

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna den 27 mars 2015

Tid: kl 10.00 - 14.30

Plats: Göteborgs folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg

Närvarande

Beslutande

Hans-Inge Sältenberg (C), ordförande
Maria Radivoj (S) ersätter Leif Håkansson (S)
Leif Dahl (S),
Gladys Yannelli (S)
Tomas Johansson (M)
Adam Finn (M)
Kurt Karlsson (SD)
Ingvor Carlander (MP)
Lena Jagers Bladini (V)
Harriet Andreasson (FP)
Anne Holmdahl (KD)

Ersättare

Petra Elf (MP)

Justerare

Leif Dahl

Datum och ort för justering

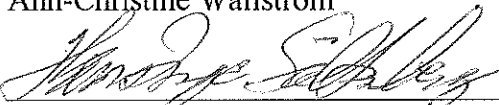
Den 7 april 2015 i Vänersborg

Underskrifter

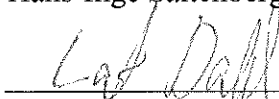
Sekreterare:


Ann-Christine Wallström

Ordförande:


Hans-Inge Sältenberg

Justerare:


Leif Dahl

Övriga närvarande

Anders Ahlström, förvaltningschef

Niklas Hugosson, Billströmska folkhögskolan, representant SFHL

Zebalon Westman, deltagarrepresentant från Göteborgs folkhögskola

Berit Roman, rektor Göteborgs folkhögskola

Lotta Jansson, bitr. rektor Göteborgs folkhögskola

Peter Bäcklund, rektor Billströmska folkhögskolan

Per-Olof Magnusson, rektor Dalslands folkhögskola

Inka Horstmann, rektor Fristads folkhögskola

Hans Erik Petersson, rektor Grebbestads folkhögskola

Annika Jansson, rektor Vara folkhögskola

Tobias Johansson, folkhögskolekansliet

Camilla Nilsson, folkhögskolekansliet

Susanne Sandhede, folkhögskolekansliet

Ann-Christine Wallström, folkhögskolekansliet och sekreterare

Anslag/bevis


Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för folkhögskolorna
Sammanträdesdatum: 2015-03-27

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-10

Datum när anslag tas ned: 2015-05-04

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan, Mariestad

Underskrift: 
Ann-Christine Wallström



Genomgång av dagens ärenden

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1 på föredragningslistan kl. 13.05-13.20

Tillkommande beslutsärenden på sammanträdet:

- Informationsärendet om investeringar övergick till att bli ett beslutsärende, §23

Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.05 – 13.05

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10.10- samt kl. 13.20-14.30 (inga beslut)

- Presentation av Göteborgs folkhögskola
- Presentation av personalen som arbetar på folkhögskolekansliet
- Folkhögskolor 2020
- Inledande samtal om inriktning och styrning av kurser och verksamhet (bordlades till nästa möte)
- Investeringar 2015
- Presentation av verksamheterna
 - Billströmska folkhögskolan
 - Dalstads folkhögskola
 - Fristads folkhögskola
 - Grebbestads folkhögskola
 - Vara folkhögskola

UP Lid

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-02-27

§ 22

Hantering av styrelseledamöters tillgänglighet av handlingar

Diarienummer FHSK 66-2015

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att alla styrelsehandlingar för styrelsen för folkhögskolorna ska vara digitala.
2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att styrelsemedlem får nyttja en av folkhögskoleförvaltningens iPads i syfte att läsa digitala handlingar för styrelsearbetet.

Sammanfattning av ärendet



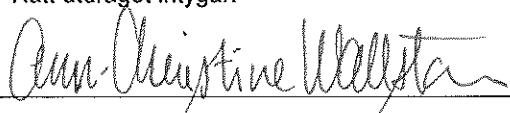
Styrelsen för folkhögskolorna har under en tid samtalat om formerna för hur ledamöter och ersättare kan ta del av handlingar inför och efter styrelsemöten. I dessa samtal har tanken på att göra det möjligt för styrelsen för folkhögskolorna att bara ha digitala handlingar framförts.

Ledamöter och ersättare som idag inte har nödvändig utrustning, för att läsa dokument digitalt, bör därför kunna använda förvaltningens utrustning. Därför behöver förvaltningen tillhandahålla lämplig utrustning.

Förvaltningen har skapat ett utrustningspaket som varje ledamot eller ersättare kan nyttja under sin mandatperiod. För att ta del av detta paket behöver varje ledamot eller ersättare ansöka om att nyttja utrustningen. Det är idag inte klargjort hur support runt utrustningen ska hanteras. Förvaltningen ber om att få återkomma i denna fråga.

Skickas till

- Folkhögskoleförvaltningens förvaltningschef för genomförande folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-02-27

§ 23

Investeringar 2015

Diarienummer FHSK 16-2015

Beslut

Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att:

1. Ställa sig bakom investeringen på 1 000 000 kr till Grebbestads folkhögskola.
2. Ställa sig bakom investeringen på 1 500 000 kr till Billströmska folkhögskolan

Sammanfattning av ärendet

Under 2015 har några av skolorna behov av att göra fastighetsinvesteringar enligt nedan:


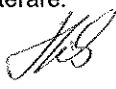
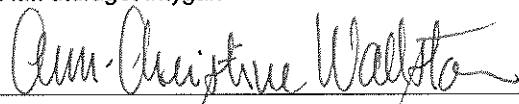
- Grebbestad behöver investera i en ny spånsug i hantverkshuset. Förvaltningen har fått en offert från Västfastigheter för detta arbete, som ger skolan en tilläggshyra på 115 042 kr/år under 10 år.
- Fristad behöver renovera kök för internat
- Billströmska behöver bygga om sin lastbrygga. Förvaltningen har fått en offert från Västfastigheter på utbyggnad av lastkajen samt en tillbyggnad av ett utrymme för avfallshantering. Detta arbete ger skolan en tilläggshyra på 172 563 kr/år under 10 år.
- På samtliga skolor behövs det investeras i utbyggnad av IT

Enligt planeringsdirektivet för budget 2015 från VGR är folkhögskoleförvaltningens investeringsramar totalt 2 470 tkr för utrustning och 2 910 tkr för fastigheter.

Styrelsen har sedan tidigare fattat beslut om investeringsmedel till Fristads folkhögskola på 220 000 kr. Denna investering tas från ramen för fastighetsinvesteringar.

Investeringen för Grebbestads folkhögskola belastar fastighetsinvesteringar till 500 000 kr och utrustning till 500 000 kr.

Investeringen för Billströmska folkhögskola avser ombyggnation och tillbyggnation av skolans miljöstation och lastbrygga vid skolans kök. Investeringsmedel till detta tas från ramen för fastighetsinvesteringar.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-02-27

Investeringsramar 2015

	Fastigheter	Utrustning	Totalt
Grebbestads folkhögskola	0	430	430
Billströmska folkhögskolan	0	447	447
Göteborgs folkhögskola	0	236	236
Vara folkhögskola	0	536	536
Fristads folkhögskola	0	498	498
Dalslands folkhögskola	0	323	323
Folkhögskolor gemensamt	2 910	0	2 910
Totalt	2 910	2 470	5 380

Alla investeringar i fastigheter ska ske i samverkan med Västfastigheter.

Skickas till

Folkhögskoleförvaltningens förvaltningschef för genomförande
Folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
	