

Folkhögskolestyrelsens
ArbetsutskottSammanträdesdatum
2023-11-27

Plats och tid	Digitalt kl. 13:00-14:00
Protokollet omfattar	§§23-31
Beslutande ledamöter	Jamal Mouneimne (S) (ordförande) Per-Martin Jonasson (KD) (vice ordförande) Ann-Christine Jonsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emil Zackrisson (ekonom) Anna Sjödin (förvaltningschef) Pernilla Brändström (sekreterare)
Justeringens plats och tid	Genom digital signering , 2023-11-28
Sekreterare	Pernilla Brändström
Ordförande	Jamal Mouneimne
Justerande	Per-Martin Jonasson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Folkhögskolestyrelsens Arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-11-27		
Datum för anslags uppsättande	2023-11-29	Datum för anslags nedtagande	2023-12-21
Förvaringsplats för protokollet	Registraturen, Regionens hus		
Underskrift Pernilla Brändström		

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

ÄRENDELISTA

- § 23 Justering
- § 24 Fastställande av föredragningslista
- § 25 Ekonomisk månadsrapport oktober 2023
- § 26 Utbildningar läsåret 2024/2025
- § 27 Avgifter läsåret 2024/2025
- § 28 Nämndplan och budget 2024
- § 29 Handlingsplan för tillgänglighet
- § 30 Tillsynsrapport för intern kontroll
- § 31 Anmälan av initiativärenden 2023

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

§ 23 **Justering**
FHS 3-2023

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskottet beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker den 28 november genom digital signering.

Beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskottet beslutar:

Per-Martin Jonasson utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker den 28 november genom digital signering.

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

§ 24 **Fastställande av föredragningslista**
FHS 2-2023

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

§ 25 Ekonomisk månadsrapport oktober 2023
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 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

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Ekonomisk rapport för oktober 2023 godkänns.

Beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Ekonomisk rapport för oktober 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

- Ekonomibilder oktober 2023
- Tjänsteskrivelse månadsrapport oktober 2023

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

§ 26 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

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Utbildningslista 2024–25 fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Utbildningslista 2024–25 fastställs.

Beslutsunderlag

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

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

§ 27 **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

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Avgifter för läsåret 2024–25 fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Avgifter för läsåret 2024–25 fastställs.

Beslutsunderlag

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

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

§ 28 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

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Nämndplan och budget för verksamhetsåret 2024 fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Nämndplan och budget för verksamhetsåret 2024 fastställs.

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

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

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

§ 29 Handlingsplan för 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

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Handlingsplan för tillgänglighet fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Handlingsplan för tillgänglighet fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Handlingsplan tillgänglighet
- Handlingsplan tillgänglighet 2024

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

§ 30 **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

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Tillsynsrapport för intern kontroll tertial 2 2023 fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Tillsynsrapport för intern kontroll tertial 2 2023 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontroll
- Tillsynsrapport for intern kontroll

Folkhögskolestyrelsens
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-27

§ 31 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

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott beslutar:

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag

- Uppdrag att söka bredare samverkan

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PERNILLA BRÄNDSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, 232100-0222
TID: 2023-11-28 10:19:30 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0809f5d71df89a03285ffbb9f61513681c



NAMN: JAMAL MOUNEIMNE
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, 197104030718
TID: 2023-11-28 10:21:53 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07fbbba03bb9d0ad39f4d593a0030578021



NAMN: PER MARTIN JONASSON
TITEL: Justerare
TID: 2023-11-28 18:16:45 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0815695bf2383e2fc9c72b9baf9697f10e



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-11-28 18:16:50 +01:00
Ref: 102261SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)