

## Protokoll

<p>fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus på Furuboda, torsdag den 27 oktober 2016.</p> <p><b>Närvarande:</b> Magnus Eriksson, Per-Inge Andersson, Emilia Angel, Turid Apelgårdh, Ingemar Hansson, Erica Wermeling</p> <p><b>Frånvarande:</b> Ewa Pihl Krabbe, Elisabeth Svan, Johan Holgeron.</p> <p><b>Adjungerade:</b> Jenny Anderberg Rektor/Verksamhetschef, Anna Andersson, Kerstin Olofsson.</p> <p><b>Personalrepresentanter:</b> Agneta Strömberg, Anette Dahlberg</p>	
<p style="text-align: center;">§ 54</p> <p>Ordföranden Magnus Eriksson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.</p>	<p>Mötets öppnande</p>
<p style="text-align: center;">§ 55</p> <p>Föreliggande dagordning godkändes.</p>	<p>Godkännande av dagordning</p>
<p style="text-align: center;">§ 56</p> <p>Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingemar Hansson.</p>	<p>Justeringsperson</p>
<p style="text-align: center;">§ 57</p> <p>Protokoll från styrelsemöte 2016-09-29 godkändes. Bilaga 57.1.</p>	<p>Föregående protokoll</p>
<p style="text-align: center;">§ 58</p> <p>Jenny Anderberg presenterade det aktuella läget avseende pågåendelista styrelsebeslut. Bilaga 58.1.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</b></p>	<p>Pågåendelista styrelsebeslut</p>
<p style="text-align: center;">§ 59</p> <p>Anna Andersson föredrog ekonomiskt utfall för perioden januari – augusti 2016 i förhållande till budget och föregående år samt prognos för 2016. Bilaga 59.1, 59.2.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fastställa tertialbokslutet</li> <li>- fastställa prognosen för 2016</li> </ul>	<p>Ekonomi; resultat och balansrapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 60</p> <p>Anna Andersson presenterade en rapport om det aktuella läget avseende likviditet i Furuboda Assistans AB, utifrån den förändrade situation där Försäkringskassan betalar ut assistansersättning i efterskott. Dotterbolaget kommer att uppta en checkräkningskredit om 9 mkr. I pant ställs uttagna pantbrev om 8,6 milj. som finns i Föreningen och som inte nyttjas för befintliga lån i Föreningen. Bilaga 60.1.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-notera rapporten om likviditet och finansieringslösning</li> <li>-pantbrev på 8,6 mkr, som finns uttagna i Föreningen Furuboda, kan utnyttjas för Furuboda assistans ABs räkning i samband med övergången till efterskottsbetalning av assistansersättning från Försäkringskassan.</li> </ul>	<p>Likviditetsrapport inklusive finansieringsrapport</p>
<p style="text-align: center;">§ 61</p> <p>Emilia Angel presenterade arbetsgruppens förslag till ny form för årsmötets genomförande 2017. Bilaga 61.1</p> <p><b>Styrelsen beslutade att</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Jenny Anderberg, i samråd med arbetsgruppen bestående av Elisabeth Svan, Emilia Angel och Agneta Strömberg, går vidare med planering av årsmötet med inriktning och kostnadsram 75 tkr som finns i förslaget.</li> </ul>	<p>Årsmötet 2017</p>

