



ÅLANDS MUSIKINSTITUT

PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

2

Sammanträdesdatum

25.3 2024 kl. 17.00

Ordförande

Anna Holmström

Protokollförare

Bertil Andersson

Närvarande ordinarie:

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

Föredragande

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

Lärarrepresentant:

x	Patrik Komorowski t.o.m. §20
---	------------------------------

Övriga närvarande:

x	Mårten Fröjdö t.o.m. §16
---	--------------------------

Närvarande ersättare

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

Lärarrepresentantens ersättare:

	Eskil Heinegård
--	-----------------

Ärende

Nr 13

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 17.00

Nr 14

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes

Nr 15

Protokolljustering

Monica valdes till protokolljusterare

Nr 16

Mårten Fröjdö presenterade ACROSS-projektet

Nr 17

Återremitterat ärende från direktionsmöte nr 8 2023

§77 Budgetuppföljning och ändringsbudget 2023

2) retroaktiva erfarenhetstillägg (se bilaga A-2-24)

Förslag: Direktionen godkänner erfarenhetstilläggen

Beslut: Erfarenhetstilläggen för Martin Lagos-Kuusku godkännes

Nr 18

Anställande av tillfällig timlärare (vikariat) i gitarr och elbas

Förslag: Robert Zetterqvist anställs som timlärare i gitarr och elbas 11 h/v för tiden 1.8.2024 - 31.12.2024.

Beslut: Robert Zetterqvist anställs enligt förslag.



ÅLANDS MUSIKINSTITUT

PROTOKOLL DIREKTIONSMÖTE

Nummer

2

Sammanträdesdatum

25.3 2024 kl. 17.00

Nr 19

Anställande av projektkoordinator för ACROSS

Tjänsten har sökts av 2 personer. Av de sökande har Jessica Gregory den utbildning, erfarenhet och de meriter som efterfrågats. (se bilaga B-2-24)

Tjänsten ryms inom ACROSS projektets budget om 120 000 /3år för projektkoordinator (bilaga F-2-24)

Förslag: Jessica Gregory anställs som projektkoordinator 60% av heltid för projektet ACROSS fr.o.m. projektstart (1.4.2024) och 3 år framåt förutsatt att projektet startar som beräknat.

Beslut: Jessica Gregory anställs enligt förslag

Nr 20

Nya elever

Antagning av nya elever enligt lista som presenteras på mötet

Beslut: 9 nya elever antas enligt lista

Nr 21

Till kännedom

Per capsulam beslut 15.2.2024 kring arvoden för ACROSS förberedelsearbete, bilaga C-2-24. Årsredovisning 2023, bilaga D-2-24.

Budgetramar för 2025 – 2027, bilaga E-2-24

Budgetuppföljning per 25.3.2024, presenteras på mötet.

Nr 22

Övriga ärenden

Ändring av dispositionsrätt på ÅAB-kontot för Jack Mattssons minnesfond

Förslag: Vikarierande rektor Bertil Andersson 27.10.66-xxxx tilldelas dispositionsrätt på konto FI57 6601 0003 0979 87. Kontoinnehavare Ålands Landskapsregering/Ålands Musikinstitut. Björn Blomqvists dispositionsrätt för samma konto skall samtidigt upphöra.

Beslut: Direktionen godkänner förslaget.

Nr 23

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.17

Mariehamn 25.3.2024

Ordförande:

Anna Holmström

Justerat:

Monica Grunér

Protokollförare:

Bertil Andersson