

Protokoll

<p>fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus på Furuboda, torsdag den 29 september 2016.</p> <p>Närvarande: Magnus Eriksson, Per-Inge Andersson, Elisabet Svahn, Emilia Angel, Turid Apelgårdh, Ingemar Hansson, Johan Holgerson.</p> <p>Frånvarande: Ewa Pihl Krabbe, Erica Wermeling</p> <p>Adjungerade: Daniél Tejera, Anna Andersson, Jenny Anderberg, Kerstin Olofsson.</p> <p>Personalrepresentanter: Agneta Strömberg, Anette Dahlberg</p>	
<p style="text-align: center;">§ 31</p> <p>Ordföranden Magnus Eriksson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.</p>	Mötets öppnande
<p style="text-align: center;">§ 32</p> <p>Föreliggande dagordning godkändes med justeringen att punkt 20 på dagordningen, Arbetsgrupp årsmötet 2017, stryks och tas upp på nästa styrelsemöte.</p>	Godkännande av dagordning
<p style="text-align: center;">§ 33</p> <p>Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Emilia Angel.</p>	Justeringsperson
<p style="text-align: center;">§ 34</p> <p>Protokoll från styrelsemöte 2016-06-17 godkändes. Bilaga 34.1.</p>	Föregående protokoll
<p style="text-align: center;">§ 35</p> <p>Daniél Tejera presenterade det aktuella läget avseende pågåendelista styrelsebeslut. Bilaga 35.1.</p> <p>Mötet med riksdagsledamot som finns på listan är inställt (av denna person). Namnändring är klar hos Skatteverket, men namnet kan inte ändras hos bolagsverket, arbetet fortsätter.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	Pågåendelista styrelsebeslut
<p style="text-align: center;">§ 36</p> <p>Anna Andersson föredrog ekonomiskt utfall för perioden januari – juli 2016 i förhållande till budget och föregående år. Anna presenterade också en prognos för hela 2016. Bilaga 36.1, 36.2 samt 36.3.</p> <p>Styrelsen beslutade att -notera den ekonomiska rapporten -fastställa prognosen för 2016</p>	Ek rapport och prognos 2016
<p style="text-align: center;">§ 37</p> <p>Jenny presenterade läget i arbetet med den nya organisationen. Bilaga 37.1 och 37.2. Tre biträdande rektorer har anställts i Malmö, Kristianstad respektive Yngsjö. Avdelningschef Föreningsforum och enhetschef Hälsa Assistans har sagt upp sig och avslutar sina tjänster under hösten. Detta har betydelse för det vidare arbetet med den ännu ej beslutade organisationsdelen Idé och utveckling. Arbetet pågår fortsatt med utvecklingen av Idé och utveckling.</p> <p>Input från styrelsen välkomnas av Jenny, både övergripande och särskilt tankar kring insamling, opinion och kristen helhetssyn.</p> <p>Turid vill uppmärksamma FN:s Agenda 2030 för en hållbar värld och nätverksdagar hos Sveriges Kristna Råd; Gåvan att finnas till.</p> <p>Per-Inge poängterar att det är viktigt beakta hur organisationsformen kommer att väljas; att överväga hur mycket av verksamhetsinnehållet som går att få in i befintlig organisation, innan det skapas helt nya delar.</p>	Uppföljning ny organisationsplan

<p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>													
<p style="text-align: center;">§ 38</p> <p>Daniél presenterade ett förslag till skrivelse till SPSM. Förslaget kompletterades under mötet, bilaga 38:1.</p> <p>Styrelsen beslutade att skicka skrivelsen till SPSM enligt bilaga 38.1.</p>	<p>Skrivelse till SPSM</p>												
<p style="text-align: center;">§ 39</p> <p>Daniél presenterade en revidering av attestinstruktion, bilaga 39.1.</p> <p>Styrelsen beslutade enligt förslag.</p>	<p>Revidering av attestinstruktion</p>												
<p style="text-align: center;">§ 40</p> <p>Daniél rapporterade från användandet av Vistelsefond (2895) bilaga 40. Uttaget för behandlingsinsatser folkhögskolans deltagare har under vårterminen 2016 varit 288 589 kronor. Prognos för utnyttjande avseende behandlingsinsatser hösten 2016: 250 000 kronor.</p> <p>Utvecklingen går mot att färre deltagare får stöd till behandlingsinsatser från hemorten.</p> <p>Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen.</p>	<p>Halvårsredovisning Vistelsefond</p>												
<p style="text-align: center;">§ 41</p> <p>Förslag till mötesplan för kommande år presenterades och justerades.</p> <p>Styrelsen beslutade följande mötesplan:</p> <table border="0"> <tr> <td>31 mars</td> <td>Bokslut 2016</td> </tr> <tr> <td>7 maj</td> <td>Årsmöte och konstituerande styrelsemöte</td> </tr> <tr> <td>12-13 juni</td> <td>Strategimöte</td> </tr> <tr> <td>14 sep</td> <td>Uppföljning strategimöte</td> </tr> <tr> <td>26 okt</td> <td>Tertialbokslut, verksamhetsplan</td> </tr> <tr> <td>8 dec</td> <td>Budget 2018</td> </tr> </table>	31 mars	Bokslut 2016	7 maj	Årsmöte och konstituerande styrelsemöte	12-13 juni	Strategimöte	14 sep	Uppföljning strategimöte	26 okt	Tertialbokslut, verksamhetsplan	8 dec	Budget 2018	<p>Förslag mötesplan</p>
31 mars	Bokslut 2016												
7 maj	Årsmöte och konstituerande styrelsemöte												
12-13 juni	Strategimöte												
14 sep	Uppföljning strategimöte												
26 okt	Tertialbokslut, verksamhetsplan												
8 dec	Budget 2018												
<p style="text-align: center;">§ 42</p> <p>Ordförande summerade samtalen som fördes på årets strategimöte i juni. Uppföljningen kvarstår. Strategimötets frågor finns med på pågåendelistan och styrelsen återkommer till uppföljningen.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Uppföljning strategimöte</p>												
<p style="text-align: center;">§ 43</p> <p>Daniél informerade om Lekens dag som ställdes in strax innan det planerade genomförandet i augusti. Skäl att ställa in var framför allt det ringa antal volontärer som anmält sig. Sannantaget kunde inte antalet volontärer anses vara tillräckligt många för att garantera säkerheten i arrangemanget. Beslut om Lekens dag i framtiden kommer att fattas under hösten. Styrelsen framhöll att det är önskvärt att Lekens dag återkommer i någon form.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Lekens dag</p>												

