

§§ 1-13

Plats	Lycksele folkhögskola
Beslutande	Jamal Mouneimne (S), ordförande Per-Martin Jonasson (KD), vice ordförande Peter Åberg (S) ersättare för Annelise Harnesk (S) Anna Dahlen (V) Caroline Löfström (C) Kenth Årletun (M) ersättare för Ann-Kristin Jonsson (S) Michaela Björneback (L)
Närvarande ersättare	Jarl Folkesson (C)
Övriga	Anna Hartman Sjödin, förvaltningschef Pernilla Brändström, sekreterare Lars Wallrup, värdegrundsstrateg, del av § 3 Staffan Bergström, lärare, del av § 3 Karin Axelsson, lärare, del av § 3 Lars Hövenmark, lärare, del av § 3 Emil Zachrisson, ekonom § 5
Underskrifter genom digital justering	Jamal Mouneimne (S), ordförande Per-Martin Jonasson (KD), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-03-03

Plats för anslag Region Västerbottens officiella anslagstavla
www.regionvasterbotten.se samt på Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....
Jessica Björklund

Innehåll

§ 1	Justering	4
§ 2	Fastställande av föredragningslista	4
§ 3	Informationer	4
§ 4	Möten, kurser och konferenser	5
§ 5	Ekonomisk månadsrapport januari 2020	5
§ 6	Årsrapport 2019	6
§ 7	Dokumenthanteringsplan	6
§ 8	Krisplan	7
§ 9	Reglemente	7
§ 10	Delegationsordning	8
§ 11	Internkontrollplan 2020	9
§ 12	Anmälan om delegeringsbeslut	9
§ 13	Övriga frågor	10

§ 1 Justering

Styrelsen utser Per-Martin Jonasson (KD) att tillsammans med ordföranden Jamal Mounemne (S) justera protokollet.

Justeringen sker digitalt och fastställs till torsdagen den 27 februari 2020.

**§ 2 Fastställande av föredragningslista
FHS 22-2020****Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Folkhögskolestyrelsens beslut

Upprättad föredragningslista fastställs med följande tillägg under paragrafen övriga frågor.

- Fjälledarutbildningen
- Utveckla utbildningar för att tillgodose kompetensförsörjning

**§ 3 Informationer
FHS 19-2020****Sammanfattning**

Noteras att folkhögskolestyrelsen har tagit del av informationer enligt följande.

Anna Hartman Sjödin, verksamhetschef, informerar bl.a. om pågående disciplinärenden samt hur man arbetar för att lösa dem, att eventuellt gå från tre basenheter till en basenhet för att underlätta samverkan med facken samt att Arbetsmiljöverkets tillsyn har lett till förbättrade rutiner. Under våren kommer skolornas personal att utbildas inom tobaksavvänjning och tanken är att kunna erbjuda deltagare tobaksavvänjning under hösten. Mental tränare ska rekryteras.

Lars Wallrup, värdegrundsstrateg, fortsätter diskutera värdegrundsarbete kopplat till den kommunikativa kokboken som utgör grunden. Hur når vi visionen Sveriges mest välkomnande folkhögskola? Styrelsen diskuterar på gruppmöten hur man vill fortsätta jobba. Ett förslag är att utmaningar definieras på en gemensam sittning och att prioriteringar görs därefter hur arbetet ska läggas upp.

Skolans lärare presenterar sig, berättar om sin bakgrund och hur det är att arbeta på folkhögskola. Staffan Bergström informerar om pågående lärarassistentutbildning samt om den nätverkskonferens han deltagit i tillsammans med 17 andra folkhögskolor i syfte att forma ett tydligt innehåll i utbildningen samt kunna samla sig kring ett gemensamt

ramverk och en bas för utbildningen. En interimistisk samordningsgrupp har bildats där Staffan ingår och nästa träff sker i april 2020.

