

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsemöte Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2015-08-28

Tid: 09.30 – 12.00

Plats: Sjömärket i Mellanfjärden, Nordanstigs kommun

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Kristoffer Lindberg	Bollnäs kommun
Gerd Olsson	Hudiksvalls kommun
Allan Cederborg	Ljusdals kommun
Åke Bertils	Nordanstigs kommun
Håkan Englund	Ovanåkers kommun
Ove Söderberg	Söderhamns kommun

Adjungerad styrelseledamot

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

Övriga närvarande

Maj-Lis Persson Gladh	administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för.
Ronny Spångberg	verksamhetschef, Nordanstigs kommun
Thomas Winqvist	förbundschef, Hälsinglands Utbildningsförbund
Christina Flank Elffors	processledare projekt College Gävleborg, § 415-416
Klas Tallvid	koordinator projekt Opposing Force/Motkraft § 416

Protokollssekreterare



Maj-Lis Persson Gladh

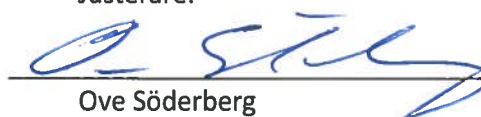
Justering

Ordförande:



Gerd Olsson

Justerare:



Ove Söderberg

§ 415

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Gerd Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Till protokollsjusterare utses Ove Söderberg. Därefter presenterar sig mötets deltagare.

§ 416

Projektrapporter

Till dagens möte har en av processledarna i projektet College Gävleborg Christina Flank Elffors och projektkoordinator i projektet Opposing force/Motkraft Klas Tallvid inbjudits för att informera om respektive projekt.

Christina startar och inleder med att tydliggöra vad collegekonceptet är. Därefter redovisas projektarbete och resultat så här långt, bilaga 1.

Klas tar vid och inleder med att ge en bakgrund till projektet Opposing Force. Projektet är sprunget ur resultat från Fil.dr. i sociologi Lotta Svenssons forskning. Klas informerar sedan om vilka som deltar i det här transnationella projektet och om det arbetet som sker i projektet. Unga vuxna som valt att inte flytta intervjuas om bl. a. företagsövertagande och om hur man använder sociala media i syfte att få ett underlag som visar vilka insatser som behövs. Målet är att genom att sedan testa praktiskt kunna framställa en metodhandbok. Inom projektet skapas även möten mellan unga vuxna och vuxna med olika professioner och nätverk.

Styrelsen tackar för informationen

Styrelsen beslutar att

bjuda in Lotta Svensson till nästa styrelsemöte den 2015-10-30

§ 417

Rapport från styrgruppen

Ronny rapporterar från det uppdrag styrgruppen fått från styrelsen (2015-05-28) om att identifiera vilka olika kompetenser det finns behov av i styrgruppen och därmed föreslå hur den bör bemannas. Vid styrgruppsmötena i maj och i augusti diskuterades frågan med utgångspunkt från vilken typ av samarbetsprojekt som varit och som är aktuella just nu, vilka

avdelningar/yrkesgrupper som berörts av projekten för att därmed försöka bedöma vilka kompetenser de tjänstemän bör ha som ska bemanna styrgruppen, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar att

godkänna rapporten

§ 418

Budgetutfall

Maj-Lis presenterade budgetutfall per 2015-06-30. Inga avvikelser rapporteras, bilaga 3. Rapporteras om att föreningen utnyttjar checkkrediten.

Styrelsen beslutar att

godkänna rapporten och budgetutfall per 2015-6-30.

§ 419

Uppföljning av rutiner

Föreningen tillämnar "Hudiksvalls kommuns bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda" eftersom föreningen har sitt säte i Hudiksvalls kommun. Ytterligare information har behövts för att kunna tolka bestämmelserna varför en kontakt tagits med ansvarig administratör i Hudiksvalls kommun. Bifogar förtydligandet i bilaga 4.

Styrelsen beslutar att

styrelsen har tagit del av informationen.

