

Tid: Klockan 09:00-12:00

Plats: Digitalt

Ordförande

Jamal Mouneimne (S)

Ledamöter

Per-Martin Jonasson (KD), vice ordförande

Ann-Christine Jonsson (S)

Britt-Louise Eriksson (S)

Jamshed Molki (V)

Peter Åberg (S)

Ulf Granström (S)

Urban Larsson (C)

Oskar Hvirfvel (L)

Ersättare

Övriga

Anna Sjödin, förvaltningschef

Emil Zackrisson, ekonom

Pernilla Brändström, sekreterare

1. Program**Sammanfattning**

09.00-10.00 Information från förvaltningen

10.00-10.30 Magnus Brändström, Fastighet

10.30-10.45 PAUS

10.45-11.00 Gruppmöten

11.00-11.30 Beslutsärenden

2. Justering

FHS 3-2023

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet digitalt den 13 december 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

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsen 2023-12-11

5. Anmälan av initiativärenden 2023

FHS 103-2023

Sammanfattning

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt.

Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

Jamal Mouneimne (S) - uppdrag att söka bredare samverkan

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag

- Uppdrag att söka bredare samverkan

6. Nämndplan och budget 2024

FHS 101-2023

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 2024 fram i förslaget till nämndplan.

Verksamhetens budgeterade nettokostnader uppgår till 13 577 tkr, jämfört med 2023 års budgeterade nettokostnader som uppgick till 12 795 tkr. Folkhögskolestyrelsen fastställer en budget i balans för år 2024.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Nämndplan och budget för verksamhetsåret 2024 fastställs.

Beslutsunderlag

- Vindelns budget 2024
- Storuman budget 2024
- Nämndplan folkhögskolestyrelsen 2024
- Regionplan 2024
- Tjänsteskrivelse Nämndplan och budget 2024

7. Ekonomisk månadsrapportering FHS 4-2023

Sammanfattning

Regionens budgetavvikelse inklusive finansnettot är negativt med 277 miljoner kronor ackumulerat september. Skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar med överskott på 197 miljoner kronor. Verksamhetens

nettokostnader bidrar med underskott på 611 miljoner kronor.

Folkhögskoleförvaltningen har fram till och med oktober redovisat ett överskott på 1 664 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 6 856 tkr vid samma tidpunkt. 2023 års överskott beror till stor del på en felaktighet då budgeten lades. Samtlig personal blev tilldelad semesterjänst i budgeten trots att den största delen av personalen innehar uppehållstjänst. Detta innebär att det har budgeterats högre sociala avgifter än vad verkligheten kräver. Prognosen är att vi i slutet av året har en budget i balans.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Ekonomisk rapport för oktober 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

- Ekonomibilder oktober 2023
- Tjänsteskrivelse månadsrapport oktober 2023
- Tjänsteskrivelse månadsrapport februari 2023

8. Utbildningar läsåret 2024/2025 FHS 99-2023

Sammanfattning

Västerbottens folkhögskola har från Folkbildningsrådet tilldelats totalt 11 605 deltagarveckor för verksamhetsåret 2024. Läsåret 2023/2024 är fastställt och pågående. Detta innebär att de utbildningsplatser som erbjuds från höstterminen 2024 ska uppnå totalt 5462 deltagarveckor vilket är det sammantagna resultatet i förslaget till utbildningar.

Förslaget innebär att utbildningsorter läsåret 2024–25 är Storuman, Tärnaby, Lycksele, Örnsköldsvik, Vindeln, Åsele och Umeå.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Utbildningslista 2024–25 fastställs.

Beslutsunderlag

- Utbildningar läsåret 24-25
- Tjänsteskrivelse utbildningar 2024-25
- Utbildningar läsåret 24-25

9. Avgifter läsåret 2024/2025

FHS 100-2023

Sammanfattning

Avgifter gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga.

Avgifterna gäller under läsåret 2024–25

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Avgifter för läsåret 2024–25 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse avgifter 2024-25
- Avgifter Externa 2024-2025
- Avgifter Deltagare 2024-2025

10. Handlingsplan tillgänglighet

FHS 102-2023

Sammanfattning

Handlingsplanen är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr arbetet för ökad tillgänglighet. 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 2023 under det fjärde 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 2024.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Handlingsplan för tillgänglighet fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Handlingsplan tillgänglighet
- Handlingsplan tillgänglighet 2024

11. Tillsynsrapport för intern kontroll FHS 104-2023

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 nämndens 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.

Tillsynsrapporten är en uppföljning av nämndens tillsynsplan för intern kontroll. För varje kontrolltest som har beslutats i nämndens tillsynsplan redovisas det genomförda kontrolltestet, resultatet av testet, bedömning av resultatet samt åtgärder som har beslutats med anledning av uppföljningen. I tillsynsrapporten redovisas även status för de åtgärder som har beslutats i tillsynsplanen.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Tillsynsrapport för intern kontroll tertial 2 2023 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontroll
- Tillsynsrapport for intern kontroll

12. Anmälan delegeringsbeslut FHS 5-2023

Beslutsunderlag

- Anmälan av delegationsbeslut

13. Handlingar för kännedom
FHS 21-2023

Beslutsunderlag

- Protokoll skapad 2023-11-27 13.48.27(498307) (0)_TMP signed