

# Hälsinge Utbildning

**Protokoll** Styrelsemöte Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening  
**Datum:** 2017-10-27  
**Tid:** 09.30 – 12.00  
**Plats:** Centrum för flexibelt lärande (Cfl), Söderhamns 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
Ove Söderberg	Söderhamns kommun
Mattias Åhlund	Hälsinglands Utbildningsförbund

### Ej beslutande ledamöter

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

### Övriga närvarande

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

### Inbjudna gäster § 481

Sven-Erik Lindestam	ordf. Hälsingerådet, KSO Söderhamns kommun och kommunalråd
Margareta Högberg	samordnare Hälsingerådet

## Protokollssekreterare


  
Maj-Lis Persson Gladh

## Justering

Ordförande:

  
Gerd Olsson

Justerare:

  
Allan Cederborg

## § 481

### Mötets öppnande. Val av justerare

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

## § 482

### Utvidga Hälsingeutbildning ekonomisk förenings verksamhetsområde

Sven-Erik ger en bakgrund till Hälsingerådets tankar om behovet av och arbetet med att skapa en gemensam organisation för kommunalt samarbete i Hälsingland. Margareta informerar om att den externa konsult som på uppdrag av Hälsingerådet utrett frågan föreslagit att en ny organisation skapas. Hälsingerådet anser dock att det är bättre om man kan använda en redan befintlig organisation istället för att skapa en ny. Genom att utvidga Hälsingeutbildning ekonomisk förenings ansvarsområden skulle den organisationen kunna bli den juridiska plattformen för samverkan mellan Hälsingekommunerna. För att det ska bli möjligt behöver nuvarande stadgar ändras. Ett förslag till stadgeändringar presenteras för styrelsen, bilaga 1.

Ändringarna och tidsplanen går igenom. Föreslagna stadgeändringar presenteras på Hälsingerådets möte den 29 november. Efter beslut om förslag till ändringar lämnas förslaget till styrelsen för Hälsingeutbildning ekonomisk förening för beslut om att föreslå föreningsstämman 2018 att ändra stadgarna. Respektive medlems kommunfullmäktige rekommenderas besluta om ändringen. Hälsingeutbildning ekonomisk förening kallar till extra föreningsstämma i januari 2019.

### **Styrelsen beslutar att**

ställa sig positiv till ändringsförslaget

ge Maj-Lis i uppdrag att tillsammans med Margareta ytterligare korrekturläsa förslaget till stadgeändring. Slutliga förslaget ska vara klart senast 20 november för att hinna komma med i kallelsen till Hälsingerådets möte

ge Maj-Lis i uppdrag att informera Hälsinglands Utbildningsförbund om formerna för hur och när utträdet ur Hälsingeutbildning ekonomisk förening kan ske.

## § 483 Ekonomi

Budgetutfall för 2017-09-30 presenteras. Inga avvikelser jämfört med budget rapporterades förutom att omslutningen i projektet Tekniskt basår i samverkan förväntas bli lägre än enligt budget, bilaga 2.

### **Styrelsen beslutar att**

godkänna rapporten

## § 484 Rapport från styrgruppen

Enligt anteckningarna från styrgruppens senaste möte föreslår styrgruppen att styrelsen tar beslut om att nuvarande styrgrupp upphör. Styrgruppens arbetsform anses inte vara den optimala utifrån de behov av samverkan som finns. Samverkan sker i hela regionen länet och i andra konstellationer. När projektverksamheten ska beröra ett bredare kommunalt perspektiv än utbildning och arbetsmarknad bör det bildas en ny styrgrupp utifrån Hälsingerådets agenda, bilaga 3.

Styrelsen diskuterar förslaget och konstaterar att kommunerna bör utse andra tjänstemän som bildar en ny styrgrupp. Det bör ske i dialog med Hälsingerådet så att rätt tjänstemän utses och som redan nu skulle kunna börja fungera som styrgrupp. Det ger bra möjligheter till erfarenhetsöverföring från den tidigare styrgruppen och kan förhindra onödigt stopp av projektförslag om en ny styrgrupp kunde börja veka innan styrelse och ändamålsutvidgningen träder i kraft efter januari 2019.

### **Styrelsen beslutar att**

be om tillträde till Hälsingerådets nästa möte 2017-11-29 för att i dialog med Hälsingerådet rekommendera dem att redan nu tillsätta en ny styrgrupp bemannad med rätt tjänstemän för att inte tappa fart i ambitionen att skapa samarbetsprojekt.

