

Protokoll

fört vid zoomstyrelsesammanträde med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola på Helsjön,
den 17 maj 2021

Vsfk

Styrelseledamot:

Ordinarie:

Gunnar Törnqvist
Malin Oest
Anders Helgeson
Helena Ledwon
Gudrun Norrfjärd
Sara Larsson
Ingvar Henriksson
Lise-Lotte Wallin

Närvarande

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Lämnat förhinder
Lämnat förhinder
Lämnat förhinder

Adjungerade:

Elise Arnell

Ja fram till § 29

§ 22 Sammanträdet öppnas

Ordförande Gunnar Törnqvist öppnade mötet som denna gång sker på Zoom.

Lise-Lotte Wallin inledde med en andakt om doft.

§ 23 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 24 Protokollsjusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sara Larsson.

§ 25 Rapporter

1 Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

2 Rektorsrapport

Läggs till handlingarna med tillägget att SFI i Varberg har gått i underskott under förra året och ekonomin i år ser inte bättre ut. Samtal har förts med Varbergs församling och i slutet av maj kommer samtal att föras med Varbergs kommun. Om inte mera pengar tillskjuts kommer SFI i Varberg behövas avvecklas.

3 Ekonomi

Ekonomirapport som löper fram till siste april gick igenom.

4 Styrelsen

Gunnar berättade att Svenskkyrkliga folkhögskolornas motion till Rios kongress om uppvärdering av internaten och internatets betydelse för folkhögskolestudier och varumärket folkhögskola blev nedröstad. Arbetet fortsätter och ett indirekt resultat av motionen är att det finns skrivningar i Rios verksamhetsplan om att internatet skall ingå i varumärket Folkhögskola.

Gudrun Norrfjärd rapporterade från ett möte mellan SENSUS och Helsingborg om att anordna en fortbildningsdag kring "folkbildning i folkkyrkan" tillsammans med Göteborgs stift.

Ordförande berättar att Henrik Törnqvist tagit kontakt med oss om att spåna kring ett framtida samarbete kring kurser. Henrik berättade att han fyra gånger per termin tar emot studiebesök i Bergsjön från läkarprogrammet inom kursen Socialmedicin. Temat är: "Folkhälsa ur ett socioekonomiskt och existentiellt perspektiv". Samarbetet skulle vara kurser/dagar kring socioekonomiska frågor och existentiella perspektiv.

§ 26 Återrapportering kring kvalitetsarbetet

Rektor presenterade styrelsens arbetsårs hjul och rapporterade att en digital plattform för styrelsen på Teams har skapats och skall provas.

§ 27 Arbetsordning och Delegations för styrelsen

Arbetsordning och Delegationsordning för styrelsen gick igenom och vissa justeringar gjordes.

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordningen med datum för årsredovisningen med bokslut både för styrelsen och revisorerna

att anta delegationsordningen med tillägget "av särskild vikt" under skrivningen om Delegationsbeslut att fattade av ordförande eller rektor

att rektor och ordförande kan rapportera delegerade beslut i sina respektive rapporter.

att i delegationsordningen ändra "100.000 kronor inom budget" ändras till "3 prisbasbelopp inom budget"

§ 28 Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Vår nya ekonom Pernilla Tilly hälsades välkommen. Leif Sternfeldt gick igenom årsredovisningen. Styrelsen förde ett samtal om verksamhetsberättelsen.

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsberättelsen och årsredovisningen efter vissa textmässiga korrigeringar. Den slutgiltiga verksamhetsberättelsen med årsredovisning kommer att justeras digitalt.

Styrelsen vill framföra ett tack till rektor och personal för allt det goda arbete som lagts ner under pandemi år. Ett år där personalen visat stor kreativitet, ansvarstagande och ork.

§ 29 Samtal inför verksamhetsplans arbetet

Sara Larsson, Gudrun Norrfjärd presenterade sina tankar kring direktiv för 2022 års verksamhetsplan.

