

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsemöte Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening
Datum: 2016-03-18
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Centrum för flexibelt lärande (Cul), Hudiksvalls kommun

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Kristoffer Lindberg	Bollnäs kommun
Gerd Olsson	Hudiksvalls kommun
Allan Cederborg	Ljusdals kommun
Åke Bertils	Nordanstigs kommun
Gun-Marie Swessar	Ovanåkers kommun

Adjungerad styrelseledamot

Mattias Åhlund	Hälsinglands Utbildningsförbund
----------------	---------------------------------

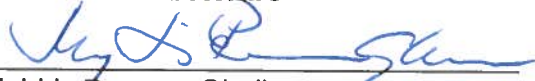
Ej beslutande ledamot

Kristina Michelson	Ljusdals kommun
--------------------	-----------------

Övriga närvarande

Anders Olsson	rektor, Cul
Maj-Lis Persson Gladh	administrativ chef, Hälsingeutbildning ek.för.(Hutb)

Protokollssekreterare


Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:


Gerd Olsson

Justerare:


Kristoffer Lindberg

§ 438

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Gerd Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Till protokollsjusterare utses Kristoffer Lindberg.

§ 439

Stadgeändring

Hälsinglands Utbildningsförbund (Hufb) sökte medlemskap i Hälsingeutbildning ekonomisk förening (Hutb) 2014-11-25. På Hutb:s styrelsemöte 2015-03-15 beviljades ansökan om medlemskap av en enhällig styrelse. Ansökan hade beretts av Hutb:s styrgrupp innan frågan togs upp i styrelsen. För att inte tappa ansvarig företrädare i styrelsen för den verksamhet som bedrivs i Hufb krävs att styrelsen utökas med en ledamot och ersättare då från Hufb:s styrelse. Därav föreslås stadgeändring av § 4 och § , bilaga 1.

Styrelsen beslutar att

föreslå föreningsstämman år 2016 att besluta om föreslagna ändringar av stadgarna enligt bilaga 1.

§ 440

Hälsinglands stipendium Årets distansstudent 2016

Stipendiet Årets Distansstudent är instiftat av Hälsinglands kommuner och är knutet till Högskolan i Gävle (HiG). Hutb utser den kandidat som anses bäst uppfylla statuterna, bilaga 2. HiG bedömer C-uppstser om sådan finns med ansökningarna. Därefter tas beslut i HiG:s stipendiekommitté dit Hutb:s ordförande inbjuds. Stipendiet delas ut på Hälsingerådets möte i maj. I år finns två sökande till stipendiet Årets distansstudent.

Styrelsen beslutar att

uppdra till ordförande att tillsammans med aktuella lärcentra, dit de sökande är knutna och administrativ chef utse den som Hutb förordar.

§ 441

Ekonomi - Årsredovisning 2015

- Budget 2016
- Kredit, rapport

Maj-Lis går redogör för årsredovisningen verksamhetsåret 2015. Resultat- och balansräkning presenteras, bilaga 2.

Maj-Lis föreslår budget för 2016, bilaga 3.

Följande projekt pågår och avslutas under år 2016: College Gävleborg och Opposing Force/Motkraft

Maj-Lis rapporterar om nuläget beträffande den långa proceduren med kreditansökan. Krediten beviljades 9 mars 2016 ärendet startade 2015-0-09-16. Hudiksvalls kommun har tecknat huvudborgen med underborgensåtaganden från de övriga kommunerna enligt Hälsingerådets fördelningsnyckel. De fem kommuner som tecknat underborgen har beslutat enligt det förslag som sändes från HUt, utan tidsbegränsning, dvs. till den dag krediten sägs upp medan Hudiksvalls kommun beslutat att tidsbegränsa sitt borgensåtagande t.o.m. 2018-12-31.

Styrelsen beslutar att

godkänna årsredovisningen,

godkänna budget för år 2015,

tagit del av rapporten om kredit och borgensåtaganden

§ 442

Rapport från besök hos Hälsingerådet

Med anledning av ändring av antal styrelseledamöter och styrelsens planer om uppdraget har ordförande kontaktat Hälsingerådet för att ge information.

Hälsingerådet bjöd in styrelsen till sitt möte den 16 mars. Förutom Gerd deltog Kristoffer och Maj-Lis i mötet.