**Stadgar för Kommunsamverkan Hälsingland ekonomisk förening, antagna vid konstituerande stämma 1996-09-02. § 3 och § 4 reviderade 1999-10-28. Revidering av §§ 1, 3-4, 6, 10-14, 16-19 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2002-05-31 och extra föreningsstämma 2002-06-14. Revidering av §§ 6, 11, 18 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2003-05-20 och extra föreningsstämma 2003-06-18. Revidering av § 1 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2004-05-25 och extra föreningsstämma 2004-06-22. Revidering av § 3 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2007-05-22 och extra föreningsstämma 2007-06-29. Revidering av §§ 3, 11, 12, 18 har skett vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-17 och extra föreningsstämma 2010-06-14. Revidering av §§ 11, 16, 19 har skett vid extra föreningsstämma 2010-11-23 och extra föreningsstämma 2010-12-03. Revidering av §§ 4, 11 har skett vid föreningsstämma 2016-05-27 och extra föreningsstämma 2016-06-14.**

Firma	§ 1 Föreningens firma är Kommunsamverkan Hälsingland ekonomisk förening
Säte	§ 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvall
Ändamål	§ 3 Den ekonomiska föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: <ul style="list-style-type: none"><li>- vara en organisatorisk och ekonomisk plattform för kommunalt samarbete i Hälsingland</li><li>- främja mellankommunal samverkan, öka möjligheterna till att delta i olika nationella och internationella projekt, tillhandahålla lämpliga tjänster såsom marknadsföring, information och uppvaktningar på regional, nationell och internationell nivå</li><li>- ansvara för samarbetsprojekt inom det kommunala kompetensområdet</li><li>- delta som part i nationella och internationella sammanslutningar och projekt som främjar föreningens syften och medlemmarnas intressen</li></ul> Medlemmarna deltar i föreningens ekonomiska verksamhet genom eget arbete. Föreningen är religiöst och ideologiskt oberoende.
Medlemskap	§ 4 Föreningen är avsedd för Hälsinglands kommuner  Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.  Uppsägning av medlemskap prövas också av styrelsen eller av den styrelsen utser
Insats- skyldighet	§ 5 Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 1 500 kronor kontant. Insatsen erlägges vid erhållandet av medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomisk förening så särskilt stadgar.

Medlems- åtagande	<p>§ 6 Medlemsavgift beslutas av föreningsstämman och får vara högst 25 000 kronor.</p> <p>Medlem är skyldig att, i den omfattning styrelsen beslutar, utföra arbetsuppgifter som rör föreningens verksamhet.</p>
Förlags- insats	<p>§ 7 Föreningens stämma får besluta om förlagsinsatser och om villkoren för dessa. Endast medlemmar kan delta med förlagsinsatser.</p>
Uteslutning	<p>§ 8 Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts medlemmen.</p>
Avgång	<p>§ 9 Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av räkenskapsår, vilket infaller näst efter en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången inträffat.</p>
Organi- sation	<p>§ 10 Föreningens högst beslutande organ är stämman, där varje medlem har en röst (varje kommun kan dock disponera högst en röst vardera). Stämman sammankallas minst en gång per år till ordinarie möte. År efter valår ska extrastämma sammankallas i januari för att välja styrelse. Detta kan ske per capsulam.</p> <p>Stämman väljer Hälsingerådets ledamöter som styrelse. Ledamöternas personliga ersättare utgör suppleanter, med närvarorätt vid tjänstgöring.</p>
Styrelse	<p>§ 11 Hälsingerådets ledamöter utgör styrelse för Kommunalsamverkan Hälsingland ekonomisk förening.</p> <p>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.</p> <p>Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordförande eller ledamot så begär.</p>

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.

Revisorer § 12  
Revisorer skall vara två, varav minst en auktoriserad, jämte två ersättare, varav minst en auktoriserad.  
Mandatperioden är 2-årig.

Firma- § 13  
teckning Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande samt av någon eller några styrelsen därutöver utser. Firma ska tecknas av två i förening.

Räken- § 14  
skapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Årsredo- § 15  
visning Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.

Ekonomi § 16  
Föreningens löpande ekonomi jämte fonder handhas av styrelsen. Av styrelsen utarbetad verksamhetsplan med budget för nästföljande år skall underställas ordinarie stämma.

Föreningens årsvinst skall utdelas till föreningens medlemmar grundat på respektive medlems per bokslutsdagen inbetalda insatskapital under förutsättning att föreningsstämman anser att det finns tillräckligt med fritt eget kapital efter vad som enligt lag och stadgar skall överföras till bundet eget kapital och att föreningens ställning i övrigt tillåter sådan utdelning. Annars lämnas det året ingen utdelning.

