



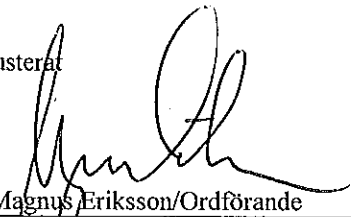

Protokoll

<p>fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus på Furuboda, onsdag 21 oktober 2015. Närvarande: Magnus Eriksson, Ingemar Hansson, Per-Inge Andersson, Elisabet Svahn, Emilia Angel, Erika Wermeling Frånvarande: Jonas Helgesson, Johan Holgerson, Ewa Pihl Krabbe, Turid Apelgårdh. Adjungerade: Daniél Tejera, Anna Andersson, Oscar Lindström, Kerstin Olofsson. Bengt Lindner under § 60. Personalrepresentanter: Agneta Strömberg, Anette Dahlberg</p>	
<p style="text-align: center;">§ 53</p> <p>Ordföranden Magnus Eriksson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.</p>	Mötets öppnande
<p style="text-align: center;">§ 54</p> <p>Ordförande hälsade Erika Wermeling välkommen till Furubodas styrelse. Erika presenterade sig för styrelsen.</p>	Presentation ny styrelseledamot
<p style="text-align: center;">§ 55</p> <p>Föreliggande dagordning godkändes. Avtackning till övriga frågor. En fråga kommer att hanteras med enbart förtroendevalda.</p>	Godkännande av dagordning
<p style="text-align: center;">§ 56</p> <p>Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Emilia Angel.</p>	Justeringsperson
<p style="text-align: center;">§ 57</p> <p>Protokoll från styrelsemöte 11 september godkändes. Bilaga 57.1.</p>	Föregående protokoll
<p style="text-align: center;">§ 58</p> <p>Direktor presenterade det aktuella läget avseende pågåendelista styrelsebeslut. Bilaga 58.1.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	Pågåendelista styrelsebeslut
<p style="text-align: center;">§ 59</p> <p>Presentation av ekonomiskt underlag enligt bilaga 59.1</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa tertialrapporten och godkänna prognosen.</p>	Resultat och balansrapport per aug 2015
<p style="text-align: center;">§ 60</p> <p>Bengt Lindner, som kommer att tjänstgöra som tillförordnad rektor under det kommande halvåret, besökte styrelsen och presenterade sig. Ordförande hälsade Bengt varmt välkommen till uppdraget på Furuboda.</p>	Presentation av tf rektor
<p style="text-align: center;">§ 61</p> <p>Direktor presenterade en övergripande åtgärdsplan, på uppdrag av styrelsemötet i september. Bilaga 61.1. Han har medverkat vid samtliga samverkansmöten under hösten för att kommunicera tankar kring hur Furuboda kan arbeta för att förbättra resultatet.</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa materialet som underlag för kommande arbete och att direktor på styrelsemötet i december presenterar utvecklingen av detsamma.</p>	Övergripande åtgärdsplan 2016-2018



<p style="text-align: center;">§ 62</p> <p>Direktor presenterade tankar inför kommande arbete med verksamhetsplan och budget för 2016. Bilaga 62:1 och 62:2 (Vp och budget 2015)</p> <p>Styrelsen beslutade att direktor återkommer med verksamhetsplan och budget i ett treårsperspektiv, som inkluderar en resultatförbättring om 5 miljoner kronor.</p>	<p>Vp och budget 2016</p>
<p style="text-align: center;">§ 63</p> <p>Direktor presenterar ett förslag om avtal med Kristianstads kommun avseende att Furuboda upplåter lokaler till HVB-verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. Frågan diskuterades och direktor arbetar vidare med konsekvensanalys och förslag kring hur denna typ av verksamhet kan samverka med redan pågående verksamhet på Furuboda. Styrelsen vill att en utredning ska göras kring förutsättningarna för Furuboda driver verksamheten i egen regi efter den första avtalsperioden. Enligt förslaget innebär avtalet en resultatförbättring om cirka 4 miljoner kronor.</p> <p>Styrelsen beslutade enhälligt</p> <ul style="list-style-type: none"> - att Föreningen Furuboda ska teckna ett avtal avseende uthyrning av lokaler till Kristianstads kommun för upprättande av boende för ensamkommande flyktingbarn. - att direktor återkommer med plan och konsekvensanalys på styrelsemötet i december. 	<p>Boende ensamkommande flyktingbarn</p>
<p style="text-align: center;">§ 64</p> <p>Direktor refererade till det förslag som tidigare avhandlats i styrelsen angående ett internt värdegrundsprojekt. En arbetsgrupp bestående av Matilda Andin och styrelsemedlemmar har bearbetat förslaget. Gruppen föreslår styrelsen driva värdegrundsarbetet vidare i mindre omfattning inom befintlig kompetensutvecklingsverksamhet i föreningen.</p> <p>Styrelsen beslutade enligt förslag</p>	<p>Värdegrundsarbete</p>
<p style="text-align: center;">§ 65</p> <p>Genomgång av mötesplan för 2016. 31 mars styrelsemöte med beslut om bokslut 2015. 24 april årsmöte o konstituerande styrelsemöte. 16 -17 juni strategimöte</p> <p>Styrelsen beslutade enligt förslag.</p>	<p>Mötesplan 2016</p>
<p style="text-align: center;">§ 66</p> <p>Direktor informerade om möjligheter att genomföra fler utbildningsveckor avseende Etableringskurser. i Malmö. För att genomföra detta krävs fler lokaler och ett förslag om hyresavtal med MKB presenteras, bilaga 66:1.</p> <p>Styrelsen beslutade att godkänna hyresavtalet enligt förslag.</p>	<p>Utökning av lokaler i Malmö</p>
<p style="text-align: center;">§ 67</p> <p>Direktor presenterade ett förslag att ändra riktlinjerna för Ernst och Ella Skoogs stipendium, § 5 avseende nominering. Förslaget innebär att nominering ska vara styrelsen tillhanda inför sista styrelsemötet varje år, så att beslut kan fattas innan årsskiftet.</p> <p>Styrelsen beslutade att lägga förslag om ändring av riktlinjerna för Ernst och Ella Skoogs stipendium, så att beslutet om nominering av stipendiets mottagare fattas på sista styrelsemötet för året. Beslut för 2016 fattas på styrelsemötet i december 2015.</p>	<p>Riktlinjer för Ernst och Ella Skoogs stipendium</p> 

