

Protokoll

Bilaga 1

<p>fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus på Furuboda, fredag den 9 december 2016. Närvarande: Magnus Eriksson, Per-Inge Andersson, Turid Apelgårdh, Ingemar Hansson, Ewa Pihl Krabbe, Elisabeth Svan. Frånvarande, Johan Holgerson, Emilia Angel, Erica Wermeling Adjungerade: Jenny Anderberg Rektor/Verksamhetschef, Anna Andersson, Kerstin Olofsson. Personalrepresentanter: Agneta Strömberg, Anette Dahlberg</p>	
<p style="text-align: center;">§ 75</p> <p>Ordföranden Magnus Eriksson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.</p>	<p>Mötets öppnande</p>
<p style="text-align: center;">§ 76</p> <p>Föreliggande dagordning godkändes. Genomgång av strategiplanen skjuts upp till ett kommande styrelsemöte.</p>	<p>Godkännande av dagordning</p>
<p style="text-align: center;">§ 77</p> <p>Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Ewa Pihl Krabbe.</p>	<p>Justeringsperson</p>
<p style="text-align: center;">§ 78</p> <p>Protokoll från styrelsemöte 20161027 godkändes. Bilaga 78.1.</p>	<p>Föregående protokoll</p>
<p style="text-align: center;">§ 79</p> <p>Jenny Anderberg presenterade det aktuella läget avseende pågåendelista styrelsebeslut. Bilaga 79.1. Ewa Pihl Krabbe bevakar möjligheten att Furuboda kan få besök av politiker inom vårt område. Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Pågåendelista styrelsebeslut</p>
<p style="text-align: center;">§ 80</p> <p>Anna Andersson föredrog resultat för januari – oktober samt prognos 2016. Bilaga 80.1 Styrelsen önskar att VD för Furuboda Assistans AB deltar i nästa styrelsemöte för att beskriva situationen kring ej utnyttjade medel för utbildning i FAAB. Styrelsen beslutade att - godkänna resultatrapporten för januari - oktober - fastställa prognosen för 2016</p>	<p>Ekonomi; resultat och balansrapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 80.a</p> <p>Revisors granskningsrapport avseende Föreningen Furuboda har inkommit från EY. Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	<p>Granskningsrapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 81</p> <p>Jenny Anderberg presenterade det material som använts i det senaste samverkansmötet angående det ekonomiska läget i föreningen. Kerstin Olofsson presenterade rapport från arbetet med Hjärnskaderehab under 2016. Bilaga 81.1. Jenny A presenterade Resultat Erlandssonfonden 2016, bilaga 81.2. Jenny A presenterade förslag till Verksamhetsplan för 2017, bilaga 81.3. Jenny A presenterade planen för hur Furubodas fonder kommer att användas under 2017; Budget Erlandssonfonden 2017, bilaga 81.4 samt Ansökan utvecklingsfond, bilaga 81.5.</p>	<p>Fastställande av verksamhetsplan samt fastställande av resultat- och investeringsbudget för 2017</p>

<p>Anna presenterade förutsättningarna inför 2017 avseende redan känd gånivå samt förslag till resultat och investeringsbudget 2017, bilaga 81.6</p> <p>Styrelsen beslutade att</p> <ul style="list-style-type: none"> - fastställa verksamhetsplanen för 2017 enligt förslag. - notera rapporten om resultat för Erlandssonfonden avseende 2016. - godkänna budgeten för Erlandssonfonden avseende 2017. - godkänna ansökan om disponering av medel från Utvecklingsfonden avseende 2017 vilket innebär en förbindelse även avseende 2018 och 2019. - notera rapporten avseende hjärnskaderehab. - godkänna resultatbudgeten avseende 2017 med justeringen att i budgeten lägga in den kända intäkten från Carl Jönsson-stiftelsen samt utgå från den täckningsgrad som beviljades från SPSM 2016. Bilaga 81.7. - godkänna investeringsbudgeten med tillägget att IT-delen fryses tills den pågående översynen av IT är avslutad. - tomtmark från fastigheten Yngsjö 14:14 ska sättas ut till försäljning. 	
<p style="text-align: center;">§ 82</p> <p>Jenny A informerade om 90-konto, bilaga 82.1.</p> <p>Styrelsen beslutade att</p> <ul style="list-style-type: none"> - Föreningen Furuboda ska ansöka om 90-konto. 	90-konto
<p style="text-align: center;">§ 83</p> <p>Elisabeth Svan berättade om planerna för det kommande årsmötet.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	Årsmötesrapport
<p style="text-align: center;">§ 84</p> <p>Jenny A informerade om FAMNA och ville väcka frågan om Furuboda kan ha nytta av medlemskap i FAMNA.. Medlemskap skulle kunna innebära ett sätt att hålla oss uppdaterade om vad som pågår inom området.</p> <p>Styrelsen beslutade att</p> <ul style="list-style-type: none"> -ge Jenny i uppdrag att utreda mera om FAMNAs verksamhetsområde stämmer väl överens med Furuboda 	Medlemskap i FAMNA
<p style="text-align: center;">§ 85</p> <p>Jenny A informerade om arbetet kring budget, verksamhetsplanering och kommunikering både internt och externt om det ekonomiska läge Furuboda befinner sig i. Andra folkhögskolor delar inte samma problembild när det gäller deltagare med funktionsnedsättningar och hon har ambitionen att börja nätverka med andra folkhögskolor som arbetar med samma målgrupp.</p> <p>Det har uppstått problem kring det IOP-avtal som tecknades med Kristianstads kommun tidigare under året. Eventuellt kommer en ny samverkan med arbete kring familjecoach att påbörjas med Kristianstads kommun. Jenny vill gärna ha förslag på nätverk som kan vara viktiga och intressanta för henne att delta i.</p> <p>Turid Apelgård väckte frågan om samarbete med Diakonistiftelsen inom Svenska kyrkan.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	Rapport RVC
<p style="text-align: center;">§ 86</p> <p>Det planerade skolrådet var inställt idag.</p>	Skolråd
<p style="text-align: center;">§ 87</p> <p>Ordförande rapporterade från arbetet i Furuboda Assistans. Tillväxtmålet för 2017 är 75 000 nya timmar. Ett nytt kontor öppnas i Karlskrona 2017.</p>	Furuboda Assistans

<p>Det finns en strategi att förstärka samverkan med Föreningen Furuboda och kommunikationen av Furubodas varumärke. Arbetet med rekrytering av nya kunder utvecklas fortlöpande.</p> <p>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</p>	
<p style="text-align: center;">§ 88</p> <p>Styrelsen hade bjudit in Lena Nilsson för att tacka för det stora, värdefulla och uppskattade engagemang hon gett Furuboda under sin mångåriga anställning.</p>	<p>Avtackning Lena Nilsson</p>
<p style="text-align: center;">§ 89</p> <p>Inga frågor från personalrepresentanterna. Kommentar från SKAF att information som getts på samverkansmötena om det ekonomiska läget har varit konstruktiv.</p>	<p>Frågor från personal- representanter</p>
<p style="text-align: center;">§ 90</p> <p>Ordförande tackade för dagens engagemang och avslutade mötet.</p>	<p>Mötets avslutande</p>
<p>Vid protokollet</p> <p>Kerstin Olofsson</p> <p>Justerat</p> <p>Magnus Eriksson/Ordförande</p>	<p>Ewa Pihl Krabbe</p>