Beslut på §17  
stämma Stämman beslutar med enkel majoritet i samtliga frågor utom vid uttaxering av särskild avgift, uteslutning av medlem, vid ändring av stadgar samt föreningens upplösning där kvalificerad majoritet ska gälla.

Varje medlem har rätt att angiva sitt röstetal genom fullmakt utställd på annan, vid stämman närvarande medlem. Denne får med fullmakt företräda endast en frånvarande medlem.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

Val förrättas genom sluten omröstning. Inträffar vid val att två eller flera erhåller lika röstetal, skiljes mellan dem genom lottning.

Förenings- § 18  
stämma Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängd
3. Val av justeringsman/män
4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
8. Fråga om arvode till ordförande, övriga ledamöter, suppleanter och revisorer
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Budget för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande och vice ordförande
12. Val av styrelseledamöter och ersättare
13. Val av revisorer jämte revisorsersättare
14. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Kallelse till  
förenings-  
stämma

§ 19

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen med brev eller genom elektronisk kommunikation.

Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Även andra meddelanden än kallelse till stämman bringas till medlemmarnas kännedom skriftligen.

Då kallelse utgått till stämman skall styrelsen omedelbart genom brev eller elektronisk kommunikation underrätta revisorerna därom.

Styrelsens  
åligganden  
och beslut

§ 20

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, att verkställa stämmans beslut samt att, i den mån ej annat föreskrivs, förvalta föreningens tillgångar.

Följande mötes- och handläggningsordning gäller:

1. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt övriga funktionärer.
2. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta förenar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. Val förrättas med slutna sedlar. Faller rösterna lika vid val skiljer lotten.

3. Är styrelseärende så brådskande att styrelsen ej hinner sammanträda för handläggning av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, bland dem ordförande eller i dennes ställe vice ordföranden. Kan ärendet ej lämpligen avgöras på detta sätt får ordföranden eller i dennes ställe vice ordföranden besluta ensam.

Beslut som fattas på detta sätt skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

4. Styrelsen får inrätta rådgivande och beredande organ.
5. Styrelsen får överlämna ärenden för beslut till ordföranden, en eller flera ledamöter och suppleanter, utsedda funktionärer eller inrättat organ. Beslut i sådana ärenden skall omedelbart eller senast efter 7 dagar anmälas till styrelsen.

När styrelsen överlämnar ärenden för beslut enligt första stycket skall detta antecknas i särskild delegationsordning.

Stadge-  
ändring

§ 21

Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas av styrelsen eller av medlem. Förslaget jämte styrelsens yttrande föreläggs nästföljande stämma.

Beslut om antagande av nya stadgar eller om ändring av stadgar fattas på två, på varandra följande, föreningsstämmor. Vid den andra stämman krävs majoritet bland de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 7 kap 15§ lagen om ekonomiska föreningar.

Extra  
förenings-  
stämma

§ 22

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigande skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Upplösning

§ 23

Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av lagen om ekonomiska föreningar, föreningens behållna tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser.

Lagbestäm-  
melser

§ 24

Lagen om ekonomiska föreningar, 1987:667, reglerar ytterst föreningens verksamhet.



**Budget för år 2017, HälsingeUtbildning ek.för.  
Utfall 2017-09-30**

<u>Traditionell resultatrapport</u>	<u>2017-09-30</u>	<u>Ar 2017</u>	2017-10-18
<b>Intäkter</b>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	
Medlemsavgifter	105 000	105 000	
Från komm.till kostn. utom projekt		880 000	
Från projekt/externa finansieärer	2 879 155	3 024 170	
	<b>2 984 155</b>	<b>4 009 170</b>	
<b>Kostnader</b>			
Styrelse inkl. revision	-13 640	-90 000	utom projekt
FC inkl. server	-124 253	-164 000	"
Hyra, kontors-, tele, resor, konsult	-57 197	-80 000	"
Personalkostnader	-453 801	-611 000	"
Projekt	-2 879 155	-3 024 170	
Summa rörelsekostnader	-3 528 046	-3 969 170	
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	-543 891	40 000	
S:a finansiella poster	-25 722	-20 000	
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	<b>-569 613</b>	<b>20 000</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 inflöden	2 239 315	3 865 000	1 625 685
Totala faktiska inflöden	2 239 315	3 865 000	1 625 685
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	2 190 150	3 876 441	1 686 291
<b>Totala inflöden</b>	<b>4 429 465</b>	<b>7 741 441</b>	<b>3 311 976</b>

