

# Protokoll

fört vid styrelsesammanträde med  
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola,  
den 7/5 2024

---

Närvarande:

Ordinarie: Ordförande Gunnar Törnqvist, Malin Oest, Anders Helgeson, Mikael Risenfors, Gudrun Norrfjärd, Lars Durfeldt (avviker efter lunch) och rektor Elise Arnell

Adjungerad: Personalrepresentant Anna Aspegren

Lekmannarevisor Ulf Persson gästar mötet fram till lunch

Ekonom Pernilla Tilly finns med fram till §5.

Avgående styrelseledamot Helena Ledwon anslöt under lunchen och avtackades.

Sara Larsson frånvarande

§1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Gunnar Törnqvist öppnar sammanträdet.

§2. Fastställande av dagordningen

Medarbetarenkäten och styrelserepresentation är punkter som läggs till, i övrigt godkändes dagordningen.

§3. Val av justeringsperson

Anders Helgeson väljs till protokolljusterare.

§4. Verksamhetsberättelse och årsredovisning

- Dokumenten är utskickade till styrelsen innan mötet.
- Verksamhetsberättelsen går igenom och synpunkter tas emot löpande under genomgången.
- Ekonom Pernilla går igenom årsredovisningen, frågor tas emot löpande under genomgången.

Styrelsen **beslutar att** godkänna verksamhetsberättelsen med två smärre justeringar som rektor får i uppdrag att åtgärda.

Styrelsen **beslutar att** godkänna årsredovisningen. Underskrift görs elektroniskt av de som berörs.

§5. Rapporter

Föregående protokoll

- godkändes och lades till handlingarna

## Personal

### Rapport från rektor:

- en kock i köket har sagt upp sig, slutar vid sommarssemestern. Rekrytering av ny kock svår, kan bero på att det endast är en 80% tjänst. Eventuellt kan internutbildning bli aktuellt om inte rätt person hittas och om intresse finns.
- högt tryck på all personal nu såsom det är i skolans värld denna tid på året.

## Ekonomi

- Rektor går igenom rapporten för första tredjedelen av året. Intäkterna är högre än budgeterat i nuläget, bland annat då vissa tilläggsbidrag tillkommit, vilka vi även kan komma behöva återbetala vid årsskiftet då de grundar sig på verksamheten ENVIS i Göteborg som numera är nedlagd. Sammanfattningsvis så har vi en budget i balans och kostnader under kontroll.

## Styrelsen

### Styrelserepresentation

- Gunnar informerar om den årliga konferensen för kyrkliga folkhögskolor. I år blir konferensen i Sigtuna, ordförande och rektor deltar.
  - När Gudrun avgår från styrelsen vid halvårsskiftet är frågan om och vem som ska ersätta henne. Enligt stadgarna behöver inte Gudrun ersättas. Ett resonemang kring detta förs. En önskan är att få in en person som har kunskap om och brinner för folkbildning och gärna har stiftsanknytning *och* i den ordningen.
- Gunnar kontaktar valberedningens ordförande i frågan och återkopplar till styrelsen.

### Genomgång av pågående beslutsärenden

- dokumentet "beslutsrapport" är utskickat innan mötet
- hur går arbetet med mångfaldsfrågor? Ingen återkoppling från Sensus ännu, Elise hör av sig igen. Viktigt att hålla frågan vid liv då behovet är stort.

Styrelsen **beslutar att** rektor ihop med personal resonerar vad de behöver i frågan en punktinsats görs i frågan genom att anlita en föreläsare.  
Elise kontaktar Sensus igen och återkopplar därefter till styrelsen.

## §6. Höstens kurser

- Bibelskola Både& har få ansökningar till nästa läsår, ansökningstiden går ut den 15 maj. Elise har en önskan om att få beslutandefrihet att ej starta utbildningen om det ser ut som nu, önskvärt med åtminstone 15 deltagare. Gruppen idag med sex deltagare är för liten. Elise ser en risk med att om bibelskolan inte startar nästa läsår inte heller kommer bli aktuell framöver. Andra alternativ för framtiden kan vara en allmän kurs med tillval bibel, eller en distansvariant. Finns idéer i personalgruppen som det kan arbetas mer med.

Styrelsen **beslutar att** rektor får mandat att besluta om kursstart eller ej  
Styrelsen **beslutar att** rektor med personal arbetar vidare med en teologisk kurs med samma inriktning som arbetats fram för bibelskola Både&.

Ur höstens kurserbjudande presenteras "Sy din egen badrock - sömnad, bad och bastu" som genomförs under en helg.

#### §7. Fastigheter

- Rektor har tillsammans med arbetsgruppen jobbat vidare med planeringen inför renovering av köket och inventerat vad som behöver göras. Det mest akuta som behöver åtgärdas är köksgolvet, dessutom önskas nytt frysrum samt några nya maskiner såsom ugn och spisar. Offerter är begärda.
- Avverkningen pågår för fullt, allt går enligt planeringen.
- Relining; bokad till hösten, förhoppningsvis runt höstlovet.

#### §8. Inför höstens styrelsesdygn

- på Folkbildningsrådets inrådan ska vi arbeta med risk- och sårbarhetsanalys, detta kommer ske under styrelsesdygnet.
- vilka prioriterade inriktningar ska skolan jobba mot kommande år? Ett förslag är att använda personalens önskningsar/åsikter/resultat från medarbetarenkäten som underlag i frågan.

#### §9. Medarbetarenkäten

- Rektor redovisar resultatet från medarbetarenkäten. Sammanfattningsvis är personalen nöjd, mer nöjd än genomsnittet inom de områden som enkäten berör, det som skulle önskas mer av är kompetensutveckling och bättre anpassade lokaler.

#### §10. Nästa möte

- Nästa möte blir styrelsesdygnet 18-19 september

#### §11 Avslutning och utvärdering

- Boken "Till bildningens försvar" av Sverker Sörlin, delas ut och ska läsas innan styrelsesdygnet och där diskuteras. Malin mailar ut förslag på vad som ska fokuseras på vid bokdiskussionen.
- Uppmärksammar att det är Gudruns sista styrelsemöte idag
- Ordförande Gunnar avslutar mötet.

Sekreterare Hanna Isaksson

Protokolljusterare Anders Helgeson

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