<p style="text-align: center;">§ 44</p> <p>Diskussion om kommande beslut i Folkbildningsrådet avseende fördelning av statsbidrag. Beslut kommer att fattas av FBR i oktober.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>FBR fördelning av statsbidrag</p>
<p style="text-align: center;">§ 45</p> <p>Rektor Jenny rapporterade från sin första månad på Furuboda. Det är stora kontraster med allt från den ekonomiska situationen till all fantastisk verksamhet som genomförs i Furubodas regi. Hon har den första månaden varit i Malmö och Kristianstad varje vecka. Kontraktet med Kristianstads kommun är uppsagt till kontraktstidens utgång 31 januari 2018, avseende uthyrning av konferensgården som HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Besök har genomförts hos Carl Jönssons understödsstiftelse och en ansökan om medel är lämnad inför 2017. Martin Ärnlov från Famna har besökt Furuboda. SPSM kommer att göra ett besök på Furuboda i oktober. Jenny bedömer att det finns stor potential i utveckling inom insamlingssidan och hon vill arbeta för att Furuboda ska skaffa ett 90-konto.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Rektors rapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 46</p> <p>Skolråd kommer att genomföras 27 oktober, Ingemar Hansson och Erika Wermeling kommer att bjudas in från styrelsen.</p>	<p>Skolråd</p>
<p style="text-align: center;">§ 47</p> <p>Ordförande rapporterade från arbetet i Furuboda Assistans. Omställning till att få ut schablonersättning för personlig assistans i efterskott från försäkringskassan, har krävt mycket arbete och ställer till stora svårigheter i hela branschen. Avtal med nya kunder har tecknats och rekrytering av enhetschefer och controller är kart.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Furuboda Assistans</p>
<p style="text-align: center;">§ 48</p> <p>Daniél rapporterade om avtalet med samverkan med Kristianstads kommun kring individuellt program för ungdomar i gymnasieåldern. Bilaga 48.1. Avtalet är undertecknat och är det första IOP-avtal som tecknats i kommunen.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Avtal IOP med Kristianstads kommun</p>
<p style="text-align: center;">§ 49</p> <p>Fråga från personalrepresentant angående bemanning av tjänsten enhetschef i Hälsa assistans. Jenny informerade om att samtal pågår samt om hur frågan ska lösas.</p>	<p>Fråga från personalrepresentant</p>
<p style="text-align: center;">§ 50</p> <p>En fråga om titel för rektor/verksamhetschef ställdes. Frågan bordläggs och tas upp vid senare sammanträde.</p>	<p>Fråga om titel för verksamhetsledare</p>

<p style="text-align: center;">§ 51</p> <p>Kommande styrelsemöte planeras till Furuboda 27 oktober på Furuboda Yngsjö. Mötet föregås av skolråd och Jenny följer upp att deltagarkåren har konstituerats innan dess.</p>	<p>Kommande styrelsemöte</p>
<p style="text-align: center;">§ 52</p> <p>Daniél Tejera har under den senaste månaden introducerat Jenny i arbetet som rektor/verksamhetschef för Föreningen Furuboda, innan han går vidare till nya uppdrag i annan verksamhet. Ordförande tackade för allt engagemang och arbete som Daniél gjort för Furuboda under de år han varit anställd som direktor. Daniél tackade för allt stöd och förtroende han fått från styrelsen.</p>	<p>Tack till Daniél</p>
<p style="text-align: center;">§ 53</p> <p>Ordförande avslutade mötet.</p>	<p>Avslutning</p>
<p>Vid protokollet</p> <p>Kerstin Olofsson</p> <p>Justerat</p> <p>Magnus Eriksson/Ordförande</p> <p style="text-align: right;">Emilia Angel</p>	