



## **Protokoll OFI styrelsemöte den 15 januari 2019**

**Tid och plats: Kl. 13-15 via Skype**

**Närvarande:** Peter Carlsson, Inka Horstmann, Lisa Rosander, Thomas Nilsson, Hans Olov Furberg, Hasse Petersson och Johanna Winbladh

- **Mötet öppnas**

Mötet öppnas av Thomas.

- **Ordförande, sekreterare och justerare utses**

Thomas utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Lisa till justerare.

- **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

- **Föregående protokoll**

Föregående protokoll går igenom och återkoppling sker till punkten om möte med RIO-representanter 12 december.

Ändrad mötesplan: Nästa styrelsemöte sker den 15 februari kl. 10-15.00, ytterligare ett styrelsemöte planeras till den 28 mars kl.13-15 inför årsmötet. Årsmötet flyttas till den 29 mars kl. 10-14.

- **Rapporter;**

- **Ekonomi**

Hasse rapporterar om bokslut för ekonomin utifrån budget för 2018. Förslag om att medlemsavgiften höjs med 2000 kronor per skola och år från och med årsmötet 2019. Dessutom förslag om en ändring i stadgarna om en tillämpningsanvisning med syfte att klargöra att medlemmarnas betalningsansvar kvarstår tills man till styrelsen har uttryckt att man vill utträda. Begäran om utträde ska ha inkommit till styrelsen tre månader före kommande årsmöte. Det betyder att om en skola glömt betala för 2018 så får den en faktura på två årsavgifter följande år.

Diskussion om nivå på tak för eget kapital för OFI. Taket bör regleras av medlemsavgiften och ligga mellan 300 000 och 500 000 kr.

Diskussion om tidsförfarande inför utträde. Hasse uppdras att skriva ett förslag till stadgeändring som kan behandlas vid årsmötet. Det betyder att en eventuell ändring kan träda i kraft i och med höstmötet 2019. Detta eftersom stadgarna slår fast att det krävs två på varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte för att ändra i stadgarna.

- Rapport från möte med RIO den 12 december

Thomas rapporterar om samtalet med företrädare för RIO den 12 december. Detta med anledning av frågor som väckts av intresseorganisationerna gällande påstådda orättvisa ekonomiska förutsättningar för medlemmar beroende av huvudman. RIO och OFI har olika inställningar i frågan och dessa diskuterades under mötet. Samtal kan med fördel fortsätta mellan organisationerna.

Beslut fattades om att gemensamt uppvakta Folkbildningsrådet om att deras presentation av ekonomisk statistik behöver ändras. Detta då den för närvarande är missvisande till de offentligägda folkhögskolornas nackdel.

- Information från FSO

Johanna informerar om aktuella aktiviteter inom FSO, bland annat informationsdagar för nya rektorer i januari, Folk och kultur i februari, tema och föreläsare för nästa träff för Allmän kurs i utveckling i januari och pågående aktiviteter inom kvalitetsområdet.

- **Årsmöteshandlingar**

- **Verksamhetsberättelse**

En ny verksamhetsberättelse behöver tas fram inför årsmötet. Inspel kommer behövas från representanter som sitter i olika arbetsgrupper och samråd. En förkortad variant av FSOs verksamhetsberättelse behöver finnas med som bilaga.

Beslut om att Thomas skriver ett förslag till verksamhetsberättelse när inspel från olika råd och organ inkommit till honom. Förslaget läggs på FB för styrelsen att se och sedan återkoppla eventuella ändringar till Thomas.

- **Verksamhetsplan**

Genomgång av punkter inför upprättande av ny verksamhetsplan inför 2019. Thomas och Johanna uppdras att skriva fram ett förslag. Förslaget läggs sedan ut i styrelsens FB-grupp för godkännande.

- **Budget**

Hasse uppdras att lägga förslag på ny budget för 2019. I budgetförslaget ska ingå att medlemsavgiften höjs och att ett beräknat underskott dras från eget kapital.

- **Praktiska frågor**

Tidsplan för årsmötet är kl. 10 – 15.

Programpunkter:

Folkbildningsrådet aktualiteter

FSO aktualiteter

SKL aktualiteter

Beslut om remiss för FSOs organisation

Beslut om FSOs ekonomi

Avtackningar av avgående ledamöter

Årsmötesförhandlingar för OFI och Fhf

Gästföreläsare: Förslag om Jonna Bornemark, Södertörns högskola; författare och filosof. Beslut om att Johanna mejlar Jonna Bornemark och frågar om hon kan komma.

Lokaler och mat:

Förslag om SKLs lokaler på Hornsgatan 20. Där kan catering beställas och det finns tillgång till grupprum. Deltagarlistan måste kontrolleras extra noga inför dagen så att inläpp i entrén fungerar smidigt.

• **OFI:s deltagande i Nordiska folkhögskolerådet**

Thomas Rydsmo föreslås väljas som OFIs representant i Nordiska folkhögskolerådet för ett år. Förslaget ska skrivas in i verksamhetsplanen. Kostnaden för representationen tas från FSOs budget och satsningen utvärderas efter ett år.

Beslut om att lägga förslag inför årsmötet att välja en representant till Nordiska folkhögskolerådet i samband med punkten "Arbetsgrupper och samråd". Valberedningen ska kontaktas om detta.

• **Övriga frågor**

Lisa informerar om en inplanerad träff med rådet för Folkhögskolläraryrket i april.

• **Mötets avslutande**

Mötet avslutas av Thomas.