§420

Delegationsordning vid anställning av personal

En fråga ställs om hur delegationsordningen ser ut vid anställning av personal. Så här ser delegationsordningen ut: styrgruppen anställer på delegation av styrelsen. Administrativ chef har ansvar för HR-delen för de anställda på delegation av styrelsen och styrgruppen som bl.a.

innefattar att igångsätta och fullfölja rekryteringar tillsammans med de som styrgruppen utser inklusive underskrift av anställningsavtal.

Styrelsen beslutar att

anställa Ann-Kristin Forsberg som processledare i projektet College Gävleborg.

Projekt College Gävleborg

Hälsingeutbildnings styrelsemöte

28 augusti 2015

2015-08-11

Anteckningar från styrgruppsmöte Hälsingeutbildning ek. för.

Datum: 2015-08-07
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Cul i Hudiksvall

Närvarande:

Ingela Rauhala
Lisa Sjöström Wallin
Ronny Spångberg

Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun

Övriga: Maj-Lis Persson Gladh Hälsingeutbildning ek.för. (Hutb)

Bemanning av styrgruppen

Vid styrgruppsmötet i maj fastställdes att Hälsingeutbildning ekonomisk förening tydligare ska verka för att vara en organisation som driver utveckling gemensamt inom lärande via projektverksamhet. Löpande skolfrågor bör behandlas i andra forum. Vid majmötet diskuterades även hur behovet av breddad kompetens ska tillgodoses.

Ronny ger en kort tillbakablick av föreningens projekthistorik där trenden gått från att enbart beröra kommunernas utbildningsenheter till att nu också beröra arbetsmarknads och i viss mån även sociala enheter samt externa organisationer. I flera av kommunerna har omorganiseringar skett, inte bara i de kommuner som bildat kommunalförbund.

Arbetsmarknadsfrågor har hos en del styrts om till andra nämnder än utbildningsnämnder. Ytterligare en orsak till att breddad kompetens är nödvändig är att de som finansierar projekt har över tiden riktat in projektmedlen mot arbetsmarknadsåtgärder (EU-programmen via Tillväxtverket och Region Gävleborg). Utveckling ska dock ske utifrån kommunala behov och inte vara toppstyrd.

Styrgruppen föreslår styrelsen besluta att styrgruppen ska ha följande sammansättning:

Utbildningsfrågor representeras av skolchef eller motsvarande från var och en av de tre kommuner som inte är medlem i kommunalförbundet samt en representant från kommunalförbundet (adjungerad).

Arbetsmarknadsfrågor representeras av chef med adekvat beslutanderätt (verksamhetschef eller liknande), en från var och en av de sex kommunerna.

För samtliga utses ersättare. Det innebär att styrgruppen kommer att bestå av tio ordinarie medlemmar och tio ersättare.

Nuvarande styrgrupp förankrar förslaget i den egna kommunen

2015-08-11

Hemsidan

Från och med 2015-08-11 har Monika Nilsson, Söderhamns kommun tillträtt en annan tjänst inom kommunen vilket leder till att föreningens hemsida saknar administratör. Monika har utfört tjänsten utan ersättning. Då föreningen bedöms ha behov av hemsidan behövs en ny lösning, helst till en så låg kostnad som möjligt.

Styrgruppen beslutar att inventera i respektive kommun om det finns kapacitet över som kan överta det administrativa ansvaret och att Maj-Lis undersöker vad det kostar att fortsätta som nu och om det är möjligt.

Rapportering pågående projekt

College Gävleborg: Ingen särskild rapport, däremot ett personalärende då processledaren Christina/Kicki Flank Elffors sagt upp sin tjänst. Sista arbetsdag blir den 25 september. Annonsering sker (utkom 24 juli) med sista ansökningsdag 17 augusti. Ambitionen är att intervjuer ska ske skyndsamt så att den som anställs kan gå parallellt med Kicki. Förutom Tomas Hartikainen och Tommy Lindvall som sitter i projektets styrgrupp förstärks den grupp som ska genomföra anställningsintervjuerna med representanter från TC resp. VOC. I första hand tillfrågas rektor Britt-Marie Åström, Bromangymnasiet (TC) och rektor Lena Jonasson, Ljusdals kommun (VOC).

