



Protokoll 14 mars 2024

Tid: 14 mars 2024 kl.13-18

Plats: Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm

Närvarande: Mats Pilhem, Berit Román, Peter Carlsson, Roger Wärn, Thomas Nilsson, HansOlov Furberg, Annica Wallenborg, Sofia Magnusson, Jenny Elander Ek, Lisa Rosander

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Jenny Elander Ek valdes till justerare.
3. Godkännande av föredragningslista
Under punkt 14 har det tillkommit en ansökan om att starta en filial som punkt 14b.
4. Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
5. A) Ekonomi – avstämning av balans- och resultatrapport tom 29 feb
Kassör Peter Carlsson gick igenom balans- och resultatrapport tom 29 feb.
Beslut:
Årsavgiften för OFI:s medlemsskolor kommer att faktureras efter årsmötet 2024-03-15 och efter att skolorna har betalat tas denna fråga upp igen för att se om vi ska överföra mer medel till ett högre räntebärande konto.
Beslut:
Efter årsmötet den 15 mars ska ordförande lägga in en budget i Fortnox så att man i rapporterna kan se om vi följer budget.

B) Eget kapital - dialog om storleken på det egna kapitalet
Thomas och Peter har sett till att skaffa ett konto på Nordea som ger högre ränta och har tremånaders ränta.
Beslut:
När det gäller storleken på det egna kapitalet kommer vi att göra en beräkning utifrån Roger Wärns förslag där det ska finnas medel som ska täcka en eventuell avveckling av föreningen. Sker vid nästa styrelsemöte.

C) Information kring vilka som nu har tillgång att se allt inklusive verifikat i Fortnox
Peter Carlsson, Annica Wallenborg, Thomas Nilsson samt revisorer har full tillgång till att se allt i Fortnox.
6. Aktivitetsplan kopplat till VB2024
Styrelsen fick genomföra ett grupparbete där man diskuterade vilka aktiviteter vi bör göra under 2024.
Beslut:
Ordförande och vice ordförande med stöd av verksamhetschef reviderar och sammanställer

de inspel som kom fram under grupparbetet och frågan tas upp igen den 14 juni.

7. FB- och Instagram konton

Robert Uitto informerar och visar oss hur de nya sidorna nu ser ut.

Beslut: Denna punkt bordlades till nästa styrelsemöte.

8. HansOlov Furberg ang. skrivning till Folkbildningsrådet inför översynen av statsbidragsvillkoren om entreprenöriellt lärande?

Styrelsen hade många tankar, ståndpunkter och argument för eller emot förslag. Förslaget som det ser ut ska skrivas till under 3.5; Verksamhetsformer, inte under 3.4

Verksamhetsvillkor i dokumentet Statsbidrag till folkhögskolor – Villkor och fördelning.

Beslut:

Vi avvaktar med beslut och tar upp frågan igen vid styrelsemötet den 18 april.

Verksamhetschef bjuder in Tf. Generalsekreterare på Folkbildningsrådet, Mats Bernerstedt, till styrelsemötet den 14 juni när arbetet med översynen av statsbidragen till folkhögskolorna har kommit lite längre.

9. Medlemmar i referensgrupperna och deras uppdrag

Samtliga grupper har representanter från OFI och detta kommer att informeras om vid årsmötet.

10. SWOT-analys

Analys och hur vi går vidare – bifogar den PP som togs fram av arbetsgruppen Annica, Lisa och Mats.

Beslut:

Verksamhetschef får i uppdrag att ta kontakt med RIO:s Gs och ordf och FSO:s verksamhetschef för att eventuellt kalla till ett möte tillsammans med OFI:s ordf och verksamhetschef där man diskuterar frågan gemensamt och tex. tittar på vilka beslut är det, i en gemensam framtida organisation, som skulle försvåras om vi var **en** organisation.

11. Stiftelsen Gösta Vestlund

- Beslut om att förlänga mandattiden för nuvarande styrelse till och med hela kalenderåret 2024.

Beslut:

Styrelsen fattade beslut om att förlänga mandattiden för nuvarande styrelse till och med hela kalenderåret 2024.

Beslut:

Styrelsen fattade beslut om att anta inriktningsdokumentet men korrigera en del sårskrivningar.

12. Information - verksamhetsrapport

A) Från mötet med Folkbildningsutredningen den 13 februari

B) Från samrådsmötet den 6 mars med Folkbildningsrådet

C) Inskickad ESF-ansökan förstudie – se bifogad fil

D) Från FSO:s styrelsemöte den 7 mars

Ordförande och verksamhetschef informerade och svarade på frågor från styrelsen om de olika mötena.

