

Tid: Klockan 09:00-15:00

Plats: Via Teams

Ordförande

Jamal Mouneimne (S)

Ledamöter

Per-Martin Jonasson (KD), vice ordförande
Ann-Christine Jonsson (S)
Michaela Björneback (L)
Annalise Harnesk (S)
Caroline Lövström (C)
Anna Dahlén (V)

Ersättare

Peter Åberg (S)
Kent Ärletun (M)
Jarl Folkesson (C)
Torbjörn Häggmark (V)
Lovisa Carneland (S)

Övriga

Anna Hartman Sjödin
Pernilla Brändström
Emil Zackrisson

1. Justering**Förslag till beslut**

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt den 14 april 2021.

2. Fastställande av föredragningslista

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

3. Informationer

FHS 23-2021

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsen 2021-04-09

4. Månadsrapport februari 2021

FHS 22-2021

Sammanfattning

Det finns ännu ingen rapport om regionens ekonomi.

Folkhögskoleförvaltningen redovisar ett överskott på 48 tkr mot budget efter februari månad. Vid samma tidpunkt år 2020 redovisades ett underskott på 251 tkr.

Inga större avvikelser finns att rapportera förutom konto 50x Köp av verksamhet o tjänster som på grund av periodisering ser ut att ligga med ett underskott trots att kontot är balans.

Prognosen är att vi i slutet av året har en budget i balans.

Förslag till beslut

Folkhögskoleförvaltningen beslutar

Ekonomisk rapport per februari 2021 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ekonomi
- Ekonomisk månadsrapport februari

5. Fastigheter Vindeln FHS 196-2020

Sammanfattning

Vindelns folkhögskola finns idag på fyra platser i regionen; Vindeln, Umeå, Åsele och Lycksele. Skolan har sitt säte i Vindeln. Där finns bland annat administration, kök och matsal samt internatsboende. Fastigheterna i Vindeln ägs av Region Västerbotten.

Fastighet representerar regionen som fastighetsägare. Det innebär planering och genomförande av samtliga byggprojekt samt förvaltning av alla regionens lokaler i hela länet. I dagsläget är många av husen i Vindeln i stort behov av renovering och vissa är i akut dåligt skick. Fastigheters drift- och reinvesteringsbudget möjliggör inte att uppfylla myndighetskrav; OVK, miljö och hälsa, brand.

Med anledning av detta krävs ett beslut i regionfullmäktige om finansiering av fastigheters åtgärder för att säkra möjligheten att bedriva utbildningsverksamhet i Vindeln.

Fastigheter och folkhögskolestyrelsen har genomfört en översyn av lokalbehov och prioriteringar som syftar till att på sikt minska skolområdets yta och fokusera kraften på färre byggnader med bättre

kvalitet (se bilaga). Detta är en del av den långsiktiga planen för att minska kostnader och skapa stabilitet i verksamheten.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Ställa sig bakom översynen av lokalbehovet i Vindeln (prioriteringskartan) samt uppdra till förvaltningschefen att tillsammans med fastigheter arbeta fram en långsiktigt hållbar plan inklusive tidsplan för Vindelns folkhögskolas lokaler i Vindeln.

Expedieras till

Fastigheter

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse fastigheter Vindeln
- Presentation från fastigheter angående Vindeln
- Prioriteringskarta Vindeln

6. Planeringsförutsättningar 2022-2025 FHS 93-2021

Sammanfattning

Regionstyrelsen fattade under hösten 2020 beslut om ny planerings- och budgetprocess. Arbetet integrerar planerings-, budget- och investeringsprocessen samt är styrande för uppföljning och ger verksamheten långsiktiga planeringsförutsättningar.

Arbetsättet eftersträvar en starkt följsamhet mot fastställd Regionplan och ska öka förmågan att hantera förändringar både i omvärlden och den egna organisationen bland annat via formaliserade budgetdialoger.

Folkhögskolestyrelsens möjlighet att omhänderta regionplanen stärks genom att mer tid ges att arbeta med styrning och uppföljning av nämndens verksamheter. Processerna ska även medföra en förbättrad dialog mellan olika aktörer samt ge möjlighet att inhämta sådan verksamhetsrelaterad information som bidrar till ett ökat värde.

Processen ska ge både politik och tjänstepersonorganisation tillräcklig tydlighet i när olika aktiviteter ska genomföras samt på vilket sätt och i vilket syfte. Olika aktörer och intressenter ska ges möjlighet att med god framförhållning delta och förbereda sina arbetsinsatser samt förstå de

innehållsmässiga krav som ställs samt möjliggöra för alla inblandade att kunna följa processens gång.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Fastställa återkopplingsrapporten gällande planeringsförutsättningar 2022-2025.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse återkopplingsrapport planeringsförutsättningar 2022-2025
- Återkopplingsrapport för Folkhögskolestyrelsen om regionstyrelsens PF

7. Anmälan om delegeringsbeslut 2021
FHS 48-2021**Sammanfattning**

Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2021-02-04--2021-03-22.

Förslag till beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Rutin för anmälan av delegationsbeslut
- Protokoll skapad 2021-03-29 14.07.46(413655) (0)