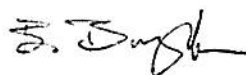


PROTOKOLL**FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN**

Datum och tid	§§ 50 - 58 2015-12-10 K1 13:00 – 15:00
Sammanträdesplats	Vindelns folkhögskola, umeåfilialen
Beslutande	Bo Brydsten (s) ordförande Kenth Ärletun (m), Annelise Harnesk (s), Henny Södermark (s), Peter Åberg (s), Kjell Hanseklint (v), Sture Andersson (c)
Ersättare	Jonny Kärkkäinen (kd), Rolf Atmarsson (v)
Föredragande	Ulrik Dahlgren Anna Sjödin Elisabeth Rönqvist
Sekreterare	Anna Sjödin, rektor Vindelns folkhögskola

Justeras



Bo Brydsten



Sture Andersson

Bevis

Protokollet justerades 2015-12-21 vilket 2015-12-23
tillkännagivits på Västerbottens Läns Landstings anslagstavla.
Protokollet finns tillgängligt på Folkhögskolornas expeditioner.

Bestyrkes



Ingá-Lill Berglund

§ 50 Öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. Sture Andersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Genomgång av föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 51 Politikertimme

Samtal om styrelsens uppdrag. Rektorerne deltar inte under denna punkt.

§ 52 Internkontroll

Genomgång av personalsituation, arbetsmiljö, sjuka hus, studerandeflöde, ekonomi samt studerandehälsa.

Storumans folkhögskolas övertalighet inom lokalvården har löst sig genom pensionering. Ekonomiskt redovisar Storumans folkhögskola ett underskott om 232 000 kronor och Vindelns folkhögskola ett underskott om 178 600 kronor per november. Vindelns folkhögskola bedömer är att årets prognostiserade underskott om 620 000:- kommer att minska till 350 000:-. Sturuman har ingen förändring av tidigare uppgifter. Vindelns folkhögskola har arbetat fram en ny drogpolicy som ska beslutas om av styrelsen under våren. I övrigt inget att rapportera.

§ 53 Verksamhetsplan och budget

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2016 enligt bilaga 1.

§ 54 Kurser Vindelns folkhögskola

Styrelsen beslutar

att fastställa de planerade kurserna vid Vindelns folkhögskola enligt bilaga 2.

§ 55 Pristlista Vindelns folkhögskola

Styrelsen beslutar

att fastställa prislistan vid Vindelns folkhögskola enligt bilaga 3.

§ 56 Mötesplan 2016

Styrelsen beslutar

att genomföra sammanträden den 11/2, 5/4, 10/5, 15/9, 27/10 samt 8/12 2016. Presidiet informerar om sammanträdesorter efter årsskiftet.

§ 57 Övriga frågor

- Information om att Storumans folkhögskola avslutar terminen med jullunch den 18/12 och att Vindelns folkhögskola har julbord och öppen scen den 17/12. Styrelseledamöterna är välkomna.

- Information om att Vindelns folkhögskola vill erbjuda evakueringsboende (tillfälligt boende) för flyktingar. Styrelsen uttrycker stöd för detta.

§ 58 **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för det gångna året och önskar styrelsen och alla medarbetare en god jul och ett gott nytt år. Därefter avslutas mötet.

Verksamhetsplan 2016 Folkhögskolestyrelsen



Antas av Folkhögskolestyrelsen 2015-12-10

BB SA

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	3
2. VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR	4
2.1 FÖRORDNINGEN OM STATS BIDRAG TILL FOLKBILDNINGEN	4
2.2 ARBETSMILJÖ	4
2.3 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	5
3. PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL 2016.....	4
3.1 BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA.....	6
3.2 AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER	7
3.3 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	8
3.4 FOLKBILDNINGSRÅDETS MÅL	8
4. EKONOMISK PLANERING 2016.....	9
4.1 BUDGET 2016	9

1. Inledning

I Västerbottens län finns sju folkhögskolor varav landstinget äger två, en i Vindeln och en i Storuman. Folkhögskolornas huvuduppdrag är att genom folkbildning göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom politiskt, fackligt eller kulturellt arbete. Folkhögskolestyrelsen är verksamhetsansvarig för verksamheten vid folkhögskolorna i Vindeln och Storuman.

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av landstinget och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av landstingsplanen 2016-2019 samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan ligger till grund för verksamhetsplanerna för Storumans respektive Vindelns folkhögskolor.

1.1 Landstingets vision och inriktningsmål

Vision

Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: *År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.* Visionen har formulerats med utgångspunkt i invånarnas behov och i landstingets uppdrag.

