

Folkhögskolestyrelsens sammanträder

<u>Tid</u>	Torsdagen den 24 oktober klockan 09:30-16:00
09:30-10:00	Förvaltningschefens information Anna Hartman- Sjödin, förvaltningschef
10.00-11.00	Roller, ansvar och organisation Margit Håkansson, utvecklingsdirektör Henrik Sandberg, regionjurist
11.00-11.30	Ärendeberedning Maria Sterner, utredare och nämndssekreterare
11.30-12.15	Grundläggande information om arbete med internkontroll Ingrid Lindberg och Malin Hedberg, revisionskontoret
12:15-13.00	Lunch
13:00-13.30	Strategisk kommunikation Ingiberg Olfasson
13.30-14.00	Metod för samtal om personlig utveckling Simon Almroth, verksamhetsansvarig studerandehälsan
14.00-14.15	Ekonomi Emil Zackrisson, ekonom
14.15-14.30	Paus
14:30 15:15	Gruppmöten
15.15-16.00	Övriga beslutsärenden
<u>Plats</u>	Regionenshus, Köksvägen 11, Umeå. Lokal förmiddag: rummet Bygdeå. Lokal eftermiddag: Styrelserummet.
<u>Ärenden</u>	Enligt lista
<u>Förhinder</u>	Meddela maria.sterner@regionvasterbotten.se om du är förhindrad att delta.
<u>Samåkning</u>	Enligt regionfullmäktigesbeslut sak i första hand kollektiva färdmedel användas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Med vänlig hälsning
Maria Sterner

2019-10-24

Innehåll

3	Justering.....	3
4	Fastställande av föredragningslista.....	3
5	Informationer.....	3
6	Möten, kurser och konferenser.....	3
7	Ekonomisk månadsrapport.....	4
8	Sammanträdesplanering 2020.....	4
9	Arbetsmiljökartläggning.....	5
10	Studeranderättslig standard.....	5
11	Riktlinje vid avstängning och avskiljning.....	6
12	Handlingsplan för arbete mot diskriminering.....	7
13	Handlingsplan mot droger.....	7
14	Handlingsplan för friskvård.....	7
15	Handlingsplan för förstärkningsbidrag.....	8
16	Handlingsplan för jämställdhetsintegrering.....	8
17	Handlingsplan kost.....	9
18	Handlingsplan för närvaro.....	9
19	Handlingsplan för arbete med personlig utveckling och mental träning.....	10
20	Handlingsplan för arbete med språkligt stöd.....	10
21	Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete.....	10
22	Vårdbiträdesutbildning i Åsele.....	11
23	Handlingsplan för planerade och genomförda åtgärder för folkhögskolestyrelsens arbete.....	12
24	Avgifter.....	12
25	Anmälan om delegeringsbeslut.....	13

2019-10-24

3 Justering

Styrelsen utser.... att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den.....

4 Fastställande av föredragningslista

FHS 1-2019

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Upprättad föredragningslista fastställs.

5 Informationer

FHS 2-2019

Sammanfattning

Noteras att folkhögskolestyrelsen har tagit del av informationer enligt följande

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven

6 Möten, kurser och konferenser

FHS 3-2019

Sammanfattning

Folkhögskolestyrelsen utser vem eller vilka som ska delta i aktuella kurser och konferenser. Förtroendevalda som utses att delta i kurser/konferenser har rätt till ersättning i enlighet med bestämmelserna om arvode till förtroendevalda.

Följande inbjudningar/förslag har kommit in:

2019-10-24

Förslag till beslut:

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

7 Ekonomisk månadsrapport
FHS 4-2019**Sammanfattning**

Ekonomisk rapportering och uppföljning av följsamhet mot budget ska löpande ske för styrelsen. Vid folkhögskolestyrelsens sammanträde i september uppdrogs åt förvaltningschefen att upprätta förslag struktur som följer preciserade nyckeltal för den ekonomiska månadsrapporten i styrelsen. En struktur för återrapportering per månad har upprättats och av förslaget framgår att

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Uppdraget är återrapporterat.

