

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsen för Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2015-03-13

Tid: 09.30 – 10.00

Plats: Stadshuset i Bollnäs, rum Hanebo

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Christina Ungh (s)	Bollnäs kommun
Gerd Olsson (s)	Hudiksvalls kommun, ersätter Mats Persson (c)
Malin Ängerå (s)	Ljusdals kommun
Åke Bertils (s)	Nordanstigs kommun

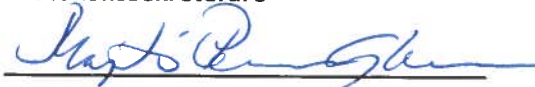
Beslutande styrelseledamöter ej närvarande

Åke Ahl (m)	Ovanåkers kommun
Ove Söderberg (s)	Söderhamns kommun

Övriga närvarande

Tommy Lindvall	förvaltningschef, Bollnäs kommun
Ronny Spångberg	verksamhetschef, Nordanstigs kommun
Maj-Lis Persson Gladh	administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för.

Protokollssekreterare



Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:



Malin Ängerå

Justerare:



Christina Ungh

§ 393

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Malin Ängerå hälsar mötesdeltagarna välkomna.
Till protokollsjusterare väljs Christina Ungh

§ 394

Årsredovisning 2014

Maj-Lis Persson Gladh redogör för årsredovisningen år 2014. Resultat- och balansräkning presenteras, bilaga 1.

Styrelsen beslutar att

godkänna årsredovisningen

§ 395

Budget 2015

Maj-Lis Persson Gladh presenterar budget för år 2015, bilaga 2.
Följande projekt pågår under år hela eller delar av år 2015:
College Gävleborg, Opposing Force/Motkraft och Förstudie tekniskt basår.

Styrelsen beslutar att

godkänna budget för år 2015

§ 396

Återkoppling från styrgruppen

Ronny Spångberg rapporterar från styrgruppens möte:
En förfrågan från en utbildare i Italien som vill ha samarbetspartner från Sverige i ett transnationellt projekt har kommit via Universitets- och Högskolrådet (UHR) dit de vänt sig för att få tips svenska partners. Då projektidén har nära samröre med det jobb som redan bedrivs inom Hälsingevux bestämdes att tacka ja till erbjudandet.

Projektet Yrkeshögskola utveckling avslutades 2014-12-31. Ytterligare ett utvecklingsprojekt tar vid men nu med Högskolan i Gävle som projektägare. Svårigheter med att rätt utforma ansökningar, att veta vilka kriterier som är grund för beviljande av ansökningar och att få tillgång till tydliga anvisningar från Yrkeshögskolemyndigheten är viktiga frågor för det nya projektet.

Styrelsen beslutar att

styrelsen har tagit del av informationen

§397

Nya projekt på G

Maj-Lis rapporterar om att ett datum fastställs för en upptaktsträff i syfte att börja skriva en gemensam ansökan tillsammans med Region Gävleborg till Europeiska Sociala fonden (ESF) programområde 3 (po 3) nästa gång ESF gör en ytlysning. Po 3 riktar sig direkt till arbetslösa ungdomar.

Styrelsen beslutar att

styrelsen tagit del av informationen

§ 398

Stipendiet Årets distansstudent 2014

Organisationen inom HiG runt stipendierutiner har gjorts om. Kanske det kan vara orsak till att ingen information har gått att få fram om hur processen framskrider på HiG. Några sökanden har inte presenterats ännu. Risken finns att beslut från styrelsen om vem som förordas inte hinner tas innan stipendiet ska delas ut på Hälsingerådets majmöte.

Styrelsen beslutar att

delegera till ordförande Malin Ängerå att tillsammans med Gerd Olsson och Åke Bertils ta beslut om vem som kommunerna i Hälsingland förordar till Årets distansstudent år 2014.

§399

Ansökan från Hälsinglands Utbildningsförbund om medlemskap

Det har kommit en ansökan om medlemskap i Hälsingeutbildning ekonomisk förening från Hälsinglands Utbildningsförbund, bilaga 3.

