



Personalråd torsdag 28 september 2023 kl. 15.00-17.00, Sal 4.

Närvarande Se bilaga 1.

Mötet förklaras öppnat Anneli förklarar mötet öppnat.

Val av ordförande, förslag Anneli Karlsson Anneli väljs.

Val av sekreterare, förslag Yvonne Skoglund Yvonne väljs.

Val av justerare, förslag Bert-Ola Pettersson Bert-Ola väljs.

Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll Inget att ta upp.

Samverkan – rapport från samverkansgruppen

Här arbetas det med att få igång skyddsronerna och riskrapportering digitalt. Mer info kommer på nästa personalråd.

Har varit mycket kring arbetsmiljö nu. Det har varit en inspektion av arbetsmiljöverket kring den digitala arbetsmiljön på admin och vi fick lite bakläxa.

Styrelsemöte – rapport från personalrepresentanterna

Årscykel, arbetsordning och styrelsens uppdrag diskuterades.

Regeringens budget

Bakgrund: I våras beslutade regeringen att minska statsanslaget till landets folkhögskolor med cirka 450 miljoner kronor. En nedskärning som innebär att många folkhögskolor tvingats lägga ner kurser och säga upp lärare. Resultatet blev att cirka 3 000 färre fick möjlighet att studera på folkhögskola 2023.

100 miljoner till FHSK. Bra men inte tillräckligt. 100 miljoner är tyvärr väldigt lite pengar i det här sammanhanget med tanke på hur det har sett ut under en väldigt lång tid. Det är stora sår att ta igen, också kopplat till pågående inflation.

Tudelat anslag - FHSK – Studieförbund.

Ökat statligt inflytande.

Tilläggsdirektiv till folkbildningsutredningen och förlängning av densamma till 14 juni 2024. Utredningen ska bland annat överväga om en eller flera befintliga myndigheter ska ta över styrningen och medelstillelningen till studieförbund och folkhögskolor.

Yrkesutbildningar - inga medel avsatta till FHSK.

Svenska från dag ett tas bort.



Ekonomi – resultatprognos

Jonas går igenom resultatprognosen. Vad gäller intäkter ligger det ganska nära budget på totalsumman, även om det skiljer lite på olika poster. Vad gäller kostnader ligger det nästan en miljon minus, mest på grund av fuktskadan i köket. I år ser det ut som att vi får ett minusresultat. För mer info se bilaga 2.

Bergvärme – mer en miljövinst än en ekonomisk vinst. Jonas går igenom mer nästa möte.

Fastigheter

El – vi behöver mer el till pumparna för att det ska fungera optimalt till bergvärmerna. Vattenfall kommer hit och installerar

Borrningen för bergvärmerna går fint.

Deadline för köket är 1 december. Hur gör vi om det kommer snö innan det är klart? Tält?

Övriga fastigheter – kan huvudmannens fastighetsbolag vara inblandade på något sätt när vi tar in offerter?

Rediviva – radonsanering. Vi väntar på ännu en offert. Jonas tar reda på lite mer till nästa möte.

Personalfrågor

Lönerevision – är så gott som klar. Kommer på oktoberlönen.

Personalresa – ställs in på grund av resultatprognosen. Istället gör vi något här på plats.

Köket – ”Kaja” (nya kocken) börjar i köket 9 oktober. Kockutbildningen är kvar i köket fram till höstlovet.

Stängt på expen – Det är mycket att göra nu, så tisdagar håller Jonas, Kicki och Anneli stängt. Yvonne har öppet. Therese studerar.

Medarbetarsamtal – lista kommer inom kort.

Kommande besök

Lars Isacson (2/10) – kommer till lunch och vill veta mer om folkhögskolan. Vill ev kika in på någon lektion.

Rektor m fk. från Hjo (3/10) - kommer på besök och vill se vår skola.

Monika Arvidsson (24/10) – Föreläsning: Nödläge. Snabbkurs i demokratiskt självförsvar. 13.00-14.30. Obligatoriskt för alla deltagare.

Styrelsen (23/11) – Styrelsemöte denna dag och de vill hälsa på i verksamheten efter lunch.

Anna Ekström (?) – något slags föredrag.



Kamratdagen 7/10

Fredag 6 oktober

- 16.30 Middag
18.00 ÅtervändarJam med musiklinjen i Jubel
21.00 Folkdans i Jubel

Lördag 7 oktober (obligatorisk skoldag 10.00-15.00)

- 8.30-9.15 Frukost
10.00 Folkbildning nu och då – nedslag och personliga reflektioner.
Anneli Karlsson och Bo Weslien
11.30 Lunch (ingår i serviceavgiften för alla nuvarande deltagare)
13.00 mer info kommer snart
14.15 Musiksoaré i Kapelle program – lunch ingår för alla nuvarande deltagare.

