



## Innkalling styremøte

Sandefjord folkehøyskole 27.november 2024

### DATO/STED

### DELTAKERE

### SAK 36/2024 STATUS PÅ SKOLEN – ORIENTERINGSSAKER

1. Status personalet
2. Status ansettelse Kokk
3. Personalseminar
4. Status elevgruppa
5. Status byggesaker
6. Elevopptaket 2025/26 (vedlegg 4)
7. Samarbeidsmøte med VFK i november
8. Besøk av fylkesordfører/direktør

*Elevrepresentantene tas ut ved saker som er taushetsbelagt*

### SAK 37/2024 REGNSKAPSRAPPORT 31.10.2024

Regnskapsrapport per 31.10.24 (vedlegg 1) legges frem for styret og gjennomgås. Rektor gir en endelig status og forklaring på skolens merutgifter knyttet til avtalefestet pensjon tatt ut i 2023 og de følgene dette gir i regnskapet for 2024.

**Vedtak:** Skolens styre tar regnskapsrapporten til orientering

### SAK 38/2024 BUDSJETT 2025

Budsjett for 2025 (vedlegg 2) legges frem og diskuteres med skolens styre.

**Vedtak:** Skolen styre vedtar budsjett 2025

### SAK 39/2024 INTERNKONTROLL

Skolen har hatt en juridisk gjennomgang av advokat Håkon Bodahl-Johansen om ansvaret for internkontroll på skolen og mottatt et internt notat.

Rektor orienterer om bakgrunn, konklusjon og følger.

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

### **SAK 40/2024 STRATEGIPLAN 2024-28**

Rektor legger frem skolens strategiplan for perioden 2024-28 (vedlegg 3). Rektor foreslår at planen gjennomgås årlig i årets siste styremøte for en underveis-evaluering.

**Vedtak:** Styret vedtar strategiplanen for 2024-28

### **SAK 41/2024 OPPFØLGING AV SAKER FRA SIST MØTE**

- Høringssvaret fra skolen til ny «lov om folkehøyskole» er sendt inn
- Vedtekter for skolen vedtatt 15.oktober i Fylkestinget (FT)
- Endret pris på en linje 2025/26: Arkitektur og Interiørdesign

**Vedtak:** Styret tar sakene til orientering

### **SAK 42/2024 MØTEPLAN 2025**

Rektor legger frem et forslag til seks møter i 2025 og styret bestemmer datoer:

Forslag om møter i januar, mars, mai, august, september og november

**Vedtak:**

### **SAK 43/2024 EVENTUELT**

**Neste styremøte:**


**Vedlegg:**

Vedlegg 1: Regnskapsrapport per 31.10.24

Vedlegg 2: Budsjett 2025

Vedlegg 3: Strategiplan 2024-28

Vedlegg 4: Søkere per 20.nov 2024, sammenliknet med søkertall fra 2023

 <b>SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE- ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.24</b>					
HOVEDART	TEKST	Regnskap pr.31.10.24	Budsjett pr.31.10.24	Avvik pr. 31.10.24	Årsbudsjett 2024
10	Hovedart drift: Lønn	16 115 312	14 829 744	-1 285 568	18 008 018
11	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (kortsiktig)	5 301 630	6 942 142	1 640 512	7 887 792
12	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (langsiktig)	1 942 782	2 297 590	354 808	2 689 000
13	Hovedart drift: Kjøp av tjen. som erstatter komm. tjen.	274 654	280 000	5 346	280 000
14	Hovedart drift: Overføringsutgifter	1 132 934	1 039 620	-93 314	1 230 000
15	Hovedart drift: Finansutgifter mv.	523	0	-523	0
	<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>24 767 835</b>	<b>25 389 096</b>	<b>621 261</b>	<b>30 094 810</b>
16	Hovedart drift: Salgsinntekter	-12 180 467	-12 317 660	-137 193	-14 463 250
17	Hovedart drift: Refusjoner	-1 730 861	-1 066 260	664 601	-1 270 000
18	Hovedart drift: Overføringsinntk. fra andre og UDIR	-13 264 508	-13 261 560	2 948	-13 261 560
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-27 175 836</b>	<b>-26 645 480</b>	<b>530 356</b>	<b>-28 994 810</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-2 408 001</b>	<b>-1 256 384</b>	<b>1 151 617</b>	<b>1 100 000</b>

