

Protokoll 2023:5

Datum:	2023-09-06
Plats:	Folkbildningsrådet, Ringvägen 100, Stockholm
Närvarande ledamöter:	Inger Ashing Johan Söderman Jesper Skalberg Karlsson Sten Nordin Ida Karkiainen Qaisar Mahmood (på länk) Anne-Marie Begler § 1-§9 Emilia Bjuggren
Personalrepresentant:	Karin Gustavsson
Sekreterare:	Elisabet Minnhagen
Generalsekreterare:	Maria Graner
Kansliet	Eva Åström § 6 Linda Stridsberg Morgan Öberg § 1-§ 5 Rebecka Svensén

§ 1 Öppnande

Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare

Beslutades

att utse Emilia Bjuggren att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 29 maj 2023 (bilaga) redovisades.

Beslutades

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades

att fastställa dagordningen.

§ 5 Diskussion om prioriteringar i Strategisk agenda och budget

Generalsekreteraren presenterade förslag till budgettram och strategisk agenda med definierade utvecklingskliv för 2024.

Beslutades

att ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens diskussion återkomma med förslag till strategisk agenda och budgettram till styrelsens möte den 18 oktober.

§ 6 Bedömningsgrunder till samlad bedömning 2023

Folkbildningsrådets Eva Åström föredrog föreslagen förändringsteori samt bedömningsgrunder för den kommande rapporten "Folkbildningens betydelse för samhället 2023-Folkbildningsrådets samlade bedömning".

Beslutades

att uppdra åt generalsekreteraren att med utgångspunkt i styrelsens samtal kring förändringsteori och bedömningskriterier utarbeta förslag på 2023 års samlade bedömning, för styrelsen att ta ställning till vid sitt möte i mars 2024.

§ 7 Ny strategi för kunskapsutveckling

Folkbildningsrådet har med hjälp av konsultföretaget Strategirådet tagit fram förslag på ny strategisk inriktning för vår kunskapsutveckling.

Beslutades

att uppdra åt generalsekreteraren att inför styrelsens oktobermöte återkomma med, utifrån konsulternas rekommendationer, konkreta förslag på ny inriktning för Folkbildningsrådets kunskapsutveckling.

§ 8 Val av dataskyddsbud

Representantskapet delegerar årligen beslutet att utse dataskyddsbud för Folkbildningsrådet till styrelsen. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsbudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Beslutades

att utse Amanda Zabielski till Folkbildningsrådets dataskyddsbud från och med den 1 oktober 2023.

§ 9 Generalsekreterarens beslut

Beslut som har fattats av generalsekreteraren på delegation av styrelsen sedan styrelsens möte den 29 maj 2023 (bilaga) redovisades

Beslutades

att Notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut samt godkänna anmälan.

§ 10 Kanslirapport

Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor och Folkbildningsrådets externa kontakter (bilaga) redovisades.

Beslutades

att notera informationen.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12 Nästa sammanträde

Styrelsens nästa sammanträde äger rum den 18 oktober 2023 klockan 10.00-15.00. Fika serveras från 9.30.

§ 13 Avslutning

Ordförande Inger Ashing tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Elisabet Minnhagen

Sekreterare

Justeras

Inger Ashing

Ordförande

Emilia Bjuggren

Justerare

Bilagor:

Handlingar till sammanträde