Trädgårdsdagen inställd

Vi kommer att ha den längre fram, men ingen dag är ännu satt.

Kommittéer och arbetsgrupper

Understruken person är sammankallande.

ÅTERVÄNDARDAG/KAMRATDAG

Anton, Tobias FL, Sara, Yvonne Sk, (Therese, i mån av tid)

GEMENSKAPSDAGAR OCH IDROTT/AKTIVITET

Jenny, Markus, Jesper, Josefine samt deltagarrådet

ÖPPET HUS

Helena, Marina, Sara, Yvonne Sk, (Therese, i mån av tid)

BYGG OCH INREDNING

Sara, Veronika, Anders, Tobias F, Bert-Ola, Markus

SJÖVIKSKAMRATEN

Ingrid, Anna-Karin, Carina, Anna M, Therese

JULFEST

Katha, Bosse, Sara, Yvonne Sk, Tobias F, Elisabeth, (Therese, i mån av tid)

MILJÖ

Josefine, Elisabeth, Helena, Katha

Under personaldagarna på höstlovet ämnar vi få igång grupperna och bland annat definiera vad grupperna ska göra.

Vi diskuterar kring skillnad mellan kamratdag och öppet hus. När ska vi ta emot återvändare?

När ska kamratförbundets årsmöte vara för att få flest besökare?



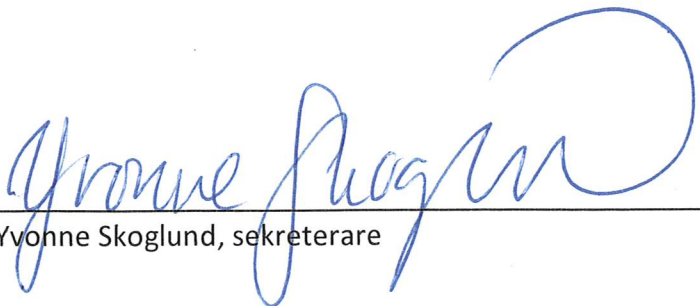
Möten

Service/KOO – Blir numera två olika möten.

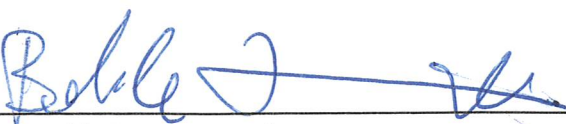
Lunchmötet på måndagar – 8.00, 12.35 eller 15.45? Någon från arbetslaget bör komma. Vi röstar och kommer fram till att fortsätta som tidigare med ett lunchmöte kl. 12.35.

Övriga frågor

- Deltagarna på Timmer har som förslag att deltagare ska praoa på varandras kurser.
- Timmerbacken, Sjöstugan och Timmerstugan får ljus utomhus under v 44.
- Deltagare kan vara med på styrelsemöte för att berätta om verksamheten. Deltagare tillsammans med personal, kanske.
- Tjänstepensionens dag 27 september. Logga in på minpension.se och kolla.
- Kurator – arbetet pågår. Självvårdarna finns att boka hos Sara på tisdagar och onsdagar kl. 13-14 och 15.
- Kursbudgetar – kursansvariga mailar Jonas om tid att träffas under oktober.
- Dags för personal och deltagarenkät.
- Det börjar bli dags att samla in deltagares eventuella funktionsvariation. Kursansvariga får klasslista och lista på variablerna av Yvonne inom kort.
- Deltagarna verkar mycket nöjda i år och gör allt de kan för att få ut det bästa av sin folkhögskoletid.
- Ingår i serviceavgiften: lunch på kamratdagen, jul, påsk och öppet hus.



