

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-09-27

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna den 27 september 2016

Tid: kl. 10.00 – 15.00

Plats: Fristads folkhögskola

Närvarande

Beslutande


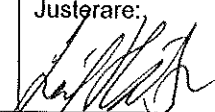
Hans-Inge Sältenberg (C), ordförande
Leif Håkansson (S)
Gladys Yannelli (S)
Maria Radivoj (S) ersätter Leif Dahl (S)
Mathilda Ohlsson Larsson (M)
Freja Sovelius (M) ersätter Adam Finn (M)
Håkan Lösnitz (SD)
Ingvor Carlander (MP)
Lena Jagers Bladini (V)
Harriet Andreasson (L)
Anne Holmdahl (KD)

Ersättare

Ann-Marie Jacobsson (C)

Justerare


Leif Håkansson

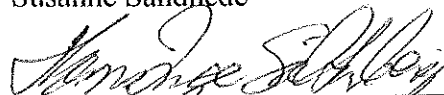
| | | | |
|---|---|------------|------------------------|
| Justerare:  | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------|------------------------|


Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-09-27

Datum och ort för justering

Den 27 september, 2016 i Vänersborg

Sekreterare: 
Susanne Sandhede

Ordförande: 
Hans-Inge Sältenberg

Justerare: 
Leif Håkansson

Övriga närvarande

Anders Ahlström, förvaltningschef

Eva LaVoie, controller. Deltog under beslutspunkt 1-4


Susanne Sandhede, nämndsekreterare

Pethra Andersson, SFHL. Deltog under beslutspunkt 1-4

Hasse Petersson, rektor Grebbestads folkhögskola. Deltog under beslutspunkt 1-4

Inka Horstmann, rektor Fristads folkhögskola. Deltog under beslutspunkt 1-4

Robin Cadeer deltagarråd Fristads folkhögskola. Deltog under beslutspunkt 1-4

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-09-27

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: 2016-09-27

Datum när anslag sätts upp: 2016-09-28

Datum när anslag tas ned: 2016-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan, Mariestad

Underskrift: 
Susanne Sandhede

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-09-27

Genomgång av dagens ärenden

Beslutssammanträde

Beslut av ärenden 1 – 4 på föredragningslistan kl. 10.05 – 11.05



Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.15 – 13.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.15 – 12.15 och 13.00 - 15.00

- A. Rapport kontaktpolitikerbesök
- B. Information presidieöverläggningar
- C. Förstudie ny utformning av skolområdet Fristads folkhögskola
- D. Stipendium för konstnärer i Grebbestad
- E. IS/IT i förvaltningen
- F. Lokaler i Trollhättan
- G. Förvaltningen informerar
- H. Deltagarenkät, resultat vt-2016

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-09-27

§ 28

Delårsrapport augusti 2016

Diarienummer FHSK 97-2016

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta delårsrapporten för augusti 2016.
2. 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 2016. Rapporten föredras styrelsen vid styrelsemötet.

Beredning


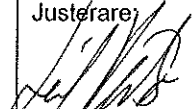
Underlaget till rapporten är framtagen av medarbetare på Folkhögskolekansliet under september 2016.

Beslutsunderlag

Dnr FHSK 97-2016 – Delårsrapport augusti 2016

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-09-27

§ 29

Deltagarinflytande i folkhögskoleförvaltningen

Diarienummer FHSK 98-2016

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta den föreslagna planen för deltagarinflytande i folkhögskoleförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Folkbildningsrådet är satt att fördela statsbidrag till folkhögskolor i Sverige. I de villkor som utgör grunden för att en folkhögskola ska få statsbidrag står det: "Folkhögskolan ska ha organiserade former för studerandeflytande" Förutom statsbidragsvillkoret vill förvaltningen att folkhögskolornas deltagare ska veta vilka möjligheter de har att påverka verksamheten. Planen som föreslås tydliggör det arbete som folkhögskolorna under lång tid till stora delar arbetar efter.

Beredning



Underlaget till rapporten är framtagen av ledningsgrupp och i samtal med representanter för styrelsen. Planen är samverkad den 19 september där kurslängden för de som omfattades av planen justerades något.

Beslutsunderlag

Dnr FHSK 98-2016 – Deltagarinflytande i folkhögskoleförvaltningen

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-09-27

§ 30

Styrelsens instruktion till förvaltningschef

Diarienummer FHSK 99-2016

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta styrelsens instruktion till förvaltningschef

Sammanfattning av ärendet

Regiondirektören utser förvaltningschefer efter samråd med berörda nämnder och styrelser. Detta ansvar är delegerat från regionstyrelsen. Förvaltningschefen har ansvar för de arbetsuppgifter som beskrivs i instruktionen.

Koppling till andra styrande dokument

Reglementet beskriver politisk styrning och ansvar och har därmed också en viktig funktion i att spegla styrning och ansvar på förvaltningssidan. En del av ansvaret som förvaltningschef är delegerat från styrelsen eller nämnden och innebär att den politiska nivån har lämnat över frågor till förvaltningsnivån genom beslutad delegeringsordning. Båda dessa dokument är därför viktiga att beakta i relation till instruktionen.

Beredning

Underlaget är framtagen av medarbetare på Västra Götalandsregionens koncernstab och anpassat till folkhögskolornas förvaltningschef av medarbetare på Folkhögskolekansliet under september 2016. Instruktionen är samverkad 19 september 2016 utan kommentarer.

Beslutsunderlag



Dnr FHSK 99-2016 – Instruktion förvaltningschef folkhögskoleförvaltningen

Dnr FHSK 7 – 2015 – Delegationsordning folkhögskolor

Dnr RS 691-2012 – Reglemente för styrelsen för folkhögskolor

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-09-27

§ 31

Förändrat styrelsedatum december 2016

Diarienummer FHSK 100-2016

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att flytta styrelsemötet den 8 december 2016 till den 25 november 2016.

Sammanfattning av ärendet



Under sommaren 2016 presenterades en förändrad tidplan för budgetarbetet i Västra Götalandsregionen. Folkhögskolestyrelsen har i uppdrag att ha en budget klar den 30 november. Detta gör att beredningen inför budgetbeslutet har ytterligare tid till sitt förfogande. Beslut om budget kan därför skjutas till slutet av november.

Beredning

Förslaget är berett i folkhögskoleförvaltningen och diskuterat i folkhögskolestyrelsens presidium.

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

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