



Styremøte - innkalling

Sandefjord folkehøyskole 20. august 2024

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

Dato/sted

Tirsdag 20.august 2024

Sandefjord folkehøyskole – møterom

Deltagere

- Mette Kalve, styreleder
- Jill Eirin Undem, nestleder
- Benedicthe Lyngås, styremedlem
- Anita Kirkeberg Hansen, ansattes representant **NY**
- Jesper L. Storløkken, elevrepresentant **NY**
- Fredrik Møller-Hansen, rektor (saksbehandler, ikke stemmerett)
- Turid Bekkoset Sæther, avdelingsleder undervisning, sekretær (ikke stemmerett)

Sak 21/2024 Status på skolen – orienteringssaker

- Status personalet og stipendiater 24/25

- Status søkere og elevtall 24/25 (Vedlegg 1)
- Status tilleggspoeng
- Status lønnsoppgjøret 2024
- Referat fra møte med direktøren 31.mai
- Søknad om støtte til elevplasser fra SP1 stiftelsen
- Gjennomføringen av Guttas Campus juni 2024
- Status byggesaker: Mikrinternat, foredragssalen gulv, låssystem, branntavle, mulighetsstudiet og kjellerområder

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning

Sak 22/2024 Regnskapsrapport pr. 31.07.2024

Vedlagte regnskapsrapport (vedlegg 2) per 31.juli med tekstforklaring, legges frem med ytterlige forklaringer.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport pr. 31.07.24 til orientering

Sak 23/2024 Elevundersøkelse

Avdelingsleder legger frem resultatene fra elevundersøkelsen våren 2024

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 24/2024 Sak om eierskap

Rektor orienterer styre om prosessen og tidslinjen.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning

Sak 25/2024 Ny lov om folkehøyskole

Styret drøfter hvilken rolle de ønsker å ta ift høring på ny lov om folkehøgskole som har høringsfrist 20.oktober 2024

Forslag til vedtak:

Sak 26/2024 Oppfølging av saker fra sist møte: 13.05.2024

- Offentliggjøring av saksdokumenter

- Ompostering i budsjett 2024
- Ansettelse av lærer på skuespiller linjen
-

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 27/2024 Tittel *avdelingsleder undervisning*

Rektor ønsker å drøfte muligheten for å endre stillingsnavnet på *avdelingsleder undervisning* til *assisterende rektor*.

Forslag til vedtak:

Sak 28/2024 Lønn rektor

Det er skolens styre sitt ansvar å fastsette lønnen til rektor. Styret har innledende prater uten rektor til stede for å legge en strategi for dette i høst.

Forslag til vedtak:

Møteplan 2024:

- 24.jan kl.09
- 28.mars kl 12:30
- 13. mai, kl 13
- 20.august, kl 12:30
- 25.sept kl 12:30
- 27.nov kl 12:30

Fredrik Møller-Hansen, rektor, 13.august 2024

Vedlegg 1: Status elever og søkere 2024/25, per 13.08.24

Vedlegg 2: Regnskapsrapport med utfyllende kommentarer, per 31.07.24

Søknader pr. linje

Vedlegg 1

Alle linjer med antall søknader

Utvalg: Egendefinert filtersett

Skoleår: 2024-25

Utskriftsdato: 14.08.2024

Utskrevet av: Fredrik Møller-

Linje	Førstevalg	Andrevalg	Antall tatt opp	Antall tilbud ute	Sum tilbud / tatt opp
201 Filmproduksjon	51	13	21	0	21
203 Arkitektur og	32	4	13	0	13
204 Fashion, design og	34	8	13	0	13
205 Musikkproduksjon og	40	7	15	0	15
206 Skuespiller	47	6	20	0	20
207 Tegning, maling og	41	15	15	0	15
208 Animasjon og	32	5	17	0	17
Sum	277	58	114	0	114

Vedlegg 2

SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE ANSVARSNR. 4340-4342, RAPPORT PR. 31.07.24

HOVEDART	TEKST	Regnskap pr.31.07.24	Budsjett pr.31.07.24	Avvik pr. 31.07.24	Årsbudsjett 2024
10	Hovedart drift: Lønn	9 667 750	10 063 605	395 855	18 008 018
11	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (kortsiktig)	4 266 749	5 035 227	768 478	6 787 792
12	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (langsiktig)	1 376 611	1 603 313	226 702	2 689 000
13	Hovedart drift: Kjøp av tjen. som erstatter komm. tjen.	247 177	247 000	-177	280 000
14	Hovedart drift: Overføringsutgifter	745 895	754 734	8 839	1 230 000
15	Hovedart drift: Finansutgifter mv.	217	0	-217	0
	SUM UTGIFTER	16 304 399	17 703 879	1 399 480	28 994 810
16	Hovedart drift: Salgsinntekter	-7 363 253	-7 543 877	-180 624	-14 463 250
17	Hovedart drift: Refusjoner	-1 069 692	-761 382	308 310	-1 270 000
18	Hovedart drift: Overføringsinntk. fra andre og UDIR	-9 946 881	-9 946 170	711	-13 261 560
	SUM INNTEKTER	-18 379 826	-18 251 429	128 397	-28 994 810
	RESULTAT	-2 075 427	-547 550	1 527 877	0

UTGIFT PROGNOSE:

Hovedart 10:

Prognosen tilsier at vi vil holde budsjett med et lite mindreforbruk.

Alle lønnsutgifter har ikke blitt belastet vedrørende utleie sommer 2024.

Vi har også brukt mindre utgifter på vikarer

Hovedart 11:

Prognosen tilsier at vi vil holde budsjett med et lite mindreforbruk.

Det blir en del mindre utgifter på undervisningsmatriell og mat i sommermd

Strøm har også blitt en del mindre enn budsjettet.

Hovedart 12:

Egenandel til VFK (500') og lønn IT konsulent (140') ikke belastet enda. Vi mener vi vil holde budsjettet.

Hovedart 13:

Gjelder tjenester 2024 til IF for folkehøgskolen.

Hovedart 14:

Det har blitt mer utgifter vedr. mva., men det går mot Hovedart 17.

Rest faktura fra FHSR på kr. 45 000,- har ikke blitt belastet enda.

INNTEKT PROGNOSE:

Hovedart 16:

Vi har budsjettet med 102 elever høsten 2024. Pr. i dag forventer vi at vi får inn 106 betalende elever som vil bli ca. kr. 260 000,- i merinntekter høsten 2024 enn budsjettet.

Vi har allerede fått innbetaling for høst 24 og vår 25 kr. 115 000,- fra en utenlandsk elev som skal gå hos oss skoleåret 2024/25.

Vi får inn ca. kr. 250 000,- mindre på utleie inntekter da det var færre deltagere enn budsjettet, men da blir det samtidig mindre utgifter på utleie.

Vi har solgt en buss for kr. 100 000,- som vi venter innbetaling på.

Hovedart 17:

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

Vi har fått inn kr. 55 000,- refusjon fra NAV vedr. lønnstilskudd. Dette var ikke budsjettet.

Vi har fått inn kr. 209 000,- mer sykerefusjon enn budsjettet pr. i dag da det har vært flere langtidssykmeldte.

Hovedart 18:

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

OPPSUMMERING TILTAK PR. 31.07.24:

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

Akk. mindreforbruk for 2023 var kr. 1 099 499,- . Ikke i budsjett eller regnskap pt.

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 folkehøgskoler 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.

12.08.2024

Fredrik Møller-Hansen og Lise A. Barth