Styrelsen beslutar

att som eget mål för 2022 arbeta med en ny övergripande plan för skolans verksamhet, då den nuvarande strategiplanen löper ut 2022,

att som direktiv till personalens arbete med verksamhetsplan ha hållbarhet som parlybegrepp och som underrubriker ha demokrati, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, att utveckla digitaliseringen och tillvarata Hellsjöns natur

samt att till personalen lämna ett pm med förtydligande av ovanstående punkter.

§ 30 Samtal om demokrati

Styrelsen hade ett spännande samtal, ett samtal som kommer att fortsätta. Ordförande förslög att Hellsjön tillsammans Varbergs församling och Varbergs kommun arbetar fram en föreläsningsserie om demokrati- Styrelsen såg positivt på förslaget.

§ 31 Firmatecknare och kassaförvaltare

Styrelsen beslutar att

för Västsvenska Stiftelsen för kyrklig folkhögskola, Hellsjön folkhögskola, org nr 857200-9853 utse rektor Lise-Lotte Wallin och ordförande Gunnar Törnqvist, var för sig eller gemensamt, till firmatecknare

att Pernilla Tilly utses till kassaförvaltare med bemyndigande, för att kunna utföra sitt arbete, att

- disponera skolans bankgiro 272-1579
- disponera stiftelsens konton i Varbergs Sparbank,
- vara behörighetsadministratör för internetbanken i Varbergs Sparbank
- vara behörighetsadministratör och registrerade tecknare i Länsstyrelsen Stiftelseregister. upprätta handlingar, ta emot och kvittera handlingar, genom underskrift eller med e-legitimation, hos Länsstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och övriga myndigheter.
- ta emot och kvittera paket och rekommenderade brev från leverantörer
- att, på uppdrag från rektor, där Pernilla Tilly är behörighetsadministratör tilldela tjänstepersoner behörighet att logga in med e-legitimation.

att Leif Sternfeldt utses till kassaförvaltare med bemyndigande, för att kunna utföra sitt arbete, att

- disponera skolans bankgiro 272-1579
- disponera stiftelsens konton i Varbergs Sparbank,
- vara behörighetsadministratör för internetbanken i Varbergs Sparbank
- vara behörighetsadministratör och registrerade tecknare i Länsstyrelsen Stiftelseregister.

upprätta handlingar, ta emot och kvittera handlingar, genom underskrift eller med e-legitimation, hos Länsstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och övriga myndigheter.

- ta emot och kvittera paket och rekommenderade brev från leverantörer
- att, på uppdrag från rektor, där Pernilla Tilly är behörighetsadministratör tilldela tjänstepersoner behörighet att logga in med e-legitimation.

att Eva-Britt Ohlsson bemyndigas, för att kunna utföra sitt arbete, att

- disponera skolans bankgiro 272-1579
- disponera stiftelsens konton i Varbergs Sparbank
- vara behörig för internetbanken i Varbergs Sparbank (Swedbank)
- upprätta handlingar, ta emot och kvittera handlingar med e-legitimation hos Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- ta emot och kvittera paket och rekommenderade brev från leverantörer

att Hanna Isaksson bemyndigas att

- till myndigheter upprätta handlingar, ta emot handlingar kring skolverksamheten samt signera dessa med e-legitimation.
- vara registrertecknare i Länsstyrelsens Stiftelseregister
- ta emot och kvittera paket och rekommenderade brev från leverantörer
- att tjänstepersoner efter beslut av rektor ges behörighet att logga in i, för tjänsten nödvändiga, programapplikationer.

att bemyndiganden enligt ovan upphör vid entledigande från tjänst och uppdrag.

§ 31 Höstens sammanträden

4-5 oktober kl 12-12 på Helsjön. Styrelsedygn
25 november 9-15

§ 32 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 33 Avslutning

Ordförande tackade styrelsen för ett gott möte.



Lise-Lotte Wallin
sekreterare

Justeras:



Gunnar Törnqvist
ordförande



Sara Larsson
justerare