

## Protokoll

<p>fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus på Furuboda, torsdag den 31 mars 2016.</p> <p><b>Närvarande:</b> Magnus Eriksson, Ewa Pihl Krabbe, Per-Inge Andersson, Elisabet Svahn, Emilia Angel, Turid Apelgårdh tom § 118, Johan Holgerson, Erika Wermeling.</p> <p><b>Frånvarande:</b> Ingemar Hansson, Jonas Helgesson,</p> <p><b>Adjungerade:</b> Daniél Tejera, Anna Andersson, Bengt Lindner, Kerstin Olofsson.</p> <p><b>Personalrepresentanter:</b> John Säbom, Pia Ståde</p>	
<p style="text-align: center;">§ 97</p> <p>Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.</p>	<p>Mötets öppnande</p>
<p style="text-align: center;">§ 98</p> <p>Föreliggande dagordning godkändes med följande justeringar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsredovisning för Lars-Erik Widlunds stiftelse tas upp i samband med årsredovisningen för Föreningen Furuboda.</li> <li>• Frågan om utvärdering av styrelsens arbete 2015 utgår från dagordningen idag, tas upp på kommande möte.</li> <li>• Den person som presidiet föreslår till ny rektor kommer till sammanträdet kl 14.30 för att presentera sig och svara på frågor.</li> </ul>	<p>Godkännande av dagordning</p>
<p style="text-align: center;">§ 99</p> <p>Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Ewa Pihl Krabbe.</p>	<p>Justeringsperson</p>
<p style="text-align: center;">§ 100</p> <p>Protokoll från styrelsemöte 4 december 2015 godkändes. Bilaga 100.1.</p>	<p>Föregående protokoll</p>
<p style="text-align: center;">§ 101</p> <p>Direktor presenterade det aktuella läget avseende pågåendelista styrelsebeslut. Flera punkter kommer att behandlas under dagens möte. Namnändring är nu klar hos Skatteverket. Bilaga 101.1.</p> <p><i>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</i></p>	<p>Pågåendelista styrelsebeslut</p>
<p style="text-align: center;">§ 102</p> <p>Anna Andersson föredrog ekonomiskt utfall för 2015 i förhållande till budget och föregående år; redovisad balansräkning per 31.12.15 samt förslag till disposition av årets resultat. Vidare föredrogs avsättning till och ianspråktagande av fonder under 2015. Bilaga 102:1, 102:2. Konsekvenserna av SPSMs fördelningssystem, inklusive förändringar av detsamma under pågående verksamhetsår, innebär för 2015 en skillnad om -6 700 tkr avseende täckning SPSM-bidrag i förhållande till utfall kostnader.</p> <p>Följande dispositioner föreslogs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att till Kundfond (Ferienfond) Furuboda Assistans avsätta 20 555 kr</li> <li>- att till Gåvofond avsätta 1 215 000 kr</li> <li>- att ur Gåvofond upplösa 4 842 100 kr</li> </ul> <p><i>Styrelsen beslutade</i></p> <p><i>-att ordförande och direktor kontaktar SPSM och beskriver de faktiska konsekvenserna för Furuboda folkhögskola av deras fördelningsprinciper samt förändringar under pågående verksamhetsår.</i></p> <p><i>-att godkänna förslaget till avsättning till fonder enligt presenterad redovisning.</i></p>	<p>Årsbokslut och boksluts-dispositioner</p>

