

Protokoll styremøte for Sandefjord folkehøyskole

Dato/sted

Fredag 22. september 2023, kl 09:00-11:30

Sandefjord folkehøyskole

Deltagere:

- Frank Pedersen, styreleder
- Knut Jarle Sjørdalen, nestleder
- Mette Kalve, styremedlem
- Gunn Aune, ansattes representant
- Lise A. Barth, vara ansattes representant (møterett, ikke stemmerett)
- Max Elias Hagen, elevens representant
- Mathilde Smith, vara elevenes representant (møterett, ikke stemmerett)
- Fredrik Møller-Hansen, rektor (saksbehandler/referent, ikke stemmerett)

Saker til behandling:

Sak 22/2023 Protokoll fra møtet 01.06.23

Behandling i møtet: Protokoll fra møtet 01.06.23 vedlegges

Vedtak: Protokoll fra styremøte 01.06.23 godkjennes og skrives under av de fremmøtte

Sak 23/2023 Status på skolen – orienteringssaker

- Status elever
- Status ansatte
- Status ledelse
- Status bygget
- Møte med Stig Larsen v/VTFK – eierskap og økonomi

Sak 24/2023 Regnskapsrapport 2. tertial 2023

Behandling i møtet: Regnskapsrapporten for 2.tertial 2023 (1.sept) med kommentarer fremlagt.

Rektors kommentarer: Vi styrer mot et regnskap i balanse med budsjett.

Vi har et stort mindreforbruk i vedlagt regnskapsrapport fordi:

- Lavere strømpris enn budsjettert
- Strømstøtte fra VTFK som ikke var budsjettert
- Justert statstilskudd til alle folkehøyskoler i revidert statsbudsjett
- Mindreforbruk fra 2022

Dette mindreforbruket i vedlagt regnskapsrapport balanseres ut når skolen blir trukket for:

- Egenandelen fra VTFK på 500 000,-
- Arbeidsgiverdelen av AFP (SPK) til tidligere rektor. Dette beløper seg til 1 229 840,-

Vedtak: Regnskapsrapport for 2.tertial og kommentarer tas til etterretning. Styret ber rektor om å lage en oversikt over de ekstraordinære utgiftene til AFP (gjennom SPK) til avtroppende rektor.

Sak 25/2023 Skolepenger 2024/25

Behandling i møtet: Skolepengene ble økt med 7000,- forrige skoleår og rektor foreslo en forsiktig økning av skolepengene med 2 000,- for skoleåret 2024/25. Økonomiutvalget til FHSR mener det vil være fullt forsvarlig å øke prisene med 5,24 % for 2024-25, men skolens styre uttrykker bekymring for at skolepengene blir vesentlig høyere enn det elever kan få i støtte fra Lånekassa. Utfra dette landet man på en forsiktig økning.

Vedtak: Skolepengene økes til 134 000,- for skoleåret 2024/25

Sak 26/2023 Styreinstruks

Behandling i møtet: Styreinstruks eller vedtekter for skolens styre har vært diskutert de senere årene i skolens styre. Skolens styre mener det er viktig at dette kommer på plass parallelt med etablering av nytt styre for å sikre god medvirkning og kunnskapsdeling mellom de to styrene.

Vedtak: Rektor, i samråd med styreleder, ser på mulighetene for å etablere en styreinstruks/vedtekter for skolens styre gjennom et samarbeidsmøte mellom sittende og påtroppende styre.

Sak 27/2023 Strategiplan

Behandling i møtet: Rektor har et ønske om å lage en strategiplan for skolen i tett samarbeid med nytt og gammelt styre. Målet er å få en felles forståelse av hvor vi vil med skolen.

Forslag til vedtak: Rektor, i samråd med styreleder, ser på mulighetene for å etablere en strategiplan for skolen gjennom et samarbeidsmøte mellom sittende og påtroppende styre.

Sak 28/2023 Personalsak

Behandling i møtet: Rektor la frem en tidslinje for personalsaken og informerte inngående prosess og resultat. *Elevrepresentanter tas ut av denne saken grunnet personvern hensyn.*

Vedtak: Styret ble orientert om avsluttet personalsak

Sak 29/2023 Styremøter ut 2023 – fastsette datoer

Behandling i møtet: Skolens styre fastsetter møter ut året og i en overgang til nytt styre. Mette orienterte om at det er sannsynlig med valg av nye styremedlemmer i fylkestinget 12. des 2023

Vedtak: Neste møte blir 29.november kl 09:00

Frank Pedersen

Knut Jarle Sjørdalen

Mette Kalve

Gunn Aune

Lise A. Barth

Mathilde Smith

Max Elias Hagen

Signature: 
Max Elias Hagen (Sep 27, 2023 11:36 GMT+2)


Email: max.elias.hagen@gmail.com

Signature: 
Mathilde Smith (Sep 27, 2023 11:37 GMT+2)

Email: mathilde.aarre.smith@gmail.com

Signature: 
Frank Pedersen (Sep 27, 2023 11:39 GMT+2)


Email: frank.pedersen@tonsberg.kommune.no

Signature: 
Gunn Aune (Oct 3, 2023 15:27 GMT+2)

Email: gunn.aune@vtfk.no

Signature: 
Knut Jarle Sordalen (Oct 5, 2023 12:06 GMT+2)

