

Protokoll

<p>fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus på Furuboda, fredag 5 juni 2015.</p> <p>Närvarande: Magnus Eriksson, Ingemar Hansson, Per-Inge Andersson, Elisabet Svahn, Turid Apelgårdh, Emilia Angel.</p> <p>Frånvarande: Jonas Helgesson, Erika Wermeling, Johan Holgersson, Ewa Pihl Krabbe.</p> <p>Adjungerade: Daniél Tejera, Anna Andersson, Oscar Lindström, Kerstin Olofsson.</p> <p>Personalrepresentant: Agneta Strömberg</p>	
<p style="text-align: center;">§ 14</p> <p>Ordföranden Magnus Eriksson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.</p>	Mötets öppnande
<p style="text-align: center;">§ 15</p> <p>Föreliggande dagordning godkändes.</p>	Godkännande av dagordning
<p style="text-align: center;">§ 16</p> <p>Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Elisabet Svahn.</p>	Justeringsperson
<p style="text-align: center;">§ 17</p> <p>Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2015-04-26 godkändes. Bilaga 17.1. Protokoll från styrelsemötet 2015-03-25 godkändes med noteringen att Magnus Eriksson inte deltog i beslutet § 37. Bilaga 17.2</p>	Föregående protokoll
<p style="text-align: center;">§ 18</p> <p>Daniél Tejera presenterade det aktuella läget avseende pågående styrelsebeslut, bilaga 18.1</p> <p><i>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</i></p>	Pågåendelista styrelsebeslut
<p style="text-align: center;">§ 19</p> <p>Diskussioner utifrån de temaområden som presenterats mer grundläggande under styrelsens utvecklingsdag 4/6.</p> <p><i>Styrelsen beslutade avseende Furuboda Assistans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>att</i> nytt ägardirektiv upprättas med precisering av <ul style="list-style-type: none"> • <i>Former för och omfattning av bolagets tillväxt.</i> • <i>Överskottsmål</i> • <i>Tidsperspektiven</i> - <i>att</i> ägardirektivet beslutas vid styrelsens möte i september 2015. <p><i>Styrelsen beslutade avseende frågan om Furuboda nationellt – utförare eller röstbärare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>att</i> för Furuboda i rollen som innovativ utförare gäller Skåne som primärt verksamhetsområde (verksamheter) - <i>att</i> Furuboda ska agera som röstbärare förutom regionalt Skåne även på ett nationellt plan. - <i>att</i> största och bästa bas för "rösten" ska byggas med relevanta och respekterade samarbetspartners i olika sakfrågor/områden - <i>att</i> stödja "små lokala röster" för individer och mindre grupper och där behov finns även ge dessa en nationell röst. 	Beslut utifrån utvecklingsdag 4/6

<p>- att Furuboda kan ta en ny roll som aktör mellan och till/från exempelvis ideella intresseorganisationer och samhället inom Furubodas intresse- och kompetensområden.</p> <p>- att regionala projekt eller verksamheter, exempelvis ambassadörerna, kan bli nationella genom överföring av arbetsmetoder och kunskaper till samarbetspartners nationellt.</p> <p>Styrelsen beslutade avseende finansiering av stödpersoner från SPSM</p> <p>- att direktor och styrelsen agerar tillsammans för att tillföra medel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kortsiktigt genom överläggning med SPSM och FBR på GD/chefsnivå • långsiktigt genom uppvaktning och påverkan av politiska beslutsnivåer. Bred relevant partner/s sökes. <p>-att direktor utarbetar planer till innehåll och genomförande av åtgärderna.</p> <p>-att åtgärderna ska igångsättas snarast hösten 2015.</p> <p>Styrelsen beslutade avseende strategi för gåvor, insamling och användande</p> <p>-att direktor återkommer till styrelsen med underlag för beslut och insamlingsstrategier, målsättningar och handlingsplan.</p>	
<p style="text-align: center;">§ 20</p> <p>På grund av sjukdom och annan frånvaro har tertialbokslut inte kunnat tas fram till dagens styrelsemöte.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att bordlägga frågan om tertialbokslut och helårsprognos till septembermötet.</p>	<p style="text-align: center;">Tertialbokslut och helårsprognos</p>
<p style="text-align: center;">§ 21</p> <p>Fråga om tillfällig utökning av lokaler i Kristianstad för arbetsmarknadsavdelningens räkning har tillstyrkts av presidiet. Bilaga 21.1</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>-att fastställa presidiets beslut om tillfällig utökning av hyreslokaler i Kristianstad enligt förslag.</p>	<p style="text-align: center;">Hyresavtal lokal Kristianstad</p>
<p style="text-align: center;">§ 22</p> <p>Förslag till arbetsordning för styrelsen presenterades. Bilaga 22:1.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att fastställa arbetsordningen enligt förslag.</p>	<p style="text-align: center;">Arbetsordning</p>
<p style="text-align: center;">§ 23</p> <p>Förslag till direktorsinstruktion presenterades. Bilaga 23:1.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att fastställa direktorsinstruktionen enligt förslag.</p>	<p style="text-align: center;">Direktorsinstruktion</p>
<p style="text-align: center;">§ 24</p> <p>Daniél presenterade en uppdaterad attestinstruktion. Bilaga 24:1.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p>- att fastställa attestinstruktion med föreslagna ändringar.</p>	<p style="text-align: center;">Attestinstruktion</p>

