

Protokoll

fört vid digitalt styrelsesammanträde med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola,
den 21/2 2024 kl 9 - 11

Närvarande:

Ordinarie: Ordförande Gunnar Törnqvist, Malin Oest, Anders Helgeson, Mikael Risenfors, Sara Larsson, Gudrun Norrfjärd, rektor Elise Arnell

Adjungerad: Personalrepresentant Anna Aspegren

§1. Sammanträdet öppnas

- Ordförande Gunnar Törnqvist öppnar sammanträdet.

§3. Val av justeringsperson

- Malin Oest väljs till protokolljusterare.

§2. Fastställande av dagordning

- Ärendelistan godkänns.

§4. Rektors rapport

- Den största delen av avverkningen kommer att äga rum under sommaren, förutom ett mindre område som med hänsyn till fladdermöss kommer att avverkas under mars månad. Vi har fått mycket bra virkespriser och kommer därför att ta ner lite mindre skog än vi från början avsåg. Vi räknar med intäkter från avverkningen på ca 2 miljoner.

- Under årets första månader är det svårt att skönja några tydliga tendenser gällande ekonomin, men vi är i gång och arbetar för fullt med att minska kostnaderna för livsmedel.

- De tuffa tiderna kan påverka personalens mående, så detta är något vi bör ha koll på den närmsta tiden.

- Vi har en sjukskrivning i köket.

- Folkbildningsrådet kommer i år att särskilt fokusera på risker och sårbarheter i folkbildningen, och bland annat kommer skolornas styrelser att granskas utifrån detta perspektiv. En risk- och sårbarhetsanalys skall utföras av styrelsen, förslagsvis under styrelsedygnet i höst. Vid nästa styrelsemöte får styrelsen del av det tryckta material som folkbildningsrådet gett ut inför detta arbete.

§5. Avloppet i huvudbyggnaden

- Vi behöver åtgärda den läcka som uppstått i avloppsnätet i huvudbyggnaden. Vi har i dagsläget ingen heltäckande bild över hur avloppsrören går, men försöker med hjälp av ritningar och filmningar få en så heltäckande bild som möjligt.

- Vi vet inte ännu utfallet av folkbildningsutredningen, och detta är en osäkerhetsfaktor för oss gällande ekonomi och hur vi ska tänka framöver kring organisationen. Vi behöver bereda oss på att vara flexibla utifrån vad utredningen kommer fram till. Vi behöver också ha i åtanke att vi utöver avloppsstammen även har andra stora renoveringsbehov.

- Ur ett deltagarperspektiv är handfat på rummen uppskattade, men inte avgörande för valet av skola. Handfaten bör renoveras om goda förutsättningar finns, men om kostnaderna blir för stora har vi möjlighet att i stället lägga medel på att fräscha upp rummen i övrigt, vilket till viss del kan väga upp standardsänkningen som en eventuell förlust av handfat innebär.

- Fyra möjliga alternativ finns framtagna:

1. Renovering av avloppsstammarna i sin helhet genom relining. Detta kan också komma i fråga enbart för toalett och dusch. Garantitid 10 år, möjlig livslängd betydligt längre. Jämfört med andra alternativ en lägre påverkan på verksamheten under genomförandet. Det är oklart om handfaten på rummen kan relinas.

2. Renovering av den avgränsade avloppsdelen som är trasig samt ha beredskap för störningar och planera för en större renovering inom några år.

3. Renovering av avloppsstammen gällande dusch, toalett och kök, exklusive handfat. En stor och dyr insats som håller lång tid. Påverkar deltagare och möjligen även kursgårdsgäster under genomförandet.

4. Renovering av avloppsstammen inklusive handfat. Mycket stor investering och stor påverkan på verksamheten med inkomstbortfall under renoveringen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt rektor Elise Arnell att arbeta vidare med alternativet relining samt att utreda risker och åtgärder av dessa.

att fatta slutgiltigt beslut när risker och kostnader är bedömda. Återkoppling ifrån varje styrelseledamot sker till rektor via mejl.

§6. Val av ny ledamot i styrelsen

- Valberedningen har lämnat sitt förslag till nytt namn till styrelsen. Förslaget är Lars Durfeldt, 54 år från Lerum, som nu är områdeschef Arbetsintegration/Vice VD Göteborgs Stadsmission. Han har styrelseerfarenhet och är nu ledamot i Riksföreningen Sveriges stadsmissioners styrelse.

Styrelsen beslutar

att välja Lars Durfeldt till ny styrelseledamot.

§ 7. Utredning service

- Leif Sternfeldt har utfört en utredning av kök och service där jämförelse mot tidigare år ingår, men också en beskrivning av dagsläget. Några saker som framkommer i utredningen är att vi har haft stora kostnadsökningar de senaste åren bland annat gällande livsmedel och därigenom en minskad lönsamhet. De priser vi tar ut känns rimliga i jämförelse med andra liknande verksamheter, men vi behöver minska våra omkostnader.

- Styrelsen behöver fundera över om vi ska fortsätta att vara KRAV-certifierade. Eftersom hållbarhet är en viktig del av skolans strategi vill vi fortsätta att göra hållbara livsmedelsval, men undersöka alternativa märkningar och principer som tjänar samma syfte.

- Vi behöver bevaka att Helsjöns goda rykte gällande maten bibehålls.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt rektor att arbeta vidare med åtgärder kopplade till området i syfte att få en verksamhet i ekonomisk balans samt att återkommande rapportera till styrelsen hur det går.

§8. Övriga frågor

- Anders Helgeson och rektor Elise Arnell kommer att mötas för att samverka kring området fastighetsfrågor.

§9. Nästa styrelsemöte

7 mars på Stadsmissionen i Göteborg 9.30 - 15

§10. Mötets avslutande

- Ordförande avslutar mötet.

Sekreterare Anna Aspegren

Protokolljusterare Malin Oest

Ordförande Gunnar Törnqvist

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende