



Styremøte - innkalling

Sandefjord folkehøyskole 24.januar 2024

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

Dato/sted

Onsdag 24.januar kl 12.30-15:30

Sandefjord folkehøyskole – møterom

Deltagere

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

I samråd med styreleder Mette Kalve, inviteres avdelingsleder undervisning, Turid Bekkoset Sæther, inn i møtene som sekretær.

Sak 1/2024 Status på skolen – orienteringssaker

- Status elever og elevundersøkelse
- Status søkere 24/25
- Status ansatte og nyansettelser
- Status byggesaker

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning

Sak 2/2024 Regnskapsrapport 2023, per 17.01.24

Vedlagte regnskapsrapport per 17.01.24 legges frem for styret med forklaringer.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering

Sak 3/2024 Budsjett 2024

Rektor legger frem vedlagt forslag til budsjett 2024 med utdypende forklaringer.

Forslag til vedtak: Styret vedtatt vedlagt budsjett 2024

Sak 4/2024 Oppfølging av saker fra sist møte: 29.11.23

Vedtak 33/2023 fra sist møte var: *Rektor bes jobbe frem en sak med forslag til vedtekter for skolens styre, plan for utvikling av en 2-4 års strategiplan, til neste styremøte.*

- Rektor legger frem et forslag til vedtekter (ref. sak 26/2023) for skolens styre i egen sak 5/2024.
- Skolens ledelse inviterer skolens styre til å mene noe om og bestemme seg for prosessen frem mot en strategiplan 2024-28.

Forslag til vedtak:

Sak 5/2024 Styrets vedtekter

Vedlagt til sakspapirene ligger rektors forslag til vedtekter for skolens styre. Innhold diskuteres, og styret vurderer videre saksbehandling.

Forslag til vedtak: Skolens styre vedtar vedtektene for skolen og sender dette videre til fylkestinget for behandling.

Sak 6/2024 Valg av ansattes representant til styre

Rektor legger frem et forslag til «prosedyre for valg av ansattrepresentant til skolens styre»

Forslag til vedtak: Skolens styre vedtar prosedyre for valg av ansattrepresentant til skolen styre, gjeldende fra dags dato.

Sak 7/2024 Møteplan 2024 – fastsette datoer

Styret diskuterer hyppighet og konkrete datoer for hele 2024.

Mulige datoer for 2024:

28.februar

22.mai

20.aug

25.sept

27.nov

Forslag til vedtak: Styret lager en møteplan med 6 datoer

Fredrik Møller-Hansen, rektor, 19.01.24

Vedlegg til sak 2/2024 og sak 3/2024

BUDSJETT 2024 Sandefjord Folkehøyskole				
ANSVARSNR. 4340-4342 (tidl. 68200-68291)				
HOVEDART	TEKST	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2023 per 17.01.24
10	Hovedart drift: Lønn	18 008 018	16 884 123	16 545 251
11	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (kortsiktig)	6 787 792	7 428 478	7 043 437
12	Hovedart drift: Kjøp av varer og tjenester (langsiktig)	2 689 000	2 072 000	1 793 895
13	Hovedart drift: Kjøp av tjen. som erstatter komm. tjen.	280 000	260 000	257 448
14	Hovedart drift: Overføringsutgifter	1 230 000	1 216 000	1 274 288
15	Hovedart drift: Finansutgifter		0	4
10	<i>Just. Budsj. FT-sak 108/23 feil fra VTFK</i>		-30 811	-30 811
11	Mindreforbruk fra 2022		-731 095	-731 095
11	<i>Just. Budsj. FT-sak 100/23 punkt. 6a, strømstøtte VTFK</i>		-270 000	-270 000
	SUM UTGIFTER	28 994 810	26 828 695	25 882 417
16	Hovedart drift: Salgsinntekter	-14 463 250	-13 224 000	-12 975 833
17	Hovedart drift: Refusjoner	-1 270 000	-1 312 000	-1 483 705
18	Hovedart drift: Overføringsinntekter UDIR	-13 261 560	-12 292 695	-12 517 932
	SUM INNTEKTER	-28 994 810	-26 828 695	-26 977 470
	RESULTAT	0	0	-1 095 053

Informasjon Budsjett 2024:

Budsjettet for 2024 har ikke tatt hensyn til et mer- eller mindreforbruk fra 2023.

Informasjon Regnskap 2023 (per 17.01.24):

Pr. 17.01.24 har ikke alle belastning på SPK, lønn IT ansvarlig og egenandel til VTFK blitt registrert.

Depositum for studietur 2024 på 109 000,- er midlertidig belastet 2023

17.01.24 Fredrik Møller-Hansen og Lise A. Barth

Vedlegg til sak 5/2024

**Sandefjord**
FOLKEHØYSKOLE

Vedtekter

Styret ved Sandefjord folkehøyskole

SANDEFJORD FOLKEHØYSKOLE		
	Dato	1.jan 2024
Rektor	Fredrik Møller - Hansen	
Styret v /leder	Mette Kalve	

Behandling

De har i de senere årene blitt stilt spørsmål hvorvidt det finnes vedtekter til Sandefjord folkehøyskole sitt styre. Da det har fremkommet at disse ikke finnes, har skolens styre bedt om at rektor legger frem en sak med forslag til vedtekter til drøfting på neste styremøte 24.jan 2024.

Forslag til vedtekter for styre ved Sandefjord folkehøyskole

§ 1. Eierskap og vedtekter

- a) Sandefjord folkehøyskole eies av Vestfold fylkeskommune, og personalet er fylkeskommunalt ansatte.
- b) Fylkestinget vedtar vedtektene for folkehøyskolen.

§ 2. Folkehøyskolenes formål

- a) Folkehøyskolenes formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte folkehøyskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.