Inriktningsmål och strategier

För att ange en huvudriktning för vad vi tillsammans ska uppnå i landstinget för att närma oss visionen har fullmäktige beslutat om fyra politiska inriktningsmål 2016-2019:

- Bättre och jämlik hälsa
- God och jämlik vård
- Aktiv och innovativ samarbetspartner
- Attraktiv arbetsgivare

Folkhögskolestyrelsen bedömer att styrelsens arbete återfinns i tre av dessa mål: bättre och jämlik hälsa, aktiv och innovativ samarbetspartner samt attraktiv arbetsgivare.

Inriktningsmålen kompletteras med strategier från fullmäktige som beskriver hur vi ska arbeta för att uppnå målen. De strategier som folkhögskolestyrelsen bedömer aktuella för sitt arbete beskrivs under avsnitt 3.

Folkhögskolestyrelsens mål

I folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan uttrycker och målsätter styrelsen vad de ska uppnå för att omsätta och genomföra inriktningsmål och strategier som fullmäktige beslutar om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i sin verksamhet. Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfter styrelsen fram sina specifika prioriteringar och mål för 2016.

2. Viktiga förutsättningar

2.1 Förordningen om statsbidrag till folkbildningen

Statens stöd till folkbildningen utmärks av en tilltro till folkhögskolans förmåga att självständigt forma sin verksamhet. Frihet från statlig styrning ger folkhögskolorna både möjligheter och skyldigheter att självständigt utifrån sina profiler och idémässiga bakgrunder bestämma inriktning och metoder i arbetet. Friheten främjar kreativitet, nytänkande och flexibilitet. Detta gör det möjligt för folkhögskolorna att snabbt möta förändringar i utbildningsbehov.

Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen. Dessa är:

- 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

Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget till folkhögskolorna är:

- Folkhögskolan ska årligen inlämna årsredovisning, verksamhetsplan samt annan dokumentation enligt statsbidragsvillkoren.
- Folkhögskolan ska årligen inlämna en beskrivning av sitt systematiska kvalitetsarbete och resultatet av detta.
- Folkhögskolan ska årligen genomföra allmän kurs som uppgår till 15 procent av den totala verksamheten. Den allmänna kursen ska främst vända sig till deltagare som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier.
- Folkhögskolan ska erbjuda olika lärformer.
- Folkhögskolan ska ha organiserade former för studerandeinflytande.
- Folkhögskolan ska ha en tydlig ordning för hantering av studeranderättsliga frågor.
- Folkhögskolan ska redovisa en lärartäthet som motsvarar en lärartäthet som motsvarar lägst 1,8 helårstjänster per 1000 deltagarveckor rapporterad verksamhet, exklusive tjänster som finansieras med förstärkningsbidrag samt språkschablon.

Det föreslås inga förändringar av dessa krav för 2016.

2.2 Arbetsmiljö

Utredning samt åtgärder rörande sjuka hus-problematiken vid Vindelns folkhögskola är avslutade. I dagsläget är en medarbetare sjukskriven som ett resultat av tidigare problem i fastigheterna och en person är uppsagd men uppbär lön under hälften av år 2016.

2.3 Ekonomiska förutsättningar

Folkhögskolornas budgetram från landstinget har sedan ett antal år tillbaka inte kompenserat för de löneökningar som förhandlas varje år. Det kommer att påverka budget och ställer krav på att verksamheten effektiviseras.

Inte heller ersättningen från Folkbildningsrådet för genomförd verksamhet har räknats upp motsvarande kostnadsökningarna, vilket leder till att samma utbildningsvolym ska genomföras till lägre kostnad.

I regeringens budgetproposition för 2016 aviseras en satsning på yrkeskurser vid folkhögskolorna. Om detta beslutas kan det betyda att skolorna kan ansöka om nationella medel som i sin tur leder till en expansion av kurser i vår verksamhet.

3. Prioriterade områden och mål 2016

Nedan beskrivs styrelsens prioriteringar och mål utifrån landstingsfullmäktiges övergripande inriktningsmål och strategier samt utifrån folkbildningsrådets mål.

3.1 Bättre och jämlik hälsa

Folkhögskolestyrelsen bedömer att styrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Arbeta för jämlik hälsa hos befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv
- Arbeta för en hälsofrämjande, långsiktig och hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och klimatsmart perspektiv

FULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL: Bättre och jämlik hälsa				
Mål 2016	Mått	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning
Tematisera hälsa, genus och normkritik	Genomförda MR-dagar på båda skolorna med tema hälsa, genus och normkritik	0	2	Årsrapport
Erbjuda utbildningar med hälsoinriktning så att fler deltagare kan ta del av dem	Antal deltagare i ny utbildning med hälsoinriktning	0	12	Årsrapport

3.2 Aktiv och innovativ samarbetspartner

Folkhögskolestyrelsen bedömer att styrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Tillvarata och utveckla gemensamma samhällsliga resurser genom förtroendefullt samarbete
- Bidra till genomförandet av Regionala utvecklings- och innovationsstrategier
- Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra
- Utveckla attraktiva livsmiljöer i hela Västerbotten genom ett rikt kultur- och föreningsliv

FULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL: Aktiv och innovativ samarbetspartner				
Mål 2016	Mått	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning
Delta i projektet IVA tillsammans med folkhögskolor i Norr och Västerbotten, Länsstyrelsen BD, Region Västerbotten med flera	Minst 1 utbildning som leder till arbete för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden.	0	1	Årsrapport
Tillsammans med andra aktörer främja deltagande i utbildning för ensamkommande unga vuxna	Antal deltagare i Folkhögskolespåret (ensamkommande unga vuxna med PUT)	0	4	Delårsrapportering och årsrapport

3.3 Attraktiv arbetsgivare

Folkhögskolestyrelsen bedömer att styrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Fokusera på delaktighet och inflytande på arbetsplatsen samt bedriva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete
- Erbjudna heltid som rättighet, deltid som en möjlighet för alla medarbetare
- Tillvarata alla medarbetares kompetens och tillgodose kompetensutvecklingsbehov och goda karriärmöjligheter
- Skapa förutsättningar för ledarskapsutveckling

FULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL: Attraktiv arbetsgivare				
Mål 2016	Mått	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning
Arbetsplatserna ska certifieras som hälsofrämjande arbetsplatser	Antal certifierade arbetsplatser	0	1	Årsrapport
Andelen heltidstjänster på högskolorna ska vara hög	Andel heltider i anställningsavtalet	85 %	90 %	Delårsrapporter och årsrapport
Genomföra kompetensutveckling inom folkhögskolläraryrket	Antal lärare som deltagit i kompetensutveckling inom folkhögskolläraryrket	2	4	Delårsrapporter

3.4 Förordningen om statsbidrag till folkbildningen

Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen. Dessa är:

- 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

FÖRORDNINGEN OM STATS BIDRAG TILL FOLKBILDNINGEN				
Mål 2016	Mått	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning
Hög andel allmän kurs på 5 platser i länet	Andel veckor allmän kurs	35 %	40 %	Delårsrapporter och årsrapport
Genomföra utbildning motsvarande folkbildningsanslaget	10 263 deltagarveckor	10 263	10 263	Delårsrapporter och årsrapport

4. Ekonomisk planering 2016

4.1 Budget 2016

Vid landstingfullmäktige i juni 2015 fördelades driftbudgetramar för 2016. Till folkhögskolestyrelsen fördelades 7,070 miljoner kronor. Jämfört med budget 2015 är ramen uppräknad med index. Därutöver har fullmäktige beslutat att försöksverksamheten med folkhögskolefilial i Åsele förlängs med en tilläggsbudget på 1,5 miljoner kronor som läggs in under januari.

Folkhögskolestyrelsen - Budget 2016	Budget 2015	Budget 2016 mkr
Vindelns folkhögskola	3 150	3 210
Storumans folkhögskola	3 370	3 440
Styrelse folkhögskolor	410	420
Summa folkhögskolestyrelsen	6 930	7 070

Budgeten har fördelats i kostnader och intäkter, se tabell nedan.

Förledning av kostnader /intäkter	Budget 2015	Budget 2016 mkr
<u>Intäkter</u>		
- bidrag	22 221	23 495
- övriga intäkter	7 177	7 146
Summa intäkter	29 398	30 641
<u>Kostnader</u>		
- personalkostnader	29 139	30 223
- övriga kostnader	7 189	7 488
Summa kostnader	36 328	37 711
Summa folkhögskolestyrelsen - netto	6 930	7 070

Avgifter för hyra och kost - långa kurser Lsåret 2016-2017

	Kostnad		Hösterminen 2016-08-29-12-20		Vårterminen 2017-01-09-05-24		Total kostnad	Kostnad per månad sep-maj	Kostn/mån		
	per vecka	Kostnad	Ant veckor	Kostnad	Ant veckor	Kostnad			logi hel kost	logi halv kost	
Hyra inkl frukost	550	9900	18	9900	21	11550	21450	2383	2385	2385	
Lunch må-fr, middag må-tor. Avdrag för lov 3 veckor	495	7425	15	7425	18	8910	16335	1815	1815		
Lunch må-fr. Avdrag för lov 3 veckor	275	4125	15	4125	18	4950	9075	1008		1015	
Lsårskostnaden fördelad lika per månad hel resp halv kost + hyra inkl frukost:								4200	3400		

Faktura kommer en gång / månad med 30 dagars betaltid. (9 fakturor/ läsår)

Fakturan kommer mitt i månaderna sept, okt, nov, dec, jan, febr, mars, april, maj.

Observera att ingen påminnelse skickas ut utan obetald faktura går till inkasso.