<p style="text-align: center;">§ 103 a</p> <p>Årsredovisning för 2015 föredrogs enligt Bilaga 103 a.1</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b>  <b>- att förelägga årsmötet Årsredovisning och Koncernredovisning för Föreningen Furuboda räkenskapsåret 2015, med förslag till disposition av fritt eget kapital för fastställande.</b></p>	<p>Årsredovisning med förvaltningsberättelse att förelägga årsmötet 2016-04-24</p>
<p style="text-align: center;">§ 103 b</p> <p>Anna Andersson föredrog årsredovisningen för Lars-Erik Widlunds Stiftelse. Bilaga 103 b.1</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b>  <b>- att godkänna årsredovisningen för Sven-Erik Widlunds stiftelse.</b></p>	<p>Årsredovisning Lars-Erik Widlunds stiftelse</p>
<p style="text-align: center;">§ 104</p> <p>Direktor presenterade förslag från en referensgrupp kring den nya organisationen. Referensgruppen har haft en bred representation av personal från olika avdelningar samt skyddsombud. Bilaga 104.1.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b>  <b>-att fastställa organisationen ledd av rektor/verksamhetschef, med Furuboda folkhögskola bestående av tre enheter ledda av en biträdande rektor i Malmö, en biträdande rektor i Kristianstad samt en biträdande rektor och en enhetschef för hälsa/assistans i Yngsjö. För hela organisationen finns gemensamma stödfunktioner.</b></p> <p><b>-att uppdra åt Daniél Tejera att arbeta vidare med strukturen för förslaget om Idé och utveckling; hur Idé och utveckling kan verka, utvecklas och involveras i ordinarie verksamhet. Förslaget ska presenteras på styrelsens septembermöte.</b></p>	<p>Ny organisation</p>
<p style="text-align: center;">§ 105</p> <p>Ordförande presenterade ett förslag kring förtydligande av samverkan mellan Föreningen Furuboda och Furuboda Assistans AB i den nya organisationen. Bilaga 105.1.</p> <p><b>Styrelsen beslutade enligt förslag.</b></p>	<p>Förtydligande samverkan mellan FF och FAAB</p>
<p style="text-align: center;">§ 106</p> <p>Direktor presenterade förslag till nominering av ledamöter till styrelsen för Österlens folkhögskola, bilaga 106.1.</p> <p>Ordinarie ledamöter Daniél Tejera 1 år och Erik Lindell 2 år samt ersättare Kerstin Olofsson 2 år.</p> <p><b>Styrelsen beslutade enligt förslag.</b></p>	<p>Nominering av ledamöter till Österlens folkhögskola</p>
<p style="text-align: center;">§ 107</p> <p>Tf rektor Bengt Lindner presenterade förslag till remissvar på ett förslag från Folkbildningsrådet om Statsbidrag till folkhögskolor 2017 - villkor och fördelningskriterier samt vilka överväganden som ligger till grund för förslaget. Bilaga 107.1</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b>  <b>-att stå bakom remissvaret till Folkbildningsrådet.</b></p>	<p>Remissvar förslag nytt statsbidragssystem för folkbildningen</p>