Uppdras till Maj-Lis att fullfölja rekryteringsarbetet.

Opposing Force/Motkraft: Ingen särskild rapport.

Förstudie tekniskt basår: Projektet har avslutats. Ett möte med Kent Bogren, Region Gävleborg har genomförts där företrädare från kommunerna och Högskolan i Gävle deltog. Man presenterade en projektidé om hur man tillsammans utvecklar ett tekniskt basår på distans. Ansökan grundas på resultat från förstudien. Inget särskilt stöd kunde dock utlovas från Region Gävleborg. I mitten av augusti kommer en träff att ske mellan kommunerna och Högskolan i Gävle om man kan gå vidare och i så fall hur om inte Region Gävleborg beviljar projektansökan.

Nya projekt på G

Maj-Lis rapporterar att den ansökan till Europeiska Sociala fonden (ESF) Programområde (PO) 3:s extra utlysning som Carolin Sundberg, Region Gävleborg tillsammans med kommunerna i Hutb initierade och påbörjade kommer att skrivas och lämnas in av Region Gävleborg, som också ikläder sig rollen som projektägare.

Bakgrund: Carolin Sundberg kontaktade Hutb med anledning av den seminariedag som arrangerades av Hutb i Söderhamn den 16 januari dit bl.a. Manne Ismael från ESF inbjudits

2015-08-11

för att informera om den nya programperioden 2014-2020. Skälet till att Carolin Sundberg kontaktade Hutb var att enskilda kommuner i regionen lämnat in en ansökan redan första omgången (stoppdatum 23 februari) som enbart omfattade en (kanske två) kommuner. Av den anledningen ansåg sig Region Gävleborg kunna bistå Hutb när andra kommuner tagit den typen av initiativ. Hälsingekommunerna ansåg sig inte hinna skriva och framför allt inte förankra en ansökan till 23 februari utan valde att invänta nästa ansökningsomgång som väntades komma senare under våren. Företrädare för kommunerna inom Hutb, Carolin Sundberg och Maj-Lis startade arbetet med ansökan och förankring vid några träffar under våren. Parallellt genomfördes politiska insatser vilket resulterade i att endast en ansökan ska lämnas in som omfattar alla kommuner i regionen och att Region Gävleborg ansvarar för att skriva ansökan. Sista ansökningsdag är 2015-08-31.

Den första inlämnade ansökan som avsåg några få kommuner hade tidigare fått avslag.

Inga nya samverkansprojekt på G rapporteras. Kommunerna har haft en period med stora omställningar vilket ansas är den troliga orsaken till att projektidéer inte kommer fram.

Ekonomi: Budgetutfall – likviditetsrapport

Maj-Lis presenterar budgetutfall per 2015-06-30, bilaga 1.

Rapport lämnas om föreningens likviditet. Krediten utnyttjas eftersom Region Gävleborg inte har gjort några utbetalningar av de rekvisitioner som lämnats in i år.

Kontaktperson

Ronny fortsätter som styrelsens kontaktperson i styrgruppen tills styrgruppen är fastställd

Nästa möte

Datum för styrgruppsmöten beslutas:

2015-10-05 kl 09.00 - 11.00 och sker via Skype.

2015-11-20 Kl 09.00 -11.00 och sker med fysisk träff om nya deltagare utsetts annars via Skype

Maj-Lis återkommer med information om vad som måste vara på plats för att kunna genomföra möten via Skype.

/Maj-Lis Persson Gladh

Budget för år 2015, HålsingeUtbildning ek.för.

