



Protokoll styrelsemöte 1 november 2023

Tid: kl.13.00-14.30 1 november 2023

Plats: Teams

Närvarande:

Thomas Nilsson, Robert Uitto, Berit Román, HansOlov Furberg, Sofia Magnusson, Roger Wärn, Lisa Rosander, Jenny Elander Ek, Pats Pilhem, Peter Carlsson,

Adjungerad: Annica Wallenborg Flynn.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare

Thomas Nilsson valdes till ordförande, sekreterare Annica Wallenborg och justerare Mats Pilhem.

Beslut: Att vi på kommande dagordningar endast väljer justerare på denna punkt.

3. Godkännande av föredragningslista

Beslut: Ett förslag om förlängning av mötet med 30 minuter beslutades.

4. Föregående protokoll

Beslut: Styrelsen godkände förslaget att vi gör en justering under punkt 4 – Firmatecknare med följande skrivning:

Thomas Nilsson (■■■■■-■■■■■) och Robert Uitto (■■■■■-■■■■■) tecknar konto två i förening.

5. Ekonomi – avstämning av balans- och resultatrapport och klargörande av hur och när överförandet av medel från FHF sker.

Robert Uitto informerade om att de medel som finns från FHF kommer att föras över till OFI i och med bokslut 20231231. Robert ansvarar för detta. Vidare lyftes frågan om att se över vårt nuvarande konto och om det finns anledning att öppna ett mer fördelaktigt räntekonto där delar av kapitalet kan föras över och därmed ge bättre ränta.

Beslut: Thomas Nilsson och kassör Peter Carlsson undersöker saken vidare och rapporterar till styrelsen vid nästa styrelsemöte den 13 december.

6. Dialog: Planera en workshop/SWOT-analys i den nya styrelsen där vi jobbar med frågan; För och emot en sammanslagning av OFI, RIO o FSO.

Saker som behöver belysas i denna fråga är också hur Folkbildningsrådets framtid kommer att se ut.

Beslut: Ett PM tas fram av presidiet tillsammans med verksamhetschef inför styrelsemöte

den 17 januari med ett förslag på modell som kan användas för att jobba med denna fråga.

7. Dialog: Planera en Risk o konsekvensanalys om eventuell nedläggning av FBR

Ordförande gav en bild av detta och hur en framtida ny myndighet skulle kunna se ut. Frågan diskuteras både på RIO och på FBR om att tillsammans med OFI eventuell göra en gemensam analys.

8. Beslut: Gösta Vestlundfonden

Anders Aronsson och Gerhard Holmgren har arbetat fram stadgar och underlag för Gösta Vestlunds fond efter att både OFI och RIO haft medskick från det ursprungliga förslaget.

Beslut: Styrelsen önskar ett tillägg i stadgarna avseende Jäv. Om detta tillägg görs bifaller OFI samtliga beslutspunkter inklusive de reviderade stadgarna per capsulam. När det gäller bilagan 3, Stödets inriktning och beredning och skrivningarna under Beredning och beslut behövs inget beslut utan denna kommer att ses över och justeras av interimsstyrelsen.

Förslag till beslut

Styrelsen för Offentligägda Folkhögskolors Intresseorganisation beslutar;

- att gemensamt med Rörelsefolk högskolornas Intresseorganisation, RIO, bilda stiftelsen Gösta Vestlunds forsknings- och utvecklingsfond för folkhögskolan, Vestlundfonden,
- att anta framlagt förslag till stadgar för stiftelsen,
- att OFI som stiftare överför 25 000 kronor till stiftelsen som stiftelsekapital,
- att till protokollet notera att från RIO:s och OFI:s gemensamma FoU-medel tillförs 100 000 kronor till fonden som stiftelsekapital samt att RIO föreslås tillskjuta 25 000 kronor,
- att fastställa stiftelseförordnandet,
- att efter samråd med RIO, till ordförande i stiftelsens styrelse med mandatperiod t o m längst 2024-05-31 välja Gerhard Holmgren,
- att till styrelseledamöter med mandatperiod t o m längst 2024-05-31 välja Annica Wallenborg Flynn och Hans-Olof Furberg,
- att till protokollet notera att RIO till styrelseledamöter med mandatperiod t o m 2024-05-31 föreslås välja Ambika Hansell Ek och Anders A Aronsson,
- att under april/maj 2024 besluta om styrelseledamöter och ordförande för resterande mandatperiod 2024 – 2025,
- att uppdra till stiftelsens styrelse att lägga förslag till RIO:s och OFI:s styrelser om inriktningsdokument enligt stadgarnas § 5 a, samt
- att ovanstående beslut gäller under förutsättning av motsvarande beslut av styrelsen för Rörelsefolk högskolornas Intresseorganisation.

9. Information - Hur boka SJ-biljett och rutiner för detta?

Verksamhetschef informerade om de rutiner som finns och vilka blanketter som ska användas och uppmanar till att vid bokning av SJ-resor göra detta med OFI:s SJ BIZ-konto. Var och en väljer det färdmedel som är det bästa och mest rimliga när vi har styrelsemöten på plats.

10. Information: Reseräkning – arvodesblankett och rutiner kring detta

Verksamhetschef informerade om de rutiner som finns och vilka blanketter som ska användas. Vid frågor kontakta verksamhetschefen.

