



# ÅLANDS MUSIKINSTITUT

## PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

1

Sammanträdesdatum

29.1 2024 kl. 17.00

### Ordförande

Anna Holmström

### Protokollförare

Bertil Andersson

#### Närvarande ordinarie:

x	Anna Holmström, ordförande
	Leif Karlsson, viceordförande
x	Fredrik Häggblom
	Maria Nygren
x	Pipsa Juslin

#### Föredragande

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

#### Lärarrepresentant:

x	Patrik Komorowski
---	-------------------

#### Övriga närvarande:

--	--

#### Närvarande ersättare

	Ingrid Nordberg
	Tommy Nordberg
	Monica Grunér
x	Jan-Erik Berglund
	Mikael Lagström

#### Lärarrepresentantens ersättare:

	Eskil Heinegård
--	-----------------

## Ärende

### Nr 1

#### Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet kl. 17.00

### Nr 2

#### Godkännande av föredragningslistan

Föredragningen godkändes

### Nr 3

#### Protokolljustering

Pipsa Juslin valdes till protokolljusterare

### Nr 4

#### Konfidentiellt ärende

Terminsavgift

### Nr 5

#### Anställande av vikarierande lärare i sång och kör

Vikariatet har utlysts den 8.1 (annonsering 9.1) med sista ansökningsdag 24.1 kl 16.15. Tre ansökningar har inkommit. (se bilaga A-1-2024)

Förslag: Philip Björkqvist anställs som lärare i sång och kör för perioden 1.2.2024-31.1.2025.

Beslut: Philip Björkqvist anställs enligt förslaget.

AH PJ



# ÅLANDS MUSIKINSTITUT

## PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

1

Sammanträdesdatum

29.1 2024 kl. 17.00

### Nr 6

#### Anställande av tillfällig timlärare i piano

Två ansökningar har inkommit varav en sökande är behörig för lärartjänst i ämnet. (se bilaga A-1-2024)

Förslag: Marcus Boman anställs som timlärare i piano 10vt för perioden 1.2.2024-31.8.2024

Beslut: Marcus Bomans anställs som timlärare enligt förslag.

### Nr 7

#### Tjänstledighet och vikarier i cello

Timlärare i cello, Ylva Nilsson söker tjänstledigt för perioden 1.2-21.4.2024. Nina Granat och Lydia Eriksson vikarierar motsvarande tid enligt bilaga B-1-2024.

Förslag: Tjänstledigheten samt vikariatet godkännes.

Beslut: Förslaget godkännes.

### Nr 8

#### Budgetuppföljning 2023 och 2024

Presenteras på mötet.

### Nr 9

#### Arvodering för ACROSS ansökan

Begäran om arvodering enligt bilaga C-1-2024 för utfört arbete med Central Baltic steg 2 ansökan under 2023. Arvodena inklusive bikostnader (tot. 17.781€) periodiseras så att de belastar budget 2023.

Förslag: Arvoderingen godkännes.

Beslut: Återremitteras för att undersöka hur Lead-partner SMI ställer sig i frågan kring arvoderingen.

### Nr 10

#### Till kännedom

Per capsulam beslut tjänstledighet för Kerstin Olsson (bilaga D-1-2024)

LR:s beslut om rektors semester (bilaga E-1-2024)

### Nr 11

#### Övriga ärenden

1. Återremitterat ärende från direktionsmöte nr 8 2023 §77 2) Retroaktiva erfarenhetstillägg (bilaga F-1-2024).

Beslut: Tas som ärende på nästa möte

2. Konfidentiellt ärende

Att TJ



# ÅLANDS MUSIKINSTITUT

## PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

1

Sammanträdesdatum

29.1 2024 kl. 17.00

Nr 12

Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 17.55

Mariehamn 29.1.2024

Ordförande:

Anna Holmström

Protokollförare:

Bertil Andersson

Justerat:

Pipsa Juslin

