

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsemöte Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2015-12-11

Tid: 09.30 – 12.00

Plats: Kulturhuset, Bollnäs 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
----------------	---------------------------------

Ej beslutande ledamöter

Gun-Marie Swessar	Ovanåkers kommun
-------------------	------------------

Övriga närvarande

Signhild Olsson	rektor Cul, Hudiksvalls kommun
Maj-Lis Persson Gladh	administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för. (Hutb)
Ronny Spångberg	verksamhetschef, Nordanstigs kommun


Protokollssekreterare


Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:

Gerd Olsson

Justerare:

Åke Bertils

§ 429

Mötets öppnande. Val av justerare

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

§ 430

Förslag på styrgrupp utifrån den verksamhet som bedrivs

Ronny ger en kort beskrivning av de förändringar som under årens lopp skett av de olika kompetenser som representanterna från respektive kommun haft i styrgruppen. Styrgruppens kompetens bedöms nu behöva utökas från att representeras av lärande till att även representeras av kompetens om kommunernas arbetsmarknadsfrågor.

Styrgruppen föreslår styrelsen besluta att

i styrgruppen ska ingå 1 ordinarie representant och en ersättare från lärandeförvaltning eller liknade från Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ovanåkers kommun och Hälsinglands Utbildningsförbund samt 1 ordinarie representant och en ersättare från arbetsmarknadsenheter eller liknade från Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun. Sammanlagt antal i styrgruppen blir tio ordinarie representanter och tio ersättare.

Styrelsen framhåller vikten av att förankring sker i varje enskild kommun och att kontinuitet eftersträvas.

Styrelsen beslutar att

besluta enligt styrgruppens förslag

en sammankallande ska utses i styrgruppen

förändringar som medlemmarna gör av representanter (ordinarie såväl som ersättare) ska rapporteras till styrelsen

bjuda in nya styrgruppen till styrelsemötet den 22 januari 2016

§ 431

Rapport från styrgruppen

Ronny rapporterade från styrgruppens senaste möte:

- om att alla kommuner inte utsett representanter till nya styrgruppen men att det arbetet pågår,
- om projektet College Gävleborgs arbete med att finna en permanent organisationsmodell där alla inblandade parter är överens om omfattning och finansiering,
- om att Region Gävleborg tar beslut om de kommer att bevilja projektmedel till ansökan "Tekniskt basår i samverkan" den 22 februari 2016.

Styrelsen beslutar att

Styrelsen tagit del av informationen

§ 432

Process vid projektanställningar

När en projektansökan beviljats av extern finansiär utses 2 eller flera personer från (Hutb):s styrgrupp att ingå i det aktuella projektets projektstyrgrupp, där de företräder hela styrgruppen. Övriga eventuella finansiärer utser också personer till projektstyrgruppen. I administrativ chefs (adm.chef) tjänstebeskrivning ingår bl. a att sätta igång den processen och tillsammans med projektstyrgruppen rekrytera personal enligt projektansökan och beslut. Projektstyrgruppen utser de personer som ska kallas till intervju och rangordnar dem, handläggningen sker av adm.chef.

Löneförhandlingar tillika årliga lönesamtal utförs av adm.chef som samråder med de i projektstyrgruppen som representerar Hutbs styrgrupp.

På uppdrag av styrelsen deltar Hutb:s ordförande i rekryteringsprocessen och kan delta i anställningsintervjuer, referenstagning etc. Ordförande undertecknar anställningsavtal och lönebeslut. Ordförande kan delegera medverkan i anställningsprocessen till annan styrelseledamot.

Styrelsen beslutar att

anta ovan beskriven process vid anställning av personal som ska arbeta i projekt där Hälsingeutbildning ekonomisk förening är projektägare.

§ 433

Delegationsordning enligt beslutad process 2015-12-11

Styrelsen beslutar att

till ordförande, styrgrupp och administrativ chef delegera att anställa projektanställd personal enligt beslutad process § 432, 2015-12-11

§ 434

Budgetutfall, prognos resultat 2015-12-31

Maj-Lis går igenom det resultat som bedöms per 2015-12-31 och det belopp som kommer att faktureras till medlemskommunerna för att täcka kostnader som inte kan fördelas till projekt, bilaga 1. Hälsingerådets fördelningsnyckel används.

Styrelsen beslutar att

godkänna rapporten

§ 435

Sammanträdesdatum år 2016

Styrelsen beslutar att

Ha styrelsemöten och årsstämma följande datum:

2016-01-22 kl. 09.30 – 12.00 i Ljusdals kommun, styrelsemöte
2016-03-18 kl. 09.00 – 12.00 i Hudiksvalls kommun, styrelsemöte
2016-05-27 kl. 09.30 – 12.00 i Nordanstigs kommun, årsstämma och extrastämma
2016-08-26 kl. 09.30 – 12.00 i Ovanåkers kommun, styrelsemöte
2016-10-28 kl. 09.30 – 12.00 i Söderhamns kommun, styrelsemöte
2016-12-09 kl. 09.30 – 12.00 i Bollnäs kommun, styrelsemöte

Budget för år 2015, HälsingeUtbildning ek.för.
Utfall 2015-09-30 Prognos 2015-12-31

<u>Traditionell resultatrapport</u>	2015-09-30	
Intäkter	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>
Medlemsavgifter	105 000	105 000
Från komm.till OH	0	808 000
Från externa finansiärer	971 274	2 796 821
	1 076 274	3 709 821
Kostnader		
Styrelse inkl. revision	-15 433	-105 000 utom projekt
FC inkl. server	-106 840	-188 000 "
Hyra,kontors,tele,resor,konsult	-95 813	-75 000 "
Personalkostnader	-394 764	-530 000 "
Från projekt	-971 274	-2 796 821
Summa rörelsekostnader	-1 584 124	-3 694 821
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	-507 850	15 000
S:a finansiella poster	-8 658	-5 000
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	-516 508	10 000
Prognos 2015-12-31	-295 000	
Oktober - december		
Att fakturera kommuner	-811 508	
Inkluderar beräknad vinst 10 000 kr		

	2015-09-30		
<u>HUTB verksamhet (utom projekt)</u>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	105 000	898 000	793 000
Totala kostnader	-621 508	-888 000	-266 492
Resultat	-516 508	10 000	526 508

HälsingeUtbildning ekonomisk förening

Balansrapport

Räkenskapsår 2015-01-01 - 2015-12-31

Period 201501 - 201509 tom ver A 144 - Prel IB

	ING BALANS	DATUMINTERV	UTG SALDO
TILLGÅNGAR	2015-01-01		2015-09-30
Anläggningstillgångar			
1220 Maskiner/Inventarier	28 183 992,00	0,00	28 183 992,00
1221 Upparb.Invest/EU-RegGbg-Kom	-26 546 544,00	0,00	-26 546 544,00
1229 Ack avskr på maskiner/inventarie	-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	-775 000,00	0,00
1630 Avräkning skattekonto	24 288,00	-24 157,00	131,00
1683 Finansieringsfordr.RegionGävle	1 184 570,00	-338 066,00	846 504,00
1790 Övr förutbetalda kostn och upplu	167 756,50	-167 756,50	0,00
Summa fordringar	2 151 614,50	-1 304 979,50	846 635,00
Kassa och bank			
1930 Checkräkningskonto	309 045,02	2 102 207,28	2 411 252,30
1980 Valutakonto EUR	59 063,53	0,00	59 063,53
Summa kassa och bank	368 108,55	2 102 207,28	2 470 315,83
Summa omsättningstillgångar	2 519 723,05	797 227,78	3 316 950,83
SUMMA TILLGÅNGAR	2 519 723,05	797 227,78	3 316 950,83
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	516 507,35	516 507,35
Summa eget kapital	-544 975,34	515 007,35	-29 967,99
Skulder			
2330 Checkräkningskredit	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
2440 Leverantörsskulder	-967 211,00	918 986,00	-48 225,00
2510 Skatteskulder	133 745,00	4 891,00	138 636,00
2650 Redovisningskonto för moms	-178 689,00	183 186,00	4 497,00
2710 Personalens källskatt	-36 236,00	7 602,00	-28 634,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-200 000,00	200 000,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-42 068,22	48 844,87	6 776,65
2940 Lagstadgade sociala och andra	-39 801,00	11 782,93	-28 018,07
2941 Uppl.sociala avg. sem.löneskuld	-13 217,84	15 347,07	2 129,23
2943 Särskild löneskatt pensionskostn	-190 070,00	93 897,00	-96 173,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbet	-5 443,00	5 443,00	0,00
2991 Uppl. kostn. revision, bokslut,dek	-45 000,00	45 000,00	0,00
2995 Förutbet. Internat. projekt UHR (I	-390 756,65	152 785,00	-237 971,65
Summa skulder	-1 974 747,71	-1 312 235,13	-3 286 982,84
SUMMA EGET OCH FRÄMMAN	-2 519 723,05	-797 227,78	-3 316 950,83