



17.9.2008

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§	Sida	Ärendets rubrik
52	2	MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET SAMT VAL AV SEKRETERARE
53	2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
54	2	DIREKTIONENS BESLUT AV 27.5.2008
55	3	KONTOSTÄLLNINGEN PER 31.8.2008
56	3	PROGNOS OM ANVÄNDNINGEN AV BUDGETERADE MEDEL
57	3	GODKÄNNANDE AV EN ANSKAFFNINGSPLAN FÖR ARBIS 2008–2012
58	3	UPPDATERING AV HELSINGFORS ARBIS INSTRUKTION
59	4	ARBIS EKONOMICHEFSBEFATTNING BLIR TJÄNST
60	4	ÄNDRING AV ANTALET UNDERVISNINGSTIMMAR SOM BERÄTTIGAR TILL STATS BIDRAG
61	4	TILLSTÅND FÖR STADENS VERK ATT TILLHÖRA FÖRENINGAR
62	5	SKYLTNING FÖR EN RÖKFRI STAD
63	5	HÄLSNING FRÅN DIREKTIONSLEDAMÖTEN CAMILLA GRANHOLM
64	5	REKTOR REDOGÖR FÖR TERMINSSTARTEN
65	5	REKTORS MEDDELANDE
66	5	ANMÄLNINGSÄRENDEN
67	6	INFÖR KOMMUNALVALET
68	6	SAMARBETE MED FINSKA HANDARBETETS VÄNNER
	7	VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT FATTADE VID DETTA MÖTE



17.9.2008

MÖTESTID	Onsdag 17.9.2008 kl. 17.00–18.00		
MÖTESPLATS	Institutet, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors, lärarrummet		
NÄRVARANDE	Gadd, Sture	redaktör	
	Nikander, Ralf		ingenjör
	Jan Rosqvist		pol.mag.
	Juha Sarlund		distriktsförsäljningschef
	Pontus Slätis		arkitekt
ÖVRIGA	Molander, Sole		stadsstyrelsens företrädare
	Gayer, Gunborg		institutets rektor
	Linso, Tea		institutets economichef
ORDFÖRANDE	Gadd, Sture		
SEKRETERARE	Linso, Tea		
FÖREDRAGANDE	Gayer, Gunborg		

§ 52

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET SAMT VAL AV SEKRETERARE

Direktionen konstaterade att mötet är stadseenligt sammankallat och beslutfört.

P.g.a. ordinarie sekreterares frånvaro valdes institutets economichef Tea Linso till mötets sekreterare.

Tilläggsuppgifter:

Tea Linso, sekreterare, tfn 310 49488

§ 53

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG Direktionen utsåg Ralf Nikander och Pontus Slätis till justerare för protokoll 4/2008.

Tilläggsuppgifter:

Tea Linso, sekreterare, tfn 310 49488

§ 54

DIREKTIONENS BESLUT AV 27.5.2008

Antecknades för kännedom att stadsstyrelsen 2.6.2008 meddelat att den inte tagit upp de nämnda besluten till behandling.

Tilläggsuppgifter:

Tea Linso, sekreterare, tfn 310 49488



17.9.2008

§ 55

KONTOSTÄLLNINGEN PER 31.8.2008

Antecknades för kännedom den kontoställning uppgjord av ekonomichefen per den 31 augusti 2008 som var bifogad föredragningen.

Tilläggsuppgifter:

Tea Linso, ekonomichef, tfn 310 49488

§ 56

PROGNOS OM ANVÄNDNINGEN AV BUDGETERADE MEDEL

Antecknades för kännedom den prognos per 31.8.2008 uppgjord av ekonomichefen som vad bifogad till föredragningen.

Prognosen föranleder inte några åtgärder.

Tilläggsuppgifter:

Tea Linso, ekonomichef, tfn 310 49488

§ 57

GODKÄNNANDE AV EN ANSKAFFNINGSPLAN FÖR ARBIS 2008–2012

Staden övergick i början av höstterminen 2007 till ett system där anskaffningar görs elektroniskt i programmet KOSTI. I anslutning till det har Helsingfors stads anskaffningscentral i en instruktion per 11.12.2007 uppmanat alla verk i staden att göra upp en egen anskaffningsplan.

Arbis ledningsgrupp behandlade på sitt möte 1.9 det förslag som har uppgjorts av rektor och ekonomichefen. Förslaget till anskaffningsplan är uppgjort med tanke på Arbis behov där det svenska språket beaktats och anskaffningen av tjänster för Arbis del är annorlunda än behovet för många stora verk i staden.

Direktionen godkände det förslag till anskaffningsplan för Helsingfors arbis för åren 2008–2012 som var bifogad föredragningen och beslöt tillstålla planen anskaffningscentralen.

Tilläggsuppgifter:

Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490, Tea Linso, ekonomichef, tfn 310 49488

§ 58

UPPDATERING AV HELSINGFORS ARBIS INSTRUKTION

Instruktionen för Helsingfors arbis är godkänd av stadsfullmäktige 14.4.1993. Efter det har ändringar i den gjorts i flera omgångar, bl.a. åren 1997, 2003, 2005 och 2006. Det finns nu anledning att se över helheten. Ledningsgruppen för Helsingfors arbis har diskuterat frågan på sitt möte 1.9.2008.



