

# Hälsinge Utbildning

**Protokoll** Styrelsen för Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening

**Datum:** 2013-08-26

**Tid:** 13.00 – 15.30

**Plats:** Förvaltningshuset i Ljusdal

## Närvarande:

### Beslutande styrelseledamöter

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

Ljusdals kommun  
Söderhamns kommun  
Hudiksvalls kommun  
Ovanåkers kommun

### Ej beslutande ersättare

Bo Wikström (s)

### Övriga närvarande

Ronny Spångberg verksamhetschef, Nordanstigs kommun  
Inga Malm förvaltningschef, Bollnäs kommun  
Tomas Hartikainen förvaltningschef, Söderhamns kommun  
Lena Tönners förvaltningschef, Ljusdals kommun  
Maj-Lis Persson Gladh administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för.

## Protokollssekreterare

  
Maj-Lis Persson Gladh

## Justering

Ordförande:

  
Malin Ängerå

Justerare:

  
Ove Söderberg

## § 350

### Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Malin Ängerå hälsar mötesdeltagarna välkomna.  
Till protokollsjusterare väljs Ove Söderberg.

## § 351

### Ekonomirapport

Maj-Lis Persson Gladh presenterade reviderad budget för 2013 och utfall per 2013-06-30.

Revidering har skett med anledning av att Region Gävleborg beviljat projektet College Gävleborg 5 811 000 kr under perioden 2013-10-01 – 2016-09-30. De sex hälsingekommunerna finansierar med egen arbetstid till ett värde av 6 000 000 kr under samma tidsperiod.

### Styrelsen beslutar att

1. Godkänna presenterad reviderad budget för år 2013 och utfall per 2013-06-30, bilaga 1

## § 352

### Personalärende, anställning av processledare College Gävleborg

Bakgrund: Enligt beslut av den 2013-05-13 ska rekrytering av personal till det nya projektet College Gävleborg genomföras eftersom projektmål, syfte och därmed arbetsuppgifter i det nya projektet avviker tillräckligt mycket i förhållande till (inte är likartade och inte överensstämmer) med det projekt som pågår (Vård och Omsorgscollege, VOC). Därutöver har Region Gävleborg ställt ett villkor i beslutsdokumentet om att en fungerande finansierad organisation ska utvecklas inom projekttiden. Därmed krävs andra kvalifikationer än de som krävdes vid personalrekrytering till befintligt projektet (VOC).

Tomas Hartikainen och Inga Malm informerar om den process som de på styrgruppens uppdrag genomfört för att rekrytera personal till projektet College

# Hälsinge Utbildning

Gävleborg. En rekryteringsgrupp bildades bestående av ordf. i Teknikcollege Hälsingland (TC) Bengt Olov Lindh, ordf. i VOC Regionen Per Iversen och Maj-Lis Persson Gladh.

Efter att gemensamt utformat platsannons, publicerad i "Offentliga jobb" via Hudiksvalls kommun, gjort urval till anställningsintervjuer och enats om vilka som skulle kallas och tillsammans utfört intervjuerna fanns följande ställningstagande:

Rekryteringsgruppen var helt överens om att två av de sökande har klart bättre kvalifikationer än de andra. Gruppen är däremot inte ense om vem som är mest lämplig för tjänsten av dessa två, kandidaterna Christina Flank Elffors och Annika Westermark. Ett extra telefonmöte på önskemål från Bengt Olov Lindh hölls innan styrelsemötet. Inför mötet hade båda collegeordförandena mailat motivationer för sina resp. ställningstaganden. Även efter det mötet råder två olika uppfattningar om vem som ska erbjudas tjänsten. Styrelsen bereds tillfälle att ta del av mailen från ordförandena i TC Hälsingland och VOC Regionen.

Styrgruppen ber styrelsen om vägledning för fortsatt ställningstagande i rekryteringsarbetet.

## Styrelsen beslutar att

1. Erbjudas Christina Flank Elffors tjänsten som processledare i projektet College Gävleborg
2. Annika Westermarks tjänst ej upphör förrän 2013-12-31 enligt befintligt anställningskontrakt.
3. Handlingar och beslut ska behandlas med sekretess till dess den som erbjudits tjänsten skrivit under anställningsavtalet.

