

Tid: Klockan 10:00-15:00

Plats: Folkhögskolan Lycksele

Ordförande

Jamal Mouneimne (S)

Ledamöter

Annalise Harnesk (S)

Ann-Christine Jonsson (S)

Michaela Björnebeck (L)

Per-Martin Jonasson (KD), vice ordförande

Anna Dahlén (V)

Caroline Lövström (C)

Ersättare

Peter Åberg (S)

Mattias Nilsson (V)

Torbjörn Häggmark (V)

Kentth Ärletun (M)

Helen Maxe (S)

Jarl Folkesson (C)

Övriga

1. Program

Sammanfattning

Klockan Information

10.15 Förvaltningschefens information

10.45 Ekonomisk rapport, Emil Zackrisson

11.00 Styrelsearbete, Lars Wallrup

13.00 Lärarna informerar

13.15 Gruppmöten

14.00 Beslutsärenden

2. Justering

Förslag till beslut

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen fastställs till..

3. Fastställande av föredragningslista

FHS 22-2020

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

4. Informationer

FHS 19-2020

Förslag till beslut

Information är delgiven.

5. Möten, kurser och konferenser.
FHS 20-2020**6. Månadsrapport januari 2020**
FHS 21-2020**Sammanfattning**

Folkhögskoleförvaltningen redovisar ett överskott på xxx tkr efter årets första månad, att jämföra med föregående års underskott på xxx tkr vid samma tidpunkt. Överskottet beror på periodisering.

Förslag till beslut

Ekonomisk rapport för januari 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport Januari 2020
- Tjänsteskrivelse månadsrapport januari 2020

7. Årsrapport 2019
FHS 7-2020**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 2019, 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

Fastställa årsrapporten för 2019 enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- VP 2019 inklusive budget
- Tjänsteskrivelse årsrapport 2019
- Årsrapport 2019

8. Dokumenthanteringsplan

FHS 12-2020

Sammanfattning

Dokumenthanteringsplanen är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen inom verksamheten och den resulterar i ökad följsamhet till gällande administrativa regler. Dokumenthanteringsplanen samlar, kategoriserar och ger överblick över folkhögskolans allmänna handlingar. I dokumenthanteringsplanen beskrivs hur olika typer av dokument ska hanteras och var de förvaras. Syftet är att underlätta för medarbetare och allmänheten att söka och återfinna information.

Förslag till beslut

Fastställa dokumenthanteringsplan enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Dokumenthanteringsplan
- Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan

9. Krisplan

FHS 8-2020

Sammanfattning

Krisplanen är ett av de planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. Uppföljning av samtliga handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.

Förslag till beslut

Fastställa krisplan för läsåret 2020–2021 enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Krisplan
- Handlingsplan för krisberedskap

10. Reglemente FHS 9-2020

Sammanfattning

Reglementen 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. Förslaget följer övriga förvaltningars reglementen inom Region Västerbotten och innebär bland annat inrättande av ett arbetsutskott.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa nytt reglemente för folkhögskolestyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse reglemente
- Reglemente folkhögskolestyrelsen

11. Delegationsordning FHS 10-2020

Sammanfattning

Kommunallagen ger styrelsen möjlighet att delegera beslutsfattande. Delegering betyder att folkhögskolestyrelsen med utgångspunkt i reglementet överför självständig beslutanderätt, beslutsbefogenhet, till annan som då får i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i vissa bestämda grupper av ärenden. Delegaten fattar beslut på styrelsens vägnar och det är därför styrelsen själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan genom delegation. Syftet med delegationsordning är att avlasta styrelsen vissa rutinmässiga beslut. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en

nödvändighet för att förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till Folkhögskolestyrelsen.

Förslag till beslut

Fastställa delegationsordning enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delegationsordning
- Delegationsordning för Folkhögskolestyrelsen

12. Internkontrollplan 2020
FHS 11-2020**Sammanfattning**

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 styrelsens 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

Fastställa internkontrollplan 2020 enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2020
- Internkontrollplan

13. Anmälan om delegeringsbeslut
FHS 37-2020**Förslag till beslut**

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Anmälan av delegationsbeslut

