

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsen för HälsingeUtbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2013-10-17

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Cfl i Söderhamn

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Malin Ängerå (s)	Ljusdals kommun
Bengt-Olov Renöfält(c)	Bollnäs kommun
Stefan Bäckström (c)	Hudiksvalls kommun
Ove Söderberg (s)	Söderhamns kommun

Beslutande styrelseledamöter ej närvarande

Åke Bertils (s)	Nordanstigs kommun
Åke Ahl (m)	Ovanåkers kommun

Övriga närvarande


Inga Malm	förvaltningschef, Bollnäs kommun
Ronny Spångberg	verksamhetschef, Nordanstigs kommun
Ann-Sofie Gustafsson	verksamhetschef, Söderhamns kommun
Maj-Lis Persson Gladh	administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för.

Protokollssekreterare



Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:


Malin Ängerå

Justerare:


Stefan Bäckström

§ 358

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Malin Ängerå hälsar mötesdeltagarna välkomna.
Till protokollsjusterare väljs Stefan Bäckström.

§ 359

Ekonomirapport

Maj-Lis Persson Gladh presenterar budgetutfall per 2013-09-30 dock enbart faktiska kostnader då egenfinansierade kostnader per 2013-09-30 inte hunnit komma in vid kallelse tillfället (tidrapporter från kommunerna).

Resultatrapporten visar på en ett positivt resultat om 86 tkr. Överskottet kommer att användas till finansiering av ej budgeterade personalkostnader som uppkommer i och med att Annika Westermarks anställning upphör 2013-12-31.

Projektfinansieringen upphörde redan 2013-09-30 då projektet Vård och Omsorgscollege var slutfört och alla kostnader upparbetade.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna presenterat utfall per 2013-09-30, bilaga 1.

§ 360

Rapport, certifiering Teknikcollege

Annika Westermark som inbjudits till mötet för att rapportera om certifieringsarbetet i Teknikcollege är förhindrad att närvara. Annika har lämnat en skriftlig rapport och Vård och Omsorgscollege och om Teknikcollege via e-post som ordförande läser upp på mötet.

Styrelsen beslutar att

1. Styrelsen har tagit del av informationen, bilaga 2



§ 361

Återkoppling från diskussioner om eventuella framtida projekt

Ronny Spångberg rapporterar om att styrgruppen inte direkt kommer att få igång nya projekt just nu. Däremot kanske det kommer att ske genom den grupp (arbetsnamn LCHF) som verksamhetschefer inom området vuxnas lärande i länet har bildat för att öka samarbetet. Syftet är att hitta områden där likartade utvecklingsbehov finns och skapa gemensamma projektansökningar. Man utgår ifrån att en ansökan från tio kommuner ökar möjligheten att beviljas utvecklingsstöd än om en enskild kommun söker ensam. Verksamhetschef Ann-Sofie Gustafsson, Cfl som deltar i den gruppens arbete har inbjudits för att informera om nuläget. Ann-Sofie gav en kort beskrivning av bakgrund till bildandet av gruppen, vilka som är med och hur man tänker sig fortsätta att jobba. Tre områden att samverka om har identifierats:

- Integration av arbetslösa ungdomar och nysvenskar. Hur göra: börja identifiera vilka hinder som finns, leta goda exempel, inventera vad som skett. Identifiera faktorer som förhindrar utanförskap.
- Avhopp från vuxenutbildning. Ta reda på varför det sker och hitta botemedel. Hur göra: ta reda på vad som framkommit i de projekt som fokuserat på frågan, båda de som avslutats och de som pågår.
- Lärcentras roll i samhället. Försöka identifiera vilka kärnfaktorer för tillväxt som direkt påverkas av att lärcentra finns och hur man bäst utformar verksamheten efter dem. Hur göra: uppföljning av tidigare forskning.

Ytterligare områden att undersöka är behovet av modern/ny teknisk utrustning i kommunerna då den befintliga börjar bli ålderstigen. Behovet av ny teknik har ökat i samma takt som utbudet uppgraderas och utökas i allt snabbare takt. Behov av personal som behärskar två områden finns, t ex sjuksköterskor som kan swahili eller som behärskar att vårda personer med dubbeldiagnos.

Uppräknade områden är lämpliga att utveckla gemensamt vilket medför att man tillsammans kan hålla en annan höjd i verksamheterna än som ensam kommun. Ann-Sofie avslutar med att konstatera att EU-programmen för perioden 2014-2020 inte är sökbara ännu.

