

Protokoll

fört vid styrelsesammanträde med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola i Falkenberg,
den 26-27 september 2022

Närvarande:

Ordinarie: Gunnar Törnqvist, Malin Oest, Anders Helgeson, Helena Ledwon, Gudrun Norrfjärd,
Sara Larsson från § 6, Ingvar Henriksson, Lise-Lotte Wallin

Adjungerad: Elise Arnell

§1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

§2. Godkänna ärendelistan

Punkt nr 9 är tillägg till det tidigare utsänt.
Ärendelistan godkänd.

§3. Protokollsjusterare

Ingvar Henriksson väljs.

§4. Rapporter

4.1 Föregående protokoll

- Föregående protokoll läggs till handlingarna.

4.2 Rektors rapport

- Lägg till handlingarna.

4.3 Ekonomi

- Genomgång av ekonomirapporten. Frågan uppkommer om vad som ingår i övriga kostnader. Rapport om detta kommer på mail.

4.4 Fastigheter

- Genomgång av fastighetsrapport. Rektor får i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med tidplan för när styrelsen ska komma in i processen kring ombyggnad av köket.
- Styrelsen uppdrar åt Ingvar att undersöka möjligheter för mer solceller i skolan. Fastighetsrapporten läggs till handlingarna.

4.5 Styrelsen

- Vi har möte med svenskkyrliga folkhögskolor i Örkelljunga 3-4 oktober. Det är Gunnar, Sofia och Elise som åker. Då kommer vi bland annat att jobba med etik och gränsdragningsfrågor.
- Rektor får i uppdrag att ta kontakt med Sensus angående regnbågsnyckel. Gunnar kommer ta upp detta i mötet med de kyrkliga folkhögskolorna.

Protokoll

fört vid styrelsesammanträde med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola i Falkenberg,
den 26-27 september 2022

- Vi samtalar om strategidagen med personal i Varberg.

§5. Fond för Anafora

Gunnar berättar om en fond som Lunds missionsällskap har kontaktat oss om. Helsingön har ett samarbete med Anafora i Egypten där det också finns folkhögskola. Lunds missionsällskap undrar om vi i Helsingöns namn kan ordna en stiftelse där vi förvaltar pengar som ska komma Anafora till gagn. Lunds missionsällskap ska kontakta en jurist och när de har koll på läget och se vilka vägar som finns framåt. De vill gärna att engagemanget för Anafora fortsätter och vill göra det långsiktigt. Vill vi fortsätta vårt engagemang på Anafora? Styrelsen diskuterar

Sammanträdet ajournas till morgondagen.

§6. Framtagande av strategiplan

Elise och Sara får i uppdrag att sammanfatta diskussionerna till en inriktning och återkomma med ett förslag till mötet 15 november.

§7. Genomgång av pågående beslutsärenden

- Regnbågsnyckeln kommer återkomma på nästa styrelsemöte.
- Elise och Gunnar bjuder in kansliets ledning för frågor om fastigheter.

§8. Göteborgs stift portal för lärande och undervisning

- Ordförande och rektor ska samtala med stiftet om hur Helsingön kan bli en tydligare samspelare inom folkbildning.

§9. Övriga frågor

Direktiv för budget diskuteras. Styrelsens inspel till budget är att man ska ta höjd för ökade kostnader samt tillse att det i budget finns utrymme för att vara en mötesplats i enlighet med diskussionerna från strategin.

§10. Höstens styrelsemöte

15 nov – anta verksamhetsplan, budget, val av ordförande, vice ordförande samt utvärdering av styrelsens arbetsår. Samt lägga ut vårens sammanträden.

Julfest är 15 december.

Protokoll

fört vid styrelsesammanträde med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola i Falkenberg,
den 26-27 september 2022

§. 11. Avslutning

- Mötet avslutas och ordförande tackar styrelsen för ett gott möte.

Sekreterare Elise Arnell

Protokollsjusterare Ingvar Henriksson

Ordförande Gunnar Törnqvist