



## Protokoll OFI styrelsemöte den 27 januari 2022

Tid och plats: Kl. 8.00 - 11.05 via Teams

### 1. Mötet öppnades

### 2. Ordförande, sekreterare och justerare utses

Thomas utsågs till mötesordförande, Inka till sekreterare och Emil till justerare.

### 3. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

### 4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående mötet 211014 gicks igenom och lades till handlingarna.

### 5. Rapporter

#### **a) Ekonomisk rapport**

Lotta rapporterade att ekonomin ser bra ut. 2021 års resultat blev +107 tkr. Överskottet beror på uteblivna kostnader för fysiska sammanträden, lokalkostnader för höstmötet och för handläggartjänsten under perioden sept-dec 2021. Föreningen har 654 tkr på banken just nu och väntar på ytterligare 30 tkr från Fhf för höstmötestalarna.

#### **b) Introduktion ny verksamhetschef**

Thomas meddelade att förberedelserna för mottagandet och introduktion av vår nya verksamhetschef Annica Wallenborg fortlöper enligt plan. Hon påbörjar sin tjänst 220215. Styrelsen beslutade att boka in ett digitalt möte för att välkomna henne tors 220224 kl. 8.45-9.45.

#### **c) Kurs för nya rektorer**

RIOs nya generalsekreterare Olle Westberg och Thomas medverkar i den digitala introduktionskursen för nya rektorer genom en film som nyligen har spelats in.

#### **d) Forskarskolan**

Thomas rapporterar att han och Gerhard har träffat lärare och studerande på den nya forskarskolan och haft intressanta samtal. Gösta Vestlundsfonden som instiftades för att hjälpa till med finansieringen av lönekostnaderna för de forskarstuderande behöver ytterligare medel. Anders Aronsson har fått i uppdrag att hitta fler bidragsgivare.

#### **e) Nordiska folkhögskolerådet**

Tomas hade skickat en utförlig rapport från NFRs styrelsemöte 220125 till styrelsen före mötet. Kort resonemang om lämpligheten att delta på nästa fysiska styrelsemöte på Svalbard utifrån ett klimatperspektiv.

#### **f) Rådgivande grupp för etik - och gränsdragningsfrågor inom Folkbildningsrådet**

Lisa informerade om att rådet på det senaste mötet. Diskuterade fram ny rutiner och struktur för möten framöver. Hur mötet ska kunna förbereda sig och diskutera frågor i prioriteringsordning och som mötet kan förbereda sig på i förväg.

#### **g) Referensgrupp för det internationella arbetet inom FSO**

Emil informerade om att en planerad Tanzania-resa för kunskapsutbyte på ledningsnivå har blivit uppskjuten till hösten 2022 pga hög smittspridning av Covid-19 i Tanzania just nu. Tomas berättade att FSO håller på att producera en ny film om hur 17 folkhögskolor arbetar med varsitt av de 17 globala målen och tillsammans täcker in hela Agenda 2030.

#### **h) Folkbildningsrådets expertgrupp**

Hans-Olof meddelade att expertgruppens novembermöte blev inställt 24-25/11 på grund av aktiviteter i Riksdagen mm som gjorde att många inte kunde vara med. Vårens möten har också blivit framflyttade så nästa planeras i mars 2022.

Alla representanter i olika grupper påminns om att skicka in en kort skriftlig sammanfattning till styrelsen istället för att lägga styrelsemötestid på muntliga rapporter.

### **6. Beslut om logga och varumärke**

Beslutades att byta logga från äpplet till ett ljusblått blomblad som är en del i Sveriges folkhögskolors fyrfärgade blomma.

Frågan om en ev namnändring från "Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation" till "Regionägda folkhögskolors intresseorganisation" lyftes också, men inga beslut fattades. Problematiserades också att "Regionägda folkhögskolors intresseorganisation" skulle innebära förkortningen RIO och bli förvirrande.

### **7. Årsmötet den 11 mars 2022 - handlingar och planering**

#### **a) Verksamhetsberättelse för 2021**

Thomas fick i uppdrag att göra en arbetsplan för verksamhetsberättelsens olika delar, vem som skriver dem och när det ska vara inlämnat.

#### **b) Verksamhetsplan för 2022**

Ett utkast presenterades för styrelsen och arbetades igenom tillsammans. Längst ner ska finnas noter där samtliga förkortningar förklaras. Styrelsen beslutade om innehållet. Thomas redigerar och skickar ut till styrelsen igen för kontrolläsning.

