

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

Protokoll från Västra Götalandsregionen

## Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna den 1 februari 2017

Tid: kl. 10.00 – 16.00

Plats: Regionens Hus Vänersborg

### Närvarande

#### Beslutande

Hans-Inge Sältenberg (C), ordförande

Leif Håkansson (S)

Marianne Sand Wallin (S) ersätter Gladys Yannelli (S)

Leif Dahl (S)

Mathilda Ohlsson Larsson (M)

Ann-Marie Jacobsson (C) ersätter Adam Finn (M)

Håkan Lösnitz (SD)

Ingvor Carlander (MP)

Lena Jagers Bladini (V)

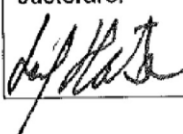
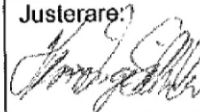
Harriet Andreasson (L)

Anne Holmdahl (KD)

#### Ersättare

#### Justerare

Leif Håkansson

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## Anslag/bevis Omedelbar justering


**Paragraf 1.** Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.



Styrelsen för folkhögskolorna,  
§1 Årsredovisning 2016  
Sammanträdesdatum: 2017-02-01

Datum när anslag sätts upp: 2017-02-01

Datum när anslag tas ned: 2017-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan, Mariestad

Underskrift:   
Susanne Sandhede

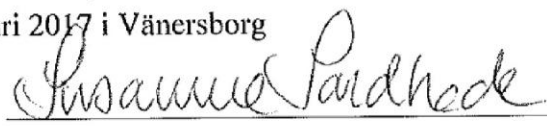
Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

**Datum och ort för justering**

Den 1 februari 2017 i Vänersborg

Sekreterare:



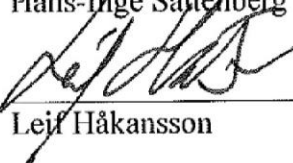
Susanne Sandhede

Ordförande:



Hans-Inge Sältenberg

Justerare:



Leif Håkansson

**Övriga närvarande**

Anders Ahlström, förvaltningschef

Susanne Sandhede, nämndsekreterare

Mikael Näregård, SFHL

Eva LaVoie, controller Närvarande beslut § 1, § 5

Gunilla Fink, HR-chef

Peter Bäckström, Rektor Billströmska fhsk

Mikael Noren, Rektor Vara fhsk, Närvarande beslut § 1 - § 4

Inka Horstmann, Rektor Fristads fhsk. Närvarande beslut § 1, § 3

Berit Román, Rektor Göteborgs fhsk

Lo Ranta, deltagarrådet Göteborgs fhsk

Tanya Molofeikina, deltagarrådet Göteborgs fhsk

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## Anslag/bevis

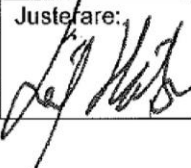

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för folkhögskolorna  
Sammanträdesdatum: 2017-02-01

Datum när anslag sätts upp: 2017-02-08 02  
Datum när anslag tas ned: 2017-~~03-01~~ 02-22

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan, Mariestad

Underskrift: Susanne Sandhede  
Susanne Sandhede

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## Genomgång av dagens ärenden

### Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1 på föredragningslistan kl. 10.05 – 11.20

Beslut av ärende 3 på föredragningslistan kl. 11.40 – 12.00

Beslut av ärenden 2, 4-9 på föredragningslistan kl. 14.10 – 15.15

Möte med revisionen kl. 13.00 – 14.00

### Tillkommet beslutsärende

§ 10 Övriga frågor som övergått till beslut.

Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med former för utförd och löpande ekonomiredovisning till styrelsen från och med styrelsemötet i april 2017.

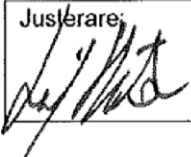

### Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00 – 13.00

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 15.15 – 15.30

- A. Rapport kontaktpolitikerbesök
- B. Information presidieöverläggningar
- C. Återrapportering delegationsbeslut
- D. Återrapportering uppdrag till förvaltningen  
- Bilaga i handlingarna
- E. Träff med revisorer i Vänersborg  
- Bilaga i handlingarna
- F. Återrapportering budget 2017 med fördjupade siffror
- G. Förvaltningen informerar

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## § 1

# Årsredovisning 2016 folkhögskolestyrelsen

Diarienummer FHSK 2017-00029

## Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa årsredovisning 2016 enligt förslag.
2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att punkten omedelbart justeras.

## Protokollsanteckning

- Bilaga Årsredovisning 2:2 *Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv*, texten kompletteras för att tydliggöra kopplingen till arbetslivet för etableringskurs med flera.

## Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är framtagen efter samtal i ledningsgrupp och bearbetning av statistik i Folkhögskolekansliet. Årsredovisningens utformning och beskrivningar baseras på den mall och form som förvaltningen har att förhålla sig till.

## Ytterligare redovisningar av årets arbete.

Förutom denna årsredovisning har folkhögskolorna i uppdrag att redovisa uppdraget till folkbildningsrådet för den verksamhet som drivits under året. Denna redovisning avhandlas senare under året.



Förvaltningen har förutom detta en redovisning av uppdragen till kulturnämnden för verksamhetsåret 2016. Denna redovisning behandlas också under våren.

## Bilaga

- Årsredovisning 2016 folkhögskolestyrelsen (Dnr FHSK 2017-00029)

## Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen
- rapport@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## § 2

### Förstudie Vara Folkhögskola 2017.

Diarienummer FHSK 2017-00030

#### Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att gå vidare med planerna för om och tillbyggnad på Vara folkhögskola.
2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att presentera finansiering för de ökade hyreskostnaderna i budget 2019.

#### Sammanfattning av ärendet

Vara folkhögskola har en tradition av att vara ett centrum för kurser och konferenser med såväl Västra Götalandsregionens verksamheter som andra samverkanspartners.

Skolverksamheten med våra alla utbildningar har växt och kräver utrymme och med det plats för pedagoger att verka.

Nu räcker inte matsalen till när folkhögskolan har stora konferenser vilket gör att skolan ibland får tacka nej eller flytta på studerande. Att studerande får äta på utspridda platser på skolan är ingen funktionell lösning på sikt.

Matsalen är en viktig samlingsplats för både de studerande och gäster. Att bygga ut matsal och samtidigt få arbetsplatser för pedagoger i huvudbyggnaden skulle innebära en stor kvalitetsförbättring för skolan.

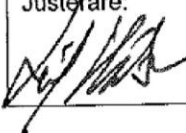

Matsalen skulle ge utrymme för mer samtida verksamheter. Arbetsplatser för pedagoger i huvudbyggnaden skulle ge en närhet till administrationen och stödfunktionerna men också till platserna där de studerande befinner sig, matsal och bibliotek. Detta leder till ökade möjligheter till lärande möten som är grunden för all bildning.

#### Bilaga

- Förstudie Vara Folkhögskola 2017 (Dnr FHSK 2017-00030)

#### Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

### § 3

## Förstudie Fristads Folkhögskola 2017.

Diarienummer FHSK 2017-00031

### Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att gå vidare med planerna för om- och tillbyggnad av Fristads folkhögskola under förutsättning att finansiering av de ökade hyreskostnaderna täcks av ökat regionstöd.

### Sammanfattning av ärendet

Fristads Folkhögskola är en viktig medspelare i arbetet med att förverkliga de mål som är uppställda i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsplan VG2020 och kulturplanen. Staten har tilldelat och kommer att tilldela folkhögskolorna mer resurser och specifika uppdrag som ska bidra till lösningar till de utmaningar samhället står inför. För att kunna åta sig dessa uppdrag från stat och region och leva upp till förväntningarna kopplade därtill behöver lokalerna på Fristads folkhögskola förändras och utvecklas.

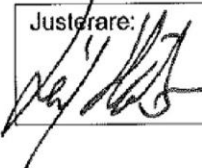

Skolans nuvarande lokalsituation karakteriseras av tre generella problemområden: för få lokaler, för små lokaler, och för utspridda lokaler. Befintliga lokaler såväl för den pedagogiska verksamheten och som för serviceverksamheten är heller inte ändamålsenliga, uppfyller inte arbetsmiljökraven och saknar tillgänglighetsanpassning i stora delar. I dagsläge är det inte de pedagogiska aspekterna som styr schemalaggningsen, utan det är lokalerna. Föreslagna åtgärder som presenteras i denna förstudie omfattar:

1. nybyggnation av en huvudbyggnad, ett växthus, en maskinhall/garage och en gymnastiksal
2. ombyggnad av det gamla skolhuset samt
3. översyn av utemiljön

Dessa åtgärder innebär initialt investeringar på 113,6 mkr och sedan en ökad hyra med 6,43 mkr på årsbasis. Folkhögskoleförvaltningen har idag inga möjligheter att finansiera dessa kostnader inom befintlig ram, utan det behövs ett ökat ägarstöd.

