

# Hälsinge Utbildning

**Protokoll** Styrelsen för HälsingeUtbildning Ekonomisk Förening

**Datum:** 2013-05-13

**Tid:** 11.30 – 12.15

**Plats:** Kulturhuset i Bollnäs

## Närvarande:

### Beslutande styrelseledamöter

Malin Ängerå (s)  
Ove Söderberg (s)  
Stefan Bäckström (c)  
Åke Ahl (m)  
Henrik Rubensson (v)

Ljusdals kommun  
Söderhamns kommun  
Hudiksvalls kommun  
Ovanåkers kommun  
Bollnäs kommun

### Ej beslutande ersättare

Bo Wikström (s)  
Bengt-Olov Renöfält (c)

### Övriga närvarande

Ronny Spångberg verksamhetschef, Nordanstigs kommun  
Solveig Landar barn- och utbildningschef, Ovanåkers kommun  
Tomas Hartikainen förvaltningschef, Söderhamns kommun  
Thomas Norgren förvaltningschef, Söderhamns kommun  
Maj-Lis Persson Gladh administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för.

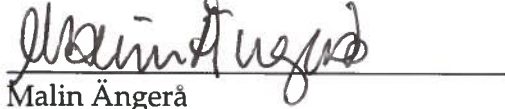
## Protokollssekreterare



Maj-Lis Persson Gladh

## Justering

Ordförande:



Malin Ängerå

Justerare:



Åke Ahl

## § 346

### Mötets öppnande. Val av justerare

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

## § 347

### Ekonomirapport

Maj-Lis Persson Gladh presenterade budget för 2013 med utfall per 2013-03-31.

#### **Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna presenterad budget för år 2013, bilaga 1


## § 348

### Förslag från ordförande i Vård och omsorgscollege och ordförande i Teknikcollege om anställning av processledare

Förslag om att redan nu starta rekrytering och ta beslut om anställning av processledare, under förutsättning att inlämnad ansökan "College Gävleborg" till Region Gävleborg beviljas, kommer från ordförande i regionala styrgruppen för Vård och omsorgscollege Per Iversen och ordförande i regionala styrgruppen för Teknikcollege Bengt Olov Lindh.

#### **Styrelsen beslutar att**

1. Avvakta Region Gävleborgs beslut innan rekrytering av processledare inleds. Enligt region Gävleborg ska beslut fattas 2013-05-31.



## § 349

### Information från styrgruppen

Det årliga bytet av sammankallande för styrgruppen har skett. Från och med detta styrelsemöte har styrgruppen utsett Ronny Spångberg till sammankallande. Ronny Spångberg har uppdraget till och med sista styrelsemötet innan årsstämman år 2014.

Tomas Hartikainen informerar om ett brev ställt till ansvariga kommunalråd i samtliga kommuner i Hälsingland, ansvariga politiska representanter i HUTB och ansvariga chefstjänstemän i HUTB avsänt från ledamöterna i den regionala styrgruppen för TC-H. Styrgruppen har tagit del av brevet och hänvisar till beslut taget av styrelsen 2013-03-18 §341.

### Styrelsen beslutar att

1. Styrelsen har tagit del av informationen.



**Traditionell resultatrapport**

| <b>Intäkter</b>                                       | <u>Utfall</u>    | <u>Budget</u>     |
|---|------------------|-------------------|
| Medlemsavgifter                                       | 0                | 90 000            |
| Försäljning FC  | 0                | 20 000            |
| Från komm.till OH                                     | 588 098          | 920 000           |
| Från projekt  | 469 475          | 2 539 264         |
|   | <b>1 057 573</b> | <b>3 569 264</b>  |
| <b>Kostnader</b>                                      |                  |                   |
| Styrelse inkl. revision                               | -1 656           | -90 000           |
| FC inkl. server                                       | -116 417         | -161 200          |
| Hyra,kontors-,tele,resor mm                           | -28 370          | -768 900          |
| Personalkostnader                                     | -187 291         |                   |
| Från projekt VårdoOmsorg+YrkesHögsk.Utv.              | -469 475         | -2 377 264        |
| Summa rörelsekostnader                                | <b>-803 209</b>  | <b>-3 397 364</b> |
| Resultat före avskrivningar o.<br>finansiella poster  | 254 364          | 171 900           |
| S:a finansiella poster                                | -3 469           | -20 000           |
| Resultat efter avskrivningar o.<br>finansiella poster | <b>250 895</b>   | <b>151 900</b>    |

**Sammandrag projektrapporter  
 inkl. HUTB verksamhet**

| OBS! Visar likviditeten och upparbetat i projekten | <u>Utfall</u>   | <u>Budget</u>     | <u>Återstår</u>   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Inflöden=intäkter o .inbetaln.</b>              |                 |                   |                   |
| <i>Faktiska inflöden</i>                           |                 |                   |                   |
| Totala intäkter                                    | 588 098         | 3 883 164         | 3 295 066         |
| Totala faktiska inflöden                           | 588 098         | 3 883 164         | 3 295 066         |
| <i>Direktfinansierade inflöden</i>                 |                 |                   |                   |
| Totala direktfinansierade inflöden                 | 342 694         | 2 006 300         | 1 663 606         |
| <b>Totala inflöden</b>                             | <b>930 792</b>  | <b>5 889 464</b>  | <b>4 958 672</b>  |
|  | <u>Utfall</u>   | <u>Budget</u>     | <u>Återstår</u>   |
| <b>Utflöden = kostnader o. invest.</b>             |                 |                   |                   |
| Totala kostnader                                   | -469 475        | -3 569 264        | -3 099 789        |
| Totala faktiska utflöden                           | -469 475        | -3 569 264        | -3 099 789        |
| <i>Direktfinansierade utflöden</i>                 |                 |                   |                   |
| Totala direktfinansierade utflöden                 | -342 694        | -2 006 300        | -1 663 606        |
| <b>Totala utflöden</b>                             | <b>-812 169</b> | <b>-5 575 564</b> | <b>-4 763 395</b> |