PRISER, 2015

Förslag förändring 2016-07-01

KOST (12% moms)

ex moms inkl moms

Frukost elev (0% moms)	25	25
Frukost övriga (12% moms)	45	50
Lunch o middag studerande (0% moms)	55	55
Lunch o middag personal (12 % moms)	50	55
Lunch o middag övriga (12% moms)	76	85
Lunch sallad elever (0% moms)	40	40
Lunch sallad övriga (12% moms)	45	50
Fika m kaffe (12% moms)	45	50
Ösbricka (12% moms)	123	138

53,6 60

Matkuponghäften (10 st)

Lunch elever (0% moms)	500	500
Lunch personal (12% moms)	447	500
Lunch övriga	670	750
Lunchsallad	300	300
Lunchsallad Personal (12 % momms)	268	300
Lunchsallad Övriga	447	500

550 550
490 550
714 800

BOENDE

Boende 12% moms		
Heilias (synkursen) enkelrum	402	450
Heilias (synkursen) dubbelrum	603	675
Övriga boenden	313	350
Veckopris	1 607	1 800
Sänglinne/handduk/pers (25% moms)	160	200

LOKALER

Lokaler momsbefriade		
Hörsalen heldag (mer än 4 tim) 1	1 600	1 600
Hörsalen halvdag (max 4 tim)	1 200	1 200
Sal 2 heldag (mer än 4 tim)	1 200	1 200
Sal 2 halvdg (max 4 tim)	800	800
Klassrum heldag (mer än 4 tim)	800	800
Klassrum halvdag (max 4 tim)	800	800
Blå rummet (Arkan) heldag (mer än 4 tim)	1 000	1 000
Blå rummet (Arkan) halvdag (max 4 tim)	800	800

Lokaler 25% moms (lokaler med utrustning)

Slöjd-, Keramik-, Gymnastik-, Bildsalen, Gym heldag (mer än 4 tim)	800	1 000
Slöjd-, Keramik-, Gymnastik-, Bildsalen, Gym halvdag (mindre än 4 tim)	640	800

SS SA

ÖVRIGT enligt offert

xxxxx

I alla offerter skall det framgå att hyresgästen är ersättningskyldig vid ev skada på egendom tillhörande Folkhögskolan.

1. I hyran ingår OH, konferensskåp, dator och projektor samt, om det beställs pennor och block.

Kostnader för studerande boende på internatet	2013-2014	
Hyra av rum inkl frukost / vecka	480	550
Lunch må-fred, middag må-to / vecka	450	495
Lunch må-fr / vecka	250	275
Uträknat på läsåretsårets 36 veckor delat på 9 månader blir månadskostnaden:		
Helkost + hyra inkl frukost	3730	4200
Halvkost + hyra inkl frukost	3000	3400

BS SA

SYFTE

All verksamhet vid Vindelns folkhögskola

- ska ge människor verktyg att stärka sitt självförtroende, påverka sin livssituation och utveckla kunskaper för ett ökat samhällsengagemang.

VI VILL

- ta samhällsansvar
- stimulera nyfikenhet och vetgirighet
- bidra till minskade utbildningsklyftor och ökad utbildnings- och bildningsnivå
- arbeta för god interndemokrati
- främja folkhälsa
- bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet
- vara delaktiga i utvecklingen av närsamhället
- öka intresset för internationella frågor

STRATEGI

För att bli framgångsrika i vår verksamhet ska vi sträva efter

- högsta kvalitet inom samtliga verksamhetsområden.
- ett bra bemötande
- dynamik, utveckling och kreativitet.

VERKSAMHET

Inom statsbidragsramen

- Allmän kurs i Vindelns, 1-3 år, 30 deltagare
- Allmän kurs i Umeå, 1-3 år, 50 deltagare
- Allmän kurs i Åsele, 1-3 år, 20 deltagare
- Trä och smide 1 år, 12 deltagare
- Allmänna kockskolan, 2 år, 8 deltagare
- Byggnadsvård 1 år, 12 deltagare
- Färg och form i inredning 1 år, 12 deltagare
- Hälso pedagogutbildning 1 år, 16 deltagare
- SPA-terapeuter 1 år, 12 deltagare
- Anpassningskurser för äldre med synnedsättning, 8 deltagare/kurs
- Öppen folkbildning, 30 deltagarveckor
- Kulturarrangemang, 15 deltagarveckor
- SMF och Etableringsutbildning

Övrig verksamhet

- KRAV-märkt restaurang med god, ekologisk och näringsriktig kost
- Certifiering hälsofrämjande arbetsplats
- Uppdragsutbildningar
- Möten och konferenser
- Träningsanläggning
- Internatsboende med fritidsaktiviteter
- Vandrarhem
- Omvärldsbevakning/utveckling av kursutbudet
- Kontinuerlig skolövergripande terminsutvärdering

