

Protokoll

fört vid styrelsesammanträde med
Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola,

Stiftskansliet Göteborg

den 24/5

Närvarande:

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

Tjänsteperson: Pernilla Tilly

§1. Sammanträdet öppnas

- Ordförande öppnar sammanträdet

§2. Godkänna ärendelistan

- Ärendelistan godkänns med tillägget att vi ska ta beslut om kurs i italienska (§9) samt ge valberedningen förslag på arvoden till styrelsen (§10).

§3. Protokollsjusterare

- Anders Helgeson väljs till protokollsjusterare.

§4. Rapporter

4.1 Föregående protokoll

- Föregående protokoll är utskickat tillsammans med handlingarna inför dagens möte.

- Föregående protokoll läggs till handlingarna.

- Rektor meddelar att handlingarna nu finns i portal på hemsidan och alla har fått inloggning.

4.2 Personal

- Rektor meddelar att avvecklingen av verksamheten i Bergsjön.

- Rektor meddelar också att situationen med efterträdare för internatföreståndare har blivit mycket bra där en av vaktmästarna, Alexander Ekhem har gått in och vikarierat då tidigare internatföreståndare sade upp sig.

- Vi har en tuff personalsituation i köket där vi behöver se över helheten för att hitta vägar för stabilitet framöver. Malin erbjuder sig att vara rådgivande i detta arbete.

4.3 Ekonomi

- Ekonom Pernilla Tilly presenterar det ekonomiska läget. Hittills ser vi ut att följa årets budget, som dock räknar med ett underskott.

- Banklånet om maximalt 3 000 000 till musiksalen är klart. Lånet har en ränta på 5,25% och är beräknat på 30 år återbetalning. Lånet är återbetalningsbart tidigare om vi inte behöver utnyttja hela.

- Likviditeten har stigit och befinner sig i paritet med tidigare år.

4.5 Styrelsen

- Gunnar berättar om RIO-konferensen där Stefan Attefall avgick som ordförande och Anna Engström enhälligt valdes som ny ordförande. Han uttrycker också en oro för bristande intresse för folkbildning från utbildningsminister Mats Persson, som talade på mötet.

4.6 Genomgång av pågående beslutsärenden

- Uppföljning av tidigare beslut:

- Rektor redovisar arbetet med kommunikation kring mångfaldsfrågor, i synnerhet HBTQI. Bland annat är kommunikationen vidtalad samt en dag om mångfald och normer i planeringsstadiet. Styrelsen uppdrar åt rektor:
att inom en snar framtid markera kring detta i kommunikationen utåt.
- Rektor meddelar att marknadsföringsinsatser kring Bibelskola både & samt allmän kurs har gjorts.
- Beslutet om att vid kommande styrelsemöten prata om målgrupper för våra kurser ur ett längre perspektiv samt samtala om resursfördelningen mellan olika kurser kommer att genomföras på styrelsemöten längre fram.

§ 5. Årsredovisning

Årsredovisning - Pernilla redovisar årsredovisningen. År 2022 blev resultatet 54010 kr. trots att vi budgeterat med ett underskott. Överskottet kan främst förklaras med att vi fick mer statsbidrag än vi räknat med och att kursgården gick bättre än beräknat. Livsmedelskotsnaderna ökade mycket förra året.

Styrelsen beslutar:

Att godkänna årsredovisningen för 2022.

§6. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse- Rektor redovisar verksamhetsberättelsen och berättar om planer för en tydligare och mer tematisk verksamhetsberättelse till nästa år.

Styrelsen beslutar:

att godkänna verksamhetsberättelsen efter de redaktionella förändringar som påpekats.

§7. Fastigheter

- Musiksalsbygget är i full gång.

- Avloppsstammen i huvudbyggnaden är gammal och dålig. Det är inte bra för avloppssystemet med så många påkopplingar i form av handfat i rummen. Det är läge att se

över hur vi kan renovera avloppen i huvudbyggnaden samt ge större tillgång till toaletter för boende på internatet.

Styrelsen ger rektor i uppdrag:

att skyndsamt utreda möjligheten att renovera avloppen på internatet i huvudbyggnaden, stänga av handfaten i rummen samt skapa fler utrymmen för toalett och dusch. Detta ska ske i samråd med studerande. Om det finns skäl ska styrelsen kallas till ett extra möte för att skyndsamt kunna påbörja renoveringen.

§8. Delegationsordning

Delegationsordningen ärdras enligt följande:

Till rektor delegerar styrelsen:

Att, med undantag för tjänster som ingår i ledningsgruppen, tillsätta vakanta tjänster.

Att, *i samråd med ordförande*, att besluta om disciplinär åtgärd mot deltagare.

Att besluta om egen fortbildning på max 1 dag per tillfälle.

I övrigt fastställs delegationsordning.

§9. Italienska

Rektor infomerar om att det finns planer på att starta en kurs i italienska – språk och kultur på 25% till hösten. Kursen planeras till måndagar och skall likna japanska-kursen i upplägg.

Styrelsen beslutar:

att starta en kvartfartskurs i italienska.

§10. Arvoden

Styrelsen överlämnar åt valberedningen att föreslå beslut om arvoden inför 2024.

Styrelsen beslutar:

att för valberedningen föreslå att arvodesreglerna för 2023 också gäller för 2024.

§11. Övriga frågor

- Frågan om vi ska vara med på frihamnsdagarna lyfts. Rektor tycker att det är en svår tid på året eftersom det är mycket som händer då i övrigt men att det i sådana fall skulle kunna vara aktuellt att stå tillsammans med Svenska Kyrkan.
- Vi samtalar om hur vi kan tänka kring strategisk kommunikation och ämnar lyfta frågan mer framöver.

§12. Utvärdering styrelsearbetet.

Följande punkter kom upp i utvärderingen av styrelsearbetet:

- Mer om årshjul, vilka processer befinner vi oss i?

- Det är viktigt med det gemensamma ramverket, fortbildning kring styrelsearbetet.
- Skönt med ett "auktoritativt" styrelsesystem.
- Kan behövas mer struktur. Det är bra att ha mötesdisciplin.
- Inte bra att rektor är sekreterare.
- Lite stressiga möten.
- Gott sammanhang att vara i, när man pratar om olika frågor.
- Det är bra att man kan "röra sig runt" frågorna och har tid för samtal.
- Vi behöver lära oss mer om folkbildning, kanske läsa en bok.
- Roligt med styrelsen och ser fram emot styrelsemötena. Det är viktigt att vi får möjlighet att ha ett lite lösare förhållningssätt.
- Det är viktigt att rektor markerar var gränserna mellan styrelse och rektor går.
- Vi ska inte vara rädda att använda oss av styrelsen också mellan mötena.
- Kanske ska vi ha tid mellan 9-15, så att alla har möjlighet att vara med.
- Vi ska inte vara så rädd om trevligheten att vi inte vågar jobba med det svåra.

§13. Nästa möte är ett styrelsedygn 14-15/9. Troligtvis på Helsjön. November månads möte är flyttat till torsdag 23/11.

§14. Avslutning. Ordförande tackar för ett gott möte.

Sekreterare Elise Arnell

Protokollsjusterare Anders Helgeson

Ordförande Gunnar Törnqvist

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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