

Protokoll 2019:3

Datum: 2019-05-22

Plats: Folkbildningsrådet, Ringvägen 100, Stockholm

Närvarande ledamöter: Catharina Håkansson Boman, ordförande
Inger Ashing, t.o.m. punkt 10
Ulf Melin
Gunilla Svantorp
Monica Fundin Pourshahidi
Marie-Louise Rönnmark
Johan Söderman
Lars Tengberg, personalrepresentant
Hans Wallmark
Per Ödling

Sekreterare: Linda Rosén

Generalsekreterare: Maria Graner

Personal: Anna-Carin Bylund punkt 11–13
Rebecka Svensén punkt 11
Magnus Wetterberg punkt 10–11

§ 1 Öppnande

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare

Beslutades

att utse Gunilla Svantorp att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 mars 2019 (bilaga) redovisades.

Beslutades

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. Punkten 13 Studie om Ibn Rushd föreslås flyttas upp i dagordningen och blir ny punkt 11.

Beslutades

att fastställa dagordningen med ovanstående förändring.

§ 5 Val av vice ordförande

Till styrelsens vice ordförande föreslogs omval av Ulf Melin.

Beslutades

att välja Ulf Melin till vice ordförande.

§ 6 Val av sekreterare

Till sekreterare föreslogs omval av Linda Rosén.

Beslutades

att välja Linda Rosén till sekreterare.

§ 7 Val av dataskyddsombud

Representantskapet har delegerat till styrelsen att utse dataskyddsombud. Föreslogs omval av Folkbildningsrådets jurist Anna Medin.

Beslutades

att utse Anna Medin till dataskyddsombud.

§ 8 Bekräfta val av firmatecknare

Inga förändringar har skett som påverkar firmateckning för Folkbildningsrådet.

Beslutades

- att från och med den 22 maj 2019 tecknas Folkbildningsrådets firma av ordförande Catharina Håkansson Boman, vice ordförande Ulf Melin, generalsekreterare Maria Graner, biträdande generalsekreterare Anna-Carin Bylund och ekonomiansvarige Veronica Kennett, två i förening,
- att Folkbildningsrådets bankkonton, girokonton och skattedeklaration tecknas utöver firmatecknare också av Liselotte Ragelius och Mikaela Smedberg, två i förening samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9 Val av Folkbildningsrådets rådgivande expertgrupp för utvärderingar och särskilda studier.

Beslutades

- att för en period om två år utse Lina Bjerke, Gunilla Carlsson, Ambika Hansell Ek, Hans-Olof Furberg, Jenny Johannisson, Ewa Lantz, Per Lodenius, Eva Minten och Erik Nylander till ledamöter av den rådgivande expertgruppen för utvärderingar och särskilda studier.

§ 10 Statsbidragsfrågor

a Anmälan av ny preliminär tilldelning av statsbidrag till folkhögskolor 2019

Generalsekreterarens beslut om ny preliminär tilldelning av statsbidrag till folkhögskolorna 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

- att notera generalsekreterarens anmälan av sitt beslut samt att godkänna anmälan.

b Anmälan av GS-beslut våren 2019

Generalsekreterarens beslut i bidragsfrågor under våren 2019 (bilaga) föredrogs

Beslutades

- att godkänna generalsekreterarens beslut om återtag av 111 090 kronor från Glokala folkhögskolan,
- att godkänna generalsekreterarens beslut om tilldelning av 44 kursplatser för 2019 till Mångkulturella finska folkhögskolan,
- att godkänna generalsekreterarens beslut om tilldelning av 21 kursplatser för 2019 till Hagabergs folkhögskola,
- att godkänna generalsekreterarens beslut om tilldelning av 12 kursplatser för 2019 S:ta Birgitta folkhögskola,
- att godkänna generalsekreterarens beslut att fastställa särskilda villkor för svenska från dag ett på folkhögskola 2019,
- att godkänna generalsekreterarens beslut att fastställa särskilda villkor för svenska från dag ett och Vardagssvenska i studieförbund 2019,
- att godkänna generalsekreterarens beslut gällande återtag av 305 900 kronor från Glokala folkhögskolan, gällande statsbidraget för svenska från dag ett 2018,
- att godkänna generalsekreterarens beslut gällande återtag av 161 500 kronor från Skeppsholmens folkhögskola, gällande statsbidraget för svenska från dag ett 2018 samt
- att godkänna generalsekreterarens beslut gällande villkor och preliminär fördelning uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor 2019.

c Utformning av folkhögskolornas förstärkningsbidrag från 2020

Förslag till inriktning för utformning av folkhögskolornas förstärkningsbidrag föredrogs.

Beslutades

- att ge generalsekreteraren i uppdrag att färdigställa ett förslag till utformning av förstärkningsbidrag som enbart omfattar förstärkta lärarinsatser och där folkhögskolornas egeninsats höjs till 300 000 kronor.

§ 11 Studie om Ibn Rushd

Arbetet med att slutföra rapporten om Ibn Rushd (bilaga) föredrogs av Erik Amnå.

Beslutades

att förlänga uppdraget att färdigställa rapporten till styrelsens möte den 4 september.

§ 12 Uppföljning av Studiefremjandet

Uppföljningen av Studiefremjandets statsbidragsberättigade verksamhet 2017 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att frågan om Studiefremjandet på ett tillfredsställande sätt har följt statsbidragsvillkoren behandlas av styrelsen vid sammanträdet den 4 september 2019.

§ 13 Plan för uppföljning av statsbidrag 2019–2021

Förslag till plan för uppföljning av statsbidrag 2019–2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att godkänna plan för Folkbildningsrådets uppföljningsarbete 2019–2021.

§ 14 Inriktning verksamhetsplan och budget 2020

Arbetet med framtagande av verksamhetsplan och budget 2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att ge generalsekreteraren i uppdrag att med beaktande av styrelsens synpunkter återkomma med diskussionspunkter och förslag till strategiska vägval vid sammanträdet den 4 september samt

att med beaktande av styrelsens synpunkter återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 vid sammanträdet den 9 oktober 2019.

§ 15 Policy för representation och gåvor

Förslag till policy för representation och gåvor (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att godkänna föreslagen policy för representation och gåvor.

§ 16 Dataskyddsbudets årsrapport 2018–2019

Dataskyddsbudets årsrapport 2018–2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 17 Remisser

Besvarade och inkomna remisser (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens remissvar,

att ge generalsekreteraren i uppdrag att besvara remissen på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, samt

att generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen vid sammanträdet den 4 september 2019.

§ 18 Kanslirapport

Rapport om kansliets aktuella folkbildningspolitiska kontakter (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att notera rapporten.

§ 19 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 4 september 2019, kl. 10.00-15.00, på Jakobsbergs folkhögskola Folkhögskolevägen 1, 177 40 Järfälla .

Beslutades

att notera informationen.

§ 20 Avslutning

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

Vid protokollet

Linda Rosén

Sekreterare

Justeras

Catharina Håkansson Boman

Ordförande

Gunilla Svantorp

Justerare

Bilagor:

Handlingar till sammanträde