Ordförande Jamal berättar om budgetkickoffen samt om sitt samtal med regiondirektören gällande kompetensförsörjning.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Verksamhetschefens information

Folkhögskolestyrelsens beslut

Informationen är delgiven.

§ 4 Möten, kurser och konferenser FHS 20-2020

Sammanfattning

Folkhögskolestyrelsen utser vem eller vilka som ska delta i aktuella kurser och konferenser. Förtroendevalda som utses att delta i kurser/konferenser har rätt till ersättning i enlighet med bestämmelserna om arvode till förtroendevalda.

Inga inbjudningar/förslag till kurser eller konferenser har inkommit.

§ 5 Ekonomisk månadsrapport januari 2020 FHS 21-2020

Sammanfattning

Folkhögskoleförvaltningen redovisar ett underskott på 260 tkr efter årets första månad, att jämföra med föregående års underskott på 2300 tkr vid samma tidpunkt. Underskottet beror på periodisering. De faktorer som har påverkat periodiseringen är Dreamhill Musics faktura på 200 tkr som missades att periodiseras ut, kvarvarande semesterlöner som betalats ut till de som går i pension samt att vissa intäkter som kommer kvartalsvis har periodiserats månadsvis. Prognosen är att vi i slutet av året har en budget i balans. Regionens första månadsrapport kommer i mars.

Förslag till beslut

Ekonomisk rapport per januari 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Månadsrapport per januari 2020

Folkhögskolestyrelsens beslut

Ekonomisk rapport per januari 2020 godkänns.

§ 6 Årsrapport 2019
FHS 7-2020**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 2019, 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

Fastställa årsrapporten för 2019 enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Fastställa årsrapporten för 2019 enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- VP 2019 inklusive budget
- Tjänsteskrivelse årsrapport 2019
- Årsrapport 2019

§ 7 Dokumenthanteringsplan
FHS 12-2020**Sammanfattning**

Dokumenthanteringsplanen är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen inom verksamheten och den resulterar i ökad följsamhet till gällande administrativa regler. Dokumenthanteringsplanen samlar, kategoriserar och ger överblick över folkhögskolans allmänna handlingar. I dokumenthanteringsplanen beskrivs hur olika typer av dokument ska hanteras och var de förvaras. Syftet är att underlätta för medarbetare och allmänheten att söka och återfinna information.

Förslag till beslut

Fastställa dokumenthanteringsplan enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Dokumenthanteringsplan

Folkhögskolestyrelsens beslut

Fastställa dokumenthanteringsplan enligt förslag.

§ 8 Krisplan
FHS 8-2020**Sammanfattning**

Krisplanen är ett av de planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. Uppföljning av samtliga handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.

Förslag till beslut

Fastställa krisplan för läsåret 2020–2021 enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Handlingsplan för krisberedskap

Folkhögskolestyrelsens beslut

Fastställa krisplan för läsåret 2020–2021 enligt förslag.

§ 9 Reglemente
FHS 9-2020**Sammanfattning**

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd/styrelse har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad styrelsen har att fullgöra och vilket ansvar den har. Förslaget följer övriga förvaltningars reglementen inom Region Västerbotten och innebär bland annat inrättande av ett arbetsutskott.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa nytt reglemente för folkhögskolestyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Reglemente folkhögskolestyrelsen

Kenth Ärletun (M) yrkar att ärendet återremitteras för att tydliggöra huruvida arbetsutskott är ett krav eller en rekommendation från regionfullmäktige.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet återremitteras.

Folkhögskolestyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

**§ 10 Delegationsordning
FHS 10-2020****Sammanfattning**

Kommunallagen ger styrelsen möjlighet att delegera beslutsfattande. Delegering betyder att folkhögskolestyrelsen med utgångspunkt i reglementet överför självständig beslutanderätt, beslutsbefogenhet, till annan som då får i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i vissa bestämda grupper av ärenden. Delegaten fattar beslut på styrelsens vägnar och det är därför styrelsen själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan genom delegation. Syftet med delegationsordning är att avlasta styrelsen vissa rutinmässiga beslut. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till Folkhögskolestyrelsen.