Apropå förslag om utökat antal ledamöter i styrelsen ställdes frågan om man kan vara fullvärdig medlem i Hälsingeutbildning ekonomisk förening och samtidigt inte vara med och teckna underborgen för den kredit som Hälsingeutbildning ekonomisk föreningen upplånar för att kunna betala kommuners/parters löpande projektfakturor.

Hälsinge Utbildning

Borgensåtagandenas storlek grundar sig på den fördelningsnyckel som Hälsingerådet tillämpar. Procentsatserna i fördelningsnyckeln grundar sig på befolkningsantalet i Hälsinglands sex kommuner i förhållande till hela landskapet. Hudiksvalls kommun tecknar huvudborgen för krediten eftersom föreningen har sitt säte i Hudiksvall de andra kommunerna tecknar underborgen enligt följande procentsatser:

Bollnäs kommun	20 %
Hudiksvalls kommun	28 %
Ljusdals kommun	15 %
Nordanstigs kommun	8 %
Ovanåkers kommun	9 %
Söderhamns kommun	20 %

Utifrån vad som anges i föreningens stadgar om medlemskap, insatsskyldighet och medlemsåtagande finns inga villkor av det slaget, se § 4 - 6, bilaga 4.

Om frågan även gäller de kostnader som inte täcks av projektmedel fördelas de enligt samma fördelningsnyckel. Eventuella transaktioner mellan Hälsinglands Utbildningsförbund och de i förbundet ingående kommunerna förväntas skötas av dem själva.

Hälsingerådets deltagare diskuterade vilka behov av samarbetsarenor man har idag jfr historiskt. Frågan om att det kan behövas ett gemensamt projektkontor i Hälsingland lyftes, ett kontor som identifierar medlemmarnas behov så att de blir till professionella gemensamma ansökningar. Hälsingeutbildning ekonomisk förening skulle kunna vara den juridiska plattformen.

Styrelsen beslutar att

godkänna rapporten

§ 443

Rapport från styrgruppen

Till kontaktperson för styrelsen har Signhild Eriksen Olsson, rektor på Cul med Ingela Rauhala skolchef i Hudiksvalls kommun som ersättare utsetts.

Avtal har tecknats på ett år med EVENSSON.it, Thomas Evensson med möjlighet att säga upp efter ett halvår om administration av hemsidan www.halsingeutbildning.se. Avtalet omfattar endast att lägga ut det medlemmarna lämnar in till honom enligt avtalad procedur.

Hälsinge Utbildning

Processen gällande ansökan av projektmedel från Region Gävleborg till projektet "Tekniskt basår i samverkan" beskrivs. Ansökan var klar för inlämning i maj 2015, strax efter att förstudien avslutades. Region Gävleborg har därefter skjutit upp handläggningen av den ett antal gånger. I februari 2016 togs ansökan upp, sju dagar gavs för att komplettera och rätta till, därefter lämnades besked om att ansökan ändå inte ska beredas förrän i april. Emellertid har man ändrat sig och ansökan kommer att tas upp för beslut i mars.

Information ges om att projektets styrgrupp har skickat ut ett förslag till bemanningsmodell inklusive finansiering av processledare för Teknikcollege och Vård och omsorgscollege efter projektet College Gävleborgs avslut. Förslaget är utskickat till Hälsingeutbildnings styrgrupp och andra berörda som förväntas återkoppla med svar så att beslut kan tas av berörda parter i tid för att förhindra att inga glapp uppstår, personella såväl som i mötesagendor och arenor. Svar önskas till mitten av april.

Styrelsen beslutar att

godkänna rapporten

§ 443

Tider nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är beslutat sedan tidigare till 27 maj, samma dag som årsstämman.

Styrelsen beslutar att

styrelsemötet börjar 9.30 och på går till 10.00. Därefter börjar föreningsstämman.



Nuvarande lydelse

§4 Medlemskap

Föreningen är främst avsedd för Hälsinglands kommuner.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
Uppsägning av medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Ändringsförslag

§4 Medlemskap

Föreningen är främst avsedd för Hälsinglands kommuner och Hälsinglands
Utbildningsförbund.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
Uppsägning av medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Nuvarande lydelse

§11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter, en från varje kommun i Hälsingland, samt sex personliga ersättare från respektive kommun.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs, efter nominering från respektive medlem, av föreningsstämman.