§ 3. Valg, sammensetning og oppnevning av styre

- a) Styret er skolens øverste organ.
- b) Skoleeier fastsetter sammensetningen av styret.
- c) Det skal velges 5 medlemmer, hvorav 3 representanter fra skoleeier, 1 ansattrepresentant og 1 elevrepresentant.
- d) Elever og tilsatte skal være sikret representasjon og skal selv velge sine representanter. Representantene skal ha tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene. Skolens styre utarbeider prosedyre for valg av ansattrepresentant. Elevrepresentanten er elevrådsleder for det gjeldende skoleår med mindre elevene velger noe annet.
- e) Det skal velges personlige varamedlemmer til ansatte- og elevrepresentanter og til fylkeskommunens styrerepresentanter.
- f) Skoleeier skal tilstrebe at styrene ved folkehøyskolen innehar et relevant mangfold i bakgrunn og kompetanse. Balansert kjønnsrepresentasjon skal etterstrebes.
- g) Leder og nestleder velges av styret.
- h) Styremedlemmer godtgjøres etter følgende prinsipper:
 - a. Styreleder godtgjøres med 2000,- per møte, samt kjøregodtgjørelse
 - b. Øvrige representanter fra skoleeier godtgjøres med 1000,- per møte, samt kjøregodtgjørelse
 - c. Ansatte som deltar i styrets arbeid som del av sitt arbeid, godtgjøres med 25 arbeidstimer i året

§ 4. Rektor

- a) Rektor er skolens pedagogisk og administrativt ansvarlige leder.
- b) Rektor har møte- og talerett i styret, men ikke stemmerett.

§ 5. Styrets funksjonstid

- a) Styremedlemmer, inkludert representant for de ansatte, velges for fire år om gangen, og følger fylkestingsperioden. Elevrepresentanten velges hvert år.

§ 6. Styrets oppgaver

- a) Styret skal i sin virksomhet følge bestemmelsene i folkehøyskoleloven og kommuneloven.
- b) Styret påser at virksomheten drives i samsvar med lover og bestemmelser for skoleslaget, herunder at vilkår for tilskudd i folkehøyskoleloven § 2 er oppfylt.
- c) Styret skal føre tilsyn med skolens drift, og tilsette og si opp skolens personale.
- d) Styret fastsetter hvilke råd og organer som er nødvendige, utover elevrådet, for å sikre demokratiske rettigheter og forsvarlig drift.
- e) Styret har det overordnede ansvar for elevenes læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet.
- f) Styret skal etablere et organ for behandling av disiplinærsaker. Styret er klageorgan for vedtak i disiplinærsaker.

§ 7. Tilskudd og økonomi

- a) Tilskuddet fra staten består av basistilskudd, tilskudd per elev og tilskudd til husleie.
- b) Departementet fastsetter tilskuddsmodellen i forskrift. Tilskuddet justeres årlig i takt med kostnadsutviklingen. Tilskuddet forvaltes av departementet eller delegert organ.
- c) Alle offentlige tilskudd og elevbetalinger skal komme elevene til gode.
- d) Det er et vilkår for tilskudd at skolen har internat som en integrert del av læringsprogrammet og minst 35 elever årlig i gjennomsnitt over fire år.
- e) Styret treffer beslutninger om rammene for driften og organisering. Styret fastsetter budsjett innenfor folkehøyskolens budsjettrammer og godkjenner regnskapet.

Referanser:

Lov om folkehøyskoler:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-12-06-72>

Forskrift til lov om folkehøyskoler:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-10-13-1158>

Kommeloven:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven>



Prosedyre for valg av ansattrepresentant til skolens styre

Formål

Prosedyrens formål er å sikre riktig gjennomføring av valg av ansattrepresentant til styret ved Sandefjord folkehøyskole. Representantene velges for fire år av gangen.

Hjemmel

Lov om folkehøgskoler §2, pkt f.

Ansvar

Rektor

Målgruppe

- Styret
- Alle ansatte ved Sandefjord folkehøyskole
- Tillitsvalgte

Hvem har stemmerett?

Stemmerett ved valg har den som er fast ansatt i minst halv stilling ved skolen, og har tiltrådt denne senest fire uker før valgdagen. Midlertidig ansatte i minst halv stilling har bare stemmerett hvis vedkommende har vært i sammenhengende ansettelsesforhold ved institusjonen i minst seks måneder fram til valgdagen. Stemmerett faller bort for den som har permisjon i mer enn halv stilling for å arbeide i annen stilling utenfor institusjonen.

Hvem er valgbar?

Den som har stemmerett, er valgbar som ansattrepresentant i styret. Ledere er ikke valgbar som ansattrepresentant i styret. Ansattrepresentant i styret kan ikke samtidig være tillitsvalgt for en fagforening.

Manntallsfører og valgsekretariat

Rektor er manntallsfører for valget. Manntallet over de som har stemmerett skal være satt opp senest to uker før valgdagen. Manntallet skal straks legges ut til gjennomsyn for alle det vedkommer. Velgerne må selv kontrollere at de er ført opp i manntallet. Rektor utpeker et valgsekretariat bestående av tre medlemmer. Valgsekretariatet inviterer til nominasjon av kandidater. Valgsekretariatet kunngjør nominerte kandidater, og besørger gjennomføring av valget.

Valgprosedyre

Valget skal være hemmelig med personlig stemmeavgivelse. Kandidaten som oppnår flest stemmer, blir ansattrepresentant. Kandidaten som oppnår nest flest stemmer, blir vararepresentant.

Valgprotokoll

Utfallet av valget skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av valgsekretariatet. Melding om utfallet av valget kunngjøres straks.