



Protokoll styremøte Sandefjord folkehøyskole 24.januar 2024

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

Dato/sted

Onsdag 24.januar kl 13:00-15:30
Sandefjord folkehøyskole – møterom

Deltakere

- 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)

Forfall:

- Lilith Ywon Klingstedt, vara elevrepresentant (møterett, ikke stemmerett)

SAK 1/2024 STATUS PÅ SKOLEN – ORIENTERINGSSAKER

- **Status elever og elevundersøkelse**
Skolen startet opp med 102 elever høst-23, fem elever har sluttet av ulike årsaker. Ingenting alarmerende rundt de som er sluttet. Elevene har nettopp gjennomført skoleårets første elevundersøkelse. Denne var anonym for første gang. Resultatene er gode. Marginalt lavere skår på enkelte områder, men alt i alt gode resultat.
- **Status søkere 24/25**
Vi ser en nedgang i søkermassen på ca 10 %. Dette er en uheldig trend, men samsvarer

med søkermengde på folkehøyskoler rundt i landet. Det er spesielt to linjer som ligger lavt sammenlignet med fjoråret. Det åpnes for inntak av elever 1.februar. Skolen jobber aktivt videre med markedsføring; vi deltar på utdanningsmesse i Lillestrøm i februar, lager linjefilmer, har alumni-ads ute på sosiale medier, aktivitet på ulike sosiale plattformer, kontakt mot søkerne. Diskusjon i gruppa med innspill fra elevrepresentant om hvor viktig bilder og filmer er i kommunikasjonen til kommende elever. Innspill på viktigheten av at linjelærerne stiller seg til disposisjon for spørsmål, og at det ikke blir stille fra skolen etter at elever har takket ja til plassen. Policy på skolen der vi går i dialog med linjelærer dersom linjen har færre elever enn seks pr 1.april.

- **Status ansatte og nyansettelser**

Ingar Dalen ble ansatt som vaktmester i desember- 23. Taco Bosson startet som avdelingsleder Kjøkken 8.januar 2024. I begge de to siste ansettelsene har skolen fått hjelp av HR-avdelingen i fylkeskommunen.

Skolen skal ansette en renholder. Det arbeides med en stillingsutlysning.

Skoleassistent er delvis tilbake i jobb etter halvannet år ute grunnet sykdom.

- **Status byggesaker**

1. Ny branntavle, er lagt inn i årets budsjett.
2. Nytt låsesystem med nøkkelkort, er lagt inn i årets budsjett.
3. Drenering rundt vaskekjeller på store internatet.
4. Forprosjekt for endring av skoleareal, utbygging med universell utforming. Ønske om foredragssal på bakkeplan og utvidelse av matsal og peisestue.
5. Skolen har hentet inn tilbud på utbedring av lydutstyr på skolen, deriblant i foredragssalen.

Vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning

SAK 2/2024 REGNSKAPSRAPPORT 2023, PER 17.01.24

Diskusjon:

Regnskapsrapport per 17.01.24 legges frem for styret med forklaringer.

Regnskapet er ikke klart, grunnet omlegging av fylkeskommune. Regnskapet pr 17.01.24 viser et overskudd på ca 1 100 000. Regning for pensjon SPK ca. 600 000,- er ikke kommet, samt egenandel på 500 000,- til tidligere fylkeskommune. Når disse utgiftene er betalt, vil regnskapet gå i cirka null.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

SAK 3/2024 BUDSJETT 2024

Diskusjon:

Rektor legger frem vedlagt forslag til budsjett 2024 med utdypende forklaringer. Budsjettet justeres når regnskap 2023 er endelig. Lønnspost er økt med ca 1 100 000. Økningen knyttes til økt KLP-sats samt lønnsøkning på kjøkkenet grunnet ansettelse av ny kjøkkenleder. Vi budsjetterer med 93 elever våren- 24 og 102 elever høsten- 24. Forespeilet lønnsøkning på 4,9% etter lønnsforhandlinger er lagt inn. Det legges opp til budsjettjustering 01.08.24. Det kan vurderes kortkurs for tre rekrutteringsgrupper dersom skolen ikke får fylt opp antall elevplasser.

Vedtak: Styret vedtar 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.

Diskusjon:

Rektor ønsker å utarbeide en strategiplan for å gi retning for virksomheten. Rektor ønsker konkret å utvikle skolen til *Norges ledende kreative folkehøyskole*, oppnå stabile søkertall, ha stabil økonomi, bærekraft på kjøkkenet, kompetanseheving blant ansatte, stabilt godt utbytte for elever, utvide byggmasse som rommer elevantall opp til 120 med universell utforming. Innspill fra styremedlem om at strategiplanen må ha forankring hos elever, ansatte og styret. Det uttrykkes ønske om å avsette styretid til å delta i prosessen med utvikling av strategiplan.