Stadgarna för Hälsingeutbildning ekonomisk förening har gåtts igenom av föreningens revisionsbyrå, PWC för att säkerställa att frågan behandlas i enlighet med dem, bilaga 4.

Ansökan diskuterades och alla är positiva till att bevilja Hälsinglands Utbildningsförbund medlemskap. Däremot är styrelsens antal och sammansättning en fråga som ingen är redo att besluta om i dagsläget. Frågan måste utredas mera varför styrelsen behöver årsstämmans ledning i ärendet.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja Hälsinglands Utbildningsförbund medlemskap i Hälsingeutbildning ekonomisk förening
2. Hänskjuta frågan om styrelsens utformning till årsstämman att besluta den 24 april 2015.

§400

Inträde i Pacta

Maj-Lis rapporterar att föreningen nu har ett medlemskap i arbetsgivareorganisationen Pacta. Vilket förutom anslutning till kollektivavtal innebär billigare pensionslösning och fullt stöd och support i personalfrågor.

Styrelsen beslutar att

styrelsen tagit del av informationen

Hälsingeutbildning Ekonomisk förening
Org nr 769602-5290

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- tilläggsupplysningar	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Hälsingeutbildning ekonomisk föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

- vara en organisatorisk och ekonomisk plattform i Hälsingland för kommunalt samarbete kring utbildningsfrågor samt forskning och utveckling (FoU) i Hälsingland
- främja öppet lärande och distansutbildning genom att tillhandahålla härför lämpliga tjänster såsom marknadsföring, information och uppvaktningar på regional, central och internationell nivå
- ansvara för samarbetsprojekt inom lärande och utveckling
- delta som part i nationella och internationella sammanslutningar och projekt som främjar föreningens syften och medlemmarnas intressen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden.

Föreningens huvudsakliga verksamhet har under året bestått av att driva projekt. Sammanlagt har fyra gemensamma projekt bedrivits. Det är Yrkeshögskola Utveckling, College Gävleborg, Opposing Force/Motkraft och Förstudie tekniskt basår. Yrkeshögskola Utveckling avslutades 2014-12-31. College Gävleborg pågår liksom Opposing Force som startades 2014-09-01 och Förstudie tekniskt basår som startades 2014-12-01. Projektet Opposing Force finansieras av det internationella programmet Erasmus+ medan de andra tre finansieras av Region Gävleborg och de medverkande kommunerna.

Projektens verksamhet är dokumenterade och finns tillgängliga på projektens elektroniska plattform FirstClass, på hemsidorna för respektive projekt och i arkivet på CUL (Centrum för utveckling och lärande) i Hudiksvalls kommun. Projekten omfattar i varierande grad kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn. I projektet College Gävleborg medverkar förutom Hälsingekommunerna även Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner samt Landstinget Gävleborg. I projektet Förstudie tekniskt basår medverkar förutom Hälsingekommunerna Gävle, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner samt Högskolan i Gävle. I projektet Opposing Force deltar förutom Hälsingekommuner och Riksförbundet hela Sverige ska leva från Sverige, Teachers Union of Ireland från Irland, Landsbyggdina lifi och Thekkingarsetrid Nyheimar från Island och Fundatia Centrul Educational Soros från Rumänien.

Flerårsöversikt

		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Nettoomsättning	tkr	4 595	3 720	4 883	5 918
Resultat efter finansiella poster	tkr	-45	2	3	-146
Soliditet	%	20,5	27,0	39,8	26,7

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	572 979
Årets resultat	-44 803
Totalt	<u>528 176</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	528 176
Totalt	<u>528 176</u>