Struktur för ekonomisk månadsrapportering med vilka nyckeltal som ska följas fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Månadsrapport per september

8 Sammanträdesplanering 2020
FHS 28-2019**Sammanfattning**

Plan för sammanträdestider för de politiska nämnderna/organen ska upprättas årligen. Ett förslag till sammanträdestider för folkhögskolestyrelsen 2020 har upprättats och ska fastställas av folkhögskolestyrelsen.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Folkhögskolestyrelsen sammanträder under 2020 enligt följande

20 februari mötesort Lycksele

21 april mötesort Örnsköldsvik

2019-10-24

11 juni mötesort Storuman

28 september mötesort Åsele

3 december mötesort Umeå

Beslutsunderlag

- Förslag sammanträdesplanering

9 Arbetsmiljökartläggning

FHS 21-2019

Sammanfattning

Vid styrelsens sammanträde 2019-09-19 informerade företagshälsovården om vidtagna åtgärder och aktiviteter som genomförts inom ramen för uppdraget att kartlägga arbetsmiljön vid folkhögskolorna som beställts av styrelsen tidigare under våren. Vid sammanträdet uppdrogs åt företagshälsovården att till styrelsen upprätta en skriftlig sammanställning som återspeglar rapporteringen av sitt uppdrag. Skriftlig rapport har upprättats.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Rapport från företagshälsovården är delgiven.

Beslutsunderlag

- Rapport

10 Studeranderättslig standard

FHS 24-2019

Sammanfattning

Vindelns och Storumans folkhögskolor är anslutna till folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Folkhögskolorna som är anslutna till FSR ska upprätta en egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR:

- Information innan den studerande är antagen
- Information vid kursstart
- Deltagarinflytande och studeranderätt
- Avgiftsfri undervisning
- Intyg

2019-10-24

- Om en kurs upphör eller ställs in
- Utvärdering
- Försäkringar
- Disciplinära åtgärder
- Arkiv- och sekretessregler

Förslag till studeranderättslig standard har upprättats. Den studeranderättsliga standarden sammanfattar deltagarens och folkhögskolans rättigheter och skyldigheter under studietiden och är en viktig del av Västerbottens folkhögskolas kvalitetsarbete.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Studeranderättslig standard fastställs enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till studeranderättslig standard
- Information om folkhögskolornas studeranderättsliga råd

11 Riktlinje vid avstängning och avskiljning FHS 42-2019

Sammanfattning

Den studeranderättsliga standarden sammanfattar deltagarens och folkhögskolans rättigheter och skyldigheter under studietiden. Sedan 2014 är det ett bidragskriterium att ha en studeranderättslig ordning i form av regler, rutiner och former för beslut. Men de studeranderättsliga frågorna är även en del av folkhögskolornas kvalitetsarbete. Kommunikation och information är centrala delar av det studenträttsliga arbetet. För att kunna ge lättillgänglig information om vad som gäller på skolan måste regler och riktlinjer vara tydliga, uppdaterade, kända och kunna följas av all personal.

Förslag till reviderad riktlinje för avstängning och avskiljning från utbildningsplats har upprättats. Reviderad version innebär att riktlinjen uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från folkhögskolans studeranderättsliga råd samt behov vid skolorna.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Riktlinje för avstängning och avskiljning från utbildningsplats inom Västerbottens folkhögskola fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

2019-10-24

- Förslag till riktlinje
- Tjänsteskrivelse

12 **Handlingsplan för arbete mot diskriminering**
FHS 25-2019

Sammanfattning

Handlingsplan för arbete mot diskriminering uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan för arbete mot diskriminering fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till handlingsplan för arbete mot diskriminering

13 **Handlingsplan mot droger**
FHS 33-2019

Sammanfattning

Handlingsplan för arbete mot droger uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan för arbete mot droger fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till handlingsplan för arbete mot droger

14 **Handlingsplan för friskvård**
FHS 34-2019

Sammanfattning

2019-10-24

Handlingsplan för friskvård uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan för friskvård fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till handlingsplan för friskvård
- Tjänsteskrivelse

**15 Handlingsplan för förstärkningsbidrag
FHS 35-2019****Sammanfattning**

Handlingsplan för förstärkningsbidrag uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan för förstärkningsbidrag fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till handlingsplan
- Tjänsteskrivelse

**16 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering
FHS 36-2019****Sammanfattning**

Handlingsplan för arbete för jämställdhetsintegrering uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

2019-10-24

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till handlingsplan för jämställdhetsintegrering
- Tjänsteskrivelse

