

Tid: Klockan 09:00-12:00

Plats: Digitalt

Ordförande

Jamal Mouneimne (S)

Ledamöter

Per-Martin Jonasson (KD), vice ordförande

Ann-Christine Jonsson (S)

Michaela Björneback (L)

Annalise Harnesk (S)

Caroline Lofström (C)

Anna Dahlén (V)

Ersättare

Peter Åberg (S)

Kent Ärletun (M)

Jarl Folkesson (C)

Torbjörn Häggmark (V)

Lovisa Carneland (S)

Övriga

Anna Hartman Sjodin, Förvaltningschef

Pernilla Brändström, Sekreterare

Xiaofang Hou, Ekonom

1. Program**Sammanfattning**

9:00-9:15 Runda, hur är läget?

9:15-9:45 Studiebesök Preppers

9:45-10:00 Paus

10:00-10:45 Information förvaltningschef samt ekonom

10:45-11:30 Gruppmöten

11:30-12:00 Beslutsärenden samt avslutning

2. Justering**Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt den 16 februari 2022.

3. Fastställande av föredragningslista

FHS 3-2022

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

4. Kurser och konferenser

FHS 4-2022

Sammanfattning

Förtroendevalda som utses att delta i kurs/konferens har rätt till ersättning i enlighet med bestämmelser om arvode till förtroendevalda.

Inbjudan till kommande utbildning i Västerbotten som arrangeras av projekt *Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten*. Syftet med projektet är att stärka och skickliggöra politiker och ansvariga chefer/tjänstepersoner att leda och styra för ett jämlikt Västerbotten.

Arrangör: Funktionsrätt Västerbotten
Datum och tid: 5 tillfällen á 3 timmar, start 18 mars
Plats: Digitalt
Kostnad: Endast arvode.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Samtliga ledamöter som önskar ges möjlighet att delta i utbildningsserien.

Beslutsunderlag

- INBJUDAN för kommande utbildningsserie- - Att leda och styra för ett jämlikt Västerbotten

5. Motion 39-2020 Sälj lokalerna för Vindelns folkhögskola FHS 16-2022

Sammanfattning

Moderaterna har till regionfullmäktige anmält en motion gällande folkhögskolans lokaler i Vindeln.

I motionen föreslås att regionen påbörjar en försäljning av lokalerna i Vindeln där folkhögskolan bedriver sin verksamhet.

Förslag till motionssvar har upprättats av vilket det framgår att en anpassning av volymen av lokalerna pågår vilket kommer att generera en plan för framtiden avseende verksamhetsbehov och möjliga avyttringar av lokaler. Med anledning av detta föreslår Folkhögskolestyrelsen att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 39-2020 Sälj lokalerna för Vindelns Folkhögskola(432027)
(0)_TMP
- Motion 201215 Sälj lokalerna för Vindelns Folkhögskola.docx(403513)
(0)_TMP

6. Årsrapport 2021
FHS 18-2022**Sammanfattning**

Årsrapporten är Folkhögskolestyrelsens sista uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för perioden januari-december inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2021, de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt målen i Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan. Rapporten inkluderar även uppföljning av internkontroll samt ekonomiskt resultat.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Årsrapport 2021 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsrapport 2021
- Årsrapport 2021

7. Internkontrollplan 2022
FHS 17-2022**Sammanfattning**

Internkontrollplan 2022 för Folkhögskolestyrelsen. Folkhögskolestyrelsen har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde.

Ansvaret innebär bland annat att fastställa en plan för intern kontroll för nämndens verksamhet samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Planen följer det reglemente för intern kontroll som fullmäktige har fastställt samt de riktlinjer för intern kontroll som Folkhögskolestyrelsen har fastställt.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Fastställa internkontrollplan för 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2022
- Internkontrollplan 2022

8. Förhyrning lokal Umeå
FHS 19-2022**Sammanfattning**

Västerbottens folkhögskolas verksamhet i Umeå tvingades flytta från lokalerna vid Lasarettbacken till Ridvägen 5 under 2021 eftersom Balticgruppen skulle bygga om fastigheterna och kontraktet sades upp. Ett korttidskontrakt upprättades initialt för lokalerna på Ridvägen 5.

Förslaget är att fortsätta bedriva verksamheten som i dagsläget innefattar allmän kurs, hud och spaterapeuter samt undersköterskeutbildningen i lokalerna på Ridvägen 5 och att ett avtal signeras för den kommande femårsperioden. Diös förbinder sig till renoveringar i enlighet med fastigheters genomgång vilka påbörjas omgående efter underskrivet avtal.

Lokalerna samt avtal är granskat av Magnus Brännström på fastigheter vid Region Västerbotten.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Hyra utbildningslokalen på Ridvägen 5 under perioden 2022-03-01 till och med 2027-02-28 till en årskostnad av 1 185 000 kronor samt att uppdra till förvaltningschefen att signera hyresavtalet med Diös.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förhyrning lokal Umeå
- 313001-2126 Avtal Ridvägen 5 Diös

9. Anmälan om delegeringsbeslut

FHS 6-2022

Sammanfattning

Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2021-11-26 till 2022-01-21.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Anmälan av delegationsbeslut
- Protokoll skapad 2022-02-04 10.49.04(442651) (0)_TMP