Email: knut.jarle.sordalen@vtfk.no

Signature: 
Mette Kalve (Oct 6, 2023 04:33 GMT+2)

Email: mette.kalve@vtfk.no

Signature: 
Lise A. Barth (Oct 6, 2023 08:15 GMT+2)

Email: lise.barth@vtfk.no











Styremøte Sandefjord fhs 22.september - protokoll

Final Audit Report

2023-10-06

Created:	2023-09-27
By:	Fredrik Møller-Hansen (fredrik.moller@vtfk.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA1AEwdhHiFrZmje2tl5W1kGaGa15GgV8L

"Styremøte Sandefjord fhs 22.september - protokoll" History


-  Document created by Fredrik Møller-Hansen (fredrik.moller@vtfk.no)
2023-09-27 - 9:27:28 AM GMT- IP address: 139.164.154.67
-  Document emailed to max.elias.hagen@gmail.com for signature
2023-09-27 - 9:33:22 AM GMT
-  Email viewed by max.elias.hagen@gmail.com
2023-09-27 - 9:33:28 AM GMT- IP address: 66.102.9.163
-  Signer max.elias.hagen@gmail.com entered name at signing as Max Elias Hagen
2023-09-27 - 9:36:23 AM GMT- IP address: 139.164.154.66
-  Document e-signed by Max Elias Hagen (max.elias.hagen@gmail.com)
Signature Date: 2023-09-27 - 9:36:25 AM GMT - Time Source: server- IP address: 139.164.154.66
-  Document emailed to mathilde.aarre.smith@gmail.com for signature
2023-09-27 - 9:36:26 AM GMT
-  Email viewed by mathilde.aarre.smith@gmail.com
2023-09-27 - 9:36:47 AM GMT- IP address: 66.102.9.164
-  Signer mathilde.aarre.smith@gmail.com entered name at signing as Mathilde Smith
2023-09-27 - 9:37:48 AM GMT- IP address: 139.164.154.66
-  Document e-signed by Mathilde Smith (mathilde.aarre.smith@gmail.com)
Signature Date: 2023-09-27 - 9:37:50 AM GMT - Time Source: server- IP address: 139.164.154.66
-  Document emailed to frank.pedersen@tonsberg.kommune.no for signature
2023-09-27 - 9:37:51 AM GMT

 Email viewed by frank.pedersen@tonsberg.kommune.no


2023-09-27 - 9:38:28 AM GMT- IP address: 62.92.1.21

 Signer frank.pedersen@tonsberg.kommune.no entered name at signing as Frank Pedersen


2023-09-27 - 9:39:24 AM GMT- IP address: 62.92.1.21

 Document e-signed by Frank Pedersen (frank.pedersen@tonsberg.kommune.no)

Signature Date: 2023-09-27 - 9:39:26 AM GMT - Time Source: server- IP address: 62.92.1.21

 Document emailed to gunn.aune@vtfk.no for signature


2023-09-27 - 9:39:27 AM GMT

 Email viewed by gunn.aune@vtfk.no

2023-10-03 - 1:24:21 PM GMT- IP address: 104.47.12.254

 Signer gunn.aune@vtfk.no entered name at signing as Gunn Aune


2023-10-03 - 1:27:12 PM GMT- IP address: 92.220.240.203

 Document e-signed by Gunn Aune (gunn.aune@vtfk.no)

Signature Date: 2023-10-03 - 1:27:14 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.220.240.203

 Document emailed to knut.jarle.sordalen@vtfk.no for signature

2023-10-03 - 1:27:15 PM GMT

 Email viewed by knut.jarle.sordalen@vtfk.no

2023-10-03 - 1:59:25 PM GMT- IP address: 109.247.36.144

 Signer knut.jarle.sordalen@vtfk.no entered name at signing as Knut Jarle Sordalen


2023-10-05 - 10:06:49 AM GMT- IP address: 77.16.208.109

 Document e-signed by Knut Jarle Sordalen (knut.jarle.sordalen@vtfk.no)

Signature Date: 2023-10-05 - 10:06:51 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.208.109

 Document emailed to mette.kalve@vtfk.no for signature

2023-10-05 - 10:06:52 AM GMT

 Email viewed by mette.kalve@vtfk.no

2023-10-05 - 11:00:44 AM GMT- IP address: 104.47.12.254

 Signer mette.kalve@vtfk.no entered name at signing as Mette Kalve


2023-10-06 - 2:33:27 AM GMT- IP address: 213.52.28.211

 Document e-signed by Mette Kalve (mette.kalve@vtfk.no)


Signature Date: 2023-10-06 - 2:33:29 AM GMT - Time Source: server- IP address: 213.52.28.211

 Document emailed to lise.barth@vtfk.no for signature


2023-10-06 - 2:33:30 AM GMT

 Email viewed by lise.barth@vtfk.no

2023-10-06 - 6:13:27 AM GMT- IP address: 104.47.14.254

 Signer lise.barth@vtfk.no entered name at signing as Lise A. Barth

2023-10-06 - 6:15:49 AM GMT- IP address: 139.164.154.67

 Document e-signed by Lise A. Barth (lise.barth@vtfk.no)

Signature Date: 2023-10-06 - 6:15:51 AM GMT - Time Source: server- IP address: 139.164.154.67

 Agreement completed.

2023-10-06 - 6:15:51 AM GMT