<p><b>- att Jenny Anderberg får i uppdrag att kontakta Jonas Gardell som kommer att nomineras till mottagare av Ella och Ernst Skog stipendium 2017, under förutsättning att han kan delta under årsmötet. Beslut om stipendiat fattas i decembermötet.</b></p>	
<p style="text-align: center;">§ 62</p> <p>Jenny Anderberg presenterade en plan för inriktning av verksamhetsplanen för 2017. Bilaga 62.1. Erica Wermeling frågade om möjligheten att arbeta för deltagare med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning. Per-Inge Andersson lyfte frågan om hur Föreningen Furuboda ska jobba med medlemskap. Han betonade dessutom vikten av att jobba mot en fungerande organisation, med rätt bemanning.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att godkänna inriktningen för verksamhetsplan 2017.</b></p>	<p>Inriktning verksamhetsplan</p>
<p style="text-align: center;">§ 63</p> <p>Kerstin Olofsson rapporterade från arbetet med att bygga upp en kompetensplattform, Furuboda Kompetens, med utbildningar främst riktade till de som i sitt arbete möter människor i behov av stöd och assistans. Bilaga 63.1 och 63.2. Styrelsen anser att verksamheten är viktig både för att ge utbildningsmöjligheter inom den egna organisationen och för att erbjuda mer verksamhet externt.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att</b>  <b>- efter utvärdering av första verksamhetsårets utbildningsverksamhet inom Furuboda kompetensplattform permanenta arbetsmodellen</b>  <b>-Jenny Anderberg återkommer med planering för fortsatt verksamhet i VP</b></p>	<p>Rapport Furuboda Kompetens</p>
<p style="text-align: center;">§ 64</p> <p>Jenny Anderberg presenterade tankar kring idé och utvecklingsgrupp. Organisatoriskt finns inte några tankar kring att idé och utveckling bildar en egen avdelning. På grund av att flera nyckelpersoner slutar under hösten 2016, kommer arbetet med att forma de ännu ej beslutade delarna av organisationen att fortsätta även under våren 2017.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</b></p>	<p>Idé och utveckling</p>
<p style="text-align: center;">§ 65</p> <p>Ordförande presenterade förslag till titulering av den som är ansvarig ledare för hela Föreningen Furubodas verksamhet. Bilaga 65.1</p> <p><b>Styrelsen beslutade att</b>  <b>-Rektor och Verksamhetschef tills vidare gäller som titel, enligt förslag.</b></p>	<p>Titel verksamhetsledare Furuboda</p>
<p style="text-align: center;">§ 66</p> <p>Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om genomgång av strategiplan på grund av att flera ledamöter var frånvarande vid styrelsemötet.</p>	<p>Bordläggning genomgång av strategiplan</p>
<p style="text-align: center;">§ 67</p> <p>Jenny Anderberg rapporterade från sitt uppdrag som Rektor och Verksamhetschef.      -Den första tiden har inneburit mycket internt arbete, men hon har också hunnit möta externa organisationer som FAMNA, FBR och SPSM och att delta i rektorsmöte med andra folkhögskolor.      -Det har uppstått svårigheter i arbetet med IOP och Kristianstads kommun avseende försörjning för deltagarna.      -I samverkan med integrationssamordnarna Kristianstads kommun pågår ett projekt med en fritidscoach som är anställd av Furuboda. Genom den samverkan har också en ny fråga kommit om samverkan kring mamma-barn situationen för nyanlända.      -En deltagare har stängts av från sina studier på folkhögskolan i Yngsjö.      -Svenska från dag ett har startats både i Malmö och Kristianstad.</p>	<p>Rapport RVC</p>

<p><b>Styrelsen beslutade att notera rapporten och uttryckte sin uppskattning av Jennys arbete.</b></p>	
<p style="text-align: center;">§ 68</p> <p>Ingemar Hansson och Erica Wermeling rapporterade från dagens möte med deltagare på folkhögskolan. En fråga från deltagarna handlade om att undervisningen i musik stör andra deltagare under lektionstid. Frågan lämnas vidare till Jenny.</p> <p>I dagens möte poängterades särskilt för styrelsens ledamöter på hur värdefull deltagarrådet anser att Furubodas människosyn är.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</b></p>	Skolråd
<p style="text-align: center;">§ 69</p> <p>Ordförande rapporterade från arbetet i Furuboda Assistans. En övergripande fråga är hur Föreningen Furuboda och Furuboda Assistans kan samverka på bästa möjliga sätt, för att FAAB fortsatt ska kunna generera ett överskott som kan bidra till föreningens verksamhet. PeO Hedvall har nu valts in i styrelsen och utgör ett välkommet tillskott i styrelsearbetet.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att notera rapporten.</b></p>	Furuboda Assistans
<p style="text-align: center;">§ 70</p> <p>Jenny beskrev kort villkor och fördelningskriterier från FBR från och med 2017-07-01, enligt beslut i FBR 5 oktober. Bilaga 70.1. Hon återkommer till styrelsen med fördjupad information i frågan.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att notera att de tagit del av innehållet.</b></p>	Statsbidrag
<p style="text-align: center;">§ 71</p> <p>Jenny presenterade ett svar på den skrivelse som styrelsen vid förra sammanträdet beslutade att skicka till SPSM. Bilaga 71.1.</p> <p>Brevet visar att de synpunkter som framfördes inte får något gehör från SPSM.</p> <p><b>Styrelsen beslutade att ge Jenny uppdraget att planera för det fortsatta arbetet.</b></p>	Svar från SPSM
<p style="text-align: center;">§ 72</p> <p>Inga frågor från personalrepresentanterna.</p>	Frågor från personal-representanter
<p style="text-align: center;">§ 73</p> <p>Kommande styrelsemöte planeras enligt bilaga 73.1.</p> <p>Nästa möte är ett budgetmöte och genomförs fredag 9 december kl. 10 på Furuboda.</p>	Plan kommande styrelsemöten
<p style="text-align: center;">§ 74</p> <p>Ordförande tackade för dagens engagemang och avslutade mötet.</p>	Mötets avslutande
<p>Vid protokollet</p> <p>Kerstin Olofsson</p> <p>Justerat</p> <p>Magnus Eriksson/Ordförande</p>	<p style="text-align: center;">Ingemar Hansson</p>