

Protokoll

fört vid styrelsesdygn med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola på Helsjön,
den 4-5 oktober 2021

Vsfk

Styrelseledamot:

Ordinarie:

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

Närvarande

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja ej under § 39

Adjungerade:

Elise Arnell

Ja till och med § 42

§ 34 Sammanträdet öppnas

Ordförande Gunnar Törnqvist öppnade mötet.
Lise-Lotte Wallin inledde med en andakt.

§ 35 Godkännande av ärendelistan

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen ärendelistan.

§ 36 Protokollsjusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malin Oest.

§ 37 Rapporter

1 Föregående protokoll

Är utskickat. Lägg till handlingarna.

2 Rektorsrapport

Tillägg till rektorsrapporten:

SFI i Varberg har lagts ner, då samtalen med Varbergs kommun inte resulterade i ökad ekonomisk stöttning.

Gunnar Törnqvist, Malin Oest och rektor har svarat på enkät från Folkbildningsrådet angående skolans organisation.

3 Ekonomi

Ekonomirapport som löper fram till siste augusti gicks igenom tillsammans med ekonom Pernilla Tilly.

4 Styrelsen

Gunnar berättade att Föreningen för de Svenskkyrkliga folkhögskolorna har haft höstmöte med årsmöte. 15 av 17 skolor var representerade. Huvudpunkten var utbildningsfrågor. De fyra profilutbildningarna styrs av nationell nivå men församling och stift har ibland behov som nationell nivå inte svarar upp mot. Föreningen vill skapa ett utbud av utbildningar som de enskilda folkhögskolorna gör i samverkan med föreningen. På mötet bestämdes att börja med fyra nya utbildningar och en gammal. Hållbarhet i olika aspekter, Grundkurs för förtroendevalda- om att vara förtroendevald i en Evangelisk-luthersk kyrka, Baskurs i kyrkmusik och Barn och Ungdomsledarutbildning. Sedan tidigare är det ett antal folkhögskolor som erbjuder Kyrkans grundkurs.

Vidare kommer två personer från föreningen att föra samtal med två från "Framtiden bor hos oss", för att se om det finns samverkansmöjligheter.

5 Personal

Elise berättade var hon befinner sig i sin praktiska forskning. Hennes ämne är folkhögskolans "frihetliga natur" kontra de behov av tydlighet och förberedelse som ofta förekommer i samband med diagnoser inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.)

§ 38 Musiklinjens framgångsnycklar.

Linjeledare Ulrika Johansson har redovisat framgångsnycklarna. Styrelsen tackar för redovisningen.

§ 39 Tillsätta en grupp för rekrytering av ny rektor.

Planen är att rektor Lise-Lotte går i pension februari 2023. Arbete med att ta fram en profil och hur rekryteringen skall ske behöver påbörjas.

Styrelsen beslutade

- att tillsätta en grupp på fyra personer, Gudrun Norrfjärd, Malin Oest, Gunnar Törnqvist samt en personalrepresentant. Gunnar är sammankallande i rekryteringsgruppen.

§ 40 Offert för ventilation

1999 installerades ett lokalt fjärrvärmesystem baserat på en större fastbränslepanna. Nu finns det ytterligare behov. Konsult Heimer Andersson har analyserat behoven och tagit fram ett förslag på hur vi kan bli mera effektiva.

Heimer föreslår att vi skaffar en ny anläggning för frånluftsenergi i Texel. En investering på 215 000 kronor exklusive moms. Besparingen per år är ca 105 000 kronor.

Styrelsen beslutar

- att anta anbudet från Totalkonsult och ge uppdraget till ekonomen att ta kontakt med Totalkonsult och påbörja arbetet.
- att ta in anbud för värmepumpar att ha, utifall att, Gläntan eller Almebergs värmepumpar skall gå sönder.

§ 41 Fastigheterna

Styrelsen förde ett samtal om skolans fastigheter.

Styrelsen beslutar

- att gå vidare med ansökan om bygglov för Afrosalen.
- att efter intagande av offerter, köpa och installera solceller för ett maxbelopp på 500 000 kronor.
- att ge rektor i uppdrag att utreda vaktmästeriet för att se vad för funktioner som behövs vid sidan om nuvarande vaktmästeri med tanke på underhållsplanen.

§ 42 Samtal om Helsingborgs kvalitetsarbete

Sara Larsson ledde ett samtal om Helsingborgs kvalitetsarbete.

Rektor fick i uppdrag

- att undersöka i sina nätverk hur andra folkhögskolor gör sitt systematiska kvalitetsarbete,
- att en enkät tas fram för att undersöka kursgårdsdeltagares upplevelse av sin vistelse på skolan samt
- att de dokumenterade livsberättelserna på linjerna används i kvalitetsarbetet.

Styrelsen fick i uppdrag att utvärdera vid varje styrelsemöte samt att göra en stor årlig utvärdering av styrelsearbetet. Att kontinuerligt göra uppföljning av Verksamhetsplanen och strategin, kanske genom rektorsrapporterna.

§ 43 Beslut utifrån måndagens kvällssamtal

Utifrån måndagens kvällssamtal då styrelsen förde ett intensivt och intressant samtal om "Vad vill vi?" kom följande fram:

Skolan befinner sig i en brytningstid, en ny strategiplan skall tas fram under nästkommande år, skolpräst saknas och rekrytering av rektor håller på att inledas. Skolprästen är av vikt när det gäller att rekrytera till Bibelskola Både &. Att Bibelskola Både & skall starta är en prioriterat insats.

Styrelsen beslutar att

- ge Gudrun Norrfjärd uppdraget att sammanfatta styrelsen tankar
- ge rekryteringsgruppen i uppdrag att utifrån Gudruns tankeskiss kring Vad vill vi? påbörja profilarbetet för skolprästtjänsten. Till gruppen knyts även rektor i den här delen av arbetet.

§ 44 Genomgång av pågående beslutsärende

Styrelsen beslutade

- att ärendet om Musiklinjens framgång tas bort.
- att under ärendet Budget/Utvärdering PR-arbete lägga till en önskan om en muntlig uppföljning av PR-arbetet med Tomas Pettersson och någon till från PR-gruppen.
- under ärendet om Regnbågsnyckeln att ta kontakt med SENSUS för att under 2022 få i gång arbetet.

§ 45 Övriga frågor

Sara Larsson väckte frågan om att ha något styrelsemöte digitalt och/eller har någon punkt av ett styrelsemöte förberedda och beslutade digitalt.

§ 46 Höstens sammanträden

Nästa styrelsemöte är den 25 november 9-15, i vårt års hjul står det att vi skall anta verksamhetsplan, budget, val av ordförande, vice ordförande samt utvärdering av styrelsens arbetsår. Vi behöver också lägga ut vårens sammanträden. Personal/styrelsedag läggs ut snarast och checkas av via mail.

§ 47 Avslutning

Ordförande tackade styrelsen för att gott möte.

Lise-Lotte Wallin
sekreterare

Justeras:

Gunnar Törnqvist
ordförande

Malin Oest
justerare