#### **c) Budget för 2022**

Budgeten diskuterades igenom. Lotta gör de överenskomna förändringarna och ser över förklaringarna längst ner i filen. Noterades också att höstmötet redan har beslutat om en höjd medlemsavgift för 2022 och att årsmötet då bara ska fastställa det beslutet.

#### **d) Revisionsberättelse för 2021**

Underlag är lämnat till revisorerna för granskning.

#### **e) Programmet**

8.30 Digital fika och incheckning

9.00 Thomas och Peter hälsar välkomna

9.15-10.50 Föredragningar av gäster (Maria Graner, presentation av Annica Wallenborg, dragning av pågående arbete inom Sveriges folkhögskolor). Föreslogs också att bjuda in representant(er) från forskarskolan till denna punkt.

11.00- 12.00 Årsmötesförhandlingar inom respektive organisation för OFI och Fhf

#### **f) Mötesfunktionärer**

Thomas tillfrågar Lars Geijpel om mötesordförandeskapet och ber Annica Wallenborg agera mötessekreterare.

#### **g) Tillsättning av vissa uppdrag med verksamhetschefen istället för styrelsemedlemmar**

Styrelsen beslutade att verksamhetschefen ska bli föreningens representant i följande grupper:

- Styrgruppen för rektorsutbildningen
- Referensgruppen för programnära råd för F-linjen
- Styrgruppen för Sveriges folkhögskolors gemensamma FoU arbete. Här har vi tre platser. Övriga två platser går till ordföranden och en styrelsemedlem.

Thomas meddelar valberedningen detta beslut.

#### **8. Beslut om tidpunkt för konstituerande sammanträde**

Beslutades att hålla det konstituerande styrelsemötet 220311 kl. 13-14


#### **9. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **10. Mötet avslutades**

  
Thomas Nilsson (Jan 24, 2023 15:55 GMT+1)

Thomas Nilsson  
Ordförande

  
Inka Horstmann (Jan 26, 2023 08:42 GMT+1)

Inka Horstmann  
Sekreterare

  
Emil Alm (Feb 1, 2023 16:09 GMT+1)

Emil Alm  
Justerare












# Protokoll OFI styrelsemöte 220127

Final Audit Report

2023-02-01


Created:	2023-01-24
By:	Karin Karlsson (karin.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAxrn-cV62xHxIFs2pXntQRcbGwFRBu8Jp

## "Protokoll OFI styrelsemöte 220127" History

-  Document created by Karin Karlsson (karin.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se)  
2023-01-24 - 2:28:51 PM GMT- IP address: 37.123.164.28
-  Document emailed to thomas.nilsson@edu.gotland.se for signature  
2023-01-24 - 2:30:39 PM GMT
-  Email viewed by thomas.nilsson@edu.gotland.se  
2023-01-24 - 2:53:25 PM GMT- IP address: 193.180.228.194
-  Signer thomas.nilsson@edu.gotland.se entered name at signing as Thomas Nilsson  
2023-01-24 - 2:55:01 PM GMT- IP address: 193.180.228.194
-  Document e-signed by Thomas Nilsson (thomas.nilsson@edu.gotland.se)  
Signature Date: 2023-01-24 - 2:55:03 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.180.228.194
-  Document emailed to inka.horstmann@vgregion.se for signature  
2023-01-24 - 2:55:04 PM GMT
-  Email viewed by inka.horstmann@vgregion.se  
2023-01-26 - 7:42:11 AM GMT- IP address: 104.47.1.254
-  Signer inka.horstmann@vgregion.se entered name at signing as Inka Horstmann  
2023-01-26 - 7:42:50 AM GMT- IP address: 178.31.28.188
-  Document e-signed by Inka Horstmann (inka.horstmann@vgregion.se)  
Signature Date: 2023-01-26 - 7:42:52 AM GMT - Time Source: server- IP address: 178.31.28.188
-  Document emailed to emil.alm@rjl.se for signature  
2023-01-26 - 7:42:53 AM GMT
-  Email viewed by emil.alm@rjl.se  
2023-02-01 - 3:08:54 PM GMT- IP address: 194.103.119.66

 Signer [emil.alm@rjl.se](mailto:emil.alm@rjl.se) entered name at signing as Emil Alm

2023-02-01 - 3:09:57 PM GMT- IP address: 194.103.119.66

 Document e-signed by Emil Alm ([emil.alm@rjl.se](mailto:emil.alm@rjl.se))

Signature Date: 2023-02-01 - 3:09:59 PM GMT - Time Source: server- IP address: 194.103.119.66

 Agreement completed.

2023-02-01 - 3:09:59 PM GMT