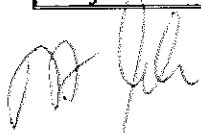


Protokoll

<p>fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus onsdagen 3 december 2014. Närvarande: Ordf. Magnus Eriksson, Ingemar Hansson, Turid Apelgårdh, Ewa Pihl Krabbe tom § 80, Per-Inge Andersson, Elisabet Svahn, Roland Ernebro. Ej närvarande: Jonas Helgesson, Agne Furingsten. Adjungerade: Daniél Tejera, Anna Andersson, Oscar Lindström, Kerstin Olofsson, samt som personalrepr. Marlene Lennartsson (Vision), Agneta Strömberg (SFHL)§ 69-74 samt § 76-86.</p>	
<p style="text-align: center;">§ 69</p> <p>Ordföranden Magnus Eriksson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.</p>	Mötets öppnande
<p style="text-align: center;">§ 70</p> <p>Föreliggande dagordning godkändes med tillägg om övrig fråga angående SKR.</p>	Godkännande av dagordning
<p style="text-align: center;">§ 71</p> <p>Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Turid Apelgårdh.</p>	Val av justerare
<p style="text-align: center;">§ 72</p> <p>Protokoll från styrelsemöte 2014-10-21 godkändes, <u>bilaga 72:1</u></p>	Godkännande av föregående protokoll
<p style="text-align: center;">§ 73</p> <p>Daniél Tejera gjorde en genomgång av den aktuella listan för styrelsebeslut under åtgärd, <u>bilaga 73:1</u>. Tillägg till listan kommer att göras enligt beslut från förra sammanträdet att frågan om nationell ansats för Furubodas arbete ska bearbetas på junisammanträdet 2015.</p> <p><i>Styrelsen beslutade</i> - att notera rapporten.</p>	Pågåendelista styrelsemöten
<p style="text-align: center;">§ 74</p> <p>Anna Andersson presenterade ekonomiskt resultat för perioden januari-oktober samt prognos för 2014 bilaga <u>74:1</u> och <u>74:2</u>. Det ekonomiska läget i föreningen diskuterades ingående. Information om slutlig reglering av SPSM bidraget för 2014 fanns inte tillgänglig vid mötet.</p> <p><i>Styrelsen beslutade</i> - att notera rapporten ekonomiskt utfall 01 – 10.2014. - att godkänna prognos helårsresultat 2014</p>	Ekonomirapport jan-okt 2014 Prognos helår 2014
<p style="text-align: center;">§ 75</p> <p>Daniél presenterade verksamhetsplan 2015 enligt bilaga <u>75.1</u>. Verksamhetsplanen som innehåller både igenkänning och utveckling fick positiv respons. Daniél kommer löpande att rapportera arbetet utifrån verksamhetsplanen till styrelsen och lägga fram beslutsförslag som leder till utveckling under kommande verksamhetsår. Detta gäller bl a möjligheten för Furuboda att ta emot ensamkommande flyktingbarn med funktionsnedsättning.</p> <p><i>Styrelsen beslutade</i> - att godkänna verksamhetsplanen för 2015.</p>	Verksamhetsplan 2015
<p style="text-align: center;">§ 76</p> <p>Anna presenterade förslag till budget för 2015 enligt bilaga <u>76.1</u>. Särskilda åtgärder planeras för att nå budgeterat resultat. Bilaga <u>76.2</u>.</p> <p><i>Styrelsen beslutade enhälligt</i> - att fastställa driftsbudget för 2015. -att fastställa investeringsbudget för 2015.</p>	Budget 2015




<p style="text-align: center;">§ 77</p> <p>Daniél rapporterade kring det arbete som utförts under 2014 med stöd av Erlandssonfonden. En mindre summa pengar än budgeterat har utnyttjats. Kostnaden för ambassadörernas arbete har blivit lägre än budgeterat, bland annat på grund av att ambassadörerna börjat ta betalt för en del av sina föreläsningar. Arbete med digital kommunikation har ej genomförts, genomförs 2015. Deltagande i Almedalsveckan var ej budgeterat och har finansierats via fonden, 12 000 kronor.</p> <p>Daniél presenterade verksamhetsplan och budget för Erlandssonfonden 2015 enligt bilaga <u>77.1</u>.</p> <p>Styrelsen beslutade - att fastställa verksamhetsplan för Erlandssonfonden 2015.</p>	<p>Rapport för 2014 och verksamhetsplan 2015 Erlandssonfonden</p>
<p style="text-align: center;">§ 78</p> <p>Daniél presenterade ett förslag till rutiner av seende gåvor och testamenten enligt bilaga <u>78.1</u> och <u>78.2</u>.</p> <p>Styrelsen beslutade - att fastställa rutinerna med justeringar enligt <u>bilaga 78.3</u></p>	<p>Rutiner hantering av gåvor och testamenten</p>
<p style="text-align: center;">§ 79</p> <p>Som förslag till stipendiemottagare 2015 presenterades journalisten Elisabeth Sandlund enligt bilaga <u>79.1</u>. Stipendiet delas ut vid föreningens årsmöte 2015.</p> <p>Styrelsen beslutade -att utse Elisabeth Sandlund till mottagare av Ella och Ernst Skoogs stipendium 2015.</p>	<p>Ella och Ernst Skoogs stipendium 2015</p>
<p style="text-align: center;">§ 80</p> <p>Anna presenterade granskningsrapport från revisorerna enligt bilaga <u>80.1</u>.</p> <p>Styrelsen beslutade -att notera rapporten. -att i enlighet med ny lagstiftning under innevarande räkenskapsår öronmärka ändamål för de fonder som är av allmän karaktär och som redovisats på egen rad i Eget kapital. Uppdrogs åt presidiet att genomföra ändringen.</p>	<p>Granskningsrapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 81</p> <p>Daniél informerade om att han kommer att vara fortsatt sjukskrivning på deltid åtminstone till och med februari 2015. I samråd med ordförande planeras vad han ska prioritera i sitt arbete. Framför allt handlar det om ekonomi och strategiskt arbete. Den närmaste veckan kommer möten att hållas avseende idéer om utnyttjande av Furubodas växthus samt möte med Kristianstads kommun angående tankar om en ny besöksplats i Vattenriket, förlagd till området mellan Furuboda och havet.</p> <p>Oscar informerade om samverkan mellan Furuboda Arbetsmarknad och Arbete och Valfärdsförvaltningen i Kristianstads kommun avseende utvecklingsarbete genom verksamhet för kvinnor med invandrarbakgrund.</p> <p>Styrelsen beslutade -att notera rapporten</p>	<p>Direktors rapport</p>