<u>Traditionell resultatrapport</u>	2015-06-30	
Intäkter	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
Medlemsavgifter	105 000	105 000
Från komm.till OH	0	808 000
Från externa finansiärer	726 225	2 796 821
	831 225	3 709 821
Kostnader		
Styrelse inkl. revision	-14 210	-105 000 utom projekt
FC inkl. server	-92 640	-188 000
Hyra, kontors, tele, resor, konsult	-83 053	-75 000
Personalkostnader	-294 394	-530 000
Från projekt	-726 225	-2 796 821
Summa rörelsekostnader	-1 210 522	-3 694 821
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	-379 297	15 000
S:a finansiella poster	-5 965	-5 000
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	-385 262	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	1 136 867	3 503 978	2 367 111
Totala faktiska inflöden	1 136 867	3 503 978	2 367 111
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	1 160 652	2 414 859	1 254 207
Totala inflöden	2 297 519	5 918 837	3 621 318

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	-1 216 486	-3 684 821	-2 468 335
Totala faktiska utflöden	-1 216 486	-3 684 821	-2 468 335
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	-1 160 362	-2 395 859	-1 235 497
Totala utflöden	-2 376 848	-6 080 680	-3 703 832

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

Fördelning på pågående projekt

2015-06-30

College Gävleborg

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	624 437	2 252 263	1 627 826
Totala faktiska inflöden	624 437	2 252 263	1 627 826
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	1 029 559	2 043 147	1 013 588
Totala direktfinansierade inflöden	1 029 559	2 043 147	1 013 588
Totala inflöden	1 653 996	4 295 410	2 641 414

Utflöden / kostnader

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Totala kostnader</i>	-605 665	-2 252 263	-1 646 598
<i>Totala faktiska utflöden</i>	-605 665	-2 252 263	-1 646 598
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	-1 029 559	-2 043 147	-1 013 588
Totala direktfinansierade utflöden	-1 029 559	-2 043 147	-1 013 588
Totala utflöden	-1 635 224	-4 295 410	-2 660 186

Opposing force

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Erasmus+	407 430	203 715	-203 715
Totala faktiska inflöden	407 430	203 715	-203 715
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats	18 960	221 712	202 752
Totala direktfinansierade inflöden	18 960	221 712	202 752
Totala inflöden	426 390	425 427	-963

65% Av totaltt bev.
är utbetalt

Utflöden / kostnader

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Totala kostnader</i>	-8 426	-413 558	-405 132
<i>Totala faktiska utflöden</i>	-8 426	-413 558	-405 132
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats	-18 690	-221 712	-203 022
Totala direktfinansierade utflöden	-18 690	-221 712	-203 022
Totala utflöden	-27 116	-635 270	-608 154

Förstudie tekniskt basår

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	0	150 000	150 000
Totala faktiska inflöden	0	150 000	150 000
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats	112 133	150 000	37 867
Totala direktfinansierade inflöden	112 133	150 000	37 867
Totala inflöden	112 133	300 000	187 867

Slut 2015-04-30

Utflöden / kostnader

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Totala kostnader</i>	-112 133	-131 000	-18 867
<i>Totala faktiska utflöden</i>	-112 133	-131 000	-18 867
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	-112 113	-131 000	-18 887
Totala direktfinansierade utflöden	-112 113	-131 000	-18 887
Totala utflöden	-224 246	-262 000	-37 754

HUTB verksamhet (utom projekt)

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	105 000	898 000	793 000
Totala kostnader	-490 262	-888 000	-397 738
Resultat	-385 262	10 000	395 262

