



Styremøte - innkalling

Sandefjord folkehøyskole 13.mai 2024

Skolens styre	Mette Kalve, styreleder
Ansvarlig leder	Fredrik Møller – Hansen, rektor

Dato/sted

Mandag 13.mai 2024

Sandefjord folkehøyskole – møterom

Deltagere

- Mette Kalve, styreleder
- Jill Eirin Udem, nestleder
- Benedicthe Lyngås, styremedlem
- Gunn Aune, ansattes representant
- Max Elias Hagen, elevens representant
- Lilith Ywon Klingseth, vara elevrepresentant (ikke stemmerett)
- Lise A. Barth, vara ansattes representant (møterett, ikke stemmerett)
- Fredrik Møller-Hansen, rektor (saksbehandler, ikke stemmerett)
- Turid Bekkoset Sæther, avdelingsleder undervisning, sekretær (ikke stemmerett)

Sak 15/2024 Status på skolen – orienteringssaker

- Status kullet: elevundersøkelse, avslutningen og USA
- Status søkere og elevtall 24/25 (se vedlegg 1 for oversikt)
- Status personalet og stipendiater 24/25
- Status ansattes representant i styret
- Status strategiplan
- Status byggesaker

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning

Sak 16/2024 Regnskapsrapport pr. 03.05.24

Vedlagte regnskapsrapport (vedlegg 2) per 3.mai 2024 med tekstforklaring, legges frem med ytterlige forklaringer.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport pr. 03.05.24 til orientering

Sak 17/2024 Ansettelse renhold

Rektor orienterer om ansettelsen av renholder som er gjort i samråd med styreleder i april 2024

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 18/2024 Ansettelse lærer på skuespiller

Rektor orienterer styret om prosessen og status rundt ansettelsen av skuespillerlærer (årsvikariat), gjeldende fra 1. august 2024. Rektor legger frem ansettelsesutvalget innstilling. Innstillingen legges ikke ved innkallingen, da intervjuene gjennomføres i uke 19.

Forslag til vedtak: Styret støtter rektors innstilling

Sak 19/2024 Oppfølging av saker fra sist møte: 28.02.2024

Oppfølging av sak 14/2024: Oppfølging «Eierskap Vestfold fylke»

Rektor orienterer om status på saken og ber om tilslutning for videre arbeid med dette.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 20/2024 Eventuelt

Fredrik Møller-Hansen, rektor, 6.mai 2024

Vedlegg 1: Status elever og søkere 2024/25, per 06.05.24

Vedlegg 2: Regnskapsrapport med utfyllende kommentarer, per 03.05.24

Søknader pr. linje

VÆDLÆGG 1

Alle linjer med antall søknader

Utvalg: Egendefinert filtersett
Skoleår: 2024-25

Utskriftsdato: 06.05.2024
Utskrevet av: Fredrik Møller-

Linje	Førstevalg	Andrevalg	Antall tatt opp	Antall tilbud ute	Sum tilbud / tatt opp
201 Filmproduksjon	47	13	18	0	18
203 Arkitektur og	23	4	11	0	11
204 Fashion, design og	29	7	10	2	12
205 Musikkproduksjon og	35	6	16	0	16
206 Skuespiller	46	6	20	0	20
207 Tegning, maling og	37	11	17	0	17
208 Animasjon og	30	4	17	0	17
Sum	247	51	109	2	111

Vedlegg til styremøte 13.05.24**Tert. nr. 1 - 2024 pr. 30.04.24 Sandefjord fhs. Til styremøte 13.05.24 (06.05.24 fra HB)****SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE ANSVARNR. 4340-4342**

HOVED-ART	TEKST	Regnskap hittil i år. pr. 30.04.24	Budsjett hittil i pr pr. 30.04.24	Avvik hittil i år pr. 30.04.24	Årsbudsjett 2024
10	Hovedart drift: Lønn	6 220 922	6 611 583	390 661	18 008 018
11	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (kortsiktig)	3 447 513	3 496 612	49 099	6 787 792
12	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (langsiktig)	787 258	992 036	204 778	2 689 000
13	Hovedart drift: Kjøp av tjen. som erstatter komm. tjen.	247 177	247 000	-177	280 000
14	Hovedart drift: Overføringsutgifter	535 098	424 848	-110 250	1 230 000
	SUM UTGIFTER	11 237 968	11 772 079	534 111	28 994 810
16	Hovedart drift: Salgsinntekter	-5 611 504	-5 556 394	55 110	-14 463 250
17	Hovedart drift: Refusjoner	-569 722	-406 504	163 218	-1 270 000
18	Hovedart drift: Overføringsinntk. fra andre og UDIR	-6 631 254	-6 630 780	474	-13 261 560
	SUM INNTEKTER	-12 812 480	-12 593 678	218 802	-28 994 810
	RESULTAT 4340-4342 Pr. 30.04.24	-1 574 512	-821 599	752 913	0

ØKONOMISTATUS PR. 30.04.24**Akk. Mindreforbruk for 2023 var kr. 1 099 499,-.**

Til informasjon:

Skolen hadde satt av midler til ekstraordinære utgifter til AFP i 2023, derfor et stort mindre forbruk fra 2023.

Denne ekstraordinære utgiften fra SPK er ikke belastet skolen enda, men vi regner med at denne kommer i 2024.

Bakgrunnen for dette var en nasjonal omlegging i reglementet for AFP i SPK for folkehøyskoler og friskoler gjeldende fra 01.01.23.

Vi hadde en ansatt som tok ut AFP sommeren 2023. Mindre forbruk fra 2023 har ikke blitt lagt inn i budsjettet for 2024 og det har heller ikke ekstraordinær utgift SPK. Det vi håper på er at mindre forbruk fra 2023 skal dekke inn ekstraordinær utgift SPK.

VFK har pr. i dag ikke fått avregnet dette etter splittelsen fra VTFK.

VEDLEGG 2

LØNNSPROGNOSE:

Hovedart 10:

Vi mener vi vil holde budsjettet.

TOTAL PROGNOSE FOR NETTO DRIFTSUTGIFTER:

Hovedart 11:

Vi mener vi vil holde budsjettet.

Hovedart 12:

Egenandel til VFK og lønn IT konsulent ikke belastet enda. Vi mener vi vil holde budsjettet.

Hovedart 13:

Gjelder a konto avgift for tjenester 2024 til IF for folkehøgskolen.

Hovedart 14:

Vi har høyere utgifter på mva. enn budsjettet, men dette går mot hovedart 17.

INNTEKT PROGNOSE:

Hovedart 16:

Vi har budsjettet med 102 elever høsten 2024. Pr. i dag forventer vi at vi får inn 105 betalende elever som vil bli ca. kr. 200 000,- i merinntekter høsten 2024.

Vi har allerede fått innbetaling fra en utenlandsk elev som skal gå hos oss skoleåret 2024/25.

Hovedart 17:

Det har blitt mer inntekter vedr. mva., men det går mot Hovedart 14.

Vi har også fått inn mer sykerefusjon enn budsjettet pr. i dag.

Hovedart 18:

Vi får inn driftstilskudd fra UDIR som har blitt budsjettet i vårt regnskap og noe tidligere tapsført inntekter.

OPPSUMMERING TILTAK PR. 30.04.24:

Vi har ingen tiltak som vi planlegger da vi pr. april mener vi har god oversikt og kontroll på økonomien.

06.05.2024

Fredrik Møller-Hansen og Lise A. Barth