**UTGIFT PROGNOSE:****Mindreforbruk 621 261,-****Hovedart 10****Merforbruk: 1 285 568,-**

Vi vil få merutgifter på lønn da vi har vikar på et linjefag grunnet svangerskapspermisjon og en langtidssykmelding på kjøkkenet.  
Ekstraordinær utgifter vedr. SPK 2023 blitt belastet i oktober 2024: Kr. 1 337 650,- Sum AFP og AGA - ikke fordelt i 2023

**Hovedart 11****Mindreforbruk: 1 640 512,-**

Strøm lavere enn budsjettet	200 000,-
Salg av buss internt i VFK har blitt kontert her.	100 000,-
Mindreforbruk fra 2023 er ført her	1 100 000,-
Lav innkjøpsgrad	200 000,-

**Hovedart 12****Mindreforbruk: 354 808,-**

Egenandel til VFK (500') og lønn IT konsulent (140') ikke belastet enda.  
Vi mener vi vil få noe merforbruk her da det er kjøpt inn mer utstyr og møbler.

**Hovedart 13:**

Gjelder tjenester 2024 til IF for folkehøgskolen.

**Hovedart 14:****Merforbruk: 93 314,-**

Vi kan muligens få høyere utgifter på mva. enn budsjettet, men dette går mot hovedart 17.

**INNTEKT PROGNOSE:****Merinntekter: 530 356,-****Hovedart 16****Mindre inntekter: 137 193,-**

Vi har fått mindre inntekter på utleie da det var færre deltagere enn budsjettet.

Inntekt på salg av buss kr. 100 000,- var budsjettet her, men VFK har postert inntekt på kontoart 1.1298.

**Hovedart 17****Mer inntekter: 664 601,-**

Vi har fått inn mer sykerefusjon enn budsjettet da det har vært flere langtidssykmeldte.

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

På høsten vil vi få/ får refusjon på foreldrepenge da det er en i foreldrepermisjon fra august. Dette er ikke budsjettet.

**Hovedart 18:**

Driftstilskudd fra UDIR får vi inn fortløpende slik vi skal.

**RESULTAT 31.10.2024****Mindreforuk: 1 151 617,-**

Egenandel til VFK (500') og lønn IT konsulent (140') ikke belastet enda.

### OPPSUMMERING TILTAK PR. 31.10.24

#### Beskrivelse av tiltak:

Da vi ikke kan se at vi får noe merforbruk 2024 har vi ikke satt i gang noe tiltak. Vi følger tett på regnskapet ut året.

#### Beskrivelse av konsekvens påfølgende år:

Vi mener vi vil få noe mindreforbruk i 2024, og dette vil vi bruke til vedlikehold av lokaler på skolen i 2025.

### ØKONOMIPROGNOSE ÅRSSLUTT 2024


#### Prognose årsslutt, isolert og akkumulert:

Prognose 2024 årsslutt akkumulert:	562 000,-	mindreforbruk.(SPK 2023 og mindreforbruk 2023 )
Prognose 2024 årsslutt isolert:	800 000,-	mindreforbruk.

#### Forklare endringer fra T1/ T2/ oktober til årssavslutning:

Mindreforbruk for 2023 tatt inn i regnskapet for 2024	1 100 000,-	mindreforbruk
Ekstraordinære utgifter til SPK/AFP	- 1 337 650,-	merforbruk