HälsingeUtbildning ekonomisk förening

Balansrapport

Räkenskapsår 2015-01-01 - 2015-12-31

2015-01-01

2015-06-30

Period 201501 - 201506 tom ver A 106

	ING BALANS	DATUMINTERV	UTG SALDO
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Maskiner/Inventarier	28 183 992,00	0,00	28 183 992,00
1221 Upparb.Invest/EU-RegGbg-Kommuner	-26 546 544,00	0,00	-26 546 544,00
1229 Ack avskr på maskiner/inventarier	-1 637 448,00	0,00	-1 637 448,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	775 000,00	-642 250,00	132 750,00
1630 Avräkning skattekonto	24 288,00	-24 157,00	131,00
1683 Finansieringsfordr.RegionGävleborg	1 184 570,00	-447 769,00	736 801,00
1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna int	167 756,50	-167 756,50	0,00
Summa fordringar	2 151 614,50	-1 281 932,50	869 682,00
Kassa och bank			
1930 Checkräkningskonto	309 045,02	2 492 188,27	2 801 233,29
1980 Valutakonto EUR	59 063,53	0,00	59 063,53
Summa kassa och bank	368 108,55	2 492 188,27	2 860 296,82
Summa omsättningstillgångar	2 519 723,05	1 210 255,77	3 729 978,82
SUMMA TILLGÅNGAR	2 519 723,05	1 210 255,77	3 729 978,82
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-9 000,00	-1 500,00	-10 500,00
2086 Reservfond	-7 800,00	0,00	-7 800,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-572 978,63	0,00	-572 978,63
2099 Årets resultat	44 803,29	0,00	44 803,29
Beräknat resultat	0,00	385 261,89	385 261,89
Summa eget kapital	-544 975,34	383 761,89	-161 213,45
Skulder			
2330 Checkräkningskredit	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
2440 Leverantörsskulder	-967 211,00	917 012,00	-50 199,00
2510 Skatteskulder	133 745,00	-20 930,00	112 815,00
2650 Redovisningskonto för moms	-178 689,00	160 015,00	-18 674,00
2710 Personalens källskatt	-36 236,00	8 361,00	-27 875,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-200 000,00	200 000,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-42 068,22	-17 141,21	-59 209,43
2940 Lagstadgade sociala och andra avg	-39 801,00	11 285,31	-28 515,69
2941 Uppl.sociala avg. sem.löneskuld	-13 217,84	-5 385,76	-18 603,60
2943 Särskild löneskatt pensionskostnader	-190 070,00	93 897,00	-96 173,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-5 443,00	5 443,00	0,00
2991 Uppl. kostn. revision, bokslut, dekl.	-45 000,00	45 000,00	0,00
2995 Förutbet. Internat. projekt UHR (EUR)	-390 756,65	8 426,00	-382 330,65
Summa skulder	-1 974 747,71	-1 594 017,66	-3 568 765,37
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-2 519 723,05	-1 210 255,77	-3 729 978,82

20150828_Bilaga4_Förtydligade rutiner

Från: Maj-Lis Persson Gladh den 15 juni 2015 11:56:19
Ärende: Styrelseprotokoll 2015-05-29
Till: StyrelsenHUTB20150424
Kopia: StygruppenHUTB
Bilagor: Protokoll20150529.pdf Adobe Acrobat Document 687K

Hej, bifogar protokoll från styrelsemötet 2015-05-29.

Har varit i kontakt med personal i Hudiksvalls kommun som administrerar arvoden till förtroendevalda för att få klarhet i hur bestämmelserna tillämpas:
Förtroendevalda som inte uppbär arvoden eller har arvode lägre än 40 % av heltid från egen kommun har rätt till arvode, förlorad arbetsinkomst mot uppvisande av intyg från arbetsgivare/Försäkringskassa (SGI) där beloppet framgår och ersättning för resor enligt Bilaga 3 Hänvisning B, C (justeringsarvode utgår inte) och G (inte om kommunens bil används), se bilaga 4.
Förtroendevalda som uppbär arvode från 40 % upp till 100% av heltid från egen kommun har inte rätt till arvode för sammanträden. Däremot utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst i de fall det är aktuellt liksom för resor, enligt ovan.

Har ni funderingar, hör gärna av er. Hälsningar

Maj-Lis Persson Gladh
Administrativ chef/Head of Office and Administration

HälsingeUtbildning ekonomisk förening
827 80 Ljusdal, Sweden
+(46)651-183 92 mobil +(46)70-233 15 19