

## Protokoll 2019:4

Datum:	2019-10-09
Plats:	Folkbildningsrådet, Ringvägen 100, Stockholm
Närvarande ledamöter:	Catharina Håkansson Boman Inger Ashing Ulf Melin Monica Fundin Pourshahidi Lars Tengberg, personalrepresentant t.o.m. punkt 11 Hans Wallmark t.o.m. punkt 11 Per Ödling
Anmält förhinder:	Johan Söderman Gunilla Svantorp Marie-Louise Rönmark
Sekreterare:	Linda Rosén
Generalsekreterare:	Maria Graner
Personal:	Anna-Carin Bylund punkt 11–13

### § 1 Öppnande

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat.

### § 2 Val av protokollsjusterare

Beslutades

att utse Ulf Melin att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 3 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 4 september 2019 (bilaga) redovisades.

Beslutades

att lägga föregående protokoll till handlingarna.



#### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades Punkt 13 föreslås bli ny punkt 5.

Beslutades

att fastställa dagordningen med ovanstående ändring.

#### **§ 5 Styrelsens sammanträdesplan 2020**

Förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2020 inklusive datum för Folkbildningsrådets representantskap (bilaga) föredrogs. Det föreslagna datumet 19 februari föreslås ändras till den 17 februari.

Beslutades

att fastställa styrelsens sammanträdesplan 2020 med ovanstående ändring,

att representantskapets vårsammanträde hålls den 22 april kl. 15.00-16.00 samt

att representantskapets höstsammanträde hålls den 11 november kl. 13.00-16.00.

#### **§ 6 Delårsrapport ekonomi 2019**

Delårsrapport med prognos för 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att lägga rapporten till handlingarna.

#### **§ 7 Samlad bedömning 2019 – uttolkning av statens syften**

Förslag till uttolkning av statens syften till Folkbildningsrådets samlade bedömning av folkbildningens betydelse för samhället 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

- att ge generalsekreteraren i uppdrag att med beaktande av styrelsens synpunkter slutföra arbetet med uttolkning av statens syften med stödet till folkbildningen 2019.

## **§ 8 Verksamhetsplan och budget**

Förslag till verksamhetsplan och budgetram för 2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

- att ge generalsekreteraren i uppdrag att med beaktande av styrelsens synpunkter slutföra arbetet med verksamhetsplan och budget,
- att förelägga representantskapets höstsammanträde styrelsens förslag till beslut om ekonomisk ram för 2020 och till representantskapet anmäla styrelsens verksamhetsplan för 2020 samt
- att återkomma till styrelsen med slutligt förslag när regeringen har lämnat sina riktlinjer för 2020 till Folkbildningsrådet.

## **§ 9 Policy för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning**

Policyn för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning (bilaga) föredrogs.

Beslutades

- att fastställa policy för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning.

## **§ 10 Styrelsens arbetsordning och kansliets delegationsordning**

Förslag till reviderad arbetsordning, inklusive attestordning och delegationsordning (bilagor) föredrogs.

Beslutades

- att fastställa arbetsordning, inklusive attestordning, för Folkbildningsrådet samt
- att notera generalsekreterarens beslut om delegationsordning.

## **§ 11 Statsbidragsfrågor**

### **a Omfördelning av platser på studiemotiverande folkhögskolekurs 2019**

Generalsekreterarens beslut om omfördelning av platser på studiemotiverande folkhögskolekurs 2019 (bilagor) föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens beslut till protokollet.

### **b Omfördelning av platser på etableringskurs på folkhögskola 2019**

Generalsekreterarens beslut om omfördelning av platser på etableringskurs på folkhögskola 2019 (bilagor) föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens beslut till protokollet.

### **c Revidering av riktlinjer för prövning av statsbidrag till nya statsbidragsmottagare, övertagande av statsbidrag samt avveckling**

Förslag till reviderade riktlinjer för prövning av statsbidrag till nya statsbidragsmottagare, övertagande av statsbidrag samt avveckling (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att fastställa riktlinjer för Folkbildningsrådets prövning av nya statsbidragsmottagare, övertagande av statsbidrag samt avveckling samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 12 Uppföljning av 2017 års verksamhet - NBV

Uppföljningen av 2017 års verksamhet i studieförbundet NBV (bilaga) föredrogs.

Beslutades

- att godkänna NBV:s begäran om att genomföra ytterligare en rimlighetskontroll av verksamheten 2016–2018,
- att NBV:s särskilda rimlighetskontroll tillsammans med justering av inrapporterad verksamhet ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast den 15 januari 2020,
- att ålägga NBV att senast samma datum ta fram en särskild åtgärdsplan för kvalitetssäkring av verksamheten,
- att ge generalsekreteraren i uppdrag att särskilt följa upp NBV:s åtgärdsplan för ökad kvalitet och kontroll i verksamheten samt
- att styrelsen vid sitt sammanträde den 17 februari 2020 tar ställning till om NBV på ett tillfredsställande sätt har följt statsbidragsvillkoren 2017.

## § 13 Remisser

Inkomna remisser och förslag till yttrande över Demokrativillkorsutredningens betänkande (bilagor) föredrogs.

Beslutades

- att ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens diskussion färdigställa remissyttrandet över Demokrativillkorsutredningens betänkande,
- att ge generalsekreteraren i uppdrag att besvara Styretredningens betänkande och Migrationsverkets konsekvensutredning och reviderat förslag till föreskrifter om vad som anses med att aktivt delta utbildning enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt
- att generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen vid sammanträdet den 11 december 2019.

## **§ 14Kanslirapport**

Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor (bilaga) redovisades.

Beslutades

att godkänna rapporten.

## **§ 15Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är den 13 november 2019, 10.00-13.00, på Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm, därefter följer representantskapets höstsammanträde kl. 13.00-16.00. .

Beslutades

att notera informationen.

## § 16 Avslutning

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

Vid protokollet

Linda Rosén

Sekreterare

Justeras

Catharina Håkansson Boman

Ordförande

Ulf Melin

Justerare

### **Bilagor:**

Handlingar till sammanträde