OA

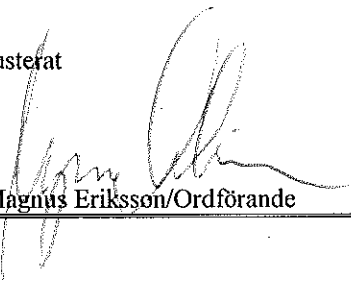
<p style="text-align: center;">§ 82</p> <p>Ordförande rapporterade från verksamheten i Furuboda Assistans. FAAB fyller 10 år 2015 och kommer utöver inom ordinarie marknadsföring att satsa på att kommunicera detta, bland annat genom en broschyr och ett evenemang i september. Ny enhetschef kommer att anställas med placering på Furuboda under våren 2015.</p> <p>Styrelsen beslutade -att notera rapporten.</p>	<p>Furuboda Assistans</p>
<p style="text-align: center;">§ 83</p> <p>Daniél rapporterade från huvudmannamöte med styrelsen för Österlens folkhögskola. Föreningen Furuboda har sedan 200X varit huvudman för skolan tillsammans med Tomelilla kommun och Folkbildningsföreningen i Malmö. Efter huvudmannamötet har Folkbildningsföreningen informerat om att de kommer att avsluta sitt åtagande som huvudman för folkhögskolan. Detta innebär att Furuboda och Tomelilla kommun nu blir ensamma som huvudmän. Ordföranden i styrelsen för Österlen folkhögskola att väljas vid årsmötet 2015, skall nomineras ur Furuboda sfären. Stadgar för Österlens folkhögskola, bilaga 83.1.</p> <p>Styrelsen beslutade -att notera rapporten</p>	<p>Österlens folkhögskola</p>
<p style="text-align: center;">§ 84</p> <p>Ingemar och Elisabet har tidigare under dagen tillsammans med Oscar mött Skolrådet i Folkhögskolan. Det känns bra att ha en direktkontakt med deltagare även om nivån på frågorna är skiftande. Styrelsen bör ge skolrådet vidgat uppdrag och mandat för att utveckla samverkan inom rådet. Samtidigt ger detta möjligheter till utökat lärande för deltagarna genom rådsarbetet.</p> <p>Styrelsen beslutade -att notera rapporten</p>	<p>Rapport Skolråd</p>
<p style="text-align: center;">§ 85</p> <p>Turid rapporterade från möte med Arbetsgruppen för samverkan mellan Furuboda och SKR. Mötet skedde på Furuboda och arbetsgruppen fick då möta ambassadörerna. Karin Wiborn, generalsekreterare för SKR, besökte Furuboda för första gången och berättade att hon ofta använder sig av dokumentet En kyrka för alla, inte bara i frågor som rör funktionsnedsättningar.</p> <p>Styrelsen beslutade -att notera rapporten</p>	<p>Övrig fråga, SKR</p>
<p style="text-align: center;">§ 86</p> <p>Ordförande avslutade mötet med en reflektion kring de olika förutsättningar vi lever under som folkhögskolor, föranlett av ett besök på Örebro folkhögskola, som har lokaler i ett köpcenter i ett bostadsområde. Ordförande tackade för året som gått och önskade God Jul och Gott Nytt År till alla.</p>	<p>Mötets avslutning</p>

Vid protokollet

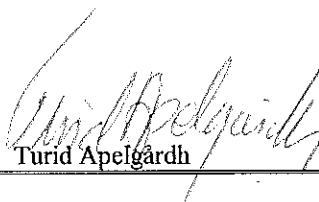


Kerstin Olofsson

Justerat



Magnus Eriksson/Ordförande



Turid Apelgårdh