Ordinarie ledamot är ordförande i respektive kommuns nämnd med ansvar för utbildningsfrågor. I de fall en kommun har flera än en nämnd med ansvar för dessa frågor avgör kommunen vem som ska vara dess ordinarie representant respektive ersättare.

Ersättare äger rätt att delta vid styrelsemötena men har ej rösträtt annat än om man ersätter den ordinarie ledamoten.

Styrelsens mandatperiod utgör tiden från ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunalfullmäktige.

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordförande eller ledamot så begär.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val, där lotten ska avgöra.

Ändringsförslag

§11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter, en från varje kommun i Hälsingland och en från Hälsinglands Utbildningsförbund, samt sju personliga ersättare från respektive medlem

Styrelseledamöter och suppleanter väljs, efter nominering från respektive medlem, av föreningsstämman.

Ordinarie ledamot är ordförande i respektive medlems nämnd med ansvar för utbildningsfrågor. I de fall en medlem har flera än en nämnd med ansvar för dessa frågor eller inte har någon sådan nämnd avgör medlemmen vem som ska vara dess ordinarie representant respektive ersättare.

Ersättare äger rätt att delta vid styrelsemötena men har ej rösträtt annat än om man ersätter den ordinarie ledamoten.

Styrelsens mandatperiod utgör tiden från ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunalfullmäktige.

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordförande eller ledamot så begär.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val, där lotten ska avgöra.

Hälsingeutbildning Ekonomisk förening
Org nr 769602-5290

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

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 6 protokollförda sammanträden.

Föreningens huvudsakliga verksamhet har under året bestått av att driva projekt. Sammanlagt har tre gemensamma projekt bedrivits. Det är College Gävleborg, Opposing Force/Motkraft och Förstudie tekniskt basår. College Gävleborg pågår liksom Opposing Force som startades 2014-09-01. Förstudie tekniskt basår som startades 2014-12-01 och avslutades 2015-04-30 resulterade i en ansökan om projektmedel utifrån förstudiens resultat. Projektet College Gävleborg finansieras av Region Gävleborg och de medverkande kommunerna, Opposing Force finansieras av det internationella programmet Erasmus+ och Förstudie tekniskt basår av Region Gävleborg, de medverkande kommunerna och Högskolan i Gävle.

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 Region Gävleborg (fd Landstinget). 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. I projektet Förstudie tekniskt basår medverkade förutom Hälsingekommunerna, Gävle, Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby kommuner samt Högskolan i Gävle.

Flerårsöversikt

		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nettoomsättning	tkr	2 610	4 595	3 720	4 883
Resultat efter finansiella poster	tkr	27	-45	2	3
Soliditet	%	34,8	20,5	27,0	39,8

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	528 175
Årets resultat	27 082
Totalt	<u>555 257</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	<u>555 257</u>
Totalt	<u>555 257</u>

Resultaträkning	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Rörelseintäkter m.m.	2		
Nettoomsättning		2 610 415	4 595 187
Summa rörelseintäkter m.m.		2 610 415	4 595 187
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 036 306	-2 215 145
Personalkostnader	3	-1 535 102	-2 419 952
Summa rörelsekostnader		-2 571 408	-4 635 097
<i>Rörelseresultat</i>		39 007	-39 910
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-23	-58
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11 625	-4 835
Summa finansiella poster		-11 648	-4 893
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		27 359	-44 803
<i>Resultat före skatt</i>		27 359	-44 803
Skatter			
Skatt på årets resultat		-277	-
<i>Årets resultat</i>		27 082	-44 803

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 050 000	775 000
Övriga fordringar		68 018	158 033
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	387 270	1 352 326
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>1 505 288</u>	<u>2 285 359</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		142 388	368 109
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>142 388</u>	<u>368 109</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 647 676</u>	<u>2 653 468</u>
Summa tillgångar		<u>1 647 676</u>	<u>2 653 468</u>

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	5		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Inbetalda insatser		10 500	9 000
Reservfond		7 800	7 800
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<u>18 300</u>	<u>16 800</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		528 175	572 979
Årets resultat		27 082	-44 803
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>555 257</u>	<u>528 176</u>
Summa eget kapital		<u>573 557</u>	<u>544 976</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		300 000	200 000
Leverantörsskulder		195 555	967 211
Övriga skulder		465 906	605 682
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		112 658	335 599
Summa kortfristiga skulder		<u>1 074 119</u>	<u>2 108 492</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>1 647 676</u>	<u>2 653 468</u>
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Utländsk valuta

