundelin, Robin
x	Storbjörk, Ann-Sofi	Kronqvist, Andreas
x	Åstrand, Ulla-Maria	Myllymäki, Tapani

Övriga:

	Blomqvist, Karita (bokförare)
	Karlström, Johanna (bokförare)
x	Hansén, Tom (rektor)

KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

§ 38 Mötets öppnande

Förslag: Ordförande Hans-Erik Lindgren öppnar mötet kl. 15.00

Beslut: Enligt förslaget

§ 39 Mötets behörighet

Förslag: Mötet konstateras var lagligen sammankallat och beslutfört

Beslut: Enligt förslaget

§ 40 Val av två protokolljusterare

Förslag: Mötet utser Roy Sabel och Christian Dahlin till protokolljusterare

Beslut: Enligt förslaget

§ 41 Förvaltningsstadga

Styrelsen 22.5.2018 § 26

Förändringarna förädlas främst av förändringar i kommunallagen. Till övriga delar är förändringarna uppdateringar av verksamheten inom Kvarnen samkommun.

Förslag: Styrelsen tar del av ändringarna i förvaltningsstadgan för Kvarnen samkommun och föreslår för stämman att uppdateringarna godkänns.

Beslut: Beslut tas på styrelsens möte 22.5.2018

Förslag: Styrelsens förslag till stämman ges på mötet

Beslut: Stämman ansåg att skrivelsen angående huruvida revisionsnämnden väljs för en hel fullmäktigeperiod, vilket borde vara målet, bör ses över. En ny skrivelse som förtydligar stämmans önskan tas upp på nästa styrelsemöte. Till övriga delar omfattades förslaget till uppdaterad förvaltningsstadga.

Förslag: I förvaltningsstadgan Kapitel 6 Granskning av förvaltning och ekonomi 48 § Revisionsnämndens sammansättning och sammanträden tillfogas skrivelsen för mandatperiodens längd. **Revisionsnämnden väljs för den tid som motsvarar medlemskommunernas fullmäktigeperiod.**

Revisionsnämnden är ett enligt lag tillsatt organ som är direkt underställt samkommunstämmans. Revisionsnämnden är tillsatt för organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen. Samkommunstämmans väljer fem (5) ledamöter till revisionsnämnden och väljer bland dem en ordförande och en vice ordförande för nämnden. Varje ledamot har en personlig ersättare. **Revisionsnämnden väljs för den tid som motsvarar medlemskommunernas fullmäktigeperiod.**

Beslut: Enligt förslaget

§ 42 Nordiska konstskolan

Nordiska konstskolan, som sedan år 2001 fungerat som en självständig filial till Kronoby folkhögskola, har under flertalet år kämpat mot minskat studerandeantal. Längre har man haft ett studerandeantal på omkring 20, som kunnat anses som en acceptabel nivå, men under vårterminen sjönk studerandeantalet till alarmerande 13 studeranden.

I dagsläget har 5 studeranden anmält intresse för fortsatta studier vid Konstskolan, men enbart 4 nya ansökningar hade anlänt när den första deadline för ansökningarna våren 2018 gick ut den 31.5. Följande deadline för ansökning är den 20.6 efter att konsthögskolorna meddelat sina antagningar. 20.6 kan också för vår del vara fingervisande för konstskolans fortsatta verksamhet.

Att fylla upp de 1240 studerandeveckorna som förutsätts, ter sig svårt under rådande omständigheter. Personalen har gjort beräkningar och förslag till kortkurser som kunde fylla upp gapet med studerandeveckor, men avgörande blir ändå studerandeantalet på helårs kurserna (bilaga 1 § 42 finns på mötet). Konstskolans utarbetade och erkända koncept med att undervisningen sköts av gästlärare, skulle också rubbas i grunderna om undervisningen framlid till stora delar skulle byggas på kortkurser av olika slag.

Enligt intensionsavtalet mellan Kronoby folkhögskola och Konstskolan fanns den uttalade målsättningen att samkommunen inte åsamkas kostnader för Konstskolans verksamhet, varvid även de ekonomiska förutsättningarna för en fortsättning saknas.

Förslag: Ledningsgruppen för Nordiska konstskolan sammanträder tisdagen den 5.6 för att dryfta den uppkomna situationen. Följande ledningsgruppsmöte hålls den 21.6. Rapport från de mötena delges styrelsen på dess möte den 26.6. På basen av diskussionerna kring studerandeläget den 5.6 och 21.6 vidtas vidare åtgärder och beslut fattas om Konstskolans fortsatta framtid.

Redogörelse över dagsläget på mötet: Under tiden 5.6 till 21.6 hade 6 nya ansökningar inkommit. I dagsläget finns det 15 ansökningar till helårslinjen. Personalen har jobbat målmedvetet med rekrytering av nya elever och en hel del nya initiativ har tagits. Bl.a. har tidigare rektor Janna Erkkilä-Hill engagerat sig utifrån sin nuvarande post som professor vid Lapin Yliopisto. Hon erbjuder studeranden vid Nordiska Konstskolan möjlighet, att inom ramen för öppna universitetet vid Lapin Yliopisto avlägga ämnesstudier i bildkonst, som senare kan räknas tillgodo i vidare studier. Konstskolans framtid är beroende av helårsstuderande och kan inte byggas sin verksamhet på kortkurser. Ett studerandeantal på minst 23 elever kombinerat med uppfyllande kortkurser måste eftersträvas. Det är också en förutsättning för att ekonomin skall gå ihop.

Förslag på mötet: Styrelsen ser allvarligt på Konstskolans framtid och lyfter fram det oroande ekonomiska läget. Konstskolans kan och får inte bli en ekonomisk belastning för medlemskommunerna i Kvarnen samkommun. Det fastställdes samkommunsstämman vid

sitt möte år 2001 där man samtidigt godkände avtalet med Nordiska Konstskolan och Samkommunen för Kronoby Folkhögskola. Man påpekar också att det ända som kan rädda Konstskolans existens är ett tillräckligt antal elever på helårslinjen. Man fastslår därför ett tal för studerande på helårslinjen till minimum 23. Utöver detta bör den fasta personalen, för att kunna uppnå maximal inbesparing, minskas med 0.4 tjänster (från 3.3 till 2.9) från den 1.9.2018. Företrädesvis bör inbesparingen ske hos den administrativa personalen. På ett extra insatt möte den 16.8 granskar styrelsen huruvida målsättningen uppnåtts.

Beslut: Enligt förslaget

§ 43 Principprogram för uppvaktningar

Genom åren har kutymen vid uppvaktningar varierat på skolan. För att förenhetliga kutymen har ett principprogram utarbetats som till största delen följer motsvarande program för Kronoby kommun.

Förslag: Styrelsen godkänner principprogrammet (bilaga 1 § 43) att gälla alla anställda och förtroendevalda inom Kvarnen samkommun från den 1.7.2018.

Beslut: Enligt förslaget

§ 44 Delgivningsärenden

§ 45 Övriga frågor

Styrelsen har tidigare utsett ett ekonomiutskott som bistått rektorn i hans arbete. Utskottet har bestått av styrelseordförande Hans-Erik Lindgren, styrelsemedlem Roy Sabel, utvecklingschefen Martin Näse och rektor Tom Hansén. Tidigare ingick även stämмоordförande, men eftersom stämмоordförande numera väljs skilt för varje stämma har gruppen varit mindre än förr.

Förslag: Styrelsen förslår att ekonomiutskottet kompletteras med styrelsemedlem Leif Jakobsson.

Beslut: Enligt förslaget

§ 46 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 15.46