## § 353

### Arbetsmodell nya projekt

En arbetsmodell för samarbetsprojekt där Hälsingeutbildning ek. för. är projektägare presenteras av Maj-Lis Persson Gladh. I modellen ges förslag på besluts- ansvars och informationsvägar . Syftet med modellen är att alla inblandade ska vara informerade, att rätt personalkategori presenterar nya projekt för styrelsen, att styrning via ramar för projektgenomförande (förutom projektbudget) kan utövas av styrgrupp/styrelse. Att ha en modell som kan presenteras för externa parter och för rekryterad



projektpersonal bedöms vara värdefull särskilt när nya parter kommer in i projekt,  
bilaga 2

## Styrelsen beslutar att

1. Bifalla föreslagen organisationsmodell

## § 354

### Hur ska flera samarbetsprojekt skapas

Oavsett om det inom gymnasium och vuxenutbildning kommer att bildas ett kommunalförbund eller inte så bedöms behovet av ett forum för samarbetsprojekt att finnas även i framtiden. Projekt där nya utvecklingstankar kan testas och förfinas. Styrelse och styrgrupp ser sig som det forumet eftersom det finns en stor, välrenommerad och dokumenterad erfarenhet inom föreningen av genomförda samarbetsprojekt. Det leder till att frågan väcks om och hur ska flera samarbetsprojekt skapas? Trots allt så pågår endast två projekt för tillfället. Visserligen är tidpunkten mitt emellan två EU-programperioder då nya ansökningar inte kan inlämnas ännu men Region Gävleborg och kanske även andra externa aktörer har projektmedel man kan söka. Frågan diskuterades och några idéer framkom såsom stävja främlingsfientlighet, samverka mera mm. En initial aktivitet är att identifiera vilka behov som finns i verksamheterna (likt man gjort på Gävle kommuns projektkontor som presenterade på ett möte med länets Lärcentra i februari 2013).

## Styrelsen beslutar att

1. Uppdra till styrgruppen att ge förslag på nya projektidéer och att återkoppla till styrelsen när de formats till möjliga samarbetsprojekt.

# Hälsinge Utbildning

§ 355

Mötesdatum

Nästa möte kommer att hållas 2013-10-17 (torsdag) på Cfl i Söderhamn. Klockan 13.00.

Styrgruppen informerade om att de kommer att ha styrgruppsmöten samma dag som de har två andra möten där de flesta av dem är med. Alla möten sker på Cfl i Söderhamn kl 10.00 -12.00 följande datum: 2013-09-18, 2013-10-18 och 2013-11-27.



HälsingeUtbildning ek.för.  
827 80 Ljusdal

[www.halsingeutbildning.nu](http://www.halsingeutbildning.nu)

Tel

0651-183 92

Fax



Bankgiro

5060-2945

Org.nr

769602-5290

**Budget för år 2013, Hälsinge Utbildning ek.för.**  
**Reviderad budget och utfall 2013-06-30**

**Traditionell resultatrapport**

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	
<b>Intäkter</b>			
Medlemsavgifter	0	90 000	
Försäljning FC	0	20 000	
Från komm.till OH	588 098	920 000	
Från projekt	1 558 841	3 125 514	
	<b>2 146 939</b>	<b>4 155 514</b>	⇒
<b>Kostnader</b>			
Styrelse inkl. revision	-13 499	-90 000	
FC inkl. server	-127 920	-161 200	
Hyra, kontors-, tele, resor mm	-47 293	-768 900	
Personalkostnader	-187 291		
Från projekt, pågående	-1 635 686	-2 917 514	
Summa rörelsekostnader	<b>-2 011 689</b>	<b>-3 937 614</b>	
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	135 250	217 900	
S:a finansiella poster	-5 699	-20 000	
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	<b>129 551</b>	<b>197 900</b>	

Varav extern fin. 2 928 299  
 Varav komm. fin. 1 207 215  
 Varaf försäljning 20 000

**Sammandrag projektrapporter  
 inkl. HUTB verksamhet**

OBS! Visar likviditeten och upparbetat i projekten

**Inflöden= intäkter o. inbetaln.**

*Faktiska inflöden*

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	1 585 548	4 367 414	2 781 866
Totala faktiska inflöden	1 585 548	4 367 414	2 781 866
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	1 371 316	2 506 300	1 134 984
<b>Totala inflöden</b>	<b>2 956 864</b>	<b>6 873 714</b>	<b>3 916 850</b>