13. Dialog kring Folkbildningsrådets Budgetunderlag 2025–2027

14. A) Ansökan om att starta filial i annan region än huvudsäte för huvudmannen?

Bakom ansökan står Mellansels folkhögskola som vill starta en filialverksamhet i Uppsala, Region Uppsala. Skolans mål med filialen i Uppsala är att genomföra en Kyrkomusikerutbildning C-nivå i Uppsala stift, och genom detta nå en målgrupp som inte har möjlighet att studera i Mellansel eller på andra folkhögskolor på längre avstånd från regionen. Yttrande ska vara inne senast 23 mars.

Beslut:

Ordförande och verksamhetschef får i uppdrag att lämna yttrande efter att ha varit i kontakt med Region Uppsala för att höra hur de ställer dig till denna ansökan då det påverkar hur OFI kommer att svara i sitt yttrande.

b) Ansökan om att starta filial i annan region än huvudsäte för huvudmannen?

Bakom ansökan står Hyllie Park folkhögskola som vill starta en filialverksamhet i Aneby, Region Jönköping. Verksamheten vid filialen i Aneby ska vara att starta upp Bibelskola WeMission med samverkan med Team.

Beslut:

Ordförande och verksamhetschef får i uppdrag att lämna yttrande efter att ha varit i kontakt med Region Jönköpings län för att höra hur de ställer dig till denna ansökan då det påverkar hur OFI kommer att svara i sitt yttrande.

15. Styrelseutbildningar i höst?

Beslut:

Styrelsen beslutade att vi ska bjuda in till styrelseutbildning den 24 oktober, dagen innan OFI:s höstmöte den 25 oktober.

Styrelsen beslutade att bilda en arbetsgrupp bestående av Jenny Elander Ek, Mats Pilhem, Sofia Magnusson och Robert Uitto som är sammankallande. Arbetsgruppen planerar, bjuder in och genomför utbildningen med stöd av verksamhetschef.

16. Datum för kommande styrelsemöten samt datum för årsmöte 2025

19 april 8.30-10.00 på Teams

14 juni 10–16 på Magnus Ladulåsgatan 63A i Stockholm

25 oktober 10-16 Höstmöte i Stockholm

2025

13 mars kl.13-18 i Stockholm

14 mars kl.10-16 Vår- och årsmöte i Stockholm

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Datum:

Datum:

Ordförande Thomas Nilsson

Datum:

Sekreterare Annica Wallenborg

Signature: *Annica Wallenborg Flynn*
Annica Wallenborg Flynn (Mar 27, 2024 13:06 GMT+1)

Email: annica.wallenborg@sverigesfolkhogskolor.se

Signature: *Thomas Nilsson*
Thomas Nilsson (Mar 27, 2024 13:50 GMT+1)

Email: thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se

Signature: *Jenny Elander Ek*
Jenny Elander Ek (Apr 2, 2024 08:12 GMT+2)

Email: jenny.elander-ek@valdemarsvik.se












Protokoll 14 mars 2024


Final Audit Report


2024-04-02


Created:	2024-03-27
By:	Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAmOjJW9X-at83KVOoZv_dbbDkLU_o_yvQ

"Protokoll 14 mars 2024" History

-  Document created by Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se)
2024-03-27 - 10:15:11 AM GMT
-  Document emailed to Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se) for signature
2024-03-27 - 10:15:21 AM GMT
-  Document emailed to Thomas Nilsson (thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se) for signature
2024-03-27 - 10:15:21 AM GMT
-  Document emailed to Jenny Elander Ek (jenny.elander-ek@valdemarsvik.se) for signature
2024-03-27 - 10:15:21 AM GMT
-  Email viewed by Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se)
2024-03-27 - 12:06:14 PM GMT
-  Document e-signed by Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se)
Signature Date: 2024-03-27 - 12:06:31 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Jenny Elander Ek (jenny.elander-ek@valdemarsvik.se)
2024-03-27 - 12:44:56 PM GMT
-  Email viewed by Thomas Nilsson (thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se)
2024-03-27 - 12:50:18 PM GMT
-  Signer Thomas Nilsson (thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se) entered name at signing as Thomas Nilsson
2024-03-27 - 12:50:44 PM GMT
-  Document e-signed by Thomas Nilsson (thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se)
Signature Date: 2024-03-27 - 12:50:46 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Jenny Elander Ek (jenny.elander-ek@valdemarsvik.se)
2024-04-02 - 6:12:36 AM GMT

 Signer Jenny Elander Ek (jenny.elander-ek@valdemarsvik.se) entered name at signing as Jenny Elander Ek
2024-04-02 - 6:12:54 AM GMT

 Document e-signed by Jenny Elander Ek (jenny.elander-ek@valdemarsvik.se)
Signature Date: 2024-04-02 - 6:12:56 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2024-04-02 - 6:12:56 AM GMT