



26.5.2009

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§	Sida	Ärendets rubrik
29	2	MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
30	2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
31	2	DIREKTIONENS BESLUT AV 1.4.2009
32	3	KONTOSTÄLLNINGEN PER 30.4.2009
33	3	PROGNOS OM ANVÄNDNINGEN AV BUDGETERADE MEDEL
34	3	DIREKTIV FÖR BUDGETFÖRSLAGET FÖR ÅR 2010 OCH FÖRSLAGET TILL EKONOMISK PLAN FÖR ÅREN 2010–2012
35	3	INSTITUTETS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2010 OCH FÖRSLAG TILL EN EKONOMISK PLAN FÖR ÅREN 2010–2012
36	4	UNDERVISNINGSPLAN FÖR ARBETSÅRET 2009–2010
37	4	ANHÅLLAN OM ANSLAG FÖR STUDIESEDLAR FRÅN UNDERVISNINGSMINISTERIET
38	4	BYGGANDET AV EN INKÖRSRAMP PÅ DAGMARSGATAN TILL RIKSDAGENS PARKERINGSGROTTA
39	4	BESÄTTANDE AV LÄRARBEFATTNINGEN I HUSLIG EKONOMI
40	5	KTOL–MAIF:s FÖRBUNDSMÖTE I HELSINGFORS 8.6.2009
41	5	HELSINGFORS ARBIS UTLÅTANDE OM MOTION OM FÖRÄLDRAANSVAR
42	5	ELEVSTIPENDIER
43	6	UTHYRNINGAR UNDER VÅRTERMINEN 2009
44	6	REKTORS MEDDELANDEN
45	6	ANMÄLNINGSÄRENDEN
46	6	HÖSTENS DIREKTIONSMÖTEN
47	7	MÖTETS AVSLUTANDE
	7	VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT FATTADE VID DETTA MÖTE



26.5.2009

MÖTESTID	Tisdag 26.5.2009 kl. 17.00–18.45	
MÖTESPLATS	Institutet, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors, lärarrummet	
NÄRVARANDE	Gadd, Sture Hemming, Heimo von Hertzen, Yrsa Jungner-Nordgren, Anna von Martens, Christel Niekka, Liisa Piiparinen, Niklas Stormbom, Peter Woitsch, Erwin	
ÖVRIGA	Gayer, Gunborg Linso, Tea (§§ 29–35) Söderholm, Johanna	institutets rektor institutets ekonomichef institutets bitr.rekror
ORDFÖRANDE	Gadd, Sture	
SEKRETERARE	Söderholm, Johanna	
FÖREDRAGANDE	Gayer, Gunborg	

§ 29

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Direktionen konstaterade att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

Tilläggsuppgifter:
Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489

§ 30

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Direktionen utsåg Yrsa von Hertzen och Peter Stormbom till justerare för protokoll 3/2009.

Tilläggsuppgifter:
Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489

§ 31

DIREKTIONENS BESLUT AV 1.4.2009

Stadsstyrelsens meddelande av 14.4.2009 om att den inte tagit upp de nämnda besluten till behandling antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter:
Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489



26.5.2009

§ 32
KONTOSTÄLLNINGEN PER 30.4.2009

Den kontoställning uppgjord av ekonomichefen per den 30 april 2009 som var bifogad föredragningen antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter:
Tea Linso, ekonomichef, tfn 310 49488

§ 33
PROGNOS OM ANVÄNDNINGEN AV BUDGETERADE MEDEL

En prognos uppgjord av ekonomichefen per 30.4.2009 vad bifogad föredragningen. Prognosen föranledde inte några åtgärder och antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter:
Tea Linso, ekonomichef, tfn 310 49488

§ 34
DIREKTIV FÖR BUDGET ET FÖR ÅR 2010 OCH FÖRSLAGET TILL EKONOMISK PLAN FÖR ÅREN 2010–2012

Direktionen antecknade tillämpningsdirektiven för 2010-års budget för kännedom.

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

§ 35
INSTITUTETS BUDGET FÖR ÅR 2010 OCH FÖRSLAG TILL EN EKONOMISK PLAN FÖR ÅREN 2010–2012

Stadsstyrelsen har 6.4.2009 godkänt direktiven för att göra upp ett förslag till budget för 2010 och ett förslag till ekonomisk plan för åren 2010–2012.

Direktionen skall godkänna och inom utsatt tid tillställa stadsstyrelsen sitt förslag till budget för institutet för år 2010 och sitt förslag till en ekonomisk plan för åren 2010–2012.

Budgetförslaget för år 2010 och förslaget till en ekonomisk plan för åren 2010–2012 har uppgjorts av institutets ledning och medföljde föredragningen.

Direktionen godkände institutets budgetförslag för år 2010 och förslaget till ekonomisk plan för åren 2010–2012 och beslutade tillställa stadsstyrelsen förslagen senast den 28 maj 2009.

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



26.5.2009

§ 36

UNDERVISNINGSPLAN FÖR ARBETSÅRET 2009–2010

Enligt § 5, mom 2, i institutets instruktion godkänner direktionen undervisningsplanen för institutet. Förslaget till en undervisningsplan för arbetsåret 2009–2010 var bifogat föredragningen.

Direktionen godkände institutets undervisningsplan för arbetsåret 2009–2010 och uttryckte sin uppskattning över det mångsidiga kursutbudet.

