

Hälsinge Utbildning

Protokoll Konstituerande styrelsemöte för Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2015-04-24

Tid: 14.30 – 16.00

Plats: Förvaltningshuset i Ljusdal, Tallåsenrummet

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Gerd Olsson (S)	Hudiksvalls kommun
Allan Cederborg (M)	Ljusdals kommun
Åke Bertils (S)	Nordanstigs kommun
Håkan Englund (S)	Ovanåkers kommun
Ove Söderberg (S)	Söderhamns kommun

Beslutande styrelseledamöter ej närvarande

Kristoffer Lindberg (S)	Bollnäs kommun
-------------------------	----------------

Övriga närvarande	Malin Ängerå	fd ordförande, Ljusdals kommun
	Tommy Lindvall	förvaltningschef, Bollnäs kommun
	Ronny Spångberg	verksamhetschef, Nordanstigs kommun
	Christer Andersson	rektor, Ovanåkers kommun
	Maj-Lis Persson Gladh	administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för.

Protokollssekreterare


Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:


Malin Ängerå

Justerare:


Åke Bertils

Hälsinge Utbildning

§ 401

Mötets öppnande. Val av justerare

Fd ordförande Malin Ängerå förklarar mötet som öppnat. Mötet väljer Malin Ängerå till mötesordförande.

Till protokollsjusterare väljs Åke Bertils

§ 402

Val av ordförande

Gerd Olsson, Hudiksvalls kommun föreslås som ordförande.

Styrelsen beslutar att

välja Gerd Olsson, Hudiksvalls kommun som ordförande för tiden maj 2015 – årsstämman 2019.

§ 403

Val av vice ordförande

Ove Söderberg, Söderhamns kommun föreslås som vice ordförande.

Styrelsen beslutar att

välja Ove Söderberg, Söderhamns kommun som vice ordförande för tiden maj 2015 – årsstämman 2019.

§ 404

Val av firmatecknare

Gerd Olsson och Maj-Lis Persson Gladh föreslås teckna föreningens firma var för sig

Styrelsen beslutar att

Gerd Olsson och Maj-Lis Persson Gladh utses att teckna föreningens firma var för sig.

§ 405

Information från den avgående styrelsen

Malin Ängerå informerar om föreningens verksamhet och om pågående och planerade projekt.

Styrelsen arbetar med en styrgrupp som består av skolchefer eller jämförbara funktioner från var och en av medlemmarna. Styrelseledamöterna undersöker i respektive kommun om det är personer med rätt ansvarsområden som i nuläget innehar platserna i styrgruppen (en ordinarie och en ersättare från varje medlem).

Information ges att i tjänsten som administrativ chef ingår ansvar för ekonomi inklusive löner, HR-funktionen för anställda projektledare (verksamhetsansvar har respektive projektstyrgrupp) och administration av styrelses arbete (kallelser/protokoll, diarium mm). Ersättning till styrelsemedlemmar utgår i enlighet med Hudiskvall kommuns regelmente.

Styrelsen beslutar att

styrelsen har tagit del av informationen

§406

Mötesdagar 2015

Styrelsen beslutar att

ha styrelsemöten följande datum:

2015-05-29 kl. 09.30 – 14.00 i Hudiskvall, lunch ingår
2015-08-28 kl. 09.30 – 14.00 i Nordanstig, lunch ingår
2015-10-30 kl. 09.30 – 12.00 i Söderhamn
2015-12-11 kl. 09.30 – 12.00 i Bollnäs