

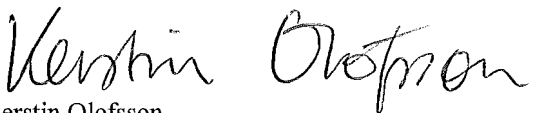
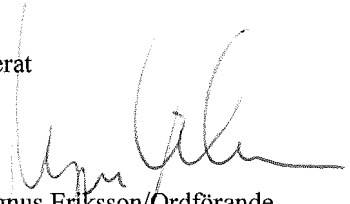
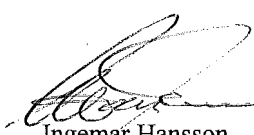
Protokoll

<p>fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus på Furuboda, fredag 4 december 2015.</p> <p>Närvarande: Magnus Eriksson, Ingemar Hansson Ewa Pihl Krabbe, Per-Inge Andersson, Elisabet Svahn(deltog inte i beslut § 85), Emilia Angel, Turid Apelgårdh, Johan Holgerson fr o m §78.</p> <p>Frånvarande: Jonas Helgesson, Erika Wermeling</p> <p>Adjungerade: Daniél Tejera, Anna Andersson, Bengt Lindner, Kerstin Olofsson.</p> <p>Personalrepresentanter: Agneta Strömberg, Emma Andersson</p>	
<p style="text-align: center;">§ 74</p> <p>Ordföranden Magnus Eriksson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.</p>	Mötets öppnande
<p style="text-align: center;">§ 75</p> <p>Styrelsen presenterade sig för Bengt Lindner som kommer att fungera som tillförordnad rektor fram till och med april 2016.</p>	Presentation
<p style="text-align: center;">§ 76</p> <p>Föreliggande dagordning godkändes med tre kompletteringar under övriga frågor.</p>	Godkännande av dagordning
<p style="text-align: center;">§ 77</p> <p>Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingemar Hansson.</p>	Justeringsperson
<p style="text-align: center;">§ 78</p> <p>Protokoll från styrelsemöte 21 oktober 2015 godkändes. Bilaga 78.1</p>	Föregående protokoll
<p style="text-align: center;">§ 79</p> <p>Direktor presenterade det aktuella läget avseende pågåendelista styrelsebeslut. Bilaga 79.1</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	Pågåendelista styrelsebeslut
<p style="text-align: center;">§ 80</p> <p>Presentation av ekonomiskt underlag enligt bilaga 80.1 och 80.2.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera resultatet för 2015-10-31 och att godkänna den reviderade prognosen för 2015.</p>	Resultat per 2015-10-31 och prognos 2015
<p style="text-align: center;">§ 81</p> <p>Direktor presenterade en handlingsplan till åtgärder för Furubodas ekonomi i balans utifrån bilagda dokument:</p> <p>Bilaga 81.1 Ny arbetsmodell och organisation. Bilaga 81.2 Befättningsbeskrivning ny rektorstjänst. Bilaga 81.3 Annonsförslag Bilaga 81.4 Tidplan för organisationsförändring 2016. Bilaga 81.5 Resultatplan 2016-2018.</p> <p>Styrelsen beslutade - att framlägga förslaget enligt bilaga 81.1, om ny arbetsmodell och organisation till första samverkansperioden januari-februari 2016.</p>	Övergripande åtgärdsplan 2016-2018

Handwritten signature

<p>- att anställa en rektor/verksamhetschef enligt befattningsbeskrivning, bilaga 81.2 och att påbörja rekryteringen omgående utifrån justerat annonsförslag bilaga 81.3</p> <p>- att uppdra åt ordföranden att vid extra styrelsemötet 12 februari presentera ett förtydligande om samverkan mellan Föreningen Furuboda och Furuboda assistans AB enligt den föreslagna organisationsplanen.</p> <p>- att fastställa föreslagen tidsplan för arbetet med organisationsförändringen, bilaga 81.4.</p> <p>- att lägga Resultatplan 2016-2018, bilaga 81.5, som arbetsunderlag för det vidare arbetet.</p> <p>På februari mötet avgörs på vilket sätt styrelsen kommer att fatta beslut om anställning av rektor.</p>	
<p style="text-align: center;">§ 82</p> <p>Direktor presenterade en övergripande verksamhetsplan för 2016. Bilaga 82.1 Bengt Lindner och Kerstin Olofsson kommenterade folkhögskolans och KompetensCenters delar i verksamhetsplanen. Direktor kommer under året att fokusera på organisationsförändringen samt att arbeta med gåvor och insamling. Formerna för arbetet med värdegrundsfrågor kommer att diskuteras vidare tillsammans med Föreningsforum.</p> <p>Styrelsen beslutade -att fastställa verksamhetsplanen enligt förslag. -att vid styrelsens junimöte göra en utvärdering och ev. revidering av verksamhetsplanen</p>	VP 2016
<p style="text-align: center;">§ 83</p> <p>Ekonomichef presenterade budget för 2016, bilaga 83:1 och 80.2. Budget 2016 utgör ett första steg i åtgärdsplanen för Furubodas ekonomi i balans. Noterades med tacksamhet Carl Jönssons understödsstiftelses beslut att ge Föreningen Furuboda 3 mkr som bidrag till verksamheten 2016. Avtalet med Kristianstad kommun om upplåtelse av konferensgården för mottagande av ensamkommande flyktingbarn ger ett mycket värdefullt tillskott på netto ca 4 mkr per år under 2 år fr o m 1 febr 2016</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa budget 2016 enligt förslag.</p>	Budget 2016
<p style="text-align: center;">§ 84</p> <p>Direktor presenterade plan och budget för Erlandssonfonden 2016. Bilaga 84.1 och 84.2</p> <p>Styrelsen beslutade att godkänna Erlandssonfondensbudget för 2016 enligt förslag.</p>	Budget Erlandssonfonden
<p style="text-align: center;">§ 85</p> <p>Direktor presenterade ett förslag att nominera Jörgen Lennartsson som stipendiat för Ernst och Ella Skoogs stipendium 2016. Bilaga 85.1 och 85.2. Elisabet Svahn, som jävig, deltog inte i beslutet.</p> <p>Styrelsen beslutade enligt förslag.</p>	Mottagare Ernst och Ella Skoogs stipendium 2016