Vedtak: Styret ber rektor igangsette arbeid med strategiplan med plan for forankring hos ansatte, elever og styret. Rektor holder styret løpende orientert i prosessen.

SAK 5/2024 STYRETS VEDTEKTER

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

Diskusjon:

§2a) Presisere skolens verdier og visjon.

§3) Anbefaling at vedtektene revideres hvert fjerde år.

Elevrepresentant får ikke en egen attest for styrearbeid, men det legges til som kommentar på vitnemål. Forslag om attest/dokumentasjon til elevrepresentant som beskriver hva styrearbeidet innebærer.

§5a) Endre til ansattrepresentant velges for to år.

§ 7) Legge til eget punkt, f), om rapportering. Forslag tekst: Skolens økonomi rapporteres til Vestfold fylkeskommune

Vedtak: Skolens styre vedtar vedtektene for skolen og sender dette videre til fylkestinget for behandling med foreslåtte endringer. Styret oppfordrer styreleder til å sende vedtekter til juridisk gjennomgang hos fylkesadvokat.

SAK 6/2024 VALG AV ANSATTES REPRESENTANT TIL STYRE

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

Diskusjon:

Punkt om formål – endre til «velges for to år av gangen».

Punkt om stemmerett – endre til «midlertidig ansatte har ikke stemmerett».

Vedtak: Skolens styre vedtar prosedyre for valg av ansattrepresentant til skolens styre med foreslåtte endringer, gjeldende fra dags dato.

SAK 7/2024 MØTEPLAN 2024 – FASTSETTE DATOER

Styret diskuterer hyppighet og konkrete datoer for hele 2024.

Foreslåtte møtedatoer for 2024:

- 28.februar: 12:30 – 15:30
- 22.mai: 08:30 – 11:30
- 20.august: 12:30 – 15:30
- 25.september: 12:30 – 15:30
- 27.november: 12:30 – 15:30

Vedtak: Styret vedtar møteplanen med seks datoer og eksakte tidspunkter.

Referent: Turid Bekkoset Sæther, avdelingsleder Undervisning

Sandefjord folkehøyskole, 24.01.24

Mette Kalve

Lise A. Barth

Mette Kalve

Max Elias Hagen

Jill Eirin Udem

Lise A. Barth



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. Folkehøyskolens formål

- a) Folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte folkehøyskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.
- b) Sandefjord folkehøyskoles visjon er å bli "Norges ledende kreative folkehøyskole". Skolens verdier er: kreativitet, kvalitet, likeverd, mangfold og åpenhet

§ 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 etterstrebnes.
- 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
 - d. For elevrepresentanten legges det til på vitnemål at vedkommende har vært elevenes representant i skolens styre, samt en dokumentasjon som beskriver hva styrearbeidet innebærer.
- i) Vedtektene anbefales revidert av avtroppende styre hvert 4. år

§ 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 to 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 budsjettammer og godkjenner regnskapet.
- f) Skolens økonomi rapporteres til Vestfold fylkeskommune.

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>

Kommuneloven:

<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 to 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 har ikke stemmerett.
- Stemmerett faller bort for den som har permisjon i mer enn halv stilling for å arbeide i annen stilling utenfor institusjonen.

Hvem er valgbare?

- Den som har stemmerett, er valgbar som ansattrepresentant i styret.
- Ledere er ikke valgbare 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

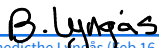
Valget skal være hemmelig med personlig stemmeavgivelse. Kandidaten som oppnår flest stemmer, blir ansattrepresentant. Kandidaten som oppnår nest flest stemmer, blir vararepresentant.

Valgprotokoll

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

Signature: 
Mette Kalve (Feb 3, 2024 15:16 GMT+1)

Email: mette.kalve@vestfoldfylke.no

Signature: 
Benedicthe Lyngas (Feb 16, 2024 10:14 GMT+1)


Email: benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no

Signature: 
gunn.aune (Feb 18, 2024 19:27 GMT+1)

Email: gunn.aune@vtfk.no

Signature: 
Max Elias Hagen (Feb 18, 2024 19:36 GMT+1)


Email: max.elias.hagen@gmail.com

Signature: 
Jill Erin Undem (Feb 19, 2024 00:18 GMT+1)

Email: jijjix@hotmail.com

Signature: 
Lise A. Barth (Feb 21, 2024 08:19 GMT+1)

Email: lise.barth@vtfk.no

Signature: 
Lise A. Barth (Feb 21, 2024 08:23 GMT+1)

Email: lise.barth@vtfk.no

Protokoll styremøte 24.01.24 - Sandefjord folkehøyskole

Final Audit Report

2024-02-21


Created:	2024-02-05
By:	Fredrik Møller-Hansen (fredrik.moller@vtfk.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAYxbfxzizHR82bu9uu6HSZbgHNQNLVkl