<p style="text-align: center;">§ 68</p> <p>Direktor informerade från en konferens om statsbidragen till folkhögskolor. Ordförande informerade från möte med företrädare för SPSM och Folkbildningsrådet kring den situation som föreligger avseende statsbidragens fördelning och omfattning.</p> <p>Myndigheten har därefter återkommit med information om ny utveckling av deras möjligheter att själva utveckla fördelningssystemet samt att de fått besked från departementet om att pengarna ska användas "där de behövs bäst". Vilka konsekvenser detta kan medföra för Furuboda är oklart. Direktor arbetar vidare med att hitta en möjlighet att möta departementet tillsammans med andra folkhögskolor i Sverige som arbetar med samma målgrupper som Furuboda</p> <p>Personaldagen 23 oktober har fått god respons bland medarbetarna och cirka 150 personer kommer att delta i dagen.</p> <p>Årets julklapp samordnas med Furuboda assistans och kommer att bli ett stödpaket för flyktingverksamhet.</p> <p>Direktor har mött styrelsen för Carl Jönssons Understödsstiftelse och fått uppmaning att komma med en kompletterande ansökan avseende uteblivna bidrag från SPSM.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Direktors rapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 69</p> <p>Rektor informerade om att han tom november arbetar 50 % på Furuboda. Viktigt innan han slutar att säkerställa fortlevnad av för resultat av utvecklingsarbete som skett under tiden har tjänstgjort som rektor. Temadag har genomförts om Mänskliga rättigheter /På flykt.</p> <p>Kurskatalogen för folkhögskolans kurser 2016 har lämnats till tryck.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Rektors rapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 70</p> <p>Ordförande informerade om att Furuboda Assistans för tredje gången fått pris som Gasellföretag av Dagens Industri.</p> <p>Styrelsen arbetar med konsekvenser av kommande förändringar inom personlig assistans. Bland annat att schablonbeloppet från Försäkringskassan, för ersättning av en assistanstimme, innebär en faktisk sänkning, då höjningen för 2016 inte täcker löneökningar. Just nu pågår rekrytering av controller och enhetschef.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Rapport från Fu Ass</p>
<p style="text-align: center;">§ 71</p> <p>Fråga från personalrepresentant om hur beslutet om flyktingboende kommer att kommuniceras till all personal.</p> <p>Styrelsen beslutar att direktor kan informera om detta redan innan justerat protokoll.</p>	<p>Fråga från personalrepresentant</p>
<p style="text-align: center;">§ 72</p> <p>Ordförande framförde en hälsning från Agne Furingsten som nu avtackats för sitt uppdrag i Furubodas styrelse.</p>	<p>Hälsning och avtackning</p> 

<p>Ordförande konstaterade att det var det sista styrelsemöte Oscar Lindström medverkar som rektor. Han överlämnade en gåva och tackade Oscar för sina insatser för Furuboda. Oscar tackade och kommenterade att det är svårt att befinna sig i Furubodas verksamhet utan att bli engagerad.</p>	
<p style="text-align: center;">§ 73</p> <p>Ordförande noterade att dagens möte är historiskt i ett Furubodaperspektiv. Beslutet om flyktingarbetet kommer att påverka Furubodas framtid. Ordförande avslutade mötet med följande ord från en munk till en besökare i klostret: <i>Om det är någonting du behöver så säg till, så ska vi lära dig att leva utan det.</i></p>	Mötets avslutande
<p>Vid protokollet</p> <p>Kerstin Olofsson</p> <p>Justerat</p> <p> Magnus Eriksson/Ordförande</p> <p> Emilia Angel</p>	