19.11.24 Fredrik Møller-Hansen og Lise A. Barth

 <b>SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE- BUDSJETT 2025</b>				
HOVEDART	TEKST	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2024, pr 18.11.24
10	Hovedart drift: Lønn	19 820 032	18 008 018	17 857 010
11	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (kortsiktig)	7 405 446	7 887 792	5 521 807
12	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (langsiktig)	2 249 000	2 689 000	1 979 644
13	Hovedart drift: Kjøp av tjen. som erstatter komm. tjen.( IF kontoret)	300 000	280 000	274 654
14	Hovedart drift: Overføringsutgifter (Mva. og FHSR)	1 401 000	1 230 000	1 181 407
15	Hovedart drift: Finansutgifter	0	0	523
	<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>31 175 478</b>	<b>30 094 810</b>	<b>26 815 045</b>
16	Hovedart drift: Salgsinntekter (Utleie og elevinntekter)	-15 310 000	-14 463 250	-13 209 427
17	Hovedart drift: Refusjoner (Mva., sykkelønnref. og foreldrepenger)	-1 616 000	-1 270 000	-1 780 806
18	Hovedart drift: Overføringsinntekter UDIR	-14 249 478	-13 261 560	-13 264 508
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-31 175 478</b>	<b>-28 994 810</b>	<b>-28 254 741</b>
	<b>RESULTAT ANSVAR NR. 4340-4342 (Pr. 18.11.24)</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-1 439 696</b>

**KOMMENTARER:**

Vi har utformet et budsjett med fokus på sterke elevtall (105 høst 2025) og et fokus på styrking av staben som har en rekordstor omsetning

Lønnsvekst på 5% er tatt høyde for

Tatt høyde for uttak av AFP for en lærer i SPK

Vi sikrer oss med et påslag på 180' med SPK

Vi øker stillingene på kjøkkenet med 5% hver og en full kokkstilling

Vi styrker fag/undervisning

Vi styrker budsjettet til USA

Vi lager et realistisk budsjett for linjeturene

Vi har fått nesten 1 million mer i statsstøtte for 2025

Budsjettet 2025 har ikke tatt hensyn til eventuelt mer / mindreforbruk fra 2024



# STRATEGIPLAN 2024-28

## SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE



# Innhold

## Bakgrunn

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.

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

## 1.0 Visjon

**Sandefjord folkehøyskole er Norges ledende kreative folkehøyskole**

Våre verdier:

- Kreativitet
- Kvalitet
- Mangfold
- Åpenhet
- Likeverd

## 2.0 Perspektiver på Danning

Danning skjer gjennom likeverdige samtaler og relasjonelle møter mellom generasjoner og posisjoner. På Sandefjord folkehøyskole har elevene en arena for å utvikle egen identitet og verdi sammen med andre.

Mestring gjennom faglig fordypning har potensiale til å fungere som en katalysator for indre motivasjon. Skolens kreative linjer har historiefortelling som sin kjerne.

Vi tar utgangspunkt i Rasmus Kolby Rahbeks fire perspektiver på danning:

### Poetisk danning;

Sandefjord folkehøyskole ønsker å være en **arena for undring**, nysgjerrighet, filosofiske betraktninger om eksistensielle spørsmål. Elevene oppfordres til å stille flere spørsmål enn å gi svar.

### Politisk danning

Vi ønsker å være en arena der elevene kan utvikle sin evne til å løfte blikket og aktivt ta del som **medborger i samfunnet**, identifisere egne holdninger, utvikle evne til å ta ansvar for seg selv og seg selv som del av et samfunn.

### Faglig danning

Gjennom linjefag skapes en arena for **faglig fordypning**, utvikling av kunnskap og mestringsfølelse. Fag er redskap i dannelsingsprosessen.

### Kulturell danning

Elevene erfarer å ta del i et **unikt fellesskap**. De erfarer at valg og handlinger får betydning for andre. Elevene har mulighet til å finne ut hvem hen er, og hvem hen vil være.

