



Protokoll styremøte

Sandefjord folkehøyskole 13.mai 2024

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

Mandag 13.mai 2024
Sandefjord folkehøyskole – møterom

DELTAKERE

- 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 15B/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

Status kullet

Elevrådsleder og -vara forteller om en veldig fin avslutning. De forteller at mange elever i etterkant har skrevet mye på skolechatten om hva skoleåret har betydd. Videre forteller elevrådsleder at turen til New York City var fantastisk. Mange elever har fått venner for livet, kjæresten i tillegg til faglig utvikling. Elevrådsleder forteller at han har satt pris på å få delta i styret, og lære om styrearbeid.

Rektor oppsummerer at det har vært et flott år. Kvelden før avslutning ble viet til «Siste kveld med gjengen». Da fikk vi høre flere sterke vitnesbyrd om hva skoleåret har betydd for enkeltelever. Rektor forteller kort om studieturen til NYC. På mange måter en veldig fin og vellykket tur. En slik tur er likevel krevende for mange. Det er høy aktivitet, elevene bor tett, maten er annerledes, mer

uforutsigbart enn hjemme. Styret løfter opp bærekraft i det å reise så langt og stiller spørsmål om skolen kunne oppnådd det samme ved andre reisemål. Rektor svarer opp at felles studietur er en viktig del av skolens program. Linjeturene er fjernet for å kunne møte målsettingen om kun en flyreise per elev.

Når det gjelder skolens studiereise, er rektor i kontakt med fylkeskommunen om mulighet for å flytte studiereisen til høstsemesteret. Dette innebærer en merutgift på to millioner innenfor budsjettåret.

Elevundersøkelsen er gjennomført. Styret ønsker at vi går igjennom resultatene fra undersøkelsen på neste styremøte i august.

Status søkere og elevtall 24/25

Per i dag har Sandefjord folkehøyskolen 109 elever inne for neste skoleår, i tillegg til 6 stipendiater, totalt 115 elever. Selv om skolen har det svakeste søkerantallet siden 2015, er ja-prosenten mye høyere enn tidligere. Hvis dette står seg til august, sikrer dette skolen god økonomi høsten -24.

Status personalet og stipendiater 24/25

Skolen har et par sykmeldinger gjennom vårsemesteret, spesielt på kjøkken og renhold. Skolen håper nå på stabilt mannskap fra 1.august. Avdelingsleder undervisning går ut i en planlagt sykmelding i uke 17. Det er rekruttert seks nye stipendiater for neste skoleår. De har elevstatus.

Status ansattes representant i styret

Det er gjennomført valg av nye styrerepresentanter fra de ansatte. Nytt styremedlem er Anita Kirkeberg Hansen med Odd Einar Ingebretsen som vara. Gunn Aune og Lise Barth takker av, og deltar i sitt siste styremøte 13.05.24.

Status strategiplan

Rektor orienterer om skolens strategiplan. To av avdelingene er godt i gang med arbeidet, administrasjonsavdelingen skal gå i gang etter sommeren. Styreleder uttrykker at det var fint for styret å delta i refleksjoner rundt strategiarbeid med hele personalet 13.05.24

Status byggesaker

Skolen starter opp diverse utbyggingsprosjekter. Arbeidet med å pusse opp «Mikrointernatet» starter allerede i dag 13.05.24. Dette vil gi flere rom og sengeplasser til skolen som er helt nødvendig med tanke på høyt elevtall til høsten. Etter et år med graving rundt skolen, er arbeidet med å sette uteområdet i stand igjen. Skolen investerer i nytt AV-utstyr i foredragssalen. Dette har en kostnad på ca. 310 000,-. Styret har et eget vedtak i saken: sak 15a-24 (vedlegg 3)

Skolen har igangsatt et mulighetsstudium i samarbeid med fylkeskommunen og et arkitektfirma. Prosjektet handler om å utvide spisesal og etablere et nytt auditorium. Bakgrunnen for utbyggingen er å oppnå *universell utforming* slik at skolen kan ta imot elever med tilretteleggingsbehov på alle linjer og et økt elevtall på 120.

