



Protokoll styrelsemöte 20 februari 2024

Tid: 20 februari 2024 kl.08.15-09.15

Plats: Teams

Närvarande: Mats Pilhem, Birgit Román, Rober Uitto, Peter Carlsson, Roger Wärn, Thomas Nilsson, HansOlov Furberg, Annica Wallenborg, Jenny Elander Ek, Lisa Rosander

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Jenny Elander Ek valdes som justerare.
3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med en övrig fråga från Robert Uitto angående våra konton på Instagram och Facebook.
4. Föregående protokoll
Beslut:
Under punkt 4 ska det korrigeras och ordet fond ska tas bort.
5. Ekonomi – avstämning av balans- och resultatrapport tom 30 januari
Ekonomi ser bra ut. Saldo på bankkontot är vid den aktuella avstämningen 1073 000 kr.
Beslut: Thomas Nilsson får i uppdrag att ha en avstämning med Compentia och Annica Wallenborg Flynn ska undersöka hur vi får tillgång till verifikaten.
6. SWOT-analys
Kort information från arbetsgruppen gavs och punkten kommer att finnas med vid mötet den 14 mars för vidare analys.
7. Avstämning årsmöteshandlingar och program inför vår- och årsmötet, dialog och beslut - Program
Beslut:
* Styrelsen får i uppdrag att lämna in förslag på intressanta frågeställningar till paneldebatten. Dessa förslag mejlas till Thomas Nilsson och Robert Uitto och Annica Wallenborg Flynn.
* Ordförande och vice ordförande och verksamhetschef ska ha ett möte och förbereda paneldebatten.
* Diskuterade att eventuellt ha två paneldebatter; en med OFI:s styrelse och en där man bjuder in förtroendevalda från några regioner för att samtala om folkhögskolornas roll i de regioner dessa förtroendevalda företräder. Ordförande och verksamhetschef får i uppdrag att arrangera detta.

- Fastställande av dagordning – se bifogad fil

Beslut:

Styrelsen fastställde dagordningen enligt utskickat förslag.

- Budget – se bifogad fil

Beslut: Styrelsen fastställde budgeten enligt utskickat förslag.

- VP 2024 – se bifogad fil

Beslut:

*Verksamhetschef får i uppdrag att i VP2024 komplettera med att styrelsen är delaktiga i att bevaka processerna kring översynen av statsbidrag till folkhögskolorna, Folkbildningsutredningen samt Folkbildningsrådets Budgetunderlag 2025–2027.

*Att ordförande, vice ordförande med stöd från verksamhetschef, ska ta fram en aktivitetsplan kopplat till VP2024 som läggs som en bilaga.

- Bokslut för 2023 och revision

Allt är klart – se bilaga

8. Datum för kommande styrelsemöten samt datum för årsmöte 2025

Beslut:

19 april 8.30-10.00 på Teams

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

Årsmötesdatum fastställs efter den 15 mars.

9. Övriga frågor

Robert Uitto kommer att ge oss ett förslag på text till Instagram och Facebook.

10. Nästkommande möte och mötesdatum framåt

14 mars kl.12-20 förmöte inför vårmöte och årsmöte i Stockholm

15 mars kl.10-16 vårmöte och årsmöte i Stockholm

11. Mötets avslutande

Datum:

Datum:

Ordförande Thomas Nilsson

Justerare Jenny Elander Ek

Datum:

Sekreterare Annica Wallenborg

Signature: Annica Wallenberg Flynn

Annica Wallenberg Flynn (Feb 29, 2024 14:49 GMT+1)

Email: annica.wallenberg@sverigesfolkhogskolor.se

Signature: Thomas Nilsson

Thomas Nilsson (Feb 29, 2024 14:48 GMT+1)

Email: thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se

Signature: Jenny Elander Ek

Jenny Elander Ek (Feb 29, 2024 17:07 GMT+1)

Email: jenny.elander-ek@valdemarsvik.se