

Protokoll

fört vid styrelsesammanträde med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola,
den 19/9 2024

Närvarande:

Ordinarie: Ordförande Gunnar Törnqvist, Anders Helgeson, Sara Larsson, Mikael Risenfors och rektor Elise Arnell

Adjungerad: Personalrepresentant Anna Aspegren

Malin Oest och Lars Durfeldt frånvarande

§1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Gunnar Törnqvist öppnar sammanträdet.

§2. Fastställande av dagordningen

Information om årshjul och eventuell ny styrelsemedlem är punkt som läggs till, i övrigt godkänns dagordningen.

§3. Val av justeringsperson

Mikael Risenfors väljs till protokolljusterare.

§4. Rapporter

Föregående protokoll

- Redovisas och läggs till handlingarna

Rektors rapport

- Rektor går igenom läget på skolan; att vi haft en god start på terminen och ser ut att nå deltagarveckorna för terminen. Terminens tema är "Ett gott liv" där vi bland annat jobbar för fysisk- och psykisk hälsa samt motverka den ofrivilliga ensamheten. För detta har vi också fått extra medel från VGR.
- Personal: Vi har anställt en ny kock i köket på 80%. Studierektor Annika Berg har gått i deltid pension och arbetar 50% från och med höstterminen.
- Ekonomi: Vi har större intäkter och minskade utgifter jämfört med förra terminen. Sammantaget har vi en budget i balans. Styrelsen gör som medskick att ledningen gjort ett bra jobb med ekonomin.
- Fastigheter: Re-lining är planerad i oktober och vi förbereder verksamheten för denna. Sista delen av skogsavverkningen är planerad, den delen som finns närmast skolan. Vi är på gång med planering av köksrenovering. Det är ännu oklart vilken kostnadsbild vi kommer landa på.

Styrelsen **uppdrar åt** rektor att kommunicera med deltagare angående avverkning.

- Styrelsen: Ordförande Gunnar och rektor Elise kommer åka på den årliga oktoberkonferensen med de svenskkyrkliga folkhögskolorna. Denna gång är det i Sigtuna.
- Genomgång pågående beslutsärenden: Rektor rapporterar pågående beslutsärenden.
- Rapportering av delegationsbeslut: Bibelskolan startade ej till höstterminen på grund av för få sökande.

§5. Folkhögskolestyrelsens riskanalys 2024

Styrelsen har arbetat med frågan och godkänner riskanalysen. Riskanalysen översänds till Folkbildningsrådet.

§6. Inriktningar till verksamhetsplan 2025.

Styrelsen **beslutar att** nästa års inriktning för verksamhetsplanen ska vara: Social hållbarhet med inriktning mot kompetensutveckling, hälsa för deltagare (fysisk, psykisk och andlig) samt bildning – att veta tillsammans.

§7. Arvodes reglemente

Styrelsen ska föreslå för valberedningen förslag till arvodesreglemente. Styrelsen föreslår dels ett arvode som är kopplat till inkomstbasbeloppet och dels att ledamöter kan välja mellan arvode och förlorad arbetsinkomst. Förslaget förtydligas också angående längden på mötena. Förslaget översänds till valberedningen för att behandlas av dem innan styrelsen fattar slutgiltigt beslut.

§8. Årshjul

Rektor presenterar ett förslag på nytt årshjul för styrelsen. Årshjulet kommer kompletteras med fler händelser.

§9. Eventuell ny styrelsemedlem

Styrelsen diskuterar om vi önskar ersätta Gudrun Norrfjärds plats i styrelsen och vilka kompetenser som i sådana fall önskas i en framtida styrelseledamot. Eftersom styrelsen har ett flexibelt antal platser är det inte självklart att ersätta. Samtalet fortsätter vid kommande sammanträden.

§10. Nästa möte

- Nästa möte blir 20 november kl 9.00-15.00 på Helsjön.

§11 Avslutning och utvärdering av styrelsedygn:

- Härligt att få träffas men tråkigt att det är flera som inte är här.
- Mer tid och bakgrund till verksamhetsplan önskas, bland annat genom att påminna oss om den beslutade inriktningen.
- Roligt att få mötas.
- Härligt att få mer tid och att lära känna varandra. Vi har hunnit med mycket.

- Vi har saknat Lars och Malin, som inte hade möjlighet att vara med delar av eller hela styrelsesdygnet.

Mötet avslutas med att ordförande tackar alla för ett gott styrelsesdygn.

Sekreterare Elise Arnell

Protokolljusterare Mikael Risenfors

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