

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsemöte Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2018-06-01

Tid: 09.30 – 10.30

Plats: Centrum för utveckling och lärande (cul) i Hudiksvall

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Kristoffer Lindberg	Bollnäs kommun
Gerd Olsson	Hudiksvalls kommun
Allan Cederborg	Ljusdals kommun
Åke Bertils	Nordanstigs kommun
Ove Söderberg	Söderhamns kommun
Mattias Åhlund	Hälsinglands Utbildningsförbund

Ersättare Marjo Myllykoski Söderhamns kommun

Övriga närvarande

Maj-Lis Persson Gladh, administrativ chef, Hälsingeutbildning ek.för.(Hutb)

Protokollssekreterare



Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:



Gerd Olsson

Justerare:



Allan Cederborg

§ 496

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Gerd Olsson hälsar alla välkommen och förklarar mötet öppnat.
Till protokollsjusterare utses Allan Cederborg.

§ 497

Ekonomi

Maj-Lis informerar om att underskriven Årsredovisning och Revisionsrapport för år 2017 finns med i handlingarna som sänts till styrelsen i inbjudan till föreningsstämman och distribueras inte på annat sätt.

Budgetutfall per 2018-03-31 presenteras. Inga avvikelser så här långt. Bilaga 1. Frågor kommer upp om projektet Tekniskt basår i samverkan (TBiS), bl a om antal sökande till nästa läsår.

Styrelsen beslutar att

godkänna budgetutfallet per 2018-03-31

bjuda in projektledaren för TBiS Vibeke Sjögren till nästa styrelsemöte 2018-09-28.

§ 498

Förslaget till föreningsstämman om stadgeändringarna

De stadgeändringar som styrelsen beslutat föreslå föreningsstämman att ta beslut om går igenom. En kort sammanfattning om bakgrund och syfte ges. Frågan om överföring av nuvarande styrelsens ingångna avtal, kontrakt och anställningar lyfts. Lämpligt datum och form för extra föreningsstämma diskuteras.

§ 499

Kunskapsöverföring

Hälsinge Utbildning

För att säkra att den ekonomiska och administrativa modell som byggts upp mellan kommunerna överförs till den nya organisationen finns anledning att redan nu börja planera för det.

Styrelsen beslutar att

uppdra till Gerd och Maj-Lis att boka ett möte med Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvalls kommun och som utsetts av Hälsingerådet till kontaktperson, där personalfrågan är prioriterad.



Budget för år 2018, HålsingeUtbildning ek.för.
Utfall 2018-03-31

<u>Traditionell resultatrapport</u>	2018-03-31		2018-05-28
Intäkter	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	
Medlemsavgifter	0	105 000	
Från komm.till kostn. utom projekt	0	785 000	
Från projekt/externa finansieärer	631 368	1 830 401	
	631 368	2 720 401	
Kostnader			
Styrelse inkl. revision	-25	-90 000	utom projekt
FC inkl. server	0	0	"
Hyra, kontors-, tele, resor, konsult	-36 492	-90 000	"
Personalkostnader	-88 168	-670 000	"
Projekt	-631 368	-1 830 401	
Summa rörelsekostnader	-756 053	-2 680 401	
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	-124 685	40 000	
S:a finansiella poster	-3 000	-20 000	
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	-127 685	20 000	

Sammandrag projektrapporter
inkl. HUTB verksamhet

OBS! Visar likviditeten och upparbetat i projekten

Inflöden=intäkter o .inbetaln.

Faktiska inflöden

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala inflöden	747 288	2 720 401	1 973 113
Totala faktiska inflöden	747 288	2 720 401	1 973 113
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	1 175 475	2 436 546	1 261 071
Totala inflöden	1 922 763	5 156 947	3 234 184

Här är alla pengar och värdet av rapporterad tid som inbetalas till föreningen

Utflöden = kostnader o. invest.

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala utflöden	-759 053	-2 700 401	-1 941 348
Totala faktiska utflöden	-759 053	-2 700 401	-1 941 348
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	-1 175 475	-2 436 546	-1 261 071
Totala utflöden	-1 934 528	-5 136 947	-3 202 419

Här är alla kostnader i projekten och värdet av nedlagd tid som utbetalas av föreningen

Fördelning på pågående projekt

	2018-03-31		
Tekniskt basår i samverkan TBiS	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
RegionGävleborg	747 288	1 830 401	1 083 113
Totala faktiska inflöden	747 288	1 830 401	1 083 113
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	1 175 475	2 436 546	1 261 071
Totala direktfinansierade inflöden	1 175 475	2 436 546	1 261 071
Totala inflöden	1 922 763	4 266 947	2 344 184
Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-631 368	-1 830 401	-1 199 033
Totala faktiska utflöden	-631 368	-1 830 401	-1 199 033
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	-1 175 475	-2 436 546	-1 261 071
Totala direktfinansierade utflöden	-1 175 475	-2 436 546	-1 261 071
Totala utflöden	-1 806 843	-4 266 947	-2 460 104
HUTB verksamhet (utom projekt)	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	0	890 000	890 000
Totala kostnader	-127 685	-870 000	-742 315
Resultat	-127 685	20 000	147 685