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

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

*AM A.A*

## Fördelning på pågående projekt

| <b>Vård och Omsorgscollege Gävleborg</b>    | <u>Utfall</u>   | <u>Budget</u>     | <u>Återstår</u>   |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| <i>Faktiska inflöden</i>                    |                 |                   |                   |
| <b>Region Gävleborg</b>                     |                 | 810 000           | 810 000           |
| Totala faktiska inflöden                    | 0               | 810 000           | 810 000           |
| <i>Direktfinansierade inflöden</i>          |                 |                   |                   |
| Egen arbetsinsats (tio kommuner+lan.t)      | 0               | 700 000           | 700 000           |
| Totala direktfinansierade inflöden          | 0               | 700 000           | 700 000           |
| <b>Totala inflöden</b>                      | <b>0</b>        | <b>1 510 000</b>  | <b>1 510 000</b>  |
| <br>  |                 |                   |                   |
| <b>Utflöden / kostnader</b>                 | <u>Utfall</u>   | <u>Budget</u>     | <u>Återstår</u>   |
| Totala kostnader                            | -228 238        | -750 000          | -521 762          |
| Totala faktiska utflöden                    | -228 238        | -750 000          | -521 762          |
| <i>Direktfinansierade utflöden</i>          |                 |                   |                   |
| Egen arbetsinsats (tio kommuner+lan.t)      | 0               | -700 000          | -700 000          |
| Totala direktfinansierade utflöden          | 0               | -700 000          | -700 000          |
| <b>Totala utflöden</b>                      | <b>-228 238</b> | <b>-1 450 000</b> | <b>-1 221 762</b> |
|   |                 |                   |                   |
|   |                 |                   | Start 20120815    |
| <b>Yrkeshögskola utveckling/Länsstyrels</b> | <u>Utfall</u>   | <u>Budget</u>     | <u>Återstår</u>   |
| <i>Faktiska inflöden</i>                    |                 |                   | Avslut 20130630   |
| <b>Länsstyreslen Gävleborg</b>              |                 | 1 012 000         | 1 012 000         |
| Totala faktiska inflöden                    | 0               | 1 012 000         | 1 012 000         |
| <i>Direktfinansierade inflöden</i>          |                 |                   |                   |
| Egen arbetsinsats (H-land)                  | 342 694         | 1 012 000         | 669 306           |
| Totala direktfinansierade inflöden          | 342 694         | 1 012 000         | 669 306           |
| <b>Totala inflöden</b>                      | <b>342 694</b>  | <b>2 024 000</b>  | <b>1 681 306</b>  |
| <br>  |                 |                   |                   |
| <b>Utflöden / kostnader</b>                 | <u>Utfall</u>   | <u>Budget</u>     | <u>Återstår</u>   |
| Totala kostnader                            | -241 237        | -910 000          | -668 763          |
| Totala faktiska utflöden                    | -241 237        | -910 000          | -668 763          |
| <i>Direktfinansierade utflöden</i>          |                 |                   |                   |
| Egen arbetsinsats (H-land)                  | -342 694        | -1 012 000        | -669 306          |
| Totala direktfinansierade utflöden          | -342 694        | -1 012 000        | -669 306          |
| <b>Totala utflöden</b>                      | <b>-583 931</b> | <b>-1 922 000</b> | <b>-1 338 069</b> |
|   |                 |                   |                   |
|   |                 |                   | Start 20130701    |
| <b>Yrkeshögskola Utveckling/Region Gbg</b>  | <u>Utfall</u>   | <u>Budget</u>     | <u>Återstår</u>   |
| <i>Faktiska inflöden</i>                    |                 |                   | Avslut 20131231   |
| Kommunerna                                  |                 | 368 431           | 368 431           |
| <b>Länsstyreslen Gävleborg</b>              |                 | 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           |
| <b>Totala inflöden</b>                      | <b>0</b>        | <b>1 325 464</b>  | <b>957 033</b>    |
| <br>  |                 |                   |                   |
| <b>Utflöden / kostnader</b>                 | <u>Utfall</u>   | <u>Budget</u>     | <u>Återstår</u>   |
| Totala kostnader                            |                 | -1 031 164        | -1 031 164        |
| Totala faktiska utflöden                    | 0               | -1 031 164        | -1 031 164        |
| <i>Direktfinansierade utflöden</i>          |                 |                   |                   |
| Egen arbetsinsats (H-land)                  | 0               | -294 300          | -294 300          |
| Totala direktfinansierade utflöden          | 0               | -294 300          | -294 300          |
| <b>Totala utflöden</b>                      | <b>0</b>        | <b>-1 325 464</b> | <b>-1 325 464</b> |
|   |                 |                   |                   |
| <b>HUTB verksamhet</b>                      | <u>Utfall</u>   | <u>Budget</u>     | <u>Återstår</u>   |
| Totala intäkter                             | 588 098         | 1 030 000         | 441 902           |
| Totala kostnader                            | -337 204        | -878 100          | -540 896          |
| <b>Resultat</b>                             | <b>250 894</b>  | <b>151 900</b>    | <b>-98 994</b>    |