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

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<b>Utflöden = kostnader o. invest.</b>			
Totala utflöden	-2 904 891	-3 989 170	-1 084 279
Totala faktiska utflöden	-2 904 891	-3 989 170	-1 084 279
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	-2 190 150	-3 876 441	-1 686 291
<b>Totala utflöden</b>	<b>-5 095 041</b>	<b>-7 865 611</b>	<b>-2 770 570</b>

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

## Fördelning på pågående projekt

<u>Tekniskt basår i samverkan TBIS</u>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	2 134 315	2 880 000	745 685
<b>Totala faktiska inflöden</b>	<b>2 134 315</b>	<b>2 880 000</b>	<b>745 685</b>
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats	2 190 150	3 876 441	1 686 291
<b>Totala direktfinansierade inflöden</b>	<b>2 190 150</b>	<b>3 876 441</b>	<b>1 686 291</b>
<b>Totala inflöden</b>	<b>4 324 465</b>	<b>6 756 441</b>	<b>2 431 976</b>
<u>Utflöden / kostnader</u>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-2 230 278	-3 024 170	-793 892
<b>Totala faktiska utflöden</b>	<b>-2 230 278</b>	<b>-3 024 170</b>	<b>-793 892</b>
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats	-2 190 150	-3 876 441	-1 686 291
<b>Totala direktfinansierade utflöden</b>	<b>-2 190 150</b>	<b>-3 876 441</b>	<b>-1 686 291</b>
<b>Totala utflöden</b>	<b>-4 420 428</b>	<b>-6 900 611</b>	<b>-2 480 183</b>
<u>HUTB verksamhet (utom projekt)</u>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	105 000	985 000	880 000
Totala kostnader	-674 613	-965 000	-290 387
<b>Resultat</b>	<b>-569 613</b>	<b>20 000</b>	<b>589 613</b>

Anteckningar från styrgruppsmöte Hälsingeutbildning ek. för. (Hutb)

Datum: 2017-08-10  
Tid: 15.00 – 16.00  
Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Signhild Eriksen-Olsson	Hudiksvalls kommun
Ewa Marianne Jonsson	Bollnäs kommun
Eva Fors	Nordanstigs kommun
Christer Andersson	Ovanåkers kommun
Annika Westerberg	Hudiksvalls kommun

Övriga: Maj-Lis Persson Gladh  
Hälsingeutbildning  
ekonomisk förening (Hutb)

## Mötets öppnande

Signhild öppnar mötet och hälsar välkommen.

## Upplösa styrgruppen

Styrelsens beslutade vid mötet 2017-04-10 § 474 att föreslå föreningsstämman att Hutb ska upphöra. Dock visade det sig att konsekvenserna av ett sådant beslut på årsstämman 2017 inte sammanfaller med styrelsens beslut avseende datum för Hutb's upphörande som bl.a. fastställdes utifrån det pågående projekt TBiS slutdatum. Därför återtogs beslutet på styrelsemötet 2017-06-16 § 480. Föreningsstämman 2017-06-16 beslutade att Hutb inte ska läggas ned utan stöpas om eftersom medlemskommunerna önskar vidga samverkansområdet och ser Hutb som den juridiska plattformen för det. Behovet har diskuterats i Hälsingerådet och som tagit fram utredningen "Samverkan projektkontor". Föreningsstämman beslutade att uppmana Hälsingerådet att lämna förslag till styrelsen på ändring av stadgarna så att avsedda förändringar kan åstadkommas.

Styrgruppen diskuterar nuvarande styrgrupps behov av samverkan. Styrgruppens nuvarande form är inte den optimala utifrån de behov av samverkan som finns. Samverkan sker över hela regionen och i andra konstellationer. När projektverksamheten ska beröra ett bredare kommunalt perspektiv än utbildning och arbetsmarknad bör det bildas en ny arbetsgrupp utifrån Hälsingerådets agenda.

## Styrgruppen beslutar att

- föreslå styrelsen att nuvarande styrgrupp upphör

- de medlemmar i styrgruppen som är utsedda att representera projektägaren/Hutb i projektet Tekniskt basår i samverkan (TBiS) kvarstår tills projektet är avslutat. Om någon av ordinarie eller ersättare avgår utser styrelsen en ny representant på förslag av TBiS styrgrupp
- om nya projekt beviljas innan den nya projektplattformen organiserats utser styrelsen representanter till projektens styrgrupp utifrån förslag från de som arbetat fram/presenterat projektansökningarna.

Styrgruppen tackar varandra och mötet avslutas.

// Maj-Lis Persson Gladh