

Folkhögskolestyrelsens
ArbetsutskottSammanträdesdatum
2022-02-03

Plats och tid	Digitalt kl. 13:00-14:00
Protokollet omfattar	§§1-7
Beslutande ledamöter	Jamal Mouneimne (S) (ordförande) Per-Martin Jonasson (KD) (vice ordförande) Ann-Christine Jonsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Anna Hartman Sjödin (förvaltningschef) Pernilla Brändström (sekreterare)
Justeringens plats och tid	Genom digital signering , 2022-02-07
Sekreterare	Pernilla Brändström
Ordförande	Jamal Mouneimne
Justerande	Per-Martin Jonasson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Folkhögskolestyrelsens Arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-02-03		
Datum för anslags uppsättande	2022-02-09	Datum för anslags nedtagande	2022-03-03
Förvaringsplats för protokollet	Registrator, Regionens hus		
Underskrift Pernilla Brändström		

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-02-03

ÄRENDELISTA

- § 1 Justering
- § 2 Fastställande av föredragningslista
- § 3 Kurser och konferenser
- § 4 Årsrapport 2021
- § 5 Motion 39-2020 Sälj lokalerna för Vindelns folkhögskola
- § 6 Internkontrollplan 2022
- § 7 Förhyrning lokal Umeå

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-02-03

§ 1 Justering

Förslag till beslut

Per-Martin Jonasson utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker den 7 februari 2022 genom digital signering.

Beslut

Per-Martin Jonasson utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker den 7 februari 2022 genom digital signering.

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-02-03

§ 2 **Fastställande av föredragningslista**
FHS 3-2022

Sammanfattning

Förslag till föredragningslistan har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-02-03

§ 3 **Kurser och konferenser** FHS 4-2022

Sammanfattning

Förtroendevalda som utses att delta i kurs/konferens har rätt till ersättning i enlighet med bestämmelser om arvode till förtroendevalda.

Inbjudan till kommande utbildning i Västerbotten som arrangeras av projekt *Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten*. Syftet med projektet är att stärka och skickliggöra politiker och ansvariga chefer/tjänstepersoner att leda och styra för ett jämlikt Västerbotten.

Arrangör: Funktionsrätt Västerbotten
Datum och tid: 5 tillfällen á 3 timmar, start 18 mars
Plats: Digitalt
Kostnad: Endast arvode.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att folkhögskolestyrelsen beslutar:

Samtliga ledamöter som önskar ges möjlighet att delta i utbildningsserien.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att folkhögskolestyrelsen beslutar:

Samtliga ledamöter som önskar ges möjlighet att delta i utbildningsserien.

Beslutsunderlag

- INBJUDAN för kommande utbildningsserie- - Att leda och styra för ett jämlikt Västerbotten

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-02-03

§ 4 **Årsrapport 2021**
FHS 18-2022

Sammanfattning

Årsrapporten är Folkhögskolestyrelsens sista uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för perioden januari-december inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2021, de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt målen i Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan. Rapporten inkluderar även uppföljning av internkontroll samt ekonomiskt resultat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att folkhögskolestyrelsen beslutar:

Årsrapport 2021 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att folkhögskolestyrelsen beslutar:

Årsrapport 2021 fastställs.

Expedieras till

Region Västerbotten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsrapport 2021
- Årsrapport 2021

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-02-03

§ 5 **Motion 39-2020 Sälj lokalerna för Vindelns folkhögskola**
FHS 16-2022

Sammanfattning

Moderaterna har till regionfullmäktige anmält en motion gällande folkhögskolans lokaler i Vindeln.

I motionen föreslås att regionen påbörjar en försäljning av lokalerna i Vindeln där folkhögskolan bedriver sin verksamhet.

Förslag till motionssvar har upprättats av vilket det framgår att en anpassning av volymen av lokalerna pågår vilket kommer att generera en plan för framtiden avseende verksamhetsbehov och möjliga avyttringar av lokaler. Med anledning av detta föreslår Folkhögskolestyrelsen att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 39-2020 Sälj lokalerna för Vindelns Folkhögskola(432027) (0)_TMP
- Motion 201215 Sälj lokalerna för Vindelns Folkhögskola.docx(403513) (0)_TMP

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-02-03

§ 6 Internkontrollplan 2022
FHS 17-2022

Sammanfattning

Internkontrollplan 2022 för Folkhögskolestyrelsen. 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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att folkhögskolestyrelsen beslutar:

Fastställa internkontrollplan för 2022 enligt förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att folkhögskolestyrelsen beslutar:

Fastställa internkontrollplan för 2022 enligt förslag.

Expedieras till

Vindelns och Storumans folkhögskolor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2022
- Internkontrollplan 2022

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-02-03

§ 7 Förhyrning lokal Umeå FHS 19-2022

Sammanfattning

Västerbottens folkhögskolas verksamhet i Umeå tvingades flytta från lokalerna vid Lasarettbacken till Ridvägen 5 under 2021 eftersom Balticgruppen skulle bygga om fastigheterna och kontraktet sades upp. Ett korttidskontrakt upprättades initialt för lokalerna på Ridvägen 5.

Förslaget är att fortsätta bedriva verksamheten som i dagsläget innefattar allmän kurs, hud och spaterapeuter samt undersköterskeutbildningen i lokalerna på Ridvägen 5 och att ett avtal signeras för den kommande femårsperioden. Diös förbinder sig till renoveringar i enlighet med fastigheters genomgång vilka påbörjas omgående efter underskrivet avtal.

Lokalerna samt avtal är granskat av Magnus Brännström på fastigheter vid Region Västerbotten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att folkhögskolestyrelsen beslutar:

Hyra utbildningslokalen på Ridvägen 5 under perioden 2022-03-01 till och med 2027-02-28 till en årskostnad av 1 185 000 kronor samt att uppdra till förvaltningschefen att signera hyresavtalet med Diös.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att folkhögskolestyrelsen beslutar:

Hyra utbildningslokalen på Ridvägen 5 under perioden 2022-03-01 till och med 2027-02-28 till en årskostnad av 1 185 000 kronor samt att uppdra till förvaltningschefen att signera hyresavtalet med Diös.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förhyrning lokal Umeå
- 313001-2126 Avtal Ridvägen 5 Diös