<p style="text-align: center;">§ 25</p> <p>Ordförande presenterade mötesplanering för kommande verksamhetsår. Förslag från Föreningsforum att bordlägga beslut om tid för årsmöte och konstituerande styrelsemöte.</p> <p>Styrelsen beslutade - att fastställa tid för styrelsemöte enligt förslag 1/4. - att bordlägga frågan om tid för årsmöte och konstituerande styrelsemöte 2016. -att förlägga 2-dagarsmötet 2016 till 16-17/6.</p>	<p>Mötesplan</p>
<p style="text-align: center;">§ 26</p> <p>Daniél Tejera och Kerstin Olofsson presenterade ett förslag om uttag ur utvecklingsfonden för arbete med kompletterande insatser efter avslutad hjärnskaderehabilitering på sjukhus. Bilaga 26:1</p> <p>Styrelsen beslutade - att en verksamhet med hjärnskaderehabilitering enligt beskrivning (bilaga 26:1) startas under september 2015. - att målsättningen är en unik och långsiktig verksamhet, byggd på kompetenser och erfarenheter som finns på Furuboda. - att direktor återkommer till styrelsen med utvärdering av verksamheten vid möte i september/oktober 2016 för beslut och fortsatt verksamhet samt dess långsiktiga inriktning och finansiering. - att bevilja totalt 663 000 kronor, enligt förslag, ur utvecklingsfonden för uppstartsperioden september 2015 till och med december 2016.</p>	<p>Utvecklingsfond Hjärnskaderehabilitering</p>
<p style="text-align: center;">§ 27</p> <p>Daniél Tejera och Oscar Lindström presenterade ett förslag om uttag ur utvecklingsfonden för arbete med en kompetensplattform med syfte att erbjuda utbildningar för både de som möter människor i behov av assistans och personer som själv lever med funktionsnedsättning. Bilaga 27:1</p> <p>Styrelsen beslutade - att en verksamhet Furuboda Kompetens enligt beskrivning (bilaga 27:1) startas under september 2015. - att målsättningen är en unik och långsiktig verksamhet, byggd på kompetenser och erfarenheter som finns på Furuboda. - att direktor återkommer till styrelsen med utvärdering av verksamheten vid möte i september/oktober 2016 för beslut och fortsatt verksamhet samt dess långsiktiga inriktning och finansiering. - att bevilja totalt 751 000 kronor, enligt förslag, ur utvecklingsfonden för uppstartsperioden september 2015 till och med december 2016. -att i utvecklingen av plattformen ska även ett internationellt perspektiv finnas med.</p>	<p>Utvecklingsfond Furuboda Kompetens</p>
<p style="text-align: center;">§ 28</p> <p>Förslag om värdegrundsarbete diskuterades, bilaga 28:1. Styrelsen ställer sig positiva till att ett värdegrundsarbete genomförs på Furuboda, men önskar ett fördjupat samtal om innehållet i arbetet innan beslut kan fattas.</p> <p>Styrelsen beslutade - att Daniél Tejera får uppdraget att sammankalla en arbetsgrupp bestående av företrädare från både styrelse och medarbetare. Daniél utser medarbetarna till gruppen. Turid Apelgårdh, Per-Inge Andersson och Elisabet Svahn medverkar som styrelsens representanter.</p>	<p>Utvecklingsfond värdegrundsarbete</p>

<p><i>- att arbetsgruppen får uppdraget att bearbeta beslutsunderlaget om värdegrundsarbete till septembermötet.</i></p>	
<p style="text-align: center;">§ 29</p> <p>Anna Andersson presenterade ett fullt avstämt bokslut per 30 mars. Bilaga 29:1 och 29:2.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa kvartalsbokslutet per 31 mars. - att notera informationen om prognos för 2015. - att direktor återkommer med en omfattande översikt på septembermötet. 	<p>Ekonomirapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 30</p> <p>Direktor informerade om att Föreningen Furuboda och Tomelilla kommun nu är de enda medlemmarna i föreningen som driver Österlens folkhögskola. Konstellationen är således ett Idéburet Offentligt Partnerskap. Budget för verksamheten omfattar 35 miljoner kronor.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Direktors rapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 31</p> <p>Folkhögskolan har inför hösten antagit 127 deltagare till långa kurser. Söktrycket är cirka 3 sökande per plats. Skolans långa kurser har avslutning den 10 juni och 12 juni startar sommarverksamheten med många olika korta kurser och stor variation bland deltagarna.</p> <p>En trend kan skönjas i att färre deltagare med LASS söker till folkhögskolans långa kurser. Detta medför ett ökat behov av SPSM-finansiering då fler personer med stödbehov men utan LASS-beslut antas till kurserna.</p> <p>Rektor presenterade kursutbudet för kommande läsår enligt bilaga 31.1. Av besparingsskäl kommer inte några profiler att erbjudas under läsåret. Distanskursen Medicin 1, erbjuds under kommande år utanför folkhögskolans verksamhet, som en utbildning deltagarna måste betala för.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> - att notera rapporten. - att fastställa kursplanen för läsåret 2015-2016. 	<p>Rektors rapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 32</p> <p>Rektor rapporterade från dagens skolråd.</p> <p>Det finns en önskan att fler i skolrådet får möta styrelsen och rektor tar denna fråga vidare för att hitta möjligheter till det.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Rapport från skolråd</p>
<p style="text-align: center;">§ 33</p> <p>Genomgång av Gunilla Malmstens rapport ”Furuboda Assistans 2005-2015 En framgångssaga.” Bilaga 33.1.</p>	<p>Övrigt</p>
<p style="text-align: center;">§ 34</p> <p>Ordförande tackade styrelsen och påminde om möjligheten att medverka som volontärer på Lekens Dag 24 aug.</p> <p>Nästa styrelsemöte 11 september klockan 10.00.</p> <p>Mötet avslutades genom läsning av psalmen Den Blomstertid nu kommer.</p>	<p>Mötets avslutning</p>

Vid protokollet

Kerstin Olofsson

Justerat

Magnus Eriksson/Ordförande

Elisabet Svahn