<p style="text-align: center;">§ 108</p> <p><b>Styrelsen beslutade att omedelbart justera § 107.</b></p>	<p>Omedelbar justering av beslut</p>
<p style="text-align: center;">§ 109</p> <p>Direktor presenterade ett förslag om ändring av stadgarna i enlighet med aktuellt strategidokument. Förslag att i § 2 byta ut begreppet en <i>kristet humanistisk grundsyn</i> mot en <i>kristen helhetssyn på människan</i>. Bilaga 109.1</p> <p>Förslag av Erika Wermeling att i § 2 byta ut ordet <i>handikappolitiska</i> mot <i>funktionshinderpolitiska</i>.</p> <p><b>Styrelsen beslutade enligt förslag.</b></p>	<p>Förslag till stadgeändring</p>
<p style="text-align: center;">§ 110</p> <p><b>Frågan tas upp vid kommande styrelsemöte.</b></p>	<p>Utvärdering av styrelsearbetet</p>
<p style="text-align: center;">§ 111</p> <p>Ordförande presenterade rapport från revisor efter genomförd bokslutsgranskning. Bilaga 111.1.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b> <b>-att notera granskningsrapporten.</b> <b>-att vid kommande styrelsemöte återkomma i policyfrågan om hantering av eget kapital.</b></p>	<p>Revisionsrapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 112</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information om utvecklingen i Furuboda Arbetsmarknad. Två arbetsledare har sagt upp sig under våren och avdelningschefen har också avslutat sin tjänst.</li> <li>- Översyn av kanslifunktionen för folkhögskolan pågår.</li> <li>- Direktor har varit i kontakt med SPSM angående deras fördelningssystem av medel till folkhögskolornas verksamhet för deltagare med behov av stöd.</li> <li>- Furuboda har varit delaktiga i ett projekt finansierat av MUCF om att ta fram underlag till en lokal överenskommelse i Kristianstad om hur kommunen och idéburen sektor ska samarbeta kring samhällsutmaningar. 15 mars tog kommunfullmäktige ett beslut om en sådan överenskommelse.</li> <li>- Furuboda Idrottsförening bedriver en omfattande verksamhet framför allt för folkhögskolans deltagare. Föreningen har fått medel från Kronprinsessparets stiftelse. Albin Svensson och Christina Lindberg har därför varit inbjudna till kungliga slottet i Stockholm för att möta andra bidragsmottagare och presentera sin verksamhet.</li> <li>- Boendet för ensamkommande flyktingbarn på Furuboda, Furu villan, har nu 20 boende pojkar, alla från Afghanistan. Samverkan med Furu villan sker bland annat genom att Furuboda erbjuder språkstöd några förmiddagar i veckan, en boende är praktikant i köket och gemensamma idrottsaktiviteter med Furuboda IF. Avstämning mellan direktor och enhetschef från Kristianstads kommun sker varannan vecka. Boende och personal på Furu villan trivs och känner sig välkomna på Furuboda.</li> </ul> <p><b>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</b></p>	<p>Direktors rapport</p>

<p style="text-align: center;">§ 113</p> <p>TF rektor rapporterade kort om hur översynen av skolkansliet ingår i helhetsbilden i förhållande till rekrytering av biträdande rektor. Tidigare biträdande rektor Anna Sonander arbetar under ett par månader för att ta fram underlag för tjänsteplanering och scheman inför hösten.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</b></p>	<p>Rektors rapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 114</p> <p>Ordförande rapporterade från Furuboda Assistans verksamhet. Resultatet för 2015 visar åter på ett överskott som möjliggör koncernbidrag till Föreningen Furuboda. En ny controller är rekryterad och är på plats vid månadsskiftet mars- april. Rekrytering av enhetschef pågår, ersätter medarbetare som avslutar sin tjänst i maj. Idag har FAAB 50 kunder. Två kunder har lämnat och tre nya förfrågningar har kommit.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</b></p>	<p>Furuboda Assistans AB</p>
<p style="text-align: center;">§ 115</p> <p><b>Frågan bordläggs.</b></p>	<p>Skolråd</p>
<p style="text-align: center;">§ 116</p> <p>Direktor rapporterade från arbetet med Furubodas värdegrund och presenterade en reviderad handlingsplan. Bilaga 116.1.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att notera rapporten</b></p>	<p>Reviderad handlingsplan för värdegrundsarbete</p>
<p style="text-align: center;">§ 117</p> <p><b>Inga frågor från personalrepresentanterna.</b></p>	<p>Frågor från personal</p>
<p style="text-align: center;">§ 118</p> <p>Mötesplan 2016 Årsmöte 24 april Strategidagar 16-17 juni kl 12.00 dag 1 – 15.00 dag 2. Avseende höstens möten kommer Magnus att skicka mail med förslag på tider.</p>	<p>Uppdatering mötesplan</p>
<p style="text-align: center;">§ 119</p> <p>Presidiets förslag till ny rektor/verksamhetschef för Furuboda, Jenny Anderberg, besökte styrelsemötet för att presentera sig och svara på frågor. Därefter lämnade adjungerade ledamöter styrelsemötet.</p>	
<p>Vid protokollet</p> <p>Kerstin Olofsson</p> <p>Justerat</p> <p>Magnus Eriksson/Ordförande</p>	<p>Ewa Pihl Krabbe</p>