17 Handlingsplan kost FHS 37-2019

Sammanfattning

Handlingsplan för kost uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan för kost fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till handlingsplan
- Tjänsteskrivelse

18 Handlingsplan för närvaro FHS 38-2019

Sammanfattning

Handlingsplan för närvaro uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan för närvaro vid utbildning inom Västerbottens folkhögskola fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till handlingsplan för närvaro
- Tjänsteskrivelse

2019-10-24

19 Handlingsplan för arbete med personlig utveckling och mental träning

FHS 39-2019

Sammanfattning

Handlingsplan för arbete med personlig utveckling och mental träning uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan för arbete med personlig utveckling och mental träning fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till handlingsplan
- Tjänsteskrivelse

20 Handlingsplan för arbete med språkligt stöd

FHS 40-2019

Sammanfattning

Handlingsplan för arbete med språkligt stöd uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan för arbete med språkligt stöd fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till handlingsplan för språkligt stöd

21 Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete

FHS 41-2019

2019-10-24

Sammanfattning

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete uppdateras enligt gällande krav från Folkbildningsrådet, rekommendationer från Folkhögskolans studeranderättsliga råd samt utifrån behov vid skolorna. Förslag till handlingsplan har upprättats.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan för arbete med systematiskt kvalitetsarbete fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete
- Tjänsteskrivelse

22 Vårdbiträdesutbildning i Åsele FHS 29-2019

Sammanfattning

Allmän kurs med vårdbiträdesinriktning/vårdbiträdesutbildning föreslås inrättas vid folkhögskolan i Åsele. Det är en kombination av allmän kurs med yrkesinriktning alternativt särskildkurs vårdbiträde. Studiestart är planerad till den 9 januari 2020. Tolv utbildningsplatser erbjuds och undervisningen ges med 50- eller 100 procents studietakt. De kurser som ingår läses tematisk dvs ämnesintegrerat och utgörs av momenten

- Etik och människans villkor,
- Psykiatri och Psykologi
- Hälso pedagogik och
- Specialpedagogik.

Utbildningen har tagits fram i dialog med företrädare för Åsele kommun som bedömer att det finns ett behov av utbildade vårdbiträden. Vindelns folkhögskola ansvarar för undervisning och genomförande.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Allmän kurs med vårdbiträdesinriktning/vårdbiträdesutbildning med tolv studieplatser inrättas med studiestart i januari 2020 i Åsele enligt upprättat förslag. Vindelns folkhögskola är utbildningsanordnare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Kursbeskrivning allmän kurs med vårdbiträdesinriktning/vårdbiträdesutbildning

2019-10-24

23 Handlingsplan för planerade och genomförda åtgärder för folkhögskolestyrelsens arbete

FHS 30-2019

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18/19 § 96 i samband med beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 att uppdra åt folkhögskolestyrelsen att till fullmäktige i november "Uppräta en och redogöra för handlingsplan över vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätt med de brister som revisionen påtalat. I redovisningen ska även ingå en beskrivning av hur de felaktigt förbrukade medlen i Kempefonden hanteras".

Förslag till handlingsplan har upprättats med en redogörelse för vidtagna och planerade åtgärder innefattandes redovisning över hanteringen av Kempefonden och vilka åtgärder som företagits

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Handlingsplan över vidtagna och planerade åtgärder fastställs enligt upprättat förslag och anmäls till regionfullmäktige för återrapportering enligt uppdrag.

Redovisning av hantering av Kempefonden fastställs enligt upprättat förslag och anmäls till regionfullmäktige för återrapportering enligt uppdrag.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan
- Redovisning
- Tjänsteskrivelse

24 Avgifter

FHS 32-2019

Sammanfattning

Prislistor gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga. Priserna är oförändrade från föregående år men ett förtydligande har gjorts avseende moms.

Prislistorna gäller under läsåret 2020-2021.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

Prislistor för läsåret 2020-2021 fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

2019-10-24

- Tjänsteskrivelse
- Prislista interna
- Prislista övriga

25 Anmälan om delegeringsbeslut
FHS 15-2019

Sammanfattning

Beslut som ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2019-09-10 -2019-10-15 samt beslut förvaltningschefen har fattat med stöd av delegation för perioden 2019-09-19-2019-10-15.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Delegationsbesluten anmäls.

Beslutsunderlag

- Sammanställning