Tre handlingsalternativ till ny- och ombyggnation har undersökts:

1. Att vara kvar i befintliga lokaler utan några åtgärder skulle innebära att folkhögskolan måste krympa sin verksamhet och sin personalstyrka.
2. Att vara kvar med justering av befintliga lokaler är inte möjligt då byggnaderna inte är konstruerade på ett sådant sätt att det till en rimlig kostnad skulle kunna ordnas en bra takhöjd och en bra ventilation.

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

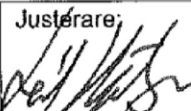

3. Att flytta hela verksamheten till andra lokaler är ett möjligt alternativ som dock innebära att lämna en historisk plats där skolan har befunnit sig i snart 100 år, förlusten av ett stort parkområde med köksträdgård och äng som är av stort värde i utbildningssyfte och minskade möjligheter att minska segregationen.

**Bilaga**

- Förstudie Fristads Folkhögskola 2017 (Dnr FHSK 2017-00031)

**Besluten skickas till**

- Folkhögskoleförvaltningen
- Västfastigheter för vidare beredning
- Ägarutskottet för information

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## § 4

# Gemensam studeranderätt folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen

Diarienummer FHSK 2017-00032

## Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta en gemensam studeranderätt enligt förslag för:  
Billströmska folkhögskolan  
Dalslands folkhögskola  
Fristads folkhögskola  
Grebbeastads folkhögskola  
Göteborgs folkhögskola  
Vara folkhögskola

## Sammanfattning av ärendet

Folkhögskolorna ska som ett statsbidragsvillkor ha en studeranderätt. Studeranderätten reglerar förhållandet mellan deltagare och skolan. I en studeranderätt beskrivs ramverket för hur antagning till kurser ska hanteras. Vidare beskrivs hur relationen mellan deltagare och skolan ska fungera under studietiden. Dessutom hanterar studeranderätten de intyg och behörigheter som skolan ger deltagaren efter fullgjorda studier.

Folkhögskolorna lyder inte under skollagen därför behöver relationen mellan skola och deltagare regleras via en studeranderätt.

Efter att styrelsen fattat beslut om en ny studeranderätt ska den anmälas till folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Till FSR har deltagare möjlighet att klaga på hanteringen av deras sak som då prövas mot studeranderätten som gäller för skolan.

## Beredning

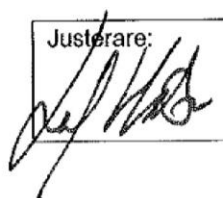
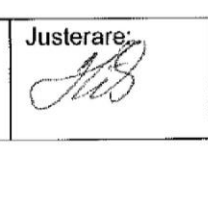
Beredningen av förvaltningens studeranderätt har gjorts under hösten 2016 i ledningsgrupp och i arbetsgrupper i förvaltningen. Studeranderätten är samverkan och synpunkter som kom fram då är inarbetade i materialet.

## Bilaga

- Studeranderätt folkhögskolor (Dnr FHSK 2017-00032)

## Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## § 5

### Delegationsordning för folkhögskoleförvaltningen

Diarienummer FHSK 2017-00033

#### Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa delegationsordning för folkhögskolorna enligt förslag.

#### Sammanfattning av ärendet

Folkhögskolestyrelsen fattade beslut om en delegationsordning för folkhögskoleförvaltningen den 27 januari 2015.



Folkhögskolestyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att göra en gemensam studeranderätt för folkhögskolorna. I det arbetet har behovet av en omarbetad delegationsordning framkommit. Delegationsordningen förtydligas genom omarbetning av begrepp.

#### Bilaga

- Delegationsordning folkhögskolor (Dnr: FHSK 2017-00033)

#### Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningens förvaltningschef, för genomförande

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## § 6

### Risk och väsentlighetsanalys folkhögskolestyrelsen

Diarienummer FHSK 2017-00034

#### Beslut

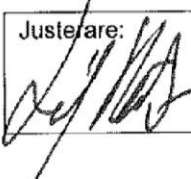

3. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att anta risk och väsentlighetsanalys för folkhögskolestyrelsen enligt förslag
4. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram handlingsplan och **särskilda kontroller** för att hantera riskerna kring:
  - A. Skillnad mellan folkhögskolestyrelsens ambition och driftsbidragets storlek
  - B. Brist på överensstämmelse mellan kulturnämndens och folkhögskolestyrelsens bedömning av resursbehov för folkhögskolorna
  - C. Brist på ändamålsenliga lokaler
  - D. Otillräckligt utformad studeranderätt
  - E. Oprecis marknadsföring
  - F. Brist på fungerande kontakter till AF, samordningsförbund med flera för alla verksamheter
  - G. Otydlighet i vad styrelsen har mandat att besluta
  - H. Brist i tydlighet kring hanteringen av attesträtt
  - I. Otydlig delegationsordning

#### Sammanfattning av ärendet

Under 2016 fattade styrelsen beslut om en rutin för internkontroll och risk och väsentlighetsanalys (TU FHSK 90-2016). Den slår fast att styrelsens internkontrollarbete ska i fortsättningen bestå av tre delar. Styrelsen ska ha

1. fastställt en aktuell plan för **löpande kontroller**
2. årligen genomfört en risk- och väsentlighetsanalys (RoV)
3. samt utifrån denna fastställt en plan för årets **särskilda kontroller**

Beslut om löpande kontroller fattade styrelsen 23 augusti 2016 genom beslutet om internkontrollplan för förvaltningen.

