

Protokoll

fört vid digitalt styrelsesammanträde med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola,
den 24/1 2024

Närvarande:

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

Adjungerad: Anna Aspegren

§1. Sammanträdet öppnas

- Ordförande Gunnar Törnqvist öppnar sammanträdet.

§2. Protokolljusterare

- Mikael Risenfors väljs till protokolljusterare.

§3. Godkännande av ärendelistan

- Ärendelistan godkänns.

§4. Rektors rapport

- Ganska lugnt på personalsidan för tillfället. En vakans i köket avvaktar vi med att tillsätta tills utredningen kring köket är klart. Vi håller utkik efter lämpliga teologer att knyta till skolan.

- En avverkningsanmälan är inlämnad till Södra. Vi ska upprätta ett dokument med information om avverkningen inför eventuella frågor, informera på vår hemsida samt sätta upp skyltar i området. Internt till deltagare och personal informerar vi via itslearning.

- Vårt avlopp behöver åtgärder, och vi har haft en läcka i ett avloppsrör i huvudbyggnaden. Styrelsen behöver besluta hur detta ska åtgärdas och hur det ska finansieras. Ett tänkbart scenario är att inte enbart laga den uppkomna skadan, men inte heller genomföra en totalreivering av avloppssystemet. Kanske ska vi ta bort handfaten på internatrummen, fräscha upp de delade badrummen på internatet samt kombinera detta med den tilltänkta reivering av köket. En fråga att väga in är hur rummen ska användas i framtiden och om handfat på rummen är önskvärt att prioritera. Som underlag i denna fråga bör vi ta in deltagarnas åsikter om önskad standard i förhållande till hyreskostnad. Rektor Elise Arnell skall göra vidare efterforskningar kring möjliga alternativ och återkommer till styrelsen inför beslut. Styrelsen uppmanas fundera över vilken nivå av bekvämlighet Helsingborg skall erbjuda, inte minst utifrån en analys av framtida målgrupper.

Styrelsen beslutar

att sätta in ett extra styrelsemöte under februari månad där beslut fattas i frågan

§5. Arvode styrelse

- Styrelsen diskuterade det reviderade förslag som inkommit från valberedningen.

- För egenföretagare gäller att en diskussion kring arvoderingsnivå behöver föras i det enskilda fallet, men att en återkoppling till styrelsen ska ske efter beslut så att det finns transparens i förfarandet.

Styrelsen beslutar

att anta valberedningens förslag för 2024 med de av valberedningen föreslagna ändringarna där ett årsarvode om 1 inkomstbasbelopp utgår till ordförande och digitala styrelsemöten arvoderas per timme till styrelseledamöterna. För egenföretagare delas årsinkomsten med 2080 (45 x 40 timmar).

att under hösten lyfta frågan för diskussion och därefter delge valberedningen styrelsens tankar så att valberedningen ges möjlighet att eventuellt omforma principerna inför kommande års arvodering

§6. Ekonomisk rapport

- Den ekonomiska resultatrapporten som lämnats ut är preliminär. Vårt underskott där är betydligt mindre än det budgeterade. En fråga som behöver dryftas framöver är livsmedelsbudgetens utfall och storlek. Den kostnadsökning vi har haft på livsmedel de senaste åren behöver hanteras.

- En likviditetsrapport kommer framöver, men läget är stabilt. Pengarna från stiftets lån har inkommit.

- Alla fakturor från musiksalsbygget är betalda.

§7. Styrelsedygn

- Förslaget är att vi tillbringar styrelsedygn på kursgården Gräsviken i Stenshult utanför Trollhättan. Enkelrum, mat och konferensmöjlighet, men med egna lakan och handdukar, för ca 900 kr/person.

Styrelsen beslutar

att förlägga styrelsedygn till Gräsvikens kursgård

§9. Årshjul styrelse

- I möteshandlingarna har ett årshjul för styrelsen skickats ut. Rektor ser gärna att vi gör en översyn av detta. Styrelsen önskar att återkommande större beslut finns synliga i årshjulet och börjar beredas i god tid.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt rektor att göra ett underlag för ett utökat och uppdaterat årshjul som styrelsen kan utgå ifrån inför upprättande av nytt årshjul

§10. Ny revisor

- Utöver stiftets lekmannarevisor med ersättare utser styrelsen en egen lekmannarevisor samt ersättare. Bengt Axbrink skall ersättas och Ann-Christin Rosengren är föreslagen av valberedningen, men framöver behöver vi också utse en ersättare för den som utses. Förslag på ersättare får gärna delges valberedningen.

Styrelsen beslutar

att välja Ann-Christin Rosengren till lekmannarevisor för styrelsens räkning

§11. Nästa möte

- Extrainsatt digitalt möte onsdag 21/2 kl 9-11 där vi fattar beslut kring kök och avlopp.

- Den 7 mars kl 9-15 har vi styrelsemöte i Stadsmissionens lokaler i Göteborg. Rektor Elise har semester men ersätts av studierektor Annika Berg och finns med via länk om nödvändigt. Även valberedningen samt Helsingborgs kommunikatör Tomas Pettersson kommer att delta vid mötet. I samband med mötet kommer vi också att få presentera vår verksamhet för Stadsmissionens direktor.

§12. Övriga frågor

- Ny styrelseledamot. Rektor och ordförande efterfrågar en person som har kunskap om fastighetsskötsel och strategisk fastighetsutveckling. Även IT och IT-säkerhet kan vara en behövlig kompetens.

Styrelsen beslutar

att förmedla styrelsens önskemål till valberedningen

att även styrelseledamöterna funderar kring lämpliga förslag inför styrelsemötet 21/2

- Styrelsen efterfrågar lista med statusrapport över pågående ärenden. Denna är under arbete och skickas ut till styrelseledamöterna under veckan.

§13. Sammanträdet avslutas

- Ordförande Gunnar Törnqvist avslutar sammanträdet.

Sekreterare Anna Aspegren

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