Förslag till beslut

Fastställa delegationsordning enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delegationsordning för folkhögskolestyrelsen

Per-Martin Jonasson (KD) yrkar på återremiss för att införa maxbelopp på tjänstemannabeslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet återremitteras.

Folkhögskolestyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

§ 11 Internkontrollplan 2020
FHS 11-2020**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 styrelsens 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

Fastställa internkontrollplan 2020 enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Internkontrollplan 2020

Folkhögskolestyrelsens beslut

Fastställa internkontrollplan 2020 enligt upprättat förslag.

§ 12 Anmälan om delegeringsbeslut
FHS 37-2020**Sammanfattning**

Beslut som förvaltningschefen har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2019-12-04 till 2020-02-13.

Fastställande kursplan allmän Lycksele	2020-02-10	FHS 27-2020
Fastställande kursplan allmän Umeå	2020-02-10	FHS 28-2020
Fastställande kursplan allmän Storuman	2020-02-11	FHS 29:1-2020
Fastställande kursplan hälsopedagog	2020-02-11	FHS 31:1-2020
Fastställande kursplan allmän Åsele	2020-02-11	FHS 30:1-2020
Fastställande attestordning Storuman	2020-02-10	FHS 33:1 2020
Avgångsförmån vid överenskommelse	2020-02-13	Personakt HR

om upphörande av anställning		
Anställning av personal och lönesättning (kock Tärnaby)	2020-01-20	Personakt HR
Fastställande attestordning Vindeln	2020-02-10	FHS 35:2020
Fastställande kursplan allmän distans Storuman.	2020-02-12	FHS 32:1-2020

Förslag till beslut

Delegationsbesluten anmäls.

Folkhögskolestyrelsens beslut

Delegationsbesluten anmäls.

§ 13 Övriga frågorFjälledarutbildningen

Kursen är för närvarande 2-årig och intressent är stort, men kursens innehåll och upplägg har fått kritik och behöver därför ses över.

Förslag till beslut

Uppdra till verksamhetschef Anna Hartman Sjödin att till nästa sammanträde presentera en analys och ett förslag på hur utbildningen kan utvecklas om den skall finnas kvar.

Folkhögskolestyrelsens beslut

Uppdra till verksamhetschef Anna Hartman Sjödin att till nästa sammanträde presentera en analys och ett förslag på hur utbildningen kan utvecklas om den skall finnas kvar.

Utveckla utbildningar för att tillgodose kompetensförsörjning

Ordföranden har i samtal med regiondirektören diskuterat kompetensförsörjning inom Region Västerbotten och huruvida Västerbottens folkhögskola kan möta kompetensbehovet genom att erbjuda utbildning.

Förslag till beslut

Uppdra till verksamhetschef Anna Hartman Sjödin att undersöka regionens behov av kompetens. Återrapportering till styrelsen under hösten 2020 för att eventuellt ta med nya utbildningar i utbildningsplanen som fastställs i december 2020.

Folkhögskolestyrelsens beslut

Uppdra till verksamhetschef Anna Hartman Sjödin att undersöka regionens behov av kompetens. Återrapportering till styrelsen under hösten 2020 för att eventuellt ta med nya utbildningar i utbildningsplanen som fastställs i december 2020.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-02-27 08:11:17 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09800a70061425c35956b8a7f19e29c1fe

Namn	PER MARTIN JONASSON
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-02-27 09:49:08 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05646fe4681814b6fa5eed3e58ec1f98f5

Namn	JAMAL MOUNEIMNE
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-02-27 23:27:09 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_094f49171243ca73d453e4f0eadcab444b

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-02-27 23:27:14 +01:00
Ref: 840290
www.comfact.com



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