

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11

Plats och tid Digitalt kl. 09:00-11:15

Protokollet omfattar §§41-52

Beslutande ledamöter Jamal Mouneimne (S) (ordförande)
Per-Martin Jonasson (KD) (vice ordförande)
Ann-Christine Jonsson (S)
Britt-Louise Eriksson (S)
Peter Åberg (S)
Ulf Granström (S)
Urban Larsson (C)
Oskar Hvirfvel (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Anna Sjödin (förvaltningschef)
Emil Zackrisson (ekonom)
Pernilla Brändström (sekreterare)

Justeringens plats och tid Genom digital signering , 2023-12-13

Sekreterare Pernilla Brändström

Ordförande Jamal Mouneimne

Justerande Per-Martin Jonasson

Anslag/Bevis Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Folkhögskolestyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-12-11

Datum för anslags uppsättande 2023-12-14 **Datum för anslags nedtagande** 2024-01-05

Förvaringsplats för protokollet Registraturen, Regionens hus

Underskrift
Pernilla Brändström

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**ÄRENDELISTA**

- § 41 Justering
- § 42 Fastställande av föredragningslista
- § 43 Informationer
- § 44 Anmälan av initiativärenden 2023
- § 45 Nämndplan och budget 2024
- § 46 Ekonomisk månadsrapportering
- § 47 Utbildningar läsåret 2024/2025
- § 48 Avgifter läsåret 2024/2025
- § 49 Handlingsplan tillgänglighet
- § 50 Tillsynsrapport för intern kontroll
- § 51 Anmälan delegeringsbeslut
- § 52 Handlingar för kännedom

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 41** **Justering**
FHS 3-2023**Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet digitalt den 13 december 2023.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet digitalt den 13 december 2023.

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 42** **Fastställande av föredragningslista**
FHS 2-2023**Förslag till beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 43** **Informationer**
FHS 1-2023**Sammanfattning**

Förvaltningschef Anna Sjödin informerar vidare om aktuella ärenden:

Personal/VSG

Förhandling gällande omställning av personal kopplat till kockutbildning.

Disciplinärenden

Sju pågående ärenden totalt, fem i Vindelns och två i Storuman. Samtliga kopplade till närvaro. Fyra har valt att sluta eller blivit avstängda.

Organisatoriska frågor

Medarbetare i ledningsstab, dvs. dem som jobbar över alla skolans enheter, kommer framöver att ledas av förvaltningschef istället för rektorer.

Utbildningar

Socialpedagogutbildning blir två år istället för ett år. Förhandling kring kockutbildning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Egen enkät genomförd, samma frågor som i den nationella enkäten. Väldigt fina resultat. Kvitto på arbetet med visionen Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsen 2023-12-11
- Resultat Kvalitetsenkät ht-23 Västerbottens folkhögskola

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 44 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.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag

- Uppdrag att söka bredare samverkan

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 45 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.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Nämndplan och budget för verksamhetsåret 2024 fastställs.

Beslutsunderlag

- Vindeln budget 2024

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11

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

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 46 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. Samtidig personal blev tilldelad semestertjänst 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.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Ekonomisk rapport för oktober 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse månadsrapport oktober 2023
- Ekonomibilder oktober 2023

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 47 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.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Utbildningslista 2024–25 fastställs.

Beslutsunderlag

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

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 48 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.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Avgifter för läsåret 2024–25 fastställs.

Beslutsunderlag

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

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 49 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.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Handlingsplan för tillgänglighet fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Handlingsplan tillgänglighet
- Handlingsplan tillgänglighet 2024

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 50 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.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Tillsynsrapport för intern kontroll tertial 2 2023 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontroll
- Tillsynsrapport for intern kontroll

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 51 Anmälan delegeringsbeslut**
FHS 5-2023**Beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Anmälan av delegationsbeslut

Folkhögskolestyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-12-11**§ 52 Handlingar för kännedom**
FHS 21-2023**Beslut**

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

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