

**Tid:** Klockan 10:00-15:00

**Plats:** Dreamhill music, Örnköldsvik (Sjögatan 6)

### **Ordförande**

Jamal Mounemne (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  
Pernilla Brändström  
Emil Zackrisson

**1. Program****Sammanfattning**

10:00-10:15 Runda, hur är läget?

10:15-10:45 Information förvaltningschef, ekonom och studerandehälsan

10:45-11:15 Paus samt gruppmöten

11:15-11:30 Beslutsärenden

11:30-12:00 Verksamhetsplanering

12:00-13:00 LUNCH

13:00-15:00 Studiebesök på skolan

**2. Justering****Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet digitalt den 23 september 2022.

**3. Fastställande av föredragningslista****Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Föredragningslistan fastställs.

**4. Informationer**

FHS 2-2022

**Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

**Beslutsunderlag**

- Folkhögskolestyrelsen 2022-09-21

**5. Delårsrapport augusti 2022**  
FHS 158-2022**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti 2022 är Folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen.

I rapporten lämnas en ekonomisk analys och uppföljning av Folkhögskolestyrelsens verksamhet och för perioden januari-augusti.

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

**Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Delårsrapport augusti 2022 fastställs.

**Beslutsunderlag**

- Delårsrapport augusti 2022
- Uppföljning handlingsplaner delårsrapport 2
- Delårsrapport per augusti

**6. Granskning av folkhögskolestyrelsen 2021**  
FHS 32-2022**Sammanfattning**

Revisionen har i sin granskning av folkhögskolestyrelsen 2021 lämnat rekommendationer för fortsatt utveckling. Förslag till yttrande är upprättat och ska skickas till revisionen senast den 28 september 2022.

### **Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Folkhögskolestyrelsen godkänner och överlämnar yttrandet till revisionen.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse granskning av folkhögskolestyrelsen 2021
- Folkhögskolestyrelsens svar till revisorerna angående granskningsrapport Gr 5-2021

## **7. Reglemente Folkhögskolestyrelsen**

FHS 160-2022

### **Sammanfattning**

Reglementet bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd/styrelse har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad styrelsen har att fullgöra och vilket ansvar den har.

### **Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Föreslå fullmäktige besluta om nytt reglemente för folkhögskolestyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Nytt reglemente för FHS
- Tjänsteskrivelse reglemente för folkhögskolestyrelsen

## **8. Sammanträdesplan 2023**

FHS 159-2022

### **Sammanfattning**

Sammanträdesplan för folkhögskolestyrelsen och dess arbetsutskott för 2023. Planen är framtagen med hänsyn till kända rapporteringstillfällen vad gäller delårs- och årsrapporter samt rapportering av verksamhetsberättelser till Folkbildningsrådet.

**Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Fastställa sammanträdesplan för 2023 för folkhögskolestyrelsen och dess arbetsutskott.

**Beslutsunderlag**

- Mötesplan 2023 - FÖRSLAG
- Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2023

**9. Anmälan om delegeringsbeslut  
FHS 6-2022****Sammanfattning**

Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2022-05-15-2022-09-05.

**Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Delegationsbesluten är anmälda.

**Beslutsunderlag**

- Anmälan av delegationsbeslut