

Protokoll

fört vid styrelsesammanträde med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola,
den 20/11 2024 kl 9-15

Närvarande:

Ordinarie: Gunnar Törnqvist, Malin Oest, Elise Arnell, Anders Helgeson, Mikael Risenfors, Sara Larsson, Lars Durfeldt (från §5)

Adjungerad: Anna Aspegren

§1. Sammanträdet öppnas

- Ordförande Gunnar Törnqvist öppnar sammanträdet.

§2. Val av sekreterare

- Anna Aspegren väljs till mötets sekreterare.

§3. Val av justeringsperson

- Malin Oest väljs till protokolljusterare.

§4. Fastställande av dagordning

- Ärendelistan godkänns.

§5. Föregående protokoll

- Föregående protokoll redovisas och läggs till handlingarna.

§6. Rektors rapport

- Vad händer på Helsjön just nu?

Bland annat har vi deltagare från kursen Att vara kyrka som görs i samarbete med Ideellt forum inne på skolan liksom deltagare från Kyrkans grundkurs. Vi ser ut att fullgöra våra tilldelade deltagarveckor för året. Därtill har vi i samarbete med Kinds pastorat tagit fram en skraddarsydd fortbildningskurs som köpts in och har tagits emot mycket väl, och möjligen kan säljas vidare även till andra pastorat. Styrelsen önskar fördjupad information om kursen. Antagning till odlarkursen pågår där löpande antagning provas, och i kommunikationen utåt kallar vi numera kursen Odlarkurs med teologi. Även allmän kurs är i gång med antagning inför vårterminen, och en sak som begränsar antagningen är att vi har fullt på internatet. Lösningar för att öka antalet internatplatser undersöks.

- Personal

Vi har två sjukskrivningar just nu, en heltid och en deltid.

Under våren behöver vi påbörja en rekryteringsprocess för framtida tillsättning av studierektorstjänsten.

- Ekonomi

Vi ser ut att göra ett överskott och hoppas att detta kan bekosta stora delar av kostnaden för relining i huvudbyggnaden. En sak som har bidragit till överskottet är att vi har hög beläggning på internatet. Vårt arbete med livsmedelsekonomin börjar också ge resultat i form av inbromsning av ökade utgifter där.

- Fastigheter

Reliningen i huvudbyggnaden påbörjades i oktober och har fortlöpt mycket väl. Såväl medarbetare som deltagare har bidragit stort till att processen gått smidigt. Under processen kartläggs rördragningen i huvudbyggnaden. Handfaten kommer att kunna finnas kvar i internatrummen i huvudbyggnaden.

Verandan till rektorsgården har renoverats efter en incident under hösten där en bilförare körde av vägen och in i verandan.

Fastigheten Alphyddan som ligger i skogen ovanför skolan är under renovering. Servitut behöver tas fram och ansvarsförhållanden kring vägen klargöras.

§7. Styrelsen

- Dokumentarkivet för styrelsen är under arbete.

- Sedan förra styrelsemötet har de svenskkyrkliga folkhögskolorna haft sitt årliga möte. Rektorer, styrelseordförande och i förekommande fall skolpräster inbjuds. Frågor kring bland annat bidragsansökningar togs upp och Bengt Kristensson Uggle föreläste om kyrka, folkbildning och kristendom samt belyste frågan om demokrati i förhållande till att vara överens. Eventuellt kommer en framtida konferens för de kyrkliga folkhögskolorna att förläggas till Anafora. Utifrån detta lyftes frågan om flygresor ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Just nu har Helsjön en grupp resenärer på plats på Anafora. Under våren planeras ytterligare en resa 9 - 14 mars där bland annat deltagare från allmän kurs åker ner. Detta blir ett tillfälle för utbyte med folkhögskolestuderande i Egypten. Rektor och ordförande åker med på resan, men det finns ytterligare en plats på resan som kan fyllas av en styrelseledamot.

- Genomgång av pågående beslutsärenden

Vi kommer att påbörja samtal om målgrupper för våra kurser och ett längre perspektiv samt resursfördelning mellan kurser.

Arbetet med relining av huvudbyggnaden fortgår enligt rapport ovan.

Gällande arbetet med mångfaldsfrågor har en föreläsning genomförts och samtal fortgår med Sensus kring fortbildning för personalen.

Skogsavverkningen har varit pausad i väntan på att markerna ska frysa till igen, men förväntas återupptas inom kort.

Processen med att ta fram ett årshjul för styrelsens arbete fortgår, liksom utvecklingsarbetet kring de teologiska kurserna.

§8. Verksamhetsplan 2025

- Styrelsen samtalar om verksamhetsplansutkastet och efterfrågar att löpande under året få uppdateringar kring hur arbetet med verksamhetsplanens mål fortgår.