Resultaträkning	Not	2014-01-01 -2014-12-31	2013-01-01 -2013-12-31
Rörelseintäkter m.m.	2		
Nettoomsättning		4 595 187	3 720 035
Summa rörelseintäkter m.m.		4 595 187	3 720 035
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 215 145	-1 231 742
Personalkostnader	3	-2 419 952	-2 475 122
Summa rörelsekostnader		-4 635 097	-3 706 864
Rörelseresultat		-39 910	13 171
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-58	12
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 835	-11 507
Summa finansiella poster		-4 893	-11 495
Resultat efter finansiella poster		-44 803	1 676
Resultat före skatt		-44 803	1 676
Årets resultat		-44 803	1 676

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		775 000	562 502
Övriga fordringar		158 033	64 545
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	1 352 326	706 693
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>2 285 359</u>	<u>1 333 740</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		368 109	851 516
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>368 109</u>	<u>851 516</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 653 468</u>	<u>2 185 256</u>
Summa tillgångar		<u>2 653 468</u>	<u>2 185 256</u>

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	5		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Inbetalda insatser		9 000	9 000
Reservfond		7 800	7 800
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<u>16 800</u>	<u>16 800</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		572 979	571 303
Årets resultat		-44 803	1 676
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>528 176</u>	<u>572 979</u>
Summa eget kapital		<u>544 976</u>	<u>589 779</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		200 000	300 000
Leverantörsskulder		967 211	241 744
Övriga skulder		605 682	590 016
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		335 599	463 717
Summa kortfristiga skulder		<u>2 108 492</u>	<u>1 595 477</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 653 468</u>	<u>2 185 256</u>
 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om.

Utländsk valuta

Likvida medel, fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Rörelseintäkter

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Bidragsintäkter	3 810 637	2 658 734
Sålda tjänster	694 550	971 301
Medlemsavgifter	90 000	90 000
Summa	<u>4 595 187</u>	<u>3 720 035</u>

Not 3 Personal

	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>	<u>2013-01-01</u> <u>-2013-12-31</u>
Medelantalet anställda, m m		
Kvinnor	3	4
Totalt	<u>3</u>	<u>4</u>
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen	18 854	14 150
Löner och ersättningar till övriga anställda	1 401 879	1 467 934
Sociala kostnader	542 809	580 483
Pensionskostnader	396 428	387 046
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	<u>2 359 970</u>	<u>2 449 613</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Upplupna bidragsintäkter	1 184 570	552 062
Övriga poster	167 756	154 631
Summa	<u>1 352 326</u>	<u>706 693</u>

Not 5 Förändring i eget kapital

	<u>Insatser</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	9 000	7 800	571 303	1 676	589 779
Resultatdisposition enligt årsstämman Balanseras i ny räkning			1 676	-1 676	
Årets resultat				<u>-44 803</u>	<u>-44 803</u>
Belopp vid årets utgång	<u>9 000</u>	<u>7 800</u>	<u>572 979</u>	<u>-44 803</u>	<u>544 976</u>

Hudiksvall _____ - ____ - ____

Åke Bertils

Mats Persson

Åke Ahl

Ove Söderberg

Malin Ängerå

Henrik Rubensson

Vår revisionsberättelse har lämnats _____ - ____ - ____.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Roger Lööf
Auktoriserad revisor

Staffan Lindvall
Lekmannarevisor

Budget för år 2015, HälsingeUtbildning ek.för.

Traditionell resultatrapport

Intäkter	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
Medlemsavgifter		90 000
Från komm.till OH		808 000
Från externa finansieärer		2 796 821
	0	3 694 821
Kostnader		
Styrelse inkl. revision		-90 000 utom projekt
FC inkl. server		-188 000 "
Hyra,kontors-,tele,resor,konsult		-75 000 "
Personalkostnader		-530 000 "
Från projekt		-2 796 821
Summa rörelsekostnader	0	-3 679 821
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	0	15 000
S:a finansiella poster		-5 000
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	0	10 000

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	407 430	3 503 978	3 096 548
Totala faktiska inflöden	407 430	3 503 978	3 096 548
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	0	2 414 859	2 414 859
Totala inflöden	407 430	5 918 837	5 511 407