## 3.0 Generell del

- Vi skal bygge en **felles kultur** for vårt felles elevsyn og samfunnsoppdrag på tvers av alle personalgrupper:
- Vi skal ha en **felles forståelse av vårt samfunnsoppdrag**
- Vi skal ha en **felles forståelse av hva danning betyr hos oss**
- Vi skal ha en hverdag som er **styrt av vårt verdigrunnlag: kreativitet, kvalitet, likeverd, åpenhet og mangfold**
- Vi skal **bygge ned barrierene** for at vår elevgruppe skal inkludere flere at de gruppene som er underrepresentert i vår skole:
  - Etnisitet
  - Frafallselever
  - Funksjonsnedsatte
  - Kjønn
  - Sosioøkonomiske forhold
- Vi skal **ta ansvar i lokalmiljøet** og la skolen bli en kjent virksomhet i sandefjord og som er assosiert med noe positivt
- Vi skal **opparbeide oss et bærekraftig og godt forhold til vår eier** der vi er tydelige på hva fylkes tjener på ved å ha oss i porteføljen
- Vi skal **utvikle en klimaplan** som peker på konkrete tiltak for å redusere klimaavtrykket i tråd med bærekraftvedtaket i folkehøyskolen.

- Vi skal arbeide for **kompetanseutvikling** blant alle ansatte for å møte fremtidens folkehøyskole.

*Møte med skolens styre mai 2024:*

Enighet om følgende fokusområder:

1. Vi skal være den mest attraktive folkehøyskolen: holde elevtallet høyt – full skole hvert år. Det betyr minst 103 elever hvert år (full internatkapasitet)
2. Fokus på faglighet, kvalitet og demokratisk danning. Kvalitet prioriteres i hele personalet, faglighet fokuseres på spesielt i pedagogisk personale.
3. Vi skal være den beste arbeidsplassen: vektlegge det sosiale fellesskapet i personalet, bruke tid og ressurser på å bygge det sosiale miljøet.
4. Bli best på det vi driver med – bli den ledende kreative folkehøyskolen
5. Fokus på bærekraft
6. Vi skal ha den beste maten
7. Gjør oss relevante og synlige for eier og Sandefjord kommune
8. Vi skal ha en solid økonomi med et lite mindreforbruk hvert år.

## 4.0 Avdelingenes mål

### 4.1 Mål innenfor drift:

*Hvem: Vaktmestere, kontor, assistenter og administrasjon*

- Vi skal ha et internat i 2028 som skal ha plass til 120 elever
- Vi skal ha gjort fellesområdene tilgjengelig for de med tilretteleggingsbehov og med en kapasitet på 120 elever innen 2028
- En driftsavdeling som er preget av skolens verdier
- En god og trygg økonomistyring med langsiktige mål i tråd med skolens styre

### 4.2 Pedagogiske mål:

*Hvem: Avdelingsleder undervisning, lærere, sosiallærer og stipendiater*

- Vi skal jobbe med begrepet kreativitet og hva det betyr for vår skole og vår undervisning, med andre ord hva det betyr for oss. Metodikk og pedagogikk skal gjennomsyres av kreativitet og kvalitet
- Vi skal være en lærerstab som er faglig oppdaterte innenfor kreative fag
- Vi ønsker at alle faste ansatte har pedagogisk utdanning / undervisningskompetanse

- Vi ønsker å knytte til oss sterke faglige krefter som løfter undervisningen både i linjefag, valgfag og fellesfag
- Vi skal ha et elevopptak som er vårt samfunnsoppdrag bevisst og som har en sosial profil.
- Vi skal hjelpe til lokalt med fullføringsreformen og bistå VFK med enkelte elevplasser og kurs

### 4.3 Mål innenfor kjøkken/renhold

*Hvem: Avdelingsleder kjøkken/renhold, kjøkkenassistenter og renholdspersonell*

#### **Elevmedvirkning** – hvordan sikres dette på kjøkkenet/renhold

- Sikre et inkluderende kreativt arbeidsmiljø.
- God kommunikasjon og åpenhet mellom personal og elever.
- Dyrke i samarbeid med kjøkkenpersonalet grønnsaker/frukt, lage kompost.
- valgfag matlaging/baking.

