

Tid: Klockan 09:00-12:00

Plats: Rum Norsjö, Regionens hus, och digitalt

Ordförande

Jamal Mouneimne (S)

Ledamöter

Annalise Harnesk (S)
Ann-Christine Jonsson (S)
Caroline Löfström
Michaela Björneback (L)
Per-Martin Jonasson (KD), vice ordförande
Anna Dahlén (V)

Ersättare

Peter Åberg (S)
Torbjörn Häggmark (V)
Lovisa Carneland (S)
Jarl Folkesson (C)
Kenth Ärletun (M)

Övriga

1. Program

Klockan Information

09.10 GORS, Simon Almroth ansvarig studerandehälsan

09.30 Förvaltningschefens information

10.00 Fastighetsrapport Vindeln, Peter Norrman och Ulf Widmark

10.30 Ekonomirapport/delårsrapport, Emil Zackrisson

10.45 Gruppmöten

11.00 Beslutsärenden

2. Justering**Förslag till beslut**

Per-Martin Jonasson utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen fastställs till den 1 oktober 2020.

3. Fastställande av föredragningslista

FHS 22-2020

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

4. Informationer

FHS 19-2020

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

5. **Coronaanpassning** FHS 168-2020

Sammanfattning

Folkhögskolorna har ett ansvar att minska smittspridning av Covid -19 och att av demokratiskäl erbjuda utbildningsmöjligheter till människor i riskgrupp eller med sjukdomssymptom. Vi har att förhålla oss till en utdragen pandemi som leder till konsekvenser för vårt tidigare sätt att bedriva utbildning men även för samhället i övrigt. Vi strävar efter att erbjuda folkhögskoleutbildning med hög kvalitet och tillgänglighet trots ändrade förutsättningar.

Vi ska fortsätta att utveckla vårt arbete för att människor oavsett hälsoläge ska ha möjlighet att utbilda sig. Dessutom har vi ansvar för att minska trycket på våra fysiska lokaler och minska resande. Detta innebär att vi under läsåret 20/21 kompletterar vårt utbildningserbjudande med utbildning på distans i form av fjärrundervisning i realtid vid samtliga kurser. Avvikelser från detta kan röra praktiska moment som kräver fysisk närvaro.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar att erbjuda fjärrundervisning som alternativ till fysisk närvaro vid samtliga utbildningar under läsåret 20/21.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Coronaanpassning

6. **Samverkansprocess** FHS 167-2020

Sammanfattning

Medarbetarna vid Storumans och Vindelns folkhögskolor genomförde en samverkansprocess och ett genomgripande värdegrundsarbete och under åren 2017 – 2019. Detta utmynnade i en gemensam värdegrund och innehåll till plattformen Västerbottens folkhögskola.

Arbetet finns beskrivet i den kommunikativa kokboken "Dröm om framtid". Värdegrunden resulterade i visionen om att bli Sveriges mest välkommande folkhögskola. Detta innebär att skolorna framåt fokuserar på värdskap och de fyra hörnstenarna Tillgänglighet, Inkludering, Delaktighet och Tillit. 2020

är temaår Tillit och en handlingsplan för detta område kommer att presenteras för styrelsen under hösten.

Folkhögskolestyrelsen behöver vara samspelt för att kunna leda, delta och bidra till visionen på bästa. Därför föreslås en samverkansprocess i samband med tre sammanträden under 20/21 tillsammans med Lars Wallrup som ledde det tidigare arbetet tillsammans med medarbetarna. Kostnaden för detta inklusive visst stöd som kan behövas efteråt är 30 000 kr + moms och eventuella utlägg.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar att genomföra en samverkansprocess i tre delar under ledning av Lars Wallrup till en kostnad om 30 000: - exklusive moms.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse samverkansprocess
- Kommunikativ kokbok 2020

7. Delegationsordning FHS 10-2020

Sammanfattning

Kommunallagen ger styrelsen möjlighet att delegera beslutsfattande. Delegering betyder att folkhögskolestyrelsen med utgångspunkt i reglementet överför självständig beslutanderätt, beslutsbefogenhet, till annan som då får i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i vissa bestämda grupper av ärenden.

Delegaten fattar beslut på styrelsens vägnar och det är därför styrelsen själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan genom delegation.

Syftet med delegationsordning är att avlasta styrelsen vissa rutinmässiga beslut. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.

Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till Folkhögskolestyrelsen.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa delegationsordning enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delegationsordning
- Delegationsordning för Folkhögskolestyrelsen

8. Yttrande revisionen
FHS 164-2020**Sammanfattning**

Svarsskrivelse till revisorerna angående missiv 2018 års granskning av folkhögskolestyrelsen samt underliggande rapporter.

Förslag till beslut

Förslag till yttrande godkänns.

Beslutsunderlag

- Gr 6_2019 Missiv granskning år 2019 av folkhögskolestyrelsen
- Yttrande angående granskningsrapport Gr 6-2019
- Gr 6_2019 Granskning år 2019 av folkhögskolestyrelsen (002)
- Tjänsteskrivelse revisionsyttrande

9. Ledamöter utskott
FHS 163-2020**Sammanfattning**

Regionfullmäktige har beslutat att Folkhögskolestyrelsen ska inrätta ett arbetsutskott.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar välja ett arbetsutskott enligt förslag för tiden till och med 2022-12-31.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ledamöter AU

10. Delårsrapport augusti 2020
FHS 151-2020

Sammanfattning

Delårsrapport per augusti 2020 är Folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av Folkhögskolestyrelsens verksamhet och resultat för perioden januari-augusti. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till Folkhögskolestyrelsen samt en prognos för måluppfyllelse vid årets slut.

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen 2020 – 2023 samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

Förslag till beslut

Delårsrapport per augusti 2020 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delårsrapport augusti 2020
- Månadsrapport juli-augusti 2020
- Delårsrapport per augusti

11. Sammanträdesplanering 2021
FHS 162-2020

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan 2021 för folkhögskolestyrelsen och dess utskott är framtaget.

Förslag till beslut

Förslaget fastställs.

Beslutsunderlag

- Mötesplan 2021
- Tjänsteskrivelse sammanträdesplanering 2021

12. Anmälan om delegeringsbeslut
FHS 37-2020

Sammanfattning

Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2020-05-20--2020-09-16.

Förslag till beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Anmälan av delegationsbeslut