

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-04-28

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna den 28 april 2016

Tid: kl. 10.00 – 15.00

Plats: Dalslands folkhögskola Trollhättan

Närvarande

Beslutande

Hans-Inge Sältenberg (C), ordförande

Leif Håkansson (S), fram till kl 11.00, deltog inte på något beslutsärende

Gladys Yannelli (S)

Marianne Sand Wallin (S) ersätter Leif Dahl (S)

Mathilda Ohlsson Larsson (M)

Adam Finn (M)

Håkan Lösnitz (SD)

Ingvor Carlander (MP)

Lena Jagers Bladini (V)

Harriet Andreasson (L)

Anne Holmdahl (KD)


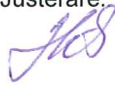
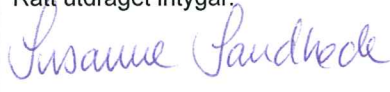
Ersättare

Petra Elf (MP)

Ann-Marie Jacobsson (C)

Justerare

Lena Jagers Bladini

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-04-28

Datum och ort för justering

Den 28 april i Vänersborg

Sekreterare: Susanne Sandhede
Susanne Sandhede

Ordförande: Hans-Inge Sältenberg
Hans-Inge Sältenberg

Justerare: Lena Jagers Bladini
Lena Jagers Bladini

Övriga närvarande

Anders Ahlström, förvaltningschef

Susanne Sandhede, nämndsekreterare

Gunilla Palm, Kommunal

Petra Andersson, SFHL

Eva LaVoie, controller

Eva Arrdal, Regiondirektör Ledning, Information kl. 10.00–11.00, deltog inte på beslutsärenden

Andreas Högberg, elevstyrelsen Trollhättans folkhögskola. Beslutsärende §15

Patrik Luth, Biträdande Rektor Trollhättans folkhögskola, kl 10.45–11.20, deltog inte på beslutsärenden

Freja Persson elevstyrelsen Trollhättans folkhögskola. Beslutsärende §§16 - 18

Evelina Björkenstam elevstyrelsen Trollhättans folkhögskola.

Beslutsärende §§16 - 18

Pontus Essen elevstyrelsen Trollhättans folkhögskola. Beslutsärende §§16 - 18

Karolina Savolainen elevstyrelsen Trollhättans folkhögskola.

Beslutsärende §§16 - 18

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

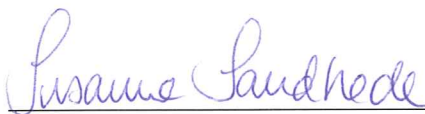
Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-04-28

Anslag/bevis för omedelbar justering

§15 Delårsrapport Mars är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för folkhögskolorna
Sammanträdesdatum: 2016-04-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-04-29
Datum när anslag tas ned: 2016-05-13
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan, Mariestad

Underskrift: 
Susanne Sandhede



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: 2016-04-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-05-06
Datum när anslag tas ned: 2016-05-27
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan, Mariestad

Underskrift: _____
Susanne Sandhede

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-04-28

Genomgång av dagens ärenden

Information

Eva Arrdal informerade styrelsen och Patrik Luth berättade om Dalslands och Trollhättans folkhögskola innan beslutspunkterna

Beslutssammanträde

Beslut av ärenden 1 på föredragningslistan kl. 11.00 – 11.50.

Beslut av ärenden 2 – 3 på föredragningslistan kl. 13.40 – 13.50.

Beslut av tillkommit ärende Projektansökan om fortsättning av ViA-projektet på föredragningslistan kl. 13.00 - 13.40

Tillkommande beslutsärenden på sammanträdet:

- Projektansökan om fortsättning av ViA-projektet. beslut, §18

Mötesuppehåll



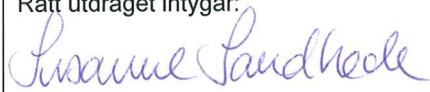
Uppehåll för lunch kl. 11.50 – 13.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden A skedde kl. 10.00 – 11.00

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 13.50 – 15.00

- A. Roller i Ägare – Beställare – Utförarmodellen, Eva Arrdal deltar
- B. Studeranderätt Folkhögskoleförvaltningen
- C. ESF ansökan: beslut?
- D. Utbyte med romska organisationer i Rumänien
- E. Miljöutbildning
- F. Förvaltningschefen informerar
- G. Av styrelseledamöter anmälda ärenden
 - Uthyrning av lokaler anmält av Lena Jagers Bladini (V)
 - Utformning av annons anmält av Adam Finn (M)

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-04-28

§ 15

Delårsrapport mars 2016

Diarienummer FHSK 46-2016

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta delårsrapporten för mars 2016.
2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att punkten justeras omedelbart.

Omedelbart justerat

Sammanfattning av ärendet

Enligt de direktiv som Västra Götalandsregionen fastställt ska folkhögskolestyrelsen göra en delårsrapport per mars 2016. Rapporten föredras styrelsen vid styrelsemötet.

Beredning


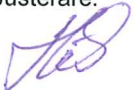
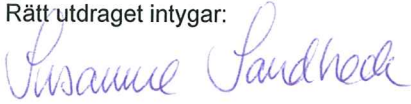
Underlaget till rapporten är framtagen av medarbetare på Folkhögskolekansliet under april 2016.