Styrelsen beslutar att

1. Styrelsen har tagit del av informationen.



§ 362

Framtidsfrågor

Ove Söderberg väcker frågan om den ekonomiska föreningens arbete och framtida existens. Bildande av ett kommunalförbund i Hälsingland enligt det koncept man arbetar efter i det nuvarande projektet får omedelbara konsekvenser eftersom man då ska starta avvecklingen av Hälsingeutbildning ek.för. Han föreslår att vid nästa styrelsemöte ta upp den frågan jämte frågan om behovet av att söka gemensamma utvecklingsprojekt från EU-programmen under perioden 2014-2020 och att 4 timmar bör avsättas till dessa frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Nästa styrelsesammanträde ska läggas upp enligt Ove Söderbergs förslag. Styrelsemötet ska handla om Hälsingeutbildning ekonomisk förenings framtid, om hur behovet av att tillsammans driva utvecklingsprojekt bedöms vara och inom vilka områden behoven finns i respektive kommun.

§ 363

Mötesdatum

Nästa möte kommer att hållas 2013-12-06 (fredag) på Cul i Hudiksvall klockan 09.00-13.00 och avslutas med gemensam lunch.

Hädanefters ska styrelsen sträva efter att hålla var tredje styrelsemöte via videokonferensutrustning.



Budget för år 2013, HälsingeUtbildning ek.för.
Utfall 2013-09-30 OBS! Enbart kontanter inte direktfinansierade kostnader

Traditionell resultatrapport

Intäkter	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	
Medlemsavgifter	90 000	90 000	
Försäljning FC	0	20 000	
Från komm.till OH	588 098	920 000	
Från projekt	1 974 398	3 125 514	
	2 652 496	4 155 514	⇒
			Varav extern fin. 2 928 299
			Varav komm. fin. 1 207 215
			Varav försäljning 20 000
Kostnader			
Styrelse inkl. revision	-20 678	-90 000	
FC inkl. server	-139 731	-161 200	
Hyra, kontors-, tele, resor mm	-57 065	-768 900	
Personalkostnader	-395 335		
Från projekt	-1 947 067	-2 917 514	
Summa rörelsekostnader	-2 559 876	-3 937 614	
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	92 620	217 900	
S:a finansiella poster	-5 696	-20 000	
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	86 924	197 900	

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 intäkter	2 124 076	4 367 414	2 243 338
Totala faktiska inflöden	2 124 076	4 367 414	2 243 338
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	1 371 316	2 506 300	1 134 984
Totala inflöden	3 495 392	6 873 714	3 378 322

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	-1 754 828	-4 109 514	-2 354 686
Totala faktiska utflöden	-1 754 828	-4 109 514	-2 354 686
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	-1 371 316	-2 506 300	-1 134 984
Totala utflöden	-3 126 144	-6 615 814	-3 489 670

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

Fördelning på pågående projekt

Vård och Omsorgscollege Gävleborg	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	431 707	810 000	378 293
Totala faktiska inflöden	431 707	810 000	378 293
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (tio kommuner+lan.t)	400 000	700 000	300 000
Totala direktfinansierade inflöden	400 000	700 000	300 000
Totala inflöden	831 707	1 510 000	678 293
Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-750 000	-750 000	0
Totala faktiska utflöden	-750 000	-750 000	0
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (tio kommuner+lan.t)	-400 000	-700 000	-300 000
Totala direktfinansierade utflöden	-400 000	-700 000	-300 000
Totala utflöden	-1 150 000	-1 450 000	-300 000
Start 20120815			
Yrkeshögskola utveckling/Länsstyrels	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Länsstyrelsen Gävleborg	986 758	1 012 000	25 242
Totala faktiska inflöden	986 758	1 012 000	25 242
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	971 316	1 012 000	40 684
Totala direktfinansierade inflöden	971 316	1 012 000	40 684
Totala inflöden	1 958 074	2 024 000	65 926
Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-1 004 828	-1 012 000	-7 172
Totala faktiska utflöden	-1 004 828	-1 012 000	-7 172
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	-971 316	-1 012 000	-40 684
Totala direktfinansierade utflöden	-971 316	-1 012 000	-40 684
Totala utflöden	-1 976 144	-2 024 000	-47 856
Start 2013-05-01			
Yrkeshögskola Utveckling/RegionGbg	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Kommunerna	0	368 431	368 431
Länsstyrelsen Gävleborg	0	662 733	662 733
Totala faktiska inflöden	0	1 031 164	662 733
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	0	294 300	294 300
Totala direktfinansierade inflöden	0	294 300	294 300
Totala inflöden	0	1 325 464	957 033
Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-183 868	-1 031 164	-847 296
Totala faktiska utflöden	-183 868	-1 031 164	-847 296
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	0	-294 300	-294 300
Totala direktfinansierade utflöden	0	-294 300	-294 300
Totala utflöden	-183 868	-1 325 464	-1 141 596

