

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsen för HälsingeUtbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2014-10-17

Tid: 09.30 – 10.00

Plats: Via videokonferens

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Christina Ungh (s)
Malin Ängerå (s)
Åke Bertils (s)
Ove Söderberg (s)

Ej beslutande ersättare

Bollnäs kommun Bengt-Olov Renöfält (c)
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Söderhamns kommun Bo Wikström (s)

Beslutande styrelseledamöter ej närvarande

Matts Persson (c)
Åke Ahl (m)

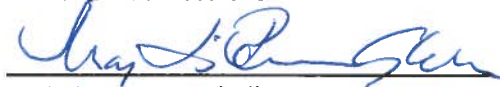
Bollnäs kommun
Ovanåkers kommun

Övriga närvarande

Lena Tönners Ångman
Ronny Spångberg
Maj-Lis Persson Gladh

förvaltningschef, Ljusdals kommun
verksamhetschef, Nordanstigs kommun
administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för.

Protokollssekreterare



Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:



Malin Ängerå

Justerare:



Åke Bertils

§ 397

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Malin Ängerå hälsar mötesdeltagarna välkomna.
Till protokollsjusterare väljs Åke Bertils

§ 398

Ekonomi, budgetutfall 2014-06-30

Maj-Lis Persson Gladh presenterar utfall per 2014-09-30. Inga avvikelser är kända i nuläget, bilaga 1.

Information ges om att de kostnader som inte täcks av projekt kommer att faktureras kommunerna under december utifrån vedertagen fördelningsmodell, bilaga 1

Styrelsen beslutar att

godkänna budgetutfall per 2014-09-30

§ 389

Återkoppling från styrgruppen

Ronny Spångberg informerar om att projektet Opposing Force önskar använda Hälsingeutbildnings hemsida som "portal" för projektets externa och interna hemsida. Då kostnaden hålls nere och lagringssäkerheten ökar är det en bra idé.

Styrelsen beslutar att

styrelsen har tagit del av informationen

§390

Eventuella gemensamma projektansökningar

Ronny rapporterar om att förhoppningar finns om att de goda idéerna som kan ligga till grund för gemensamhetsansökningar kommer fram under den seminariedag som planeras den 28 november.

Styrelsen beslutar att

styrelsen tagit del av informationen

§ 391

Återkoppling nya projekt

Informerades om en ansökan till Erasmus+ med titel "Skills Bridges for Pre-work youth" där Hult är en av 6 partners och Storbritannien är koordinator. Projektet bygger även del på Lotta Svenssons forskning

Styrelsen beslutar att

styrelsen tagit del av informationen

§392

Seminariedagen den 28 november

Ordförande informerar om pågående planering och avsikten att hitta externa medverkande såsom en föreläsare/inspiratör och någon som kan informera om de nationella eu-strukturfonderna . Kontakt ska tas med Leo Razzak, svensk föreläsare och social entreprenör som arbetar med företag och samhällskontakter på Fryshuset. Även Tillväxtverket/Norra Mellansverige har kontaktats vilket resulterat i att representant från ESF-rådet kommer och informerar. Syftet med seminariedagen är att hitta områden för gemensamma projekt utifrån de fyra områden som tidigare identifierats av styrgrupp och styrelse (2014-01-17)

Styrelsen beslutar att

styrelsen tagit del av informationen

Budget för år 2014, HålsingeUtbildning ek.för.

2014-10-16

Utfall 2014-09-30 *enbart kontanter*

Traditionell resultatrapport

2014-06-30

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
Intäkter		
Medlemsavgifter	0	90 000
Försäljning FC	0	20 000
Från komm.till OH	50 000	680 000
Från externa finansieärer	2 368 907	4 102 580
	2 418 907	4 892 580
Kostnader		
Styrelse inkl. revision	-17 414	-90 000 <small>utom projekt</small>
FC inkl. server	-90 174	-155 000
Hyra,kontors-,tele,resor,konsult	-116 402	-125 000
Personalkostnader	-322 338	-400 000
Från projekt	-2 393 907	-4 102 580
Summa rörelsekostnader	-2 940 235	-4 872 580
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	-521 328	20 000
S:a finansiella poster	-4 059	-15 000
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	-525 387	5 000

Varav extern fin. 3 837 310
 Varav komm. fin. 1 015 270
 Varav försäljning 20 000

Sammandrag projektrapporter

inkl. HUTB verksamhet

OBS! Visar likviditeten och upparbetat i projekten

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Inflöden=intäkter o .inbetaln.			
<i>Faktiska inflöden</i>			
Totala intäkter	1 559 473	5 014 079	3 454 606
Totala faktiska inflöden	1 559 473	5 014 079	3 454 606
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	1 233 712	2 431 745	1 198 033
Totala inflöden	2 793 185	7 445 824	4 652 639

Här är alla pengar och rapporterade värden som betalas in till föreningen

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Utflöden = kostnader o. invest.			
Totala kostnader	-2 894 679	-4 887 580	-1 992 901
Totala faktiska utflöden	-2 894 679	-4 887 580	-1 992 901
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	-1 233 712	-2 431 745	-1 198 033
Totala utflöden	-4 128 391	-7 319 325	-3 190 934

Här är alla kostnader i projekten inkl. de som ska upparbetas i projekten.

Fördelning på pågående projekt

2014-06-30

Avslutas 2014-12-31

Yrkeshögskola Utveckling/RegionGbg

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Kommunerna	265 272	265 272	0 Utfakturerat
Region Gävleborg	604 140	1 537 557	933 417
Totala faktiska inflöden	869 412	1 802 829	933 417
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	255 497	369 909	114 412 per 20140630
Totala direktfinansierade inflöden	255 497	369 909	114 412
Totala inflöden	1 124 909	2 172 738	1 047 829
Utflyden / kostnader			
	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-1 102 576	-1 945 924	-843 348
Totala faktiska utflyden	-1 102 576	-1 945 924	-843 348
<i>Direktfinansierade utflyden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	-255 497	-369 909	-114 412 per 20140630
Totala direktfinansierade utflyden	-255 497	-369 909	-114 412
Totala utflyden	-1 358 073	-2 315 833	-957 760

College Gävleborg

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	640 061	2 421 250	1 781 189
Totala faktiska inflöden	640 061	2 421 250	1 781 189
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	978 215	2 061 836	1 083 621 per 20140630
Totala direktfinansierade inflöden	978 215	2 061 836	1 083 621
Totala inflöden	1 618 276	4 483 086	2 864 810
Utflyden / kostnader			
	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-1 216 957	-2 156 656	-939 699
Totala faktiska utflyden	-1 216 957	-2 156 656	-939 699
<i>Direktfinansierade utflyden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	-978 215	-2 061 836	-1 083 621 per 20140630
Totala direktfinansierade utflyden	-978 215	-2 061 836	-1 083 621
Totala utflyden	-2 195 172	-4 218 492	-2 023 320

HUTB verksamhet (utom projekt)

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	50 000	790 000	740 000
Totala kostnader	-575 146	-785 000	-209 854
Resultat	-525 146	5 000	530 146