

Tid: Klockan 09:30-12:00

Plats: Digitalt via Teams

Ordförande

Jamal Mouneimne (S)

Ledamöter

Per-Martin Jonasson (KD), vice ordförande

Ann-Christine Jonsson (S)

Britt-Louise Eriksson (S)

Peter Åberg (S)

Ulf Granström (S)

Leif-Göran Johansson (V)

Urban Larsson (C)

Oskar Hvirfvel (L)

Ersättare

Övriga

Anna Hartman Sjödin

Pernilla Brändström

Emil Zackrisson

1. Program

Sammanfattning

9:30-9:45 Incheckning

9:45-10:45 Information

10:45-11:00 Paus

11:00-11:30 Gruppmöten

11:30-12:00 Beslutsärenden

ANSLUTNINGSLÄNK TILL MÖTET:

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

[Klicka här för att ansluta till mötet](#)

Mötes-ID: 335 892 785 922

Lösenord: mZgCc2

[Ladda ned Teams](#) | [Anslut på webben](#)

Anslut med en videokonferensenhet

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 128 711 884 8

[Alternativa VTC-instruktioner](#)

[Läs mer](#) | [Mötesalternativ](#)

2. Justering

FHS 3-2023

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet digitalt den 15 februari 2023.

3. Fastställande av föredragningslista

FHS 2-2023

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Föredragningslistan fastställs.

4. Informationer

FHS 1-2023

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven

5. Årsrapport 2022

FHS 6-2023

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 2022, de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt målen i Folkhögskolestyrelsens nämndplan. Rapporten inkluderar även uppföljning av internkontroll samt ekonomiskt resultat.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Årsrapport för 2022 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse årsrapport 2022
- Tillsynsrapport for intern kontroll 2022
- Bilaga åtgärdsbeskrivningar
- Årsrapport 2022 (Folkhogskolestyrelsen)

6. Internkontrollplan 2023

FHS 7-2023

Sammanfattning

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

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar Folkhögskolestyrelsen fram en årlig tillsynsplan för intern kontroll. Tillsynsplanen syftar till att säkerställa att kontrollsystemet i styrelsens verksamhet fungerar genom att testa de rutiner och regelverk som finns för de risker styrelsen har prioriterat som mest väsentliga att följa.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Tillsynsplan för intern kontroll 2023 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tillsynsplan for intern kontroll 2023 Folkhogskole
- Tjänsteskrivelse tillsynsplan för intern kontroll 2023

7. Folkhögskolestyrelsens valärenden 2023-2023

FHS 8-2023

Sammanfattning

Inför mandatperioden 2023–2026 har de politiska partierna inkommit med nomineringar till de val som regionens nämnder ska förrätta.

Valet avser folkhögskolestyrelsens arbetsutskott.

Ledamöter

Jamal Mouneimne (S)

Per-Martin Jonasson (KD)

Ann-Kristin Jonsson (S)

Ordförande

Jamal Mouneimne (S)

Vice ordförande

Per-Martin Jonasson (KD)

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Ledamöter till arbetsutskottet fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsens valärende 2023-2023

8. Kontrollplan för 2023 enligt GDPR FHS 9-2023

Sammanfattning

Dataskyddsombudet har sammanställt en kontrollplan för 2023 enligt GDPR.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Dataskyddsombudets kontrollplan GDPR 2023

9. Handlingar för kännedom FHS 21-2023

Beslutsunderlag

- OFI vb 2021 - signerat