

Protokoll 2018:5

Datum: 2018-10-10

Plats: Folkbildningsrådet, Ringvägen 100, Stockholm

Närvarande ledamöter: Catharina Håkansson Boman, ordförande
Yamam Al-Zubaidi
Carola Gunnarsson
Ulf Melin
Lars Nordström
Monica Fundin Pourshahidi
Gunilla Svantorp
Johan Söderman
Lars Tengberg, personalrepresentant

Anmält förhinder: Andreas Carlson

Sekreterare: Linda Rosén

Generalsekreterare: Maria Graner

Personal: Magnus Wetterberg
Anna-Carin Bylund under punkt 5

§ 1 Öppnande

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare

Beslutades

att utse Carola Gunnarsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 30 maj 2018 (bilaga) redovisades.

Beslutades

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades

att fastställa dagordningen.

§ 5 Förstudie om Ibn Rushd och Folkbildningsrådets demokrativillkor

Erik Amnå föredrog sitt förslag till upplägg för en fördjupad studie av Ibn Rushds verksamhet i förhållande till Folkbildningsrådets demokrativillkor och statens syfte att statsbidraget ska stödja verksamhet som stärker och utvecklar demokratin (bilaga).

Beslutades

att ge generalsekreteraren i uppdrag att med beaktande av styrelsens diskussion genomföra studien i enlighet med förslaget, samt att återkomma med rapport till styrelsens möte i maj 2019.

§ 6 Verksamhetsplan och budget 2019

Den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2019 (bilagor) föredrogs.

Beslutades

att uppdra åt generalsekreteraren att med beaktande av styrelsens synpunkter slutföra arbetet med verksamhetsplan och budget,
att förelägga representantskapets höstsammanträde styrelsens förslag till beslut om ekonomisk ram för 2019 och till representantskapet anmäla styrelsens verksamhetsplan för 2019 samt
att återkomma till styrelsen med slutligt förslag när regeringen har lämnat sina riktlinjer för 2019 till Folkbildningsrådet.

§ 7 Samlad bedömning 2018 – uttolkning av statens syften

Förslaget till uttolkning av statens syften med stödet till folkbildningen (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att med beaktande av styrelsens synpunkter godkänna presenterat förslag på uttolkning av statens syften med stödet till folkbildningen 2018.

§ 8 Delårsrapport ekonomi

Delårsrapporten för Folkbildningsrådets ekonomi (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Policy för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning

Förslag till policy för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att anta föreslagen policy för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning.

§ 10 Statsbidragsfrågor

a Utlysning och fördelning av projektbidrag för att stärka folkbildningens demokratiarbete 2018

Utlysningen av och förslag till fördelning av projektbidrag för att stärka folkbildningens demokratiarbete (bilagor) föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens anmälan av sitt beslut om riktlinjer för fördelning från den 22 augusti 2018 till protokollet,

att med godkännande lägga denna anmälan till handlingarna,

att godkänna föreslagen fördelning av projektbidrag enligt bilaga 2,

att i enlighet med ansökan godkänna ABF:s hemställan om en administrativ överföring av projektbidraget till Studieförbunden i samverkan samt

att omedelbart justera ovanstående beslut.

b Godkända bristyrkesutbildningar på folkhögskola

Besluten om godkända bristyrkesutbildningar (bilagor) föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut till protokollet
samt

att med godkännande lägga denna anmälan till handlingarna.

c Omfördelning av utökade platser på folkhögskola

Beslut om omfördelning av utökade platser på folkhögskola (bilagor) föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut till protokollet
samt

att med godkännande lägga denna anmälan till handlingarna.

d Kompletterande fördelning av platser på studiemotiverande folkhögskolekurs

Beslut om kompletterande fördelning av platser på studiemotiverande folkhögskolekurs (bilagor) föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut till protokollet
samt

att med godkännande lägga denna anmälan till handlingarna

**e Justerad fördelning av asylinsatsen på grund av tillkomna medel till SISU
Idrottsutbildarna**

Förslag till justerad fördelning av asylinsatsen (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att fastställa preliminär fördelning till studieförbunden för Särskilda
folkbildningsinsatser för asylsökande 2018 om totalt 138 480 000
kronor enligt bilaga 1 samt

att fastställa preliminär fördelning till folkhögskolorna för Särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande 2018 om totalt 46 160 000 kronor.

f Omfördelning av platser på etableringskurser på folkhögskola 2018

Beslut om omfördelning av platser på etableringskurser på folkhögskola 2018 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut till protokollet samt

att med godkännande lägga denna anmälan till handlingarna.

§ 11 Skrivelser från RIO om rörelsefolkhögskolornas ekonomiska situation

RIO har återaktualiserat sin skrivelse om momscompensation för rörelsedrivna folkhögskolor från den 1 december 2017 (bilaga), samt lämnat en skrivelse om rörelsefolkhögskolornas ekonomiska situation.

Beslutades

att uppdra till generalsekreteraren att med ledning av styrelsens diskussion besvara skrivelserna.

§ 12 Remisser

Ärendet föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens remissvar,

att uppdra åt generalsekreteraren att besvara inkommande remisser samt

att generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen vid sammanträdet den 14 november respektive den 12 december 2018.

§ 13 Styrelsens sammanträdesplan 2019

Förslaget till sammanträdesplan för styrelsen (bilaga) föredrogs.

Beslutades

- att fastställa Folkbildningsrådets sammanträdesplan 2019,
- att representantskapets vårsammanträde hålls den 10 april kl. 15.00-16.00 samt
- att representantskapets höstsammanträde hålls den 13 november kl. 13.00-16.00.

§ 14 Kanslirapport

Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor (bilaga) föredrogs.

Beslutades

- att notera rapporten.

§ 15 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 14 november 2018, kl. 10.00-13.00, på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, lokal Hong Kong. Därefter genomförs representantskapets höstsammanträde kl. 13.00-16.00.

Beslutades

- att notera informationen.

§ 16 Avslutning

Catharina Håkansson Boman tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet



Linda Rosén

Sekreterare



Justeras



Catharina Håkansson Boman
Ordförande



Carola Gunnarsson
Justerare

Bilagor:

Handlingar till sammanträde