17.9.2008

Direktionen utsåg en arbetsgrupp bestående av rektor Gunborg Gayer, biträdande rektor Johanna Söderholm, byråföreståndare Tua Sederlöf och direktionsordföranden Sture Gadd för att göra en översyn av instruktionen för Arbis. Arbetet utförs i nära samarbete med Arbis ledningsgrupp och förvaltningscentralen och dess jurister. Direktionen tar på sitt möte den 11 december 2008 ställning till ett förslag till ny instruktion.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 59 ARBIS EKONOMICHEFSBEFATTNING BLIR TJÄNST

Antecknades för kännedom att stadsstyrelsen 12.5.2008 har meddelat att Arbis ekonomichefsbefattning från 1.6.2008 ändrats till en ekonomichefstjänst.

Innehavaren av befattningen/tjänsten Tea Linso fortsätter sitt arbetsförhållande med samma lön och utan att tjänsten ledigförklaras.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 60 ÄNDRING AV ANTALET UNDERVISNINGSTIMMAR SOM BERÄTTIGAR TILL STATS BIDRAG

Antecknades för kännedom stadsstyrelsens meddelande av 30.6.2008 om att undervisningsministeriet 3.4.2008 fastslagit antalet undervisningstimmar för Helsingfors arbis som berättigar till statsbidrag till 17 951 (tidigare 17 865).

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 61 TILLSTÅND FÖR STADENS VERK ATT TILLHÖRA FÖRENINGAR

Antecknades för kännedom att ekonomi- och planeringsavdelningen i ett beslut av 18.6.2008, § 102 meddelar att bl.a. Arbis medlemskap i olika föreningar är ändamålsenliga och att fördelarna med medlemskapet är större än kostnaderna.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 62



17.9.2008

SKYLTNING FÖR EN RÖKFRI STAD

Antecknades för kännedom och efterrättelse att stadsdirektören i en skrivelse av 27.6.2008, § 4196 uppmanar verk och inrättningar att före 15.9.2008 på lämpliga ställen ta i bruk skyltar för en rökfri stad.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 63

HÄLSNING FRÅN DIREKTIONSMEDLEM CAMILLA GRANHOLM

Antecknades för kännedom att direktionsmedlemmen Camilla Granholm 8.9.2008 har meddelat att hon flyttat till Jakobstad. Hon hälsar till de övriga direktionsmedlemmarna och tackar för gott samarbete.

Tilläggsuppgifter:
Tea Linso, sekreterare, tfn 310 49488

§ 64

REKTOR REDOGÖR FÖR TERMINSSTARTEN

Antecknades för kännedom rektor Gunborg Gayers redogörelse för hur Arbis hösttermin inletts.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 65

REKTORS MEDDELANDEN

Antecknades för kännedom rektor Gunborg Gayers redogörelse för aktuella frågor och åtgärder.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 66

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Antecknades för kännedom de i föredragningen upptagna anmälningsärendena.

Tilläggsuppgifter:
Tea Linso, sekreterare, tfn 310 49488

§ 67



17.9.2008

INFÖR KOMMUNALVALET

Under veckorna före höstens kommunalval kommer Arbis kaféaula att välkomna kommunalvalskandidaterna. Partierna får under en kväll kl. 17.00–19.00 presentera sina kandidater och Arbis kursdeltagare kan intervju sina presumtiva kandidater om aktuella frågor och viktiga projekt. Partierna får lägga upp sin kväll enligt egna behov men tanken är att kvällen skall vara informell och att också annan verksamhet kan pågå i kaféet under samma tid (varken högtalare eller musik). Partierna kan under "sin" kväll dela ut valmaterial i kaféaulan men annars kan man inte sätta upp valaffischer i huset.

Direktionen hoppas att kandidaterna vill utnyttja vårt svenska rum för att berätta på vilket sätt de vill arbeta för helsingforsarna under de kommande fyra åren.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 68

SAMARBETE MED FINSKA HANDARBETETS VÄNNER

Antecknades för kännedom och efterrättelse att stadsstyrelsens företrädare i Arbis direktion Sole Molander föreslår att Arbis i samarbete med Finska handarbetets vänner, som hösten 2009 fyller 130 år, anordnar en kurs i att knyta ryor.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490



17.9.2008

VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT FATTADE VID DETTA MÖTE

Direktionen beslutade att beslut fattade vid detta möte får verkställas trots eventuella besvär och rättelseyrkanden om inte annat beslutats eller besluts senare.

Detta protokoll finns från 18.9.2008 till påseende i institutets bibliotek, måndag–torsdag kl. 10.00–15.00.

Tea Linso

På direktionens vägnar,

Sture Gadd
ordförande

Tea Linso
sekreterare

Justeras

Ralf Nikander

Pontus Slätis