"Protokoll styremøte 24.01.24 - Sandefjord folkehøyskole" History


-  Document created by Fredrik Møller-Hansen (fredrik.moller@vtfk.no)
2024-02-05 - 2:11:15 PM GMT- IP address: 139.164.154.67
-  Document emailed to mette.kalve@vestfoldfylke.no for signature
2024-02-05 - 2:14:31 PM GMT
-  Email viewed by mette.kalve@vestfoldfylke.no
2024-02-05 - 2:14:46 PM GMT- IP address: 213.52.28.211
-  Signer mette.kalve@vestfoldfylke.no entered name at signing as Mette Kalve
2024-02-05 - 2:16:45 PM GMT- IP address: 213.52.28.211
-  Document e-signed by Mette Kalve (mette.kalve@vestfoldfylke.no)
Signature Date: 2024-02-05 - 2:16:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 213.52.28.211
-  Document emailed to benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no for signature
2024-02-05 - 2:16:49 PM GMT
-  Email viewed by benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no
2024-02-05 - 6:07:40 PM GMT- IP address: 91.90.65.240
-  New document URL requested by benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no
2024-02-16 - 9:13:13 AM GMT- IP address: 89.10.125.67
-  Email viewed by benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no
2024-02-16 - 9:13:27 AM GMT- IP address: 89.10.125.67
-  Signer benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no entered name at signing as Benedicthe Lyngås
2024-02-16 - 9:14:26 AM GMT- IP address: 89.10.125.67

 Document e-signed by Benedicthe Lyngås (benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no)

Signature Date: 2024-02-16 - 9:14:28 AM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.125.67

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


2024-02-16 - 9:14:29 AM GMT

 Email viewed by gunn.aune@vtfk.no


2024-02-18 - 6:19:17 PM GMT- IP address: 104.47.13.254

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

2024-02-18 - 6:27:26 PM GMT- IP address: 77.16.214.69

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


Signature Date: 2024-02-18 - 6:27:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.214.69

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


2024-02-18 - 6:27:30 PM GMT

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


2024-02-18 - 6:27:39 PM GMT- IP address: 66.102.9.164

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

2024-02-18 - 6:36:01 PM GMT- IP address: 88.94.100.168

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

Signature Date: 2024-02-18 - 6:36:03 PM GMT - Time Source: server- IP address: 88.94.100.168

 Document emailed to jijjix@hotmail.com for signature

2024-02-18 - 6:36:05 PM GMT

 Email viewed by jijjix@hotmail.com

2024-02-18 - 11:11:49 PM GMT- IP address: 104.28.105.25

 Signer jijjix@hotmail.com entered name at signing as Jill Eirin Udem

2024-02-18 - 11:18:21 PM GMT- IP address: 80.203.105.22

 Document e-signed by Jill Eirin Udem (jijjix@hotmail.com)


Signature Date: 2024-02-18 - 11:18:23 PM GMT - Time Source: server- IP address: 80.203.105.22

 Document emailed to benedicthe.lyngaas@gmail.com for signature


2024-02-18 - 11:18:24 PM GMT

 Email sent to benedicthe.lyngaas@gmail.com bounced and could not be delivered

2024-02-18 - 11:18:34 PM GMT

 Fredrik Møller-Hansen (fredrik.moller@vtfk.no) replaced signer benedichte.lyngaas@gmail.com with lise.barth@vtfk.no

2024-02-20 - 8:09:47 AM GMT- IP address: 139.164.154.67

 Document emailed to lise.barth@vtfk.no for signature

2024-02-20 - 8:09:47 AM GMT

 Email sent to benedichte.lyngaas@gmail.com bounced and could not be delivered


2024-02-20 - 8:09:52 AM GMT- IP address: 139.164.154.67

 Email viewed by lise.barth@vtfk.no


2024-02-20 - 8:42:14 AM GMT- IP address: 46.230.137.142

 Signer lise.barth@vtfk.no entered name at signing as Lise A. Barth

2024-02-21 - 7:19:31 AM GMT- IP address: 139.164.154.67

 Document e-signed by Lise A. Barth (lise.barth@vtfk.no)


Signature Date: 2024-02-21 - 7:19:34 AM GMT - Time Source: server- IP address: 139.164.154.67

 Document emailed to lise.barth@vtfk.no for signature


2024-02-21 - 7:19:34 AM GMT

 Email viewed by lise.barth@vtfk.no

2024-02-21 - 7:22:00 AM GMT- IP address: 104.47.14.254

 Signer lise.barth@vtfk.no entered name at signing as Lise A. Barth

2024-02-21 - 7:23:05 AM GMT- IP address: 139.164.154.67

 Document e-signed by Lise A. Barth (lise.barth@vtfk.no)

Signature Date: 2024-02-21 - 7:23:07 AM GMT - Time Source: server- IP address: 139.164.154.67

 Agreement completed.

2024-02-21 - 7:23:07 AM GMT