



ÅLANDS MUSIKINSTITUT

PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer
6

Sammanträdesdatum
30.9 2024 kl. 16.00

Ordförande

Anna Holmström

Protokollförare

Bertil Andersson

Närvarande ordinarie:

x	Anna Holmström, ordförande
x	Peter Lindbäck, viceordförande
x	Fredrik Häggblom
x	Elisabeth Storfors (på distans via Teams)
x	Pipsa Juslin
	Jesper Fröjdö

Föredragande

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

Lärrarrepresentant:

x	Kim Jansson
---	-------------

Övriga närvarande:

x	Niklas Stenbäck endast §65
X	Tiina Robertsson endast §65
x	Tina Helsing-Öman endast §65

Närvarande ersättare

	Jörgen Gustafsson
	Cecilia von Weymarn
x	Elias Lindström
x	Petra Brunila
	Mikael Lagström
	Cecilia Wickström

Lärrarrepresentantens ersättare:

--	--

Ärende

Nr 65

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet kl. 16.00

Informationsbesök från LR av avdelningschef Niklas Stenbäck, avtalschef Tiina Robertsson och t.f. personalchef Tina Helsing-Öman

Nr 66

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes

Nr 67

Protokolljustering

Elisabeth Storfors utsågs till protokolljusterare

Nr 68

Utlåtande och förslag, prorektor

Lärarkollegiet har vid sitt möte nr 9 29.8.2024 i §114 gett sitt understöd till två kandidater för prorektorsuppdraget Jochum Juslin och Emanuele Ferrari (Bilaga A-6-2024). Jochum drog dock tillbaka sin kandidatur den 25.9.2024 (Bilaga B-6-2024). Emanuele har tillställt direktionen en ansökan där han presenterar sig och sina tankar kring uppgiften (Bilaga C-6-2024). Direktionen gör också en kort intervju med Emanuele.

Förslag: Med stöd av lärarkollegiets utlåtande föreslår direktionen för Landskapsregeringen att utse Emanuele Ferrari som prorektor för Ålands Musikinstitut för innevarande mandatperiod.



ÅLANDS MUSIKINSTITUT

PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

6

Sammanträdesdatum

30.9 2024 kl. 16.00

Beslut: Godkännes enligt förslag

Nr 69

Anställande av timlärare i cello

Förslag: Irma Sandrén anställs som timlärare i cello 11vt för perioden 9.9.2024-31.7.2025

Beslut: Godkännes enligt förslag

Nr 70

Förlängning av Robert Zetterqvists förordnande som timlärare i gitarr

Förslag: Robert Zetterqvist anställs som timlärare i gitarr 11vt för perioden 1.1.2025-31.7.2025

Beslut: Zetterqvist anställs enligt förslag

Nr 71

Per Capsulam beslut, godkännande av Mediatrades faktura

Beslut fattat per e-mail 20.9.2024.

Denna faktura (Bilaga D-6-2024) kom idag och skulle behöva handläggas omgående inom september. Jag hoppas därför att ni kan ta er tid och titta igenom upphandlingsavtalet (Bilaga E-6-2024) och ge ert godkännande till betalningen före måndag 23.9. September infaller projektets första halvårsredovisning. Om fakturan inte hinner med i september uppskjuts återbetalningen från EU alltså med ett halvår, därav brådskan.

Samtliga ordinarie behöver godkänna. Bara om ordinarie inte kan svara t.ex. pga jäv så bör ni kontakta ersättaren för godkännande.

Beslut: Betalning av fakturan har godkänts av samtliga ordinarie medlemmar per e-mail (Bilaga F-6-2024)

Nr 72

Konfidentiellt ärende

Terminsavgift ansökan

Nr 73

Konfidentiellt ärende

Godkännande av sjukledigheter

Beslut: Bordlägges

Nr 74

Till kännedom

- Kim Jansson har valts till lärarkollegiets representant i direktionen för nuvarande mandatperiod.
- Hanna Kiviojas konsultation kring utveckling av dansen på ÅMI (Bilaga G-6-2024)
- Ekonomirapport presenteras på mötet



ÅLANDS MUSIKINSTITUT

PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

6

Sammanträdesdatum

30.9 2024 kl. 16.00

Nr 75

Övriga ärenden

Nr 76

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 17.36

Ordförande:

Anna Holmström

Protokollförare:

Bertil Andersson

Justerat: