



11.12.2008

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| § | Sida | Ärendets rubrik |
|----|------|--|
| 69 | 2 | MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET |
| 70 | 2 | VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE |
| 71 | 2 | DIREKTIONENS BESLUT AV 17.9.2008 |
| 72 | 3 | KONTOSTÄLLNINGEN PER 30.11.2008 |
| 73 | 3 | PROGNOS OM ANVÄNDNINGEN AV BUDGETERADE MEDEL |
| 74 | 3 | GODKÄNNANDE AV INSTRUKTIONEN FÖR HELSINGFORS ARBIS |
| 75 | 3 | IT-PLAN FÖR HELSINGFORS ARBIS |
| 76 | 4 | ANHÅLLAN OM AVSKED |
| 77 | 4 | ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN HYRA |
| 78 | 4 | KOMPLETTERING TILL UNDERVISNINGSPLANEN 2008–2009 |
| 79 | 4 | REKTORS MEDDELANDEN |
| 80 | 4 | DIREKTIONENS ARBETE OCH ARBIS UTVECKLING UNDER MANDATPERIODEN 2005–08 |
| 81 | 5 | ANMÄLNINGSÄRENDEN |
| 82 | 5 | PERSONALKOMMITTÉNS UTLÅTANDE ANGÅENDE DIREKTIVEN FÖR BUDGETENS TILLÄMPNINGSDIREKTIV |
| 83 | 5 | UTBILDNINGSPÅVÄRDERING AV DEN FRIA BILDNINGEN |
| | 6 | VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT FATTADE VID DETTA MÖTE |



11.12.2008

| | | | |
|--------------|--|----------|-----------------------------|
| MÖTESTID | Torsdag 11.12.2008 kl. 17.00–18.30 | | |
| 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 §§ 69–77 | | stadsstyrelsens företrädare |
| | Gayer, Gunborg | | institutets rektor |
| | Linso, Tea | | institutets ekonomichef |
| ORDFÖRANDE | Gadd, Sture | | |
| SEKRETERARE | Linso, Tea | | |
| FÖREDRAGANDE | Gayer, Gunborg | | |

§ 69

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Direktionen konstaterade att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

Tilläggsuppgifter:

Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489

§ 70

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Direktionen utsåg Juha Sarlund och Pontus Slätis till justerare för protokoll 5/2008.

Tilläggsuppgifter:

Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489

§ 71

DIREKTIONENS BESLUT AV 17.9.2008

Antecknades för kännedom att stadsstyrelsen 29.9.2008 meddelat att den inte tagit upp de nämnda besluten till behandling.

Tilläggsuppgifter:

Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489



11.12.2008

§ 72

KONTOSTÄLLNINGEN PER 30.11.2008

- . /. Antecknades för kännedom kontoställningen per den 30 november 2008, uppgjord av ekonomichefen, som förelåg vid mötet.

Tilläggsuppgifter:

Tea Linso, ekonomichef, tfn 310 49488

§ 73

PROGNOS OM ANVÄNDNINGEN AV BUDGETERADE MEDEL

- . /. En prognos per den 30 november 2008 uppgjord av ekonomichefen förelåg vid mötet.

Prognosen föranleder inte några åtgärder och antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter:

Tea Linso, ekonomichef, tfn 310 49488

§ 74

GODKÄNNANDE AV INSTRUKTIONEN FÖR HELSINGFORS ARBIS

Direktionen tillsatte på sitt möte 17.9.2008 en arbetsgrupp för att se över instruktionen för Helsingfors arbis. Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till ny instruktion för institutet. Förslaget var bifogat föredragningen.

Direktionen godkände för sin del förslaget till instruktion för Helsingfors arbis och beslutade sända det till stadsstyrelsen för godkännande.

Tilläggsuppgifter:

Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 75

IT-PLAN FÖR HELSINGFORS ARBIS

På sitt möte 11.9.2007 godkände direktionen en IT-plan för Helsingfors arbis. Av planen framgår att direktionen årligen skall få en rapport om implementeringen av IT-planen.

Direktionen antecknade den justerade IT-planen för Helsingfors arbis för kännedom och gav IT-gruppen i uppdrag att omarbeta kapitlet om IT-säkerhet så att ärendet kan tas upp på det första direktionsmötet år 2009.

Tilläggsuppgifter:

Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490



11.12.2008

§ 76
ANHÅLLAN OM AVSKED

Biträdande rektor Johanna Söderholm har 1.12.2008 lämnat in sin anhållan om avsked från 1.8.2009 på grund av uppnådd pensionsålder.

Direktionen beviljade Johanna Söderholm avsked från hennes tjänst som biträdande rektor från 1.8.2009. Samtidigt uppmanade direktionen rektor att skrida till behövliga åtgärder för att besätta tjänsten.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 77
ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN HYRA

Finlands socialforum har anhållit om att få hyra Arbis utrymmen vederlagsfritt 25–26.4.2009.

Direktionen beviljade ovanstående anhållan och konstaterade att kostnader för vaktmästare och städning i samband med uthyrningen betalas av hyresgästen.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 78
KOMPLETTERING TILL UNDERVISNINGSPLANEN 2008–2009

Direktionen godkände kompletteringen till undervisningsplanen 2008–2009.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 79
REKTORS MEDDELANDEN

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

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 80
DIREKTIONENS ARBETE OCH ARBIS UTVECKLING UNDER MANDATPERIODEN 2005–08

Detta möte var direktionens sista under dess mandatperiod.

Direktionen diskuterade mandatperioden och antecknade diskussionen för kännedom.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490



11.12.2008

§ 81
ANMÄLNINGSÄRENDEN

Antecknades för kännedom de i föredragningen upptagna anmälningsärendena.

Tilläggsuppgifter:

Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489

§ 82
PERSONALKOMMITTÉNS UTLÅTANDE ANGÅENDE DIREKTIVEN FÖR BUDGETENS
TILLÄMPNINGSDIREKTIV

Trots det osäkra internationella ekonomiska läget förbereds nästa års budget normalt. Stadens inrättningar och affärsverk förutsätts följa med den ekonomiska utvecklingen och förväntas vid behov anpassa sin verksamhet därefter.

Antecknades för kännedom att personalkommittén stöder förslaget till tillämpningsdirektiv för budgeten.

Tilläggsuppgifter:

Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 83
UTBILDNINGSPÅVÄRDERING AV DEN FRIA BILDNINGEN

Antecknades för kännedom att rådet för utbildningsutvärdering har fått i uppdrag av undervisningsministeriet att i början av år 2009 utvärdera undervisningspersonalens kunnsande, behörighet och arbetsförhållanden inom det fria bildningsarbetet. Även representanter för huvudmännen kommer att intervjuas.

Tilläggsuppgifter:

Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490



11.12.2008

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 12.12.2008 till påseende i institutets bibliotek, måndag–torsdag kl. 10.00–15.00.

Johanna Söderholm

På direktionens vägnar,

Sture Gadd
ordförande

Johanna Söderholm
sekreterare

Justeras

Juha Sarlund

Pontus Slätis