Folkhögskoleförvaltningen

Anders Ahlström
Förvaltningschef

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen, för genomförande
folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-04-28

§ 16

Styrdokument för verksamhet för kursdeltagare med funktionsnedsättning och utrikesfödda kursdeltagare i behov av språkligt stöd i Svenska

Diarienummer FHSK 47-2016

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolor beslutar att anta styrdokument för verksamhet för kursdeltagare med funktionsnedsättning och utrikesfödda kursdeltagare i behov av språkligt stöd i svenska enligt förslag

Sammanfattning

Skolan ska arbeta utifrån statens syften med bidrag till folkbildningen. Skolan har som övergripande mål att så långt som möjligt erbjuda kursdeltagare som har en funktionsnedsättning eller är utrikesfödda och har behov av stöd i svenska språket sådant kompensatoriskt pedagogiskt stöd att vederbörande kan bedriva studier på samma villkor som en studerande utan funktionsnedsättning respektive kursdeltagare utan behov av stöd i svenska språket.

Beredning



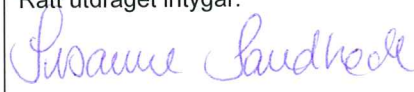
Underlag från varje skolas styrdokument har gått igenom och bearbetats. Därefter har ett gemensamt dokument skapats. Samtal om texter och nivåer i styrdokumentet har förts i ledningsgrupp. Styrdokumentet har presenterats i samverkansgrupp utan önskan om justeringar i handlingen.

Folkhögskoleförvaltningen

Anders Ahlström
Förvaltningschef

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen, för genomförande
folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-04-28

§ 17

Åtgärder efter revisionsrapport – Styrning och ledning i nämnder och styrelser, delsyfte 1


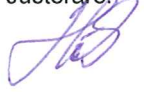
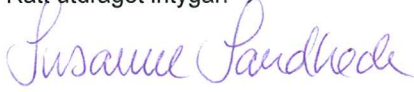
Diarienummer FHSK 48-2016

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolor beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för att tydliggöra uppdragen från kulturnämnden genom dialog och uppdatering av uppdrag.
2. Styrelsen för folkhögskolor beslutar att göra ett tillägg i styrelsens årshjul om att varje år anta uppdraget från kulturnämnden.
3. Styrelsen för folkhögskolor beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att skapa tydligare hänvisningar till lagstiftning, förordningar, fullmäktigebeslut, uppdrag från KN och regionens policyer i styrelsens beslut.
4. Styrelsen för folkhögskolor beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att regelbundet fortsätta att informera styrelse om de policyer och riktlinjer som fullmäktige och regionstyrelsen har samt rapportera hur förvaltningen lever upp till dessa.
5. Styrelsen för folkhögskolor beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en risk och väsentlighetsanalys under 2016.
6. Styrelsen för folkhögskolor beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att skapa en ny internkontrollplan under 2016.

Sammanfattning av ärendet

Revisorer har under hösten 2015 haft i uppdrag att genomföra revision kring hur styrning och ledning fungerar för nämnder och styrelsen i vår organisation. Revisionsrapporten presenterades den 16 december 2015.

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-04-28

Vid styrelsemötet den 4 februari informerades styrelsen om revisionsrapporten och uppdrag gavs till förvaltningschefen att återkomma med förslag på åtgärder kopplat till rapporten.

Med utgångspunkt från revisionsrapporten REV 34-2015 följer här förslag på åtgärder.




Beredning

Underlaget har beretts i en grupp av rektorer under våren 2016.

Folkhögskoleförvaltningen

Andres Ahlström
Förvaltningschef

- Folkhögskoleförvaltningen för genomförande
Folhogskoleforvaltningen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-04-28

§ 18

Projektansökan om fortsättning av ViA-projektet.

Diarienummer: FHSK 53-2016

Beslut

Styrelsen för folkhögskolor beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att skapa projektansökan och göra ansökan om medel för fortsättning av ViA-projektet till regional utvecklingsnämnd.

Sammanfattning

ViA-projektet är ett samarbetsprojekt mellan regional utvecklingsnämnd, personalutskott och folkhögskolestyrelsen. Projektet har pågått sedan 2014 och succesivt utvecklats och förändrats beroende av vunna erfarenheter. Arbetet under projekttiden har utvärderats av oberoende utvärderare "Kontigo" som kommit fram till slutsatsen att "de ursprungliga intentionerna och syftena med projektet verkligen ges förutsättningar att prövas". Den nuvarande projekttiden avslutas 20161231.

Folkhögskolorna kommer under nästa projektperiod söka medel från regional utvecklingsnämnd som ska finansiera;


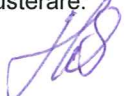
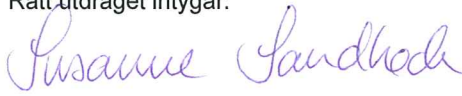
- samordnare som mäklar deltagare, handledare och arbetsplatser
- utbildningsinsatser på bland annat folkhögskola
- administration av projektet

Den nya projekttiden kommer i ansökan vara 20170101 – 20191213.

Folkhögskoleförvaltningen

Andres Ahlström
Förvaltningschef

- Folkhögskoleförvaltningen för genomförande
Folhogscoleforvaltningen@vgregion.se

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