Rektor orienterer kort om regjeringens forslag om å fjerne to tilleggspoeng for elever på folkehøyskoler fra skoleåret 2027. Skolen tror dette vil påvirke rekrutteringen til skolen, og er uenig at det forskjellsbehandles i forhold til for eksempel Forsvaret. Rektor, styreleder og avdelingsleder har skrevet et leserbrev som er sendt til Sandefjord blad, Tønsberg blad og Moss avis og stått på trykk i Sandefjord blad 11.04.2024

Rektor forteller at rektorgruppen i Vestfold fylkeskommune var samlet på Sandefjord folkehøyskole til et heldagsmøte i april med en innledning om skolen ved rektor. Styret gir tilbakemelding om at

dette er viktig arbeid når det gjelder å gjøre skolen kjent for lokalmiljøet og i fylkeskommunen.

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 ytterligere forklaringer.

- Pr i dag har skolen et isolert mindreforbruk for 2024 på 730 000,-. Grunnen er at skolen ikke er belastet 500 000,- i egenandel til fylkeskommunen enda, samt lønningsutgiftene til IKT på ca. 200 000,-.
- Skolen har budsjettet for et elevtall på 102 skoleåret 24/25. Elevtall over 102 gir høyere inntekter enn forventet for 2024.
- Rektor orienterer om at skolen fremdeles ikke har blitt belastet avtalefestet pensjon for tidligere rektor som det er satt av kr. 1 100 000,- til som er oppsparte midler fra 2023

Rektors anbefaling er at styret avventer til august før det foretas budsjettjusteringer. Det er enkelte usikre elementer i forhold til egenandel til fylkeskommunen og utgift knyttet til SPK som kan påvirke totaløkonomien. Rektor mener vi har god oversikt og kontroll på økonomien.

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. Det er ansatt en person i 60% stilling på kjøkkenavdelingen fra 10.06.24.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

SAK 18/2024 ANSETTELSE LÆRER PÅ SKUESPILLER

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

Det var 27 søkere til stillingen, og åtte kandidater har vært på intervju. To kandidater har vært på 2.gangsintervju. Det er gjort en innstilling med fire kandidater. Skriftlig tilbud sendes 13.05.24 til den kandidaten som er innstilt som nummer én.

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. Denne saken har blitt forsinket da seksjonsleder ved VFK har sluttet.

Fredag 31.mai skal styreleder, rektor og fylkesdirektør møtes for å drøfte dette arbeidet videre med håp om å beslutte at forslag skal fremmes i fylkestinget i nær fremtid.

Vedtak: Styret gir rektor tilslutning til videre arbeid med dette

SAK 20/2024 EVENTUELT

Sakspapirer og offentlighet:

Saksgrunnlaget, og ikke bare protokollen, fra styremøtene skal være offentlige. Dette ifølge fylkesadvokaten i Telemark.

Vedtak: Styret ønsker at rektor sjekker med andre fylkeskommunale folkehøyskoler hvordan dette løses.

Neste styremøte: 20.august

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

Vedlegg 3: Sak 15a/2024: sak om AV-utstyr

Mette Kalve

Benedicthe Lyngås

Jill Eirin Undem

Max Elias Hagen

Gunn Aune

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 ANSVARSNR. 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

ØKONOM/STATUS 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



14.03.2024

Sak 15/2024 Innkjøp av AV-utstyr

Skolen har utredet muligheter for innkjøp av nytt AV-utstyr i skolens auditorium. Total innkjøpssum tilsier at dette bør styrebehandles og godkjennes før iverksetting.

Skolen har over lenger tid, hatt et ønske om å fornye AV-utstyret i skolens auditorium. AV- utstyret som er der i dag er gammelt og er ikke stabilt i bruk. Vi opplever mye feil og problemer i det daglige. Bruken er omfattende, og brukerne er mange. Rektor la inn 180 000,- i budsjettet for 2024 til dette formålet. Etter å ha gjennomført en minikonkurranse mellom de 4 leverandørene som VFK har rammeavtale med, ser vi at summen blir noe større. Laveste pris som ble tilbudt er 290 000,- inkludert montering og programmering. Vi har også fått tilbud om leasing som beløper seg til cirka 9500,- per måned over 3 år. Skolens administrasjon mener at det ville være lurt å benytte seg av leasing siden vi da ikke binder opp mer kapital enn nødvendig, da den totale økonomiske situasjonen med mindreforbruk fra 2023 ikke enda er klar.

Forslag til vedtak: Rektor gis fullmakt til å gå videre med dette innkjøpet og benytte den finansieringen som egner seg best.

