

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**

09.00-09.15 Runda, hur är läget?

09.15-10.15 Information från förvaltningen (ekonomi, kvalitetsenkäterna, presentation och återrapport samverkan Vindeln)

10.15-10.30 PAUS

10.30-11.00 Projektet Vägen, Tomas Tjäderborn

11.00-11.30 Gruppmöten

11.30-12.00 Beslutsärenden

2. Justering

FHS 15-2024

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker den 16 september genom digital signering.

3. Fastställande av föredragningslista

FHS 14-2024

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

4. Informationer

FHS 13-2024

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- Kvalitetsenkät Vindelns folkhögskola VT 2024
- Kvalitetsenkät Storumans folkhögskola VT 2024
- Folkhögskolestyrelsen 2024-09-12

5. Delårsrapport per augusti 2024

FHS 83-2024

Sammanfattning

Delårsrapport per augusti 2024 är Folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys och uppföljning av Folkhögskolestyrelsens verksamhet och för perioden januari-augusti.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Delårsrapport per augusti 2024 fastställs. Styrelsen uppdrar till verksamheten att, i samband med fastställande av utbildningslistan för läsåret 25/26, återkomma med en analys och åtgärdsplan för Vindelns utbildningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delårsrapport per augusti 2024
- Delårsrapport per augusti
- Uppföljning handlingsplaner delårsrapport 2 2024

6. Granskning av folkhögskolestyrelsen 2023

FHS 80-2024

Sammanfattning

Svarsskrivelse till revisorerna angående 2023 års granskning av folkhögskolestyrelsen, Gr 5/2023 (missiv samt underliggande rapport).

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Yttrandet fastställs.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsens svar till revisorerna angående granskningsrapport Gr 5-2023
- Tjänsteskrivelse Yttrande till revisionen, granskning 5/2023
- Revisorernas bedömningar grundläggande granskning av folkhögskolestyrelsen gr 5_2023 signed
- 5_2023 Grundläggande granskning folkhögskolestyrelsen

7. Återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2025 FHS 82-2024

Sammanfattning

Folkhögskolestyrelsen lämnar i denna rapport synpunkter utifrån planeringsförutsättningarna. Regionstyrelsen fattade under hösten 2020 beslut om ny planerings- och budgetprocess. Regionens arbetsprocess integrerar planerings-, budget- och investeringsprocessen samt är styrande för uppföljning och ska ge 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 styrelsens verksamheter. Processerna kan även medföra en förbättrad dialog mellan olika aktörer samt ge möjlighet att inhämta sådan verksamhetsrelaterad information som bidrar till ett ökat värde.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2025 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2025
- Bilaga 7.2 Återkopplingsrapport för Folkhögskolestyrelsen till styrdialog

8. Sammanträdestider 2025
FHS 81-2024

Sammanfattning

Sammanträdesplan för folkhögskolestyrelsen och dess arbetsutskott för 2025. Planen är framtagen med hänsyn till kända rapporteringstillfällen vad gäller delårs- och årsrapporter samt rapportering av verksamhetsberättelser till Folkbildningsrådet.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Sammanträdesplan 2025 för styrelsen och dess arbetsutskott fastställs.

Beslutsunderlag

- Mötesplan 2025 - FÖRSLAG

9. Handlingar för kännedom
FHS 22-2024

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- Protokoll skapad 2024-08-30 14.21.19(522056) (0)_TMP signed

10. Anmälan om delegeringsbeslut
FHS 17-2024

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- Anmälan av delegationsbeslut