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

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Utflöden = kostnader o. invest.			
Totala kostnader	0	-3 684 821	-3 684 821
Totala faktiska utflöden	0	-3 684 821	-3 684 821
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	0	-2 414 859	-2 414 859
Totala utflöden	0	-6 099 680	-6 099 680

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

Fördelning på pågående projekt

College Gävleborg	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	0	2 252 263	2 252 263
Totala faktiska inflöden	0	2 252 263	2 252 263
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	2 043 147	2 043 147
Totala direktfinansierade inflöden	0	2 043 147	2 043 147
Totala inflöden	0	4 295 410	4 295 410

Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	0	-2 252 263	-2 252 263
Totala faktiska utflöden	0	-2 252 263	-2 252 263
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	-2 043 147	-2 043 147
Totala direktfinansierade utflöden	0	-2 043 147	-2 043 147
Totala utflöden	0	-4 295 410	-4 295 410

Opposing force	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Erasmus+	407 430	203 715	-203 715
Totala faktiska inflöden	407 430	203 715	-203 715
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats	0	221 712	221 712
Totala direktfinansierade inflöden	0	221 712	221 712
Totala inflöden	407 430	425 427	17 997

65% Av totaltt bev.
är utbetalt

Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	0	-413 558	-413 558
Totala faktiska utflöden	0	-413 558	-413 558
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats	0	-221 712	-221 712
Totala direktfinansierade utflöden	0	-221 712	-221 712
Totala utflöden	0	-635 270	-635 270

Förstudie tekniskt basår	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	0	150 000	150 000
Totala faktiska inflöden	0	150 000	150 000
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats	0	150 000	150 000
Totala direktfinansierade inflöden	0	150 000	150 000
Totala inflöden	0	300 000	300 000

Slut 2015-03-31

Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	0	-131 000	-131 000
Totala faktiska utflöden	0	-131 000	-131 000
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	-150 000	-150 000
Totala direktfinansierade utflöden	0	-150 000	-150 000
Totala utflöden	0	-281 000	-281 000

HUTB verksamhet (utom projekt)	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter		898 000	898 000
Totala kostnader	0	-888 000	-888 000
Resultat	0	10 000	10 000

Ansökan om medlemskap i Hälsingeutbildning ekonomisk förening

Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner har bildat Hälsinglands Utbildningsförbund. Den 11 augusti 2015 blir Hälsinglands Utbildningsförbund ny huvudman för de ingående medlemskommunernas vuxenutbildning och gymnasieutbildning.

Hälsinglands Utbildningsförbund är formellt en helt ny part, jämförbar med en sjunde kommun i landskapet. Medlemskommunerna har fortsatta intressen i HUTB, och bör därmed inte representeras av kommunalförbundet.

Kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund ansöker härmed om eget medlemskap i Hälsingeutbildning ekonomisk förening.

På den interimistiska direktionens vägnar


Marie Centerwall
Ordförande

Hälsinglands Utbildningsförbund
Stadshustorget
821 80 Bollnäs
tel 072-203 84 80
org nr 222000-3111

2015-02-03

Genomgång av Hälsingeutbildning ekonomisk förenings stadgar

Med anledning av att Hälsinglands utbildningsförbund ansöker om medlemskap i Hälsingeutbildning ekonomisk förening (Hutb) behöver innebörden av dem tydliggöras. Genomgång av föreningens stadgar har gjorts av revisor Jens Persson PwC i Stockholm 010-212 58 74 kontakt förmedlad av föreningens revisor Roger Löof PwC i Bollnäs.

Samtal per telefon 2015-02-02:

Utbildningsförbundet kan söka medlemskap då utbildningsförbund kan betraktas som kommun, se §4 i stadgarna.

Om man vill utesluta möjligheten att utbildningsförbundet blir medlem måste en stadgeändring ske. Man måste förtydliga skrivningen i §4 från "... Hälsinglands kommuner" till "Föreningen är avsedd för Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun.

Enligt stadgarna är det styrelsen eller av den styrelsen utser som prövar ansökan, se §4.

Tjänsteanteckning/ Maj-Lis Persson Gladh