

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsemöte Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2016-05-27

Tid: 09.30 – 10.00

Plats: Sjömärket, Mellanfjärden i Nordanstigs 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

Ej beslutande ledamot

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

Övriga närvarande

Ewa Marianne Jonsson	verksamhetschef arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun
Signhild Olsson	rektor, Cul Hudiksvalls kommun
Lena Jonasson	rektor, Utvecklingscentrum Ljusdals kommun
Bente Sandström	enhetschef arbetsmarknad och flykting, Nordanstigs kommun

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

Protokollssekreterare



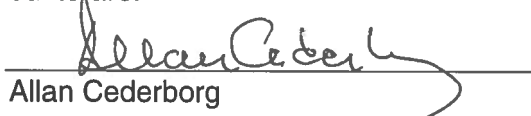
Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:


Gerd Olsson

Justerare:


Allan Cederborg

§ 444

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Gerd Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. En presentationsrunda genomförs. Till protokollsjusterare utses Allan Cederborg.

§ 445

Hälsinglands stipendium Årets distansstudent 2016

Kristina Michelson rapporterade från Hälsingerådets möte den 25 maj då stipendiet delads ut. Kristina Michelson tillsammans med Hälsingerådets ordförande Sven-Erik Lindestam delade ut stipendiet Årets distansstudent 2016 till Chatarina Vick från Färila. Hon studerar på grundläroprogrammet vid Högskolan i Gävle via Utvecklingscentrum i Ljusdal. Lärcentras betydelse vid distansstudier framhölls.

Styrelsen beslutar att

godkänna rapporten

§ 446

Ekonomi - Reviderad budget 2016, utfall 2016-03-31
- Personal, rapport

Maj-Lis presenterar reviderad budget för 2016 med anledning av att projektet "Tekniskt basår i samverkan" beviljats av Region Gävleborg som startar 2016-04-01, bilaga 1.

Maj-Lis rapporterar om anställningsförfarandet av projektledare till det nya projektet som skett av en arbetsgrupp som består av företrädare för parterna i projektet och som fortlöpande rapporterat till ordförande i Hutb.

Styrelsen beslutar att

godkänna reviderad budget och utfall per 2016-03-31

tagit del av rapporten om rekrytering av projektledare

§ 447

Rapport från styrgruppen

Signhild Olsson informerar om de ESF-utlysningar som Region Gävleborg nu tagit initiativet till att samordna inom ett antal programområden.
Frågan om vilka som är medlemmar i styrgruppen ställs.

Styrelsen beslutar att

godkänna rapporten,

lista på styrgruppens medlemmar bifogas protokollet, bilaga 2

<u>Traditionell resultatrapport</u>	2016-03-31	
Intäkter	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
Medlemsavgifter		105 000
Från komm.till kostn. utom projekt		738 000
Från projekt/externa finansieärer	359 999	4 749 618
	359 999	5 592 618
Kostnader		
Styrelse inkl. revision	-3 928	-105 000 utom projekt
FC inkl. server	-94 368	-164 000 "
Hyra, kontors-, tele, resor, konsult	-53 278	-80 000 "
Personalkostnader	-190 405	-479 000 "
Projekt	-359 999	-4 749 618
Summa rörelsekostnader	-701 978	-5 577 618
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	-341 979	15 000
S:a finansiella poster	-3 181	-5 000
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	-345 160	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	253 474	5 592 618	5 339 144
Totala faktiska inflöden	253 474	5 592 618	5 339 144
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	460 398	2 980 384	2 519 986
Totala inflöden	713 872	8 573 002	7 859 130
	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Utflöden = kostnader o. invest.			
Totala kostnader	-923 946	-5 329 144	-4 405 198
Totala faktiska utflöden	-923 946	-5 329 144	-4 405 198
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	-460 398	-2 980 384	-2 519 986
Totala utflöden	-1 384 344	-8 309 528	-6 925 184

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

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	253 474	2 422 055	2 168 581
Totala faktiska inflöden	253 474	2 422 055	2 168 581
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	460 398	543 534	83 136
Totala direktfinansierade inflöden	460 398	543 534	83 136
Totala inflöden	713 872	2 965 589	2 251 717
Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-355 786	-2 168 581	-1 812 795
Totala faktiska utflöden	-355 786	-2 168 581	-1 812 795
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	-460 398	-543 534	-83 136
Totala direktfinansierade utflöden	-460 398	-543 534	-83 136
Totala utflöden	-816 184	-2 712 115	-1 895 931
Opposing force	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Erasmus+	0	359 713	359 713 65% Av totaltt bev.
Totala faktiska inflöden	0	359 713	359 713 är utbetalt
<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
Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-223 000	-359 713	-136 713
Totala faktiska utflöden	-223 000	-359 713	-136 713
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats	0	-469 000	-469 000
Totala direktfinansierade utflöden	0	-469 000	-469 000
Totala utflöden	-223 000	-828 713	-605 713
Tekniskt basår i samverkan	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	0	1 967 850	1 967 850
Totala faktiska inflöden	0	1 967 850	1 967 850
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	1 967 850	1 967 850
Totala direktfinansierade inflöden	0	1 967 850	1 967 850
Totala inflöden	0	3 935 700	3 935 700
Utflöden / kostnader	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	0	-1 967 850	-1 967 850
Totala faktiska utflöden	0	-1 967 850	-1 967 850
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	-1 967 850	-1 967 850
Totala direktfinansierade utflöden	0	-1 967 850	-1 967 850
Totala utflöden	0	-3 935 700	-3 935 700
HUTB verksamhet (utom projekt)	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	0	843 000	843 000
Totala kostnader	-345 160	-833 000	-487 840
Resultat	-345 160	10 000	355 160

Hälsinge Utbildning

2016-05-27

Bilaga 2

Styrgrupp fr.o.m 2016.

<u>Ordinarie:</u>	<u>Medlem:</u>	<u>Ersättare:</u>
Ewa Marianne Jonsson , verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten - Kommunstyrelseförvaltningen	<i>Bollnäs kommun</i>	Hans Persson , förvaltningschef, Kommunstyrelse- förvaltningen
Signhild Olsson rektor Centrum för utveckling och lärande (Cul)	<i>Hudiksvalls kommun</i>	Ingela Rauhala förvaltningschef, Lärandeförvaltningen
Annika Westerberg verksamhetschef, Arbetsmarknad och integration		Pia Andersson förvaltningschef Social och omsorgs- Förvaltning
Lena Jonasson rektor Utvecklingscentrum (UC)	<i>Ljusdals kommun</i>	Monica Hallquist förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Britt-Marie Andersson-Nilsson strateg arbetsmarknad/ledning Kommunledningskontoret		Suzanne Bäckman näringslivsutvecklare Närljus
David Lindqvist socialchef Social omsorg	<i>Nordanstigs kommun</i>	Bente Sandström enhetschef Arbetsmarknad och flyktingenheten

Hälsinge Utbildning

2016-05-27

Bilaga 2

Christer Andersson
tf förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ovanåkers kommun

Vakant

Vakant/arbetsmarknad eller liknande

Vakant/arbetsmarknad

Mats Frelin
verksamhetschef
Arbetsmarknadsenheten

Söderhamns kommun

Thomas Norgren
förvaltningschef
Kommunstyrelse-
förvaltningen

Thomas Winkqvist
förbundschef

*Hälsinglands
Utbildningsförbund*

Jonny Engström
verksamhetschef
vuxenutbildningen