

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08

Plats och tid	Vindelns folkhögskola, Vindelns kl. 09:30-12:00
Protokollet omfattar	§§47-55
Beslutande ledamöter	Jamal Mouneimne (S) (ordförande) Per-Martin Jonasson (KD) (vice ordförande) Ann-Christine Jonsson (S) Michaela Björneback (L) Annalise Harnesk (S) Caroline Löfström (C) Peter Åberg (S) ersätter Anna Dahlén (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Jarl Folkesson (C)
Övriga närvarande	Anna Hartman Sjödin Pernilla Brändström Emil Zackrisson
Justeringens plats och tid	Genom digital signering , 2022-12-12
Sekreterare	Pernilla Brändström
Ordförande	Jamal Mouneimne
Justerande	Per-Martin Jonasson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Folkhögskolestyrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-12-08		
Datum för anslags uppsättande	2022-12-14	Datum för anslags nedtagande	2023-01-05
Förvaringsplats för protokollet	Registraturen, Regionens hus		
Underskrift Pernilla Brändström		

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**ÄRENDELISTA**

- § 47 Justering
- § 48 Fastställande av föredragningslista
- § 49 Informationer
- § 50 Ekonomisk månadsrapportering
- § 51 Dataskyddsombudets årsrapport 2022
- § 52 Handlingsplan delaktighet
- § 53 Avgifter läsåret 2023/2024
- § 54 Utbildningar läsåret 2023/24
- § 55 Nämndplan och budget 2023

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**§ 47 Justering****Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet digitalt den 12 december 2022.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet digitalt den 12 december 2022.

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**§ 48 Fastställande av föredragningslista****Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar

Föredragningslistan fastställs.

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**§ 49 Informationer**
FHS 2-2022**Sammanfattning****Personal/VSG**

Flutit på bra under höstterminen. Jobbar med att utveckla den personal vi har, viktigt att arbeta med trivsel och vad vi kan göra för att vara en attraktiv arbetsgivare. Satsar på introduktionsutbildning för nya medarbetare, för att utveckla känslan av att vara välkommen och att få en bra start på sitt nya jobb. Samordnaren för studerandehälsan kommer att lämna för annat jobb. Annons ute för kock i Tärnaby. Samtliga beslutsärenden har gått genom VSG.

Disciplinärenden

Tre pågående ärenden varav två i Storuman.

Internutbildningar

Introduktionsutbildningen samt att utbilda UGL-handledare.

Utbildningar

Några utbildningar byter namn och delvis innehåll till nästa läsår, framgår av utbildningslistan. Stor efterfrågan på undervisning i svenska, bl.a. från Socialtjänsten i Åsele. Möte med regionens upphandlingsenhet nästa vecka gällande undervisning i svenska för medarbetare inom vården.

Organisatoriska frågor

Dataskyddsombudet har lämnat en rapport kring arbetet med GDPR, vilket kommer att kräva ett arbete under nästa år. FBR avvikelsegranskar Dreamhill. Försöker samla alla personer som jobbar över hela Västerbottens folkhögskola, i en stabsfunktion för att samordna oss bättre.

Systematiskt kvalitetsarbete

Genomfört höstens kvalitetsenkät med deltagare, resultatet kommer till nästa möte. Kvalitetsteam som utvecklar uppföljningen, enkäten översatt till flera språk. Andra steget i läsårets ORS, utvecklingssamtal under december och resultat klart efter årsskiftet.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**Beslutsunderlag**

- Folkhögskolestyrelsen 2022-12-08

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**§ 50 Ekonomisk månadsrapportering**
FHS 5-2022**Sammanfattning**

Regionens budgetavvikelse inklusive finansnettot är negativ med 487 miljoner kronor ackumulerat oktober. Störst påverkan har finansnettot med ett negativt underskott mot budget ackumulerat oktober på 704 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar med överskott på 283 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader bidrar med underskott på 65 miljoner kronor där en försämring skett i oktober med 55 miljoner kronor.

Folkhögskoleförvaltningen har fram till och med novemeber redovisat ett överskott på 6 500 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 3 620 tkr vid samma tidpunkt. Överskottet beror på periodisering samt att folkhögskolorna har erhållit mer pengar i statsbidrag än budgeterat. Det är framför allt periodiseringen av Storumans statsbidrag som ger utslaget då det har råkat bli en rak periodisering per månad istället för kvartalsvis. Det ökade bidraget består av ekonomisk reglering 2021 från Folkbildningsrådet och utökade utbildningsplatser. Inför bokslutet kommer intäkterna från de extra utbildningsplatser som inte är genomförda att bokas upp. Prognosen att vi i slutet av året har ett visst överskott mot budget 2022 för den totala verksamheten.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Ekonomisk månadsrapport per november 2022 godkänns.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Ekonomisk månadsrapport per november 2022 godkänns.