Tilläggsuppgifter:

Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 37

ANHÅLLAN OM ANSLAG FÖR STUDIESEDLAR FRÅN UNDERVISNINGSMINISTERIET

Antecknades för kännedom att institutet 31.3.2009 till undervisningsministeriet har sänt in en anhållan om ett extra anslag om 12 440 € för s.k. studiesedlar för fortsättningen av tre projekt från år 2008: Senior-IT 55+ och engelska, Stödkurs i modersmålet för afatiker och Intensivkurser i svenska för invandrare. Projektet Kurs i engelska för personer med Downs syndrom tillkommer för år 2009.

Tilläggsuppgifter:

Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 38

BYGGANDET AV EN INKÖRSRAMP PÅ DAGMARSGATAN TILL RIKSDAGENS PARKERINGSGROTTA

Stadsplaneringskontoret har 16.4.2009 behandlat en ändring av stadsplanen för att möjliggöra byggandet av en ny inkörningsramp till riksdagens parkeringsgrotta.

Institutet ingick med en skrivelse till stadsplaneringskontoret den 11 maj 2009.

Direktionen diskuterade planerna, antecknade skrivelsen för kännedom och beslutade ingå med en besvärsskrift om planen i sin nuvarande form godkänns i stadsplaneringsnämnden.

Tilläggsuppgifter:

Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489

§ 39

BESÄTTANDE AV LÄRARBEFATTNINGEN I HUSLIG EKONOMI

Helsingfors arbis planeringsansvariga lärare i huslig ekonomi, ped.mag. Maria Riska, har av direktionen anhållit om och beviljats avsked, § 24, 1.4.2009, från sin befattning vid institutet från 1.8.2009.



26.5.2009

Maria Riska har under pågående arbetsår 1.8.2008–31.7.2009 varit tjänstledig. Befattningen har sedan 1.8.2008 handhåfts av ped.mag. Ghita Henriksson som under denna tid varit tjänstledig från sin befattning som lektor i huslig ekonomi vid Botby högskoleskola.

Enligt stadsdirektörens beslutsförteckning 15/2009 § 28, bilaga 1, kan en person som har en stadigvarande befattning inom staden överflyttas till en annan befattning utan att befattningen ledigförklaras.

Direktionen uttryckte sin uppskattning över Maria Riskas arbetsinsats för institutet och beslutade överföra ped.mag. Ghita Henriksson till befattningen som planeringsansvarig lärare i huslig ekonomi vid Helsingfors arbis från 1.8.2009.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 40

KTOL–MAIF:s FÖRBUNDSMÖTE I HELSINGFORS 8.6.2009

Antecknades för kännedom att Medborgar- och arbetarinstitutens förbund KTOL–MAIF har skickat en inbjudan till förbundsmötet i Helsingfors 8.6.2009. Enligt MAIF:s stadgar har institut tre röster på årsmötet. Rektor Gunborg Gayer har av överborgmästaren 20.5.2009 anhållit om att få representera institutet på årsmötet.

Direktionen befullmäktigade Moa Thors att representera institutet med två röster vid förbundsmötet.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 41

HELSINGFORS ARBIS UTLÅTANDE OM MOTION OM FÖRÄLDRAANSVAR

Helsingfors arbis har 4.5.2009 av stadsfullmäktige tillsänts en motion av ledamoten Nina Huru om en upplysningskampanj om föräldraansvar. Nina Huru uppmanar staden att ordna sådan upplysning för föräldrar.

Direktionen beslutade att till stadsstyrelsen avge det utlåtande som var upptaget i föredragningen.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 42

ELEVSTIPENDIER

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 5.2.2009, § 13, ledigförklara de elevstipendier som upptagits i budgeten med en ansökningstid som utgick 17.4.2009 (2 elevstipendier à 300 €, 2 elevstipendier à 200 €).



26.5.2009

Inom utsatt tid hade 12 personer inkommit med en stipendieansökan:
Av dessa är tre personer bosatta utanför Helsingfors.

Direktionen beviljade stipendierna om 300 € till *Viktor Paile* och *Petra Sundqvist* och stipendierna om 200 € till *Annette Helander* och *Margaretha Mickwitz*.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 43 UTHYRNINGAR UNDER VÅRTERMINEN 2009

Direktionen godkände de uthyrningar som upptagits i föredragningen.

Tilläggsuppgifter:
Tea Linso, ekonomichef, tfn 310 49488

§ 44 REKTORS MEDDELANDEN

Rektor Gunborg Gayers redogörelse för aktuella frågor och åtgärder antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter:
Gunborg Gayer, rektor, tfn 310 49490

§ 45 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Anmälningsärendena. upptagna i föredragningen antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter:
Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489

§ 46 HÖSTENS DIREKTIONSMÖTEN

Direktionen sammanträder tisdag 22.9 kl.17.00, tisdag 27.10 kl. 17.00 och torsdag 10.12.2009 kl. 17.00.

Tilläggsuppgifter:
Johanna Söderholm, sekreterare, tfn 310 49489



26.5.2009

§ 47

MÖTETS AVSLUTANDE

Antecknades att mötet avslutades kl. 18.45.

Direktionens ordförande Sture Gadd avtackade direktionens avgående sekreterare Johanna Söderholm för hennes utmärkta insatser för institutet.

VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT FATTADE VID DETTA MÖTE

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

Föredragningen finns till påseende måndag–torsdag kl. 10.00–16.00 i Arbis kansli.

Johanna Söderholm

På direktionens vägnar,

Sture Gadd
ordförande

Johanna Söderholm
sekreterare

Justeras

Yrsa von Herten

Peter Stormbom