11. Dialog: Vad vi tänker kring att vi nu blir starkare med förtroendevalda i styrelsen - vilka insatser kan vi/bör vi göra ute i regionerna och ute på skolorna för att påverka beslutsfattare o synliggöra folkhögskolan som viktig aktör i tex. kompetensförsörjningsfrågan.

Beslut: Punkt 11 och 12 slås ihop som en punkt.

12. Dialog: VP2024 – hur ska vi arbeta med den?

Beslut: Presidiet påbörjar arbetet med att ta fram en verksamhetsplan med stöd av verksamhetschef till styrelsemöte den 13 december där vi också tar höjd för budgeten 2024. Vi uppmuntrar ledamöterna att komma med inspel.

Beslut: Presidiet ska också se över representationen i de styr- och referensgrupper som finns.

13. Dialog: Översyn av OFI:s hemsida – bilda en liten arbetsgrupp.

Beslut: Styrelsen beslutade att Berit Román och Jenny Elander Ek tillsammans med verksamhetschef ser över hemsidan. Verksamhetschef blir sammankallande.

14. Dialog: Bilda en opinionsgrupp

Beslut: Styrelsen beslutade att Sofia Magnusson tillsammans med presidiet och verksamhetschef bildar en opinionsgrupp.

15. Beslut: Vi behöver utse en person till FSO:s valberedning

Beslut: Verksamhetschef fick i uppdrag att tillfråga Lisa Rosander om att vara OFI:s representant i FSO:s valberedning.

16. Rapporter från arbetsgrupper, referensgrupper, styrgrupper och samrådsorgan;

Styrgruppen för rektorsutbildningen:

Verksamhetschef informerade om sitt kommande besök på rektorsutbildningen på Sigtuna 16 november

Referensgrupp för kvalitetsarbetet, Kuff: (Se bifogad fil).

Daniel Berton och Patrik Luth har informerat skriftligt från senaste Kuff-mötet den 12–13 oktober.

Nordiska folkhögskolerådet, NFR: (Se bifogad fil)

Tomas Rydsmo har skriftligt informerat om att man godkänt en ansökan till Nordiska Ministerrådet;

Styrgrupp för forsknings-och utbildningsfrågor, FoU:

Hans Olov Furberg, Thomas Nilsson och Annica Wallenborg Flynn informerade från senaste FoU-mötet den 20 oktober.

17. Övriga frågor

Information om Överenskommelsen med SKR

2021-10-15 skrevs en överenskommelse med SKR om hur samverkan mellan SKR, FHF och OFI beträffande de regionägda folkhögskolornas representation i Folkbildningsrådet. Denna överenskommelse upphörde att gälla 2023-11-01 och nu behöver en ny överenskommelse skrivas.

Beslut: Presidiet tillsammans med verksamhetschef och i dialog med Erik Peurell på SKR tar fram en ny överenskommelse och informerar om denna så fort en är påskriven och klar.

18. Nästkommande möte och mötesdatum framåt

13 december kl.9-12 på TEAMS

17 januari kl. 10-16 på Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm

20 februari kl. 08.15-9.15 på TEAMS

19. Mötets avslutande

Ordförande tackade för allas medverkan och engagemang och förklarade mötet avslutat.

Datum:

Datum:

Ordförande Thomas Nilsson

Justerare Mats Pilhem

Datum:

Sekreterare Annica Wallenborg Flynn

Signature: 
Mats Pilhem (Nov 15, 2023 18:48 GMT+1)

Email: mats.pilhem@vgregion.se

Signature: 
Thomas Nilsson (Nov 22, 2023 17:51 GMT+1)

Email: thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se

Signature: 
Annica Wallenborg Flynn (Nov 15, 2023 09:43 GMT+1)

Email: annica.wallenborg@sverigesfolkhogskolor.se












Protokoll 1 november 2023

Final Audit Report

2023-11-22

Created:	2023-11-15
By:	Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAASbPL5iS2Kk41-Oyr0KNlaUktZtq4S5nn

"Protokoll 1 november 2023" History

-  Document created by Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se)
2023-11-15 - 8:40:37 AM GMT
-  Document emailed to Mats Pilhem (mats.pilhem@vgregion.se) for signature
2023-11-15 - 8:40:41 AM GMT
-  Document emailed to Thomas Nilsson (thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se) for signature
2023-11-15 - 8:40:41 AM GMT
-  Document emailed to Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se) for signature
2023-11-15 - 8:40:41 AM GMT
-  Email viewed by Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se)
2023-11-15 - 8:43:14 AM GMT
-  Document e-signed by Annica Wallenberg Flynn (annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se)
Signature Date: 2023-11-15 - 8:43:34 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Mats Pilhem (mats.pilhem@vgregion.se)
2023-11-15 - 5:46:36 PM GMT
-  Document e-signed by Mats Pilhem (mats.pilhem@vgregion.se)
Signature Date: 2023-11-15 - 5:48:29 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Thomas Nilsson (thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se)
2023-11-22 - 4:49:35 PM GMT
-  Document e-signed by Thomas Nilsson (thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se)
Signature Date: 2023-11-22 - 4:51:08 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-11-22 - 4:51:08 PM GMT