



ÅLANDS MUSIKINSTITUT

PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

3

Sammanträdesdatum

17.6 2024 kl. 16.00

Ordförande

Anna Holmström

Protokollförare

Bertil Andersson

Närvarande ordinarie:

x	Anna Holmström, ordförande
x	Peter Lindbäck, viceordförande
	Fredrik Häggblom
x	Elisabeth Storfors
x	Pipsa Juslin

Föredragande

x	Bertil Andersson
---	------------------

Lärrarepresentant:

	Patrik Komorowski
--	-------------------

Övriga närvarande:

--	--

Närvarande ersättare

	Jörgen Gustafsson
	Cecilia von Weymarn
	Elias Lindström
	Petra Brunila
	Mikael Lagström

--	--

Lärrarepresentantens ersättare:

	Eskil Heinegård
--	-----------------

Ärende

Nr 24

Mötets öppnande

Mötet öppnades 16.00

Nr 25

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningen godkändes

Nr 26

Protokolljustering

Pipsa Juslin valdes till protokolljusterare

Nr 27

Verksamhetsberättelse läsåret 2023–2024 (Bilaga F-3-2024)

Verksamhetsberättelsen presenteras

Förslag: Verksamhetsberättelsen godkänns

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkänns

Nr 28

Budgetuppföljning 2024 (Bilaga G-3-2024)

Presentation och diskussion.

Beslut: Budgetuppföljningen godkändes

Nr 29

Konfidentiella ärenden 1-3

FJ

PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

3

Sammanträdesdatum

17.6 2024 kl. 16.00

Nr 30**Ansökan om partiell tjänstledighet Åke Hillar (bilaga A-3-2024)**

Ansöker om 7vh nedsatt undervisning för perioden 1.8.2024-31.7.2025

Förslag: ansökan beviljas

Beslut: Godkännes

Nr 31**Ansökan om partiell tjänstledighet Eskil Heinegård (bilaga B-3-2024)**

Ansöker om 3vh nedsatt undervisning för perioden 1.8.2024-31.12.2024

Förslag: ansökan beviljas

Beslut: Godkännes

Nr 32**Ansökan om partiell tjänstledighet Marcus Gustavsson (bilaga C-3-2024)**

Ansöker om 3vh nedsatt undervisning för perioden 1.8.2024-31.7.2025

Förslag: Ansökan beviljas

Beslut: Godkännes

Nr 33**Anställande av vikarierande timlärare i bleckblås**

Förslag: Fredrik Erlandsson anställs som vikarierande timlärare i bisyssla 7vt för tiden 1.8.2024-31.7.2025

Beslut: Godkännes

Nr 34**Anställande av vikarierande timlärare i träblås**

Förslag: Emilia Sågfors anställs som vikarierande timlärare i bisyssla 7vt för tiden 1.8.2024-31.12.2024

Beslut: Godkännes

Nr 35**Anställande av timlärare i piano**

Förslag: Marcus Boman anställs som tillfällig timlärare i bisyssla 7vt piano för tiden 1.8.2024-31.7.2025

Beslut: Godkännes

Nr 36**Anställande av timlärare i cello**

Förslag: Ylva Nilsson anställs som timlärare i bisyssla 10vt cello för tiden 1.8.2024-31.7.2025 under förutsättning att hon ger sitt samtycke.

Beslut: Godkännes.

TJ



ÅLANDS MUSIKINSTITUT

PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

3

Sammanträdesdatum

17.6 2024 kl. 16.00

Nr 37

Anställande av timlärare i dans

Förslag: Martin Lagos-Kuusik anställs som timlärare i huvudsyssla 16vt dans för tiden 1.8.2024-31.7.2025.

Beslut: Godkännes

Nr 38

Timfördelningsplan för höstterminen 2024 (Bilaga D-3-2024)

Timfördelningsplanen brukar göras för hela läsåret men pga flera tjänstledigheter och vikariat samt viss oklarhet kring såväl budget 2025 som ACROSS-projektets behov föreslås att ta beslut nu om en plan för höstterminen och fatta ett senare beslut kring plan för vårterminen.

Förslag: Timfördelningsplanen godkännes

Beslut: Godkännes

Nr 39

Antagning av nya elever

Förslag: Nya elever godkänns för antagning i mån av lediga platser fr.o.m. höstterminen 2024 enligt på mötet presenterad lista.

Beslut: Godkännes

Nr 40

Förenklad rutin för godkännande av kostnader inom ACROSS

Enligt LR:s riktlinjer kan rektor godkänna enskilda kostnader upp till 20 000, högre måste godkännas av direktionen. ACROSS-projektet kommer att ha höga kostnader speciellt nu under uppstart och det är både opraktiskt och ineffektivt att samla hela direktionen för varje utgift.

Förslag: Kostnader överstigande 20 000€ inom ramen för ACROSS-projektet som ligger inom projektets budget godkänns under den fortsatta projektiden av rektor och direktionens ordförande.

Beslut: Jesper Fröjdö valde att anmäla jäv och avlägsnade sig från mötet. Direktionen anser att man ska följa landskapsregeringens riktlinjer dvs rektor kan godkänna enskilda kostnader upp till 20 000, högre skall godkännas av direktionen.

Nr 41

Budgetförslag för 2025 (Bilaga E-3-2024)

Presentation av och diskussion kring budgetförslaget för 2025. Detta är endast ett första utkast och beslut kan tas på mötet i augusti.

Förslag: Budgetförslaget bordläggs till nästa möte

Beslut: Bordläggs till nästa möte enligt förslag.

J



ÅLANDS MUSIKINSTITUT

PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

3

Sammanträdesdatum

17.6 2024 kl. 16.00

Nr 42

Till kännedom

Nästa direktionsmöte planeras till måndag 26.8.2024 kl. 16.00.

Nr 43

Övriga ärenden

Nr 44

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.32

Mariehamn 17.6.2024

Ordförande:

Anna Holmström

Protokollförare:

Bertil Andersson

Justerat:

Pipsa Juslin