

Tid: Klockan 08:15-12:45

Plats: Digitalt via Teams

Ordförande

Jamal Mouneimne (S)

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga

Anna Hartman Sjödin
Pernilla Brändström
Emil Zackrisson

1. Program

8:15 – 8:30 Runda, hur är läget?

8:30 - 9:15 Träffa rektorena

9:15 - 9:30 Paus

9:30 – 10:00 Studiebesök allmän Vindeln, länk: <https://meet.google.com/rby-cukg-ykf>

10:00 – 10:45 Information förvaltningschef samt ekonom

10:45 – 11:00 Paus

11:00 – 12:00 Gruppmöten

12:00 – 12:30 Beslutsärenden

12:30 – 12:45 Runda, hur var mötet?

2. Justering

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt den 9 december 2021.

3. Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

4. **Informationer** FHS 23-2021

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsen 2021-12-03

5. **Ekonomisk månadsrapport per oktober 2021** FHS 22-2021

Sammanfattning

Regionens resultat är positivt med 447 miljoner kronor. Riktade statsbidrag som avser ersättning för kostnader kopplat till pandemin samt regleringsposter avseende kollektivtrafiken, skatteintäkter och generella statsbidrag påverkar verksamhetens resultat stort. Inkluderat finansnettot + 635 miljoner kronor, förbättring med 133 miljoner kronor i oktober, är det totala ekonomiska resultatet positivt med 1 082 miljoner kronor ackumulerat oktober.

Folkhögskoleförvaltningen har för perioden fram till och med oktober redovisat ett överskott på 3976 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års underskott på 569 tkr vid samma tidpunkt. Överskottet beror på periodisering, att folkhögskolorna har erhållit mer pengar i statsbidrag än vad som var budgeterat och att en del omständigheter har gjort att personalsidan inte har kostat enligt budget.

En del av dessa pengar, till exempel bidraget till Storuman för yrkeskurser kommer att lämnas tillbaka till folkbildningsrådet då verksamheten i Sorsele inte startades upp.

Prognosen är att vi i slutet av året har ett överskott på 1000 tkr för den totala verksamheten.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Ekonomisk rapport per oktober 2021 godkänns.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport oktober
- Tjänsteskrivelse Ekonomisk månadsrapport per oktober 2021
- Storuman Budgetsammanställning per kst 2022
- Vindeln Budgetsammanställning per kst 2022

6. Avgifter 2022-2023
FHS 177-2021

Sammanfattning

Avgifter gällande internat, kost, serviceavgifter och externa avgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga.

Avgifterna gäller under läsåret 2022–2023.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Fastställa avgifter för 2022-2023 enligt förslag .

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Avgifter 2022-2023
- Avgifter Deltagare 2022-2023
- Avgifter Externa 2022-2023

7. Handlingsplan för inkludering mot diskriminering
FHS 179-2021

Sammanfattning

Handlingsplanen är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr arbetet för inkludering och mot diskriminering. Den är uppbyggd av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkommande folkhögskola.

Handlingsplanen är ett resultat av det arbete som bedrivits inom verksamheten år 2021 under det andra av fyra planerade temaår. Dessa temaår eller hörnstenar är tillit (2020), inkludering (2021), delaktighet (2022) samt tillgänglighet (2023)

Uppföljning av handlingsplanen sker vid årsrapportering för 2022.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Fastställa handlingsplanen för inkludering mot diskriminering.

Expedieras till

Vindelns och Storumans folkhögskola

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Handlingsplan för inkludering
- Handlingsplan för inkludering mot diskriminering

8. Utbildningar läsåret 2022–2023

FHS 178-2021

Sammanfattning

Västerbottens folkhögskola har från Folkbildningsrådet tilldelats totalt 11 605 deltagarveckor för verksamhetsåret 2022. Läsåret 2021/2022 är fastställt och pågående. Detta innebär att de utbildningsplatser som erbjuds från höstterminen 2022 ska uppnå totalt 5305 deltagarveckor vilket är det sammantagna resultatet i förslaget till utbildningar.

Förslaget innebär att utbildningsorter läsåret 22–23 är Storuman, Tärnaby, Lycksele, Örnköldsvik, Vindeln, Åsele och Umeå.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Fastställa utbildningar för läsåret 2022–2023.

Expedieras till

Vindelns och Storumans folkhögskola

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Utbildningar 2022-2023
- Utbildningar läsåret 22-23

9. Anmälan om delegeringsbeslut 2021

FHS 48-2021

Sammanfattning

Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2021-09-17--2021-11-25.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Protokoll skapad 2021-11-22 14.18.39(436120) (0)_TMP signed
- Anmälan av delegationsbeslut