Start 20120815
Avslut 20130630

Start 2013-05-01
Avslut 2014-12-31

Pågår just nu

College Gävleborg	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg		484 250	484 250
Totala faktiska inflöden	0	484 250	484 250
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (tio kommuner+lan.t)	0	500 000	500 000
Totala direktfinansierade inflöden	0	500 000	500 000
Totala inflöden	0	984 250	984 250

Utflyden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	0	-484 250	-484 250
Totala faktiska utflyden	0	-484 250	-484 250
<i>Direktfinansierade utflyden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	-500 000	-500 000
Totala direktfinansierade utflyden	0	-500 000	-500 000
Totala utflyden	0	-984 250	-984 250

HUTB verksamhet	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	705 611	1 030 000	324 389
Totala kostnader	-618 687	-832 100	-213 413
Resultat	86 924	197 900	110 976

Balansrapport Hälsingeutbildning ek.för.

Bilaga 1

Konto	Text	ING BALANS 2013-01-01	DATUMINTERV 01-01 - 09-30	UTG SALDO 2013-09-30
TILLGÅNGAR				
<u>Anläggningstillgångar</u>				
1220	Maskiner/Inventarier	28 183 992,00	0,00	28 183 992,00
1221	Upparb.Invest/EU-RegGbg-Kommuner	-26 546 544,00	0,00	-26 546 544,00
1229	Ack avskr på maskiner/inventarier	-1 637 448,00	0,00	-1 637 448,00
	Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
<u>Omsättningstillgångar</u>				
<u>Fordringar</u>				
1510	Kundfordringar	382 500,00	-95 122,00	287 378,00
1630	Avräkning skattekonto	434,00	-232,00	202,00
1683	Finansieringsfordr.RegionGävleborg	629 874,00	18 252,00	648 126,00
1790	Övr förutbetalda kostn och upplupna int	163 919,00	-163 919,00	0,00
1795	Avstämningskto projektomslutningar	225 000,00	-225 000,00	0,00
	Summa fordringar	1 401 727,00	-466 021,00	935 706,00
<u>Kassa och bank</u>				
1920	Postgiro	38 424,64	-38 424,64	0,00
1930	Checkräkningskonto	7 972 408,63	-7 215 853,05	756 555,58
1980	Valutakonto EUR	163,59	0,00	163,59
	Summa kassa och bank	8 010 996,86	-7 254 277,69	756 719,17
	Summa omsättningstillgångar	9 412 723,86	-7 720 298,69	1 692 425,17
	SUMMA TILLGÅNGAR	9 412 723,86	-7 720 298,69	1 692 425,17
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL				
<u>Eget kapital</u>				
2083	Inbetalda insatser	-9 000,00	0,00	-9 000,00
2086	Reservfond	-7 800,00	0,00	-7 800,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-568 626,19	0,00	-568 626,19
2099	Årets resultat	-2 676,67	0,00	-2 676,67
	Beräknat resultat	0,00	-86 924,72	-86 924,72
	Summa eget kapital	-588 102,86	-86 924,72	-675 027,58
<u>Skulder</u>				
2330	Checkräkningskredit	-8 000 000,00	7 700 000,00	-300 000,00
2440	Leverantörsskulder	-420 831,00	342 776,00	-78 055,00
2510	Skatteskulder	63 965,00	52 335,00	116 300,00
2610	Utgående moms 25 %	0,00	-22 500,00	-22 500,00
2640	Ingående moms	0,00	6 497,71	6 497,71
2650	Redovisningskonto för moms	-225 165,00	225 165,00	0,00
2710	Personalens källskatt	-30 668,00	273,00	-30 395,00
2920	Upplupna semesterlöner	-58 902,00	7 130,62	-51 771,38
2940	Lagstadgade sociala och andra avg	-37 021,00	2 764,70	-34 256,30
2941	Uppl.sociala avg. sem.löneskuld	-18 507,00	2 240,38	-16 266,62
2943	Särskild löneskatt pensionskostnader	-16 780,00	0,00	-16 780,00
2980	Förutbet. finansiering-Kommuner/EU-proj.	0,00	-590 171,00	-590 171,00
2990	Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-55 712,00	55 712,00	0,00
2991	Uppl. kostn. revision, bokslut,dekl.	-25 000,00	25 000,00	0,00
	Summa skulder	-8 824 621,00	7 807 223,41	-1 017 397,59
	SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-9 412 723,86	7 720 298,69	-1 692 425,17

Bilagan utgår.

Projektledaren lämnade återbud till styrelsemötet och information skedde muntligen till ordförande som vidarebefordrade den vid styrelsemötet.