Yvonne Skoglund, sekreterare



Bert-Ola Pettersson, justerare

NÄRVARO PERSONALURAD

Monne Skoglund

Jonny Bengtsson

Ulf J

Jesper (Josefine TE&US)

Anna Manspers

Anna-Kan and

Elizabeth Gustavson

Lutz Swerger

Anna Ström

Conica Andhäll

Ka Bengtsson

Ma Blauk

ssas Fern Lundgren

a Persson

ers Brorsson

o Wessén

11.1.2023

Id Nimo Alin Alin

Helena Forsell

Karin Edvall

Sara Abrahamsson

Markus Järvinen

Therese Gossas

Anneli Karlsson

Bilaga 2



RESULTAT 2023

	2023-06-30		2023		2022		2021		Program mot budget
	Utfall	Program	Budget	Utfall	Utfall	Utfall	budget		
ROVENSIS AVKRAFT									
Folksamhetsbidrag	6 981 198	13 722 000	13 722 000	17 047 200	19 118 025			0 Samma som prognos från FBR	
Förstärkningsbidrag	1 150 302	2 301 000	2 515 000	3 993 200	4 052 800			-214 000 Lågre belopp mot ursprunglig prognos från FBR	
SjvM	1 109 744	2 312 000	2 150 000	2 295 767	1 906 000			162 000 Enligt SjvM:s prognos, något högre än budget	
Lärutbildning	548 207	2 250 000	2 250 000	2 264 263	2 397 015			0 Enligt budget	
Övriga bidrag	0	0	0	172 364	18 638			0 Ingen budget	
Kurs- och internarbetsfär	2 790 474	5 326 000	5 065 000	5 376 725	5 033 542			261 000 Högre avgift mat. Något större inbakter till kurserna	
Kortkurser, Etablering och SMF	52 220	77 000	184 000	644 231	968 061			-107 000 Svårt att få SMF-deltagare	
Utbrytningsseminary, konferensar, övrigt	353 685	2 500 000	2 500 000	2 985 131	1 334 093			0 Enligt budget	
Assistentersättning	1 269 577	2 409 000	2 464 000	2 088 219	1 800 613			-55 000 Nåra budget	
Lönebidrag	0	0	20 000	263 246	0			-20 000 Bidrag betalas under övriga inbakter	
Övriga inbakter	626 108	1 885 000	1 822 000	1 583 112	1 646 245			63 000 Nåra budget	
Så räntens inbakter	14 811 515	32 782 000	32 692 000	36 753 457	38 275 732			90 000	
ROVENSIS KOSTNADER									
Personal	-11 518 528	-22 946 000	-22 151 000	-23 963 660	-20 644 633			-795 000 Större löneökningar än budgeterat	
Fordyrat	-2 072 219	-3 891 000	-3 273 000	-3 486 022	-4 029 969			-618 000 Fatskavda i köket	
Underhållsmaterial	-376 724	-1 011 000	-1 091 000	-1 051 494	-925 690			80 000 Nåra budget	
Internat	-1 155 884	-2 265 000	-2 400 000	-2 319 630	-1 750 233			135 000 Positiv prognos trots ökade brennedelpriser	
Lokalhyra	-8 500	-2 000	-2 000	-1 200	-35 700			-14 000 Bygdegården Ålbad	
Leasing, förbrukat mater	-291 143	-562 000	-870 000	-680 974	-636 221			308 000 Åger i stället för leasing en bil. Mindre inköp förbrukning	
Fordon, resekostn	-294 596	-521 000	-425 000	-476 828	-439 127			-96 000 Konferens för samtlig personal	
Marknadsföring	-22 574	-46 000	-50 000	-39 839	-22 228			4 000 Nåra budget	
Tekn, kontors mater, förvaltning	-807 205	-1 005 000	-966 000	-976 624	-983 367			-39 000 Nåra budget	
Så räntens kostnader	-16 347 873	-32 263 000	-31 228 000	-32 996 271	-29 467 168			-1 035 000	
RESULTAT FÖRE ANSKRIVNINGAR	-1 536 348	519 000	1 464 000	5 757 186	8 808 564			-945 000	
ANSKRIVNINGAR									
Maskiner & investering	-108 500	-207 000	-220 000	-208 061	-217 227			13 000	
Byggnader	-516 318	-1 033 000	-1 030 000	-1 032 636	-1 032 635			-3 000	
Så avskrivningar	-619 818	-1 240 000	-1 250 000	-1 240 696	-1 240 662			10 000	
RESULTAT EFTER ANSKRIVNINGAR	-2 156 166	-711 000	214 000	4 516 490	7 558 702			-835 000	
FINANSNETTO									
Finansnetta inbakter	1 537	3 000	4 000	159 238	4 928			-1 000	
Finansnetta kostnader	-23 680	-153 000	-150 000	-107 012	-147 584			-3 000	
Så finansnetto	-72 143	-150 000	-146 000	52 226	-142 656			4 000	
ÅRETS RESULTAT	-2 228 309	-871 000	68 000	4 568 716	7 416 046			-939 000	