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

I arbetet med framtagandet av styrelsens risk och väsentlighetsanalys har presidiet för folkhögskolestyrelsen tagit fram och bedömt riskerna för styrelsens arbete. Bedömningen har gjorts via en bedömningsmatris som bedömer sannolikheten och konsekvens för respektive risk. Därefter har värdena multiplicerats och på så sätt har ett "riskvärde" tagits fram. En bedömning av respektive risk har sedan gjorts och markerats som  
Röd – Risk viktig att hantera  
Gul – Risk som bör beaktas  
Grön – Risk att ha under uppsikt

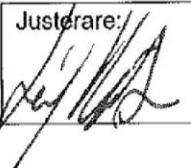

Värderingen har lett fram till en prioritering av de risker förvaltningen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner och **särskilda kontroller** för att hantera under året.

### Bilagor

1. Rutin för internkontroll och risk och väsentlighetsanalys (TU FHSK 90-2016)
2. Risk och väsentlighetsanalys för folkhögskolestyrelsen 2017 (TU FHSK 2017-00034)

### Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen, för genomförande

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## § 7

### Styrelsen för folkhögskolornas framtdiskussion

Diarienummer FHSK 2017-00035

#### Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ställa sig bakom rapporten styrelsen för folkhögskolornas framtdiskussion.

#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsens samtal om framtiden fördes den 1 november 2016 i dialogform där styrelsen fick inspel av skolornas rektorer och förvaltningschef för att därefter delades in i grupper och bearbeta frågeställningar.

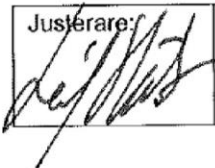
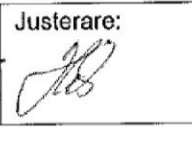
Styrelsen ser att fokusområdena för folkhögskolorna i framtiden bör vara kärnuppdrag, flexibilitet, kommunikation och integration. Den hotbild styrelsen ser beror av ekonomi och resurser till utveckling. Styrelsen vill ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga kärnuppdraget, förbättra marknadsföring och stabilisera ekonomin.

#### Bilaga

- Styrelsen för folkhögskolornas framtdiskussion (Dnr FHSK 2017-00035)

#### Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## § 8

### Säkerhetsredovisning 2016

Diarienummer FHSK 2016-00149

#### Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa förvaltningens säkerhetsredovisning 2016 enligt förslag.

#### Sammanfattning av ärendet

I förvaltningen har de gemensamma säkerhetsfrågorna prioriterats ner utan att minska säkerhetsarbetet på varje skola. Några av skolorna har förbättrat sitt arbete med ökad kompetens inom vissa områden.


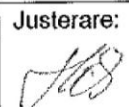
Under 2017 finns behovet av att se över krisorganisationen på alla enheter samt att skapa rutiner för hur förvaltningen genomför säkerhets och sårbarhetsanalyser. Vidare ser vi behovet av att skapa rutiner för incidenthantering i förvaltningen. Både när det gäller frekvensen av att rapportera och arbetet kring uppföljning av rapporterna.

#### Bilaga

- Säkerhetsredovisning 2016 (Dnr FHSK 2016-00149)

#### Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen, för genomförande

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

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2017-02-01

## § 9

### Avskrivning av kundfakturor 2016.

Diarienummer FHSK 2017-00036

#### Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att avskriva kundfakturor för Dalslands folkhögskola på 55 154 kr.

#### Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens rutiner för avskrivning av kundfakturor säger att dessa ska skrivas av då skulden inte reglerats och det gått mer än ett år från förfallodatum. Förvaltningschefen har delegation på att skriva av dessa kundfakturor till ett belopp upp till ett basbelopp, som 2016 är 44 500 kr.



Eftersom summan för Dalslands folkhögskola är större än ett basbelopp krävs ett styrelsebeslut.

#### Bilaga

- Avskrivning av kundfakturor (Dnr FHSK 2017-00036)

#### Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

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