Styrelsen beslutar

att anta verksamhetsplanen för 2025 med de tillägg och ändringar som framförts av styrelsen

§9. Budget 2025

- Rektor redogör för budgetens utformning och kommentarer kring denna från ekonomiansvarig.

Styrelsen beslutar

att anta budgeten för 2025

§10. Köksrenovering – frysrum

- Start av ombyggnation av kökets frysrum är föreslagen till januari 2025. Enligt offert kommer detta att kosta ca 225 000 kr.

Styrelsen beslutar

att ombyggnation av frysrum skall genomföras

§ 10. Styrelsemöten 2025

- Rektor föreslår att styrelsen har ett arbetsmöte i samband med att styrelsen också möter skolans personal tisdag 7 januari (på Helsjön) samt att styrelsen sammanträder onsdag 5 mars (eventuellt hos Sensus); onsdag 7 maj (på Helsjön); under styrelsedygnet 11-12 september; tisdag 18 november (på Helsjön). Samtliga möten heldag.

Styrelsen beslutar

att under 2025 sammanträda i enlighet med rektors förslag

§ 11. Arvode styrelsen

- Valberedningen har inkommit med ett förslag om arvoden för styrelsens ledamöter.

Styrelsen beslutar

att anta valberedningens förslag med tillägget att extra uppdrag på styrelsens eller rektors uppdrag utgår till ledamöter undantaget styrelseordföranden, samt att reseersättning utgår i enlighet med

Helsjön folkhögskolas rutiner, samt att ersättning för förlorad arbetsinkomst styrks med erforderliga dokument.

§ 12. Val styrelsen

- Som ordförande för 2025 föreslås sittande Gunnar Törnqvist.
- Som vice ordförande för 2025 föreslås sittande Malin Oest.
- Mikael Risenfors föreslås för omval som styrelseledamot under ytterligare en mandatperiod.
- Sara Larsson föreslås för omval som styrelseledamot under ytterligare en mandatperiod.
- Lars Durfelt står inte till förfogande för en ny mandatperiod.
- Styrelsen samtalade om det förestående valet av en eller två nya ledamöter. Några kompetenser eller perspektiv som styrelsen ser som önskvärda att ha i åtanke vid valet av blivande ledamöter är mångfald, det kyrkliga perspektivet samt att kombinera folkbildningsideologi med ekonomisk hållbarhet.

Styrelsen beslutar

att till ordförande för 2025 välja Gunnar Törnqvist

att till vice ordförande för 2025 välja Malin Oest

att som ledamot för en ny mandatperiod välja Mikael Risenfors

att som ledamot för en ny mandatperiod välja Sara Larsson

att uppdra åt rektor att formulera ett underlag gällande profil för nya ledamöter. Rektor förmedlar detta till styrelsen senast 4 december, varpå styrelseledamöterna gärna får inkomma med förslag på namn. Ordförande förmedlar en sammanställning av detta till valberedningen.

§13. Nästa styrelsemöte

- 7 januari, heldag på Helsjön. Valberedningen inbjudes till detta möte. Halva dagen ägnas åt samverkan mellan styrelse och skolpersonal.

§15. Övriga frågor

- Val av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att för Västsvenska Stiftelsen för kyrklig folkhögskola, Helsjön folkhögskola, org nr 857200-9853 utse rektor Elise Arnell, personnr 830214-5522 och ordförande Gunnar Törnqvist, personnr 571002-4836 var för sig eller gemensamt, till firmatecknare

att Pernilla Tilly, personnr 760703-4969 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 registrertecknare 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
- på uppdrag av rektor, där Pernilla Tilly är behörighetsadministratör tilldela tjänstepersoner behörighet att logga in med e-legitimation

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
- efter beslut av rektor ge tjänstepersoner behörighet att logga in i, för tjänsten nödvändiga, programapplikationer att bemyndiganden enligt ovan upphör vid entledigande från tjänst och uppdrag.

§16. Mötets avslutande

- Utvärdering

Roligt med spänstiga diskussioner där olika perspektiv kommer fram och där det finns utrymme att tänka fritt och tänka om! Inför styrelsemötena bör såväl sändare som mottagare vara uppmärksamma på om underlag inför mötena kommit fram. Styrelsen önskar en lista över vilka bilagor som sänts ut för att säkerställa att inget kommer bort. Ett förslag inför framtiden är att tydliggöra styrelseledamöternas ansvar vad gäller förberedelse inför mötena. Vi känner tacksamhet över det arbete som har utförts under det senaste året och som också har gett goda resultat.

- Ordförande avslutar mötet

Sekreterare Anna Aspegren

Protokolljusterare Malin Oest

Ordförande Gunnar Törnqvist

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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