

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-09-24

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna den 24 september 2015

Tid: kl. 10.00 – 15.00

Plats: Fristads folkhögskola

Närvarande

Beslutande

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

Ersättare


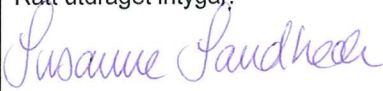
Petra Elf (MP)

Justerare

Gladys Yannelli

Övriga närvarande

Anders Ahlström, förvaltningschef
Claes Eriksson, SFHL
Susanne Sandhede, folkhögskolekansliet och sekreterare
Ann-Christine Wallström, folkhögskolekansliet, ekonomi
Tobias Johansson, folkhögskolekansliet, it, efter lunch
Jan-Olof Johansson, folkhögskolekansliet, VIA efter lunch
Jonny Lindbom, folkhögskolekansliet, VIA efter lunch

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--





Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-09-24

Datum och ort för justering

Den 24 september 2015 i Vänersborg

Sekreterare: Susanne Sandhede
Susanne Sandhede

Ordförande: Hans-Inge Sältenberg
Hans-Inge Sältenberg

Justerare: Gladys Yanneli
Gladys Yanneli

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <u>Susanne Sandhede</u>
------------	------------	------------	---

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-09-24

Anslag/bevis


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


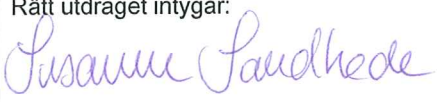
Styrelsen för folkhögskolorna
Sammanträdesdatum: 2015-09-24

Datum när anslag sätts upp: 2015-10-02

Datum när anslag tas ned: 2015-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan, Mariestad

Underskrift: 
Susanne Sandhede

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--



Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-09-24

Genomgång av dagens ärenden

Christina Johansson gick igenom lite praktiska rutiner inför dagen.
Inka Horstmann, rektor och Yvonne G Forsström, servicechef berättade om
Fristads folkhögskola och dess verksamhet

Beslutssammanträde

Beslut av ärenden 1- 2 på föredragningslistan kl. 10.10 – 12.30

Beslut av ärenden 3 på föredragningslistan kl.12.35

Tillkommande beslutsärenden på sammanträdet:

Informationsärende som övergår till beslutsärende:

- IS/IT för folkhögskolor, en lägesrapport från Tobias Johansson, § 43

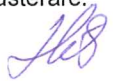
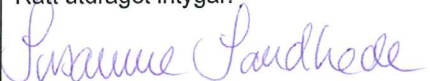
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 11.50 – 12.30

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 12.35 – 15.00

- A. Fördelning av regionstöd
- B. Projekt ViA (Västragötalandsregionens Intoduktions Anställda)
- C. IS/IT folkhögskolor, en lägesrapport från Tobias Johansson
- D. Förvaltningschef rapporterar:
 - Två nya ersättare i styrelsen
 - Förvaltningsgemensam dag 29/9
 - Administration på folkhögskolorna
 - Fastigheter i förvaltningen, Inka berättade om Fristads lokalombyggnad
 - Regeringens budget
 - Samarbete naturbruk inom gröna näringar
 - Flyktingmottagande på folkhögskola

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--



Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-09-24

§ 40

Delårsrapport augusti 2015

Beslut


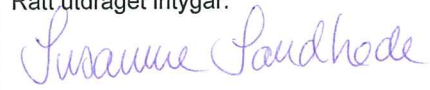
1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta delårsrapporten för augusti 2015.
2. Styrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över möjliga strukturella förändringar för att skapa förutsättningarna för en budget i balans 2016. Styrelsen ser med oro på möjligheten att på sikt fullfölja givna uppdrag utifrån givna ekonomiska förutsättningar. Styrelsen vill att förvaltningen beaktar arbetsmiljön under processen.
3. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att punkten justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet

Enligt de direktiv som Västra Götalandsregionen fastställt ska folkhögskolestyrelsen göra en delårsrapport per augusti 2015. Rapporten förredras styrelsen vid styrelsemötet.

Besluten skickas till

Folkhögskoleförvaltningen

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--



Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-09-24

§ 41

Återrapportering delegationsbeslut

Diarienummer FHSK 7-2015

Beslut


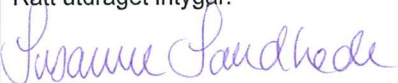
1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta mallen för åtterrapportering av delegationsbeslut.
2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta mallen för underlag för delegationsbeslut.
3. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ha en punkt på dagordningen vid varje möte kallad – rapport av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för folkhögskolorna fattade den 27 januari beslut om en delegationsordning för folkhögskolorna. Delegationsbeslut, som fattas av den som har blivit delegerad rätten att fatta beslut (kallad delegaten), behöver åtterrapporteras till styrelsen. Formerna för detta behöver finnas. Dokument har skapats som dokumenterar de beslut som fattas av delegaten. Dokument har dessutom skapats som beskriver hur besluten ska rapporteras. För att få en kontinuitet i rapporteringen kring delegationsbeslut kan lämpligen en punkt på dagordningen vara – rapport av delegationsbeslut.

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen, för genomförande
folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--



Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-09-24

§ 42

Extra styrelsemöte 2015

Diarienummer FHSK 9-2015

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ha ett extra styrelsemöte den 26 november 2015. 10.00 – 15.00 i Vänersborg Lokal: Framtiden.

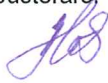
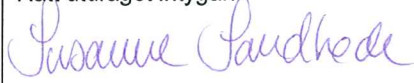
Sammanfattning av ärendet

Under sommaren 2015 presenterades en förändrad tidplan för budgetarbetet i Västra Götalandsregionen. Folkhögskoleförvaltningen ska ha en budget klar den 30 november. Detta gör att beredningen inför budgetbeslutet har ytterligare en månad till sitt förfogande. Beslut om budget kan därför skjutas till slutet av november. Eftersom inget styrelsemöte är planerat under november finns behov av ytterligare ett möte för att fatta beslut om budget 2016.

Folkhögskoleförvaltningen
Anders Ahlström, förvaltningschef

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--





Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2015-09-24

§ 43

IS/IT för folkhögskolor, nätverksproblematik

Diarienummer FHSK 85-2015

Beslut

Styrelsen beslutar att:


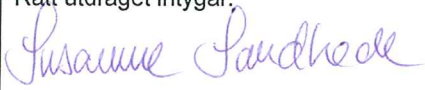
1. Presidiet skriver en skrivelse till Kulturnämnden och Regionstyrelse som beskriver problemen med folkhögskolornas möjlighet att nyttja Västra Götalandsregionens digitala nät för deltagare.
2. Presidiet undertecknar skrivelsen

Sammanfattning av ärendet

Tobias Johansson beskriver en historik i arbetet med att skapa en fungerande digital miljö för alla i Folkhögskoleförvaltningen. Tobias beskriver vidare det nuläge som förvaltningen befinner sig i utan fungerande digital infrastruktur för deltagare och till vissa delar även personal. Styrelsen uttrycker sin frustration över att deltagarna inte kan utföra sina studier på grund av stora brister i nätverket.

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen
folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