Beslutsunderlag

- PowerPoint ekonomi
- Tjänsteskrivelse månadsrapport per november 2022

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**§ 51 Dataskyddsombudets årsrapport 2022**
FHS 178-2022**Sammanfattning**

Folkhögskolestyrelsens dataskyddsombud har sammanställt en årsrapport för 2022.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Uppdrar till förvaltningen att återkomma med åtgärdsplan i enlighet med rapporten.

Beslutsunderlag

- Dataskyddsombudets årsrapport 2022

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**§ 52 Handlingsplan delaktighet**
FHS 175-2022**Sammanfattning**

Handlingsplanen är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr arbetet för ökad delaktighet. Den är uppbyggd av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkommande folkhögskola.

Handlingsplanen är ett resultat av det arbete som bedrivits inom verksamheten år 2022 under det tredje av fyra planerade temaår. Dessa temaår eller hörnstenar är tillit (2020), inkludering (2021), delaktighet (2022) samt tillgänglighet (2023)

Uppföljning av handlingsplanen sker vid årsrapportering för 2023.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Handlingsplanen fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Handlingsplanen fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse handlingsplan delaktighet
- Handlingsplan delaktighet

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**§ 53** **Avgifter läsåret 2023/2024**
FHS 173-2022**Sammanfattning**

Avgifter gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga. Kosten är höjd med 5 kr, i övrigt är avgifterna desamma som förra året. Avgifterna gäller under läsåret 2023–2024.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar:

Avgifter för läsåret 2023/24 fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar:

Avgifter för läsåret 2023/24 fastställs.

Beslutsunderlag

- Avgifter Deltagare 2023-2024
- Tjänsteskrivelse avgifter 23/24
- Avgifter Externa 2023-2024

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**§ 54 Utbildningar läsåret 2023/24**
FHS 172-2022**Sammanfattning**

Västerbottens folkhögskola har från Folkbildningsrådet tilldelats totalt 11 605 deltagarveckor för verksamhetsåret 2023. Läsåret 2022/2023 är fastställt och pågående. Detta innebär att de utbildningsplatser som erbjuds från höstterminen 2023 ska uppnå totalt 5649 deltagarveckor vilket är det sammantagna resultatet i förslaget till utbildningar.

Förslaget innebär att utbildningsorter läsåret 23–24 är Storuman, Tärnaby, Lycksele, Örnköldsvik, Vindeln, Åsele och Umeå.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Utbildningslistan för läsåret 2023/24 fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Utbildningslistan för läsåret 2023/24 fastställs.

Beslutsunderlag

- Utbildningar läsåret 23-24
- Tjänsteskrivelse utbildningar 2023/24

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08**§ 55 Nämndplan och budget 2023**
FHS 174-2022**Sammanfattning**

Folkhögskolestyrelsens nämndplan uttrycker och målsätter vad Västerbottens folkhögskola ska uppnå för att omsätta och genomföra de målområden som fullmäktige beslutat om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i sin verksamhet.

Region Västerbottens långsiktiga vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra. Hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten vill ta ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklas Västerbotten och vi bygger en hållbar framtid tillsammans med goda livsvillkor för alla. Det arbete som genomförs ska få fler att välja Västerbotten. Region Västerbotten vill skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för alla från fjäll till kust.

Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen:

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfts specifika prioriteringar och mål för 2023 fram i förslaget till nämndplan.

Verksamhetens budgeterade nettokostnader uppgår till 50 300 tkr, jämfört med 2022 års budgeterade nettokostnader som uppgick till 49 200 tkr. Folkhögskolestyrelsen fastställer en budget i balans för år 2023.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Fastställa nämndplan och budget för verksamhetsåret 2023.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Fastställa nämndplan och budget för verksamhetsåret 2023.

Beslutsunderlag

- 2023 Folkhögskolan Budgetsammanställning Förvaltning.xlsx

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-12-08

- Tjänsteskrivelse nämndplan och budget 2023
- Nämndplan 2023