<p style="text-align: center;">§ 86</p> <p>Direktor presenterade ett förslag angående namnändring avseende Föreningen Furubodas juridiska namn hos Skatteverket och Bolagsverket. Bilaga 86.1</p> <p>Styrelsen beslutade att ge direktor uppdrag att registrera namnändring enligt förslag.</p>	<p>Namnändring Föreningen Furuboda</p>
<p style="text-align: center;">§ 87</p> <p>Direktor rapporterade om förberedelsearbetet inför starten av boende för ensamkommande flyktingbarn på Furuboda. Bilaga 87.1</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Rapport om boende för ensamkommande flyktingbarn</p>
<p style="text-align: center;">§ 88</p> <p>Direktors rapport utgjorde en sammanfattning av pågående arbete kring arbetet med Furubodas ekonomi i balans och konsekvenserna av detta: Avtal och förberedelser för ensamkommande flyktingbarn på Furuboda; Utarbetande av förslag till organisationsförändring och Verksamhetsplan för 2016.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Direktors rapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 89</p> <p>Rektor rapporterade från dagens möte med deltagarrådet. Fokus för dagen var flyktingboendet. Deltagarrådet hade både frågor om verksamheten och intresse av att kunna möta och kommunicera med de ungdomar som kommer att flytta in på konferensgården. Rektor kommer att delta i rådets möten framöver.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Rektors rapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 90</p> <p>Ordförande lämnade en rapport från Furuboda Assistans. Rekrytering av controller pågår. Rekrytering av enhetschef med placering i Lund är klar och den nya medarbetaren börjar i februari.</p> <p>Ledningen arbetar med en handlingsplan inför ändrade ekonomiska förutsättningar avseende assistansersättningen utifrån det faktum att schablonersättningen för genomförd assistanstimme blir lägre än löneökningarna. Ordförande rapportera om en väl fungerande organisation med väl uppfyllda kvalitativa och kvantitativa mål.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Rapport Furuboda Assistans</p>
<p style="text-align: center;">§ 91</p> <p>Emma Andersson som personalrepresentant beklagade att Daniél Tejera kommer att avsluta sin tjänst på Furuboda. Hon poängterade att informationen om förändringar under hösten har gjorts på ett bra sätt. Ordföranden informerade om att representanter för ledningsgruppen och personalen ska ges möjlighet att delta i rekryteringsprocessen av ny rektor/verksamhetschef.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Fråga från personalrepresentant</p>
<p style="text-align: center;">§ 92</p> <p>Direktor informerade om beslut att tidigarelägga renovering av hiss i konferensgården. Beslutet har fattats för att undvika föreläggande om vite. Arbetet finns med i budget för 2016 men kommer att genomföras under 2015.</p>	<p>Övrig fråga Tidigareläggande av arbete och kostnader i budget 2016</p>

<p>Styrelsen beslutade att godkänna beslutet som medför en kostnad om 85 000 kronor under 2015.</p>	
<p style="text-align: center;">§ 93</p> <p>Direktor informerade om löpande granskning av revisorer Ernst & Young, bilaga 93.1. Granskningen beskriver genomgående tillfredsställande rutiner i sin rapport.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Övrig fråga Rapport från Ernst & Young</p>
<p style="text-align: center;">§ 94</p> <p>Direktor informerade om och delade ut material från Folkbildningsrådet om Statsbidragsvillkor för folkhögskolor och studieförbund 2016. Bilaga 94:1.</p> <p>Styrelsen noterade att man tagit del av denna information.</p>	<p>Övrig fråga Information till styrelsen om statsbidragsvillkor till folkbildningen</p>
<p style="text-align: center;">§ 95</p> <p>Ett extra styrelsemöte behöver bokas in för att fastställa den nya organisationen efter årets första samverkansomgång.</p> <p>Styrelsen beslutade om ett extra styrelsemöte 12 februari med start kl 10. En eventuell ändring till ett telefonmöte kommer i så fall att meddelas i god tid.</p>	<p>Komplettering av sammanträdesplan</p>
<p style="text-align: center;">§ 96</p> <p>Ordförande avslutade mötet och tackade direktor och ledning för allt arbete med att vända den ekonomiska situationen. Per-Inge Andersson avslutade med Franciskus bön.</p>	<p>Mötets avslutande</p>
<p>Vid protokollet</p> <p> Kerstin Olofsson</p> <p>Justerat</p> <p> Magnus Eriksson/Ordförande</p> <p> Ingemar Hansson</p>	