

Protokoll

<p>fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus, på Furuboda folkhögskola i Kristianstad, torsdag den 12 juni 2017.</p> <p>Närvarande: Bert Runesson, Ewa Pihl Krabbe, Per-Inge Andersson, Elisabet Svahn, Emilia Angel, Turid Apelgårdh, , Marianne Sandberg, Johan Holgerson tom § 27.</p> <p>Frånvarande: Magnus Tyche, Erica Wermeling,</p> <p>Adjungerade: Jenny Anderberg, Kerstin Olofsson, Anna Andersson tom § 27.</p> <p>Personalrepresentanter: Agneta Strömberg, Helen Redfors</p>	
<p style="text-align: center;">§ 14</p> <p>Ordföranden Bert Runesson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.</p>	Mötets öppnande
<p style="text-align: center;">§ 15</p> <p>Föreliggande dagordning godkändes med följande justeringar:</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 styrelsemöte 2017-03-31, bilaga 17.1, och 2017-05-07, bilaga 17.2, godkändes.</p>	Föregående protokoll
<p style="text-align: center;">§ 18</p> <p>Anna Andersson föredrog ekonomiskt utfall för perioden januari – april 2017 i förhållande till budget och föregående år. Anna presenterade också en prognos för hela 2017. Bilaga 18.1.</p> <p>Styrelsen godkände prognosen Styrelsen beslutade att fastställa tertialbokslutet.</p>	Tertialbokslut
<p style="text-align: center;">§ 19</p> <p>Jenny Anderberg presenterade det aktuella läget avseende pågåendelista styrelsebeslut. Bilaga 17.1.</p> <p>Komplettering av styrelseledamot i FAAB är inte aktuell efter gens stämma med Fuuruboda Assistans AB.</p> <p>Namnändring hos Skatteverket är ok, men frågan kvarstår om vilka konsekvenser det kan få att avregistrera FF hos Bolagsverket.</p> <p>Försäljning av tomtmark inte aktuell på ännu ett halvår.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	Pågåendelista styrelsebeslut.
<p style="text-align: center;">§ 20</p> <p>Förslag till arbetsordning för styrelsearbetet i Föreningen Furuboda presenterades enligt bilaga 20.1.</p> <p>Styrelsen beslutade enligt förslag.</p>	Arbetsordning för styrelsearbetet
<p style="text-align: center;">§ 21</p> <p>Förslag till instruktion för rektor/verksamhetschef bilaga 21.1.</p> <p>Styrelsen beslutade enligt förslagen.</p>	Direktorsinstruktion

Bilaga 1

<p style="text-align: center;">§ 22</p> <p>Förslag till delegering av arbetsmiljöansvar för rektor och verksamhetschef presenterades, bilaga 22.1.</p> <p>Styrelsen beslutade enligt förslagen.</p>	<p>Delegering av arbetsmiljöansvar</p>
<p style="text-align: center;">§ 23</p> <p>Förslag till attestinstruktion presenterades, bilaga 23.1</p> <p>Styrelsen beslutade enligt förslag.</p>	<p>Attestinstruktion</p>
<p style="text-align: center;">§ 24</p> <p>Mötesplan för hösten 2017 presenterades; bilaga 24.1:</p> <p>14 sep Uppföljning strategimöte, mötet förläggs till Malmö. 26 okt Tertialbokslut, verksamhetsplan 8 dec Budget 2018</p> <p>Styrelsen beslutade enligt förslag.</p>	<p>Mötesplanering</p>
<p style="text-align: center;">§ 25</p> <p>Skolrådsrepresentanter behöver tillsättas inför kommande läsår.</p> <p>Styrelsen beslutade att Magnus Tyche och Marianne Sandberg utses till styrelsens representanter i skolrådet.</p>	<p>Skolrådsrepresentanter</p>
<p style="text-align: center;">§ 26</p> <p>Inga frågor från personalrepresentanterna.</p>	<p>Personalrepresentant</p>
<p style="text-align: center;">§ 27</p> <p>Per-Inge Andersson tackade för direktors rapport som lämnats skriftligt. Bilaga 27.1. Formatet för rapport uppskattas och Jenny kommer att fortsätta med skriftliga rapporter.</p>	<p>Övriga frågor</p>
<p style="text-align: center;">§ 28</p> <p>Magnus Eriksson presenterade det arbete som gjorts kring vision, värdegrund och strategidokument från 2010 och framåt. Bilaga 28.1, 28.2 , 28.3, 28.4, 28.5 och 28.6.</p>	<p>Värdegrund</p>
<p style="text-align: center;">§ 29</p> <p>Samtal utifrån dagens strategisamtal: Det är angeläget för Föreningen Furuboda att arbeta för att rekrytera fler medlemmar, både enskilda och organisationer. Samtidigt är det viktigt att stärka insamlingssatsningarna.</p> <p>Styrelsen skickade med uppdrag till presidiet att arbeta vidare med följande frågor: styrelsens roll i utvecklingsarbete; medlemskap enskilda eller andra organisationer; tydlighet om varför man ska bli medlem; göra en färdplan för hur Furuboda arbetar vidare med de övergripande målen.</p> <p>Jenny presenterade planerna att inrätta konferensgården till ett musikhus för folkhögskolan efter att kommunen avslutat sitt hyreskontrakt 31 januari 2018, samt om planer att under en tvåårsperiod hyra ut Tallebo till Antonskolan respektive stugorna till Kristianstads kommun.</p> <p>Styrelsen ställde sig positiva till planerna.</p>	<p>Samtal efter strategisamtal</p>

Bilaga 1

<p style="text-align: center;">§ 30</p> <p>Elisabet framförde ett särskilt tack till Jenny för allt jobb hon gjort under sitt första år. Mötet avslutades med tankar av Sören Kirkegaard.</p>	<p>Avslutning</p>
<p>Vid protokollet</p> <p>Kerstin Olofsson</p> <p>Justerat</p> <p>Bert Runesson /Ordförande Elisabet Svahn</p>	