#### **Skolens verdier** - Hvordan preger disse kjøkkenet/renhold

Kjøkkenet:

- Kvalitet (god sesongbasert hjemmelaget mat med ferske ingredienser)
- Kreativ (tiltalende, smakfulle menyer som endres ofte med noe alle liker)
- Mangfold (et inkluderende arbeidsmiljø)
- Sikkerhet (stort fokus på matsikkerhet IK-mat system og matallergier)

Renhold:

- Kvalitet (rent og pent)
- Gode rutiner
- Mangfold (et inkluderende arbeidsmiljø)

#### **Årsplan**

2024 – kvaliteten har hevet seg, på grunn av høye sykefravær % er målet å holde samme kvalitet gjennom året: Vakuumpresser er på plass, vi starter med redusert innkjøp av ferdig produsert mat, ikke lengere bruke vi frosne kuttet grønnsaker

2025 – Kurs studietur "sunn mat" – innkjøp 15% mindre ferdig produsert mat i sammenlignet med '24, Ozonvann på plass? (bruk 50% mindre kjemisk renholdsprodukter) starter med mål fra matsvinn og reduserer matsvinn 15% mindre.

2026 – Kurs studietur "dyrking mat & kompost" – kjøp 25% mindre ferdig produsert mat og reduser matsvinn med 25% i sammenlignet med '24

2027 - starter med dyrking egne grønnsaker/frukt (drivhus på plass?) kjøp 35% mindre ferdig produsert mat og reduserer matsvinn med 35% sammenlignet med '24  
2028 – Innkjøp av ferdig produsert mat er redusert med 50%, matsvinn er redusert med 50%, bruk av kjemisk renholdsprodukter er redusert med 70% i sammenlignet med 2024

**Utviklingsmål** i fireårsperioden – hvor vil du ta kjøkkenet og hvordan komme seg dit?

“ *Et grønn og sunt kjøkken med stort fokus på bærekraft og fersk sunn mat* ”

Vi kommer dit på vei av fokus på å lage hjemmelaget mat med ferske sesongs ingredienser, dyrke egne grønnsaker/frukt i drivhus og ta tiltak med matsvinn, plastikk emballasje og bruk av kjemisk renholds produkter.

## 5.0 Fremtidsvisjon: Sandefjord folkehøyskole i 2028

1. Vi er Norges **ledende kreative** folkehøyskole
2. Vi har det **beste kjøkkenet** i folkehøyskole - Norge
3. 400 søkere //120 elever på 7 linjer // 60-40 fordeling av jenter/gutter
4. Et **moderne skolebygg** som huser 120 elever og er universelt utformet.
5. Vi er en **aktiv og synlig skole** i Sandefjord, Vestfold og i Folkehøyskolebevegelsen som er til nytte for befolkningen
6. Vi er en skole med et klart og tydelig **faglig fokus** og samtidig **fokusere på danning** i skolehverdagen.
7. Vi skal ha en felles forståelse av **hva kreativitet betyr**
8. Vi skal fokusere på **bærekraft** og miljø
9. Vi skal være en skole med **høy grad av trivsel** blant ansatte og elever
10. Et solid og ryddig **forhold til vår eier**
11. Vi skal **øke mangfoldet i elevgruppen** og bygge ned barrierene for at flere elever fra forskjellige samfunnslag søker skoleplass hos oss.

# Søknader pr. linje

Alle linjer med antall søknader

Utvalg: Egendefinert filtersett

Skoleår: 2025-26

Utskriftsdato: 20.11.2024

Utskrevet av: Fredrik Møller-

Linje	Førstevalg	Andrevalg	Antall tatt opp	Antall tilbud ute	Sum tilbud / tatt opp
201 Filmproduksjon	12 <b>4</b>	3	4	6	10
203 Arkitektur og	8 <b>0</b>	2	2	6	8
204 Fashion, design og	8 <b>2</b>	4	1	7	8
205 Musikkproduksjon og	10 <b>2</b>	0	0	5	5
206 Skuespiller	11 <b>9</b>	3	0	10	10
207 Tegning, maling og	14 <b>6</b>	3	0	13	13
208 Animasjon og	13 <b>6</b>	1	3	9	12
<b>Sum</b>	<b>76</b> <b>29</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>66</b>