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

Upplýsningar till resultaträkningen

Not 2 Rörelseintäkter

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Bidragsintäkter	1 665 415	3 810 637
Sålda tjänster	840 000	694 550
Medlemsavgifter	105 000	90 000
Summa	<u>2 610 415</u>	<u>4 595 187</u>

Not 3 Personal

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
Medelantalet anställda, m m		
Kvinnor	2	3
	—	—
Totalt	<u>2</u>	<u>3</u>
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen	26 163	18 854
Löner och ersättningar till övriga anställda	1 064 764	1 401 879
Sociala kostnader	368 897	542 809
Pensionskostnader	41 558	396 428
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	<u>1 501 382</u>	<u>2 359 970</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Upplupna bidragsintäkter	253 475	1 184 570
Övriga poster	133 795	167 756
Summa	<u>387 270</u>	<u>1 352 326</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	572 978	-44 803	544 975
Resultatdisposition enligt årsstämman			-44 803	44 803	
Balanseras i ny räkning					1 500
Förändring medlemsinsatser	1 500				1 500
Årets resultat				<u>27 082</u>	<u>27 082</u>
Belopp vid årets utgång	<u>10 500</u>	<u>7 800</u>	<u>528 175</u>	<u>27 082</u>	<u>573 557</u>

Bollnäs 2016-_____

Åke Bertils

Ove Söderberg

Gerd Olsson

Allan Cederborg

Håkan Englund

Kristoffer Lindberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-_____.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Roger Lööf
Auktoriserad revisor

Staffan Lindvall
Lekmannarevisor

Budget för år 2016, HälsingeUtbildning ek.för.

Traditionell resultatrapport

Intäkter	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
Medlemsavgifter		105 000
Från komm.till kostn. utom projekt		880 000
Från projekt/externa finansieärer		2 528 294
	0	3 513 294
Kostnader		
Styrelse inkl. revision		-90 000 utom projekt
FC inkl. server		-188 000 "
Hyra,kontors-,tele,resor,konsult		-80 000 "
Personalkostnader		-612 000 "
Projekt		-2 528 294
Summa rörelsekostnader	0	-3 498 294
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 projektrapporterinkl. 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	0	3 766 768	3 766 768
Totala faktiska inflöden	0	3 766 768	3 766 768
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	0	1 012 534	1 012 534
Totala inflöden	0	4 779 302	4 779 302

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	-3 503 294	-3 503 294
Totala faktiska utflöden	0	-3 503 294	-3 503 294
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	0	-1 012 534	-1 012 534
Totala utflöden	0	-4 515 828	-4 515 828

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	2 422 055	2 422 055
Totala faktiska inflöden	0	2 422 055	2 422 055
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	2 043 147	2 043 147
Totala direktfinansierade inflöden	0	543 534	2 043 147
Totala inflöden	0	2 965 589	4 465 202

Utflyden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	0	-2 168 581	-2 168 581
Totala faktiska utflyden	0	-2 168 581	-2 168 581
<i>Direktfinansierade utflyden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	-543 534	-543 534
Totala direktfinansierade utflyden	0	-543 534	-543 534
Totala utflyden	0	-2 712 115	-2 712 115

Opposing force	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Erasmus+	0	359 713	359 713
Totala faktiska inflöden	0	359 713	359 713
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats	0	469 000	469 000
Totala direktfinansierade inflöden	0	469 000	469 000
Totala inflöden	0	828 713	828 713

65% Av totalt bev.
är utbetalt

Utflyden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	0	-359 713	-359 713
Totala faktiska utflyden	0	-359 713	-359 713
<i>Direktfinansierade utflyden</i>			
Egen arbetsinsats	0	-469 000	-469 000
Totala direktfinansierade utflyden	0	-469 000	-469 000
Totala utflyden	0	-828 713	-828 713

HUTB verksamhet (utom projekt)	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	0	985 000	985 000
Totala kostnader	0	-975 000	-975 000
Resultat	0	10 000	10 000