Signature: 
Mette Kalve (May 26, 2024 13:08 GMT+2)

Email: mette.kalve@vestfoldfylke.no

Signature: 
Benedicthe Lyngås (May 26, 2024 13:25 GMT+2)

Email: benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no

Signature: 
Jill Eirin Undem (Jun 3, 2024 09:43 GMT+2)

Email: jill.eirin.undem@tonsberg.kommune.no

Signature: 
Max Elias Hagen (Jun 3, 2024 10:10 GMT+2)

Email: max.elias.hagen@gmail.com

Signature: 
Gunn Aune (Jun 5, 2024 11:23 GMT+2)

Email: gunn.aune@vtfk.no











Styremøte Sandefjord fhs 13.05.24 - protokoll

Final Audit Report

2024-06-05

Created:	2024-05-21
By:	Fredrik Møller-Hansen (fredrik.moller@vtfk.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAsmZPT4JWDTOYFT1biKR6EUEEEgq_BWzl

"Styremøte Sandefjord fhs 13.05.24 - protokoll" History


-  Document created by Fredrik Møller-Hansen (fredrik.moller@vtfk.no)
2024-05-21 - 1:32:30 PM GMT- IP address: 139.164.154.67
-  Document emailed to mette.kalve@vestfoldfylke.no for signature
2024-05-21 - 1:34:55 PM GMT
-  Email viewed by mette.kalve@vestfoldfylke.no
2024-05-26 - 7:26:09 AM GMT- IP address: 213.52.28.211
-  Signer mette.kalve@vestfoldfylke.no entered name at signing as Mette Kalve
2024-05-26 - 11:08:37 AM GMT- IP address: 213.52.28.211
-  Document e-signed by Mette Kalve (mette.kalve@vestfoldfylke.no)
Signature Date: 2024-05-26 - 11:08:39 AM GMT - Time Source: server- IP address: 213.52.28.211
-  Document emailed to benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no for signature
2024-05-26 - 11:08:40 AM GMT
-  Email viewed by benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no
2024-05-26 - 11:20:55 AM GMT- IP address: 89.8.161.172
-  Signer benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no entered name at signing as Benedicthe Lyngås
2024-05-26 - 11:25:48 AM GMT- IP address: 89.8.161.172
-  Document e-signed by Benedicthe Lyngås (benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no)
Signature Date: 2024-05-26 - 11:25:50 AM GMT - Time Source: server- IP address: 89.8.161.172
-  Document emailed to jill.eirin.udem@tonsberg.kommune.no for signature
2024-05-26 - 11:25:51 AM GMT
-  Email viewed by jill.eirin.udem@tonsberg.kommune.no
2024-06-03 - 7:39:37 AM GMT- IP address: 104.28.105.25

 New document URL requested by jill.eirin.undem@tonsberg.kommune.no


2024-06-03 - 7:39:46 AM GMT- IP address: 128.39.248.88

 Signer jill.eirin.undem@tonsberg.kommune.no entered name at signing as Jill Eirin Udem


2024-06-03 - 7:43:39 AM GMT- IP address: 128.39.248.88

 Document e-signed by Jill Eirin Udem (jill.eirin.undem@tonsberg.kommune.no)


Signature Date: 2024-06-03 - 7:43:41 AM GMT - Time Source: server- IP address: 128.39.248.88

 Document emailed to max.elias.hagen@gmail.com for signature


2024-06-03 - 7:49:11 AM GMT

 Email viewed by max.elias.hagen@gmail.com


2024-06-03 - 7:49:17 AM GMT- IP address: 66.102.9.162

 Signer max.elias.hagen@gmail.com entered name at signing as Max Elias Hagen


2024-06-03 - 8:10:39 AM GMT- IP address: 88.92.117.215

 Document e-signed by Max Elias Hagen (max.elias.hagen@gmail.com)

Signature Date: 2024-06-03 - 8:10:41 AM GMT - Time Source: server- IP address: 88.92.117.215

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


2024-06-03 - 8:10:43 AM GMT

 Email viewed by gunn.aune@vtfk.no

2024-06-05 - 9:19:24 AM GMT- IP address: 104.47.14.254

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

2024-06-05 - 9:23:36 AM GMT- IP address: 81.167.196.24

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

Signature Date: 2024-06-05 - 9:23:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.167.196.24

 Agreement completed.

2024-06-05 - 9:23:38 AM GMT