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

**Utflöden = kostnader o. invest.**

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-1 527 663	-4 109 514	-2 581 851
Totala faktiska utflöden	-1 527 663	-4 109 514	-2 581 851
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	-1 371 316	-2 506 300	-1 134 984
<b>Totala utflöden</b>	<b>-2 898 979</b>	<b>-6 615 814</b>	<b>-3 716 835</b>

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

## Fördelning på pågående projekt

<b>Vård och Omsorgscollege Gävleborg</b>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
RegionGävleborg	431 707	810 000	378 293
<b>Totala faktiska inflöden</b>	<b>431 707</b>	<b>810 000</b>	<b>378 293</b>
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (tio kommuner+lan.t)	400 000	700 000	300 000
<b>Totala direktfinansierade inflöden</b>	<b>400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Totala inflöden</b>	<b>831 707</b>	<b>1 510 000</b>	<b>678 293</b>

<b>Utföden / kostnader</b>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-522 835	-750 000	-227 165
Totala faktiska utföden	-522 835	-750 000	-227 165
<i>Direktfinansierade utföden</i>			
Egen arbetsinsats (tio kommuner+lan.t)	-400 000	-700 000	-300 000
<b>Totala direktfinansierade utföden</b>	<b>-400 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-300 000</b>
<b>Totala utföden</b>	<b>-922 835</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-527 165</b>

<b>Yrkehögskola utveckling/Länsstyrels</b>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Länsstyresien Gävleborg	565 743	1 012 000	446 257
<b>Totala faktiska inflöden</b>	<b>565 743</b>	<b>1 012 000</b>	<b>446 257</b>
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	971 316	1 012 000	40 684
<b>Totala direktfinansierade inflöden</b>	<b>971 316</b>	<b>1 012 000</b>	<b>40 684</b>
<b>Totala inflöden</b>	<b>1 537 059</b>	<b>2 024 000</b>	<b>486 941</b>

<b>Utföden / kostnader</b>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-1 004 828	-1 012 000	-7 172
Totala faktiska utföden	-1 004 828	-1 012 000	-7 172
<i>Direktfinansierade utföden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	-971 316	-1 012 000	-40 684
<b>Totala direktfinansierade utföden</b>	<b>-971 316</b>	<b>-1 012 000</b>	<b>-40 684</b>
<b>Totala utföden</b>	<b>-1 976 144</b>	<b>-2 024 000</b>	<b>-47 856</b>

Start 20120815  
Avslut 20130630

Reviderad

Under  
avslutning

<b>Yrkehögskola Utveckling/RegionGbg</b>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Kommunerna	0	368 431	368 431
Länsstyresien Gävleborg	0	662 733	662 733
<b>Totala faktiska inflöden</b>	<b>0</b>	<b>1 031 164</b>	<b>662 733</b>
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	0	294 300	294 300
<b>Totala direktfinansierade inflöden</b>	<b>0</b>	<b>294 300</b>	<b>294 300</b>
<b>Totala inflöden</b>	<b>0</b>	<b>1 325 464</b>	<b>957 033</b>

<b>Utföden / kostnader</b>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	-760	-1 031 164	-1 030 404
Totala faktiska utföden	-760	-1 031 164	-1 030 404
<i>Direktfinansierade utföden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	0	-294 300	-294 300
<b>Totala direktfinansierade utföden</b>	<b>0</b>	<b>-294 300</b>	<b>-294 300</b>
<b>Totala utföden</b>	<b>-760</b>	<b>-1 325 464</b>	<b>-1 324 704</b>

Start 2013-05-01  
Avslut 2014-12-31

<b>College Gävleborg</b>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
<b>RegionGävleborg</b>		484 250	484 250
Totala faktiska inflöden	0	484 250	484 250
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (tio kommuner+lan.t)	0	500 000	500 000
Totala direktfinansierade inflöden	0	500 000	500 000
<b>Totala inflöden</b>	<b>0</b>	<b>984 250</b>	<b>984 250</b>
<i>Utflöden / kostnader</i>			
<b>Totala kostnader</b>	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala kostnader	0	-484 250	-484 250
Totala faktiska utflöden	0	-484 250	-484 250
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	0	-500 000	-500 000
Totala direktfinansierade utflöden	0	-500 000	-500 000
<b>Totala utflöden</b>	<b>0</b>	<b>-984 250</b>	<b>-984 250</b>
<b>HUTB verksamhet</b>			
Totala intäkter	588 098	1 030 000	441 902
Totala kostnader	-458 547	-832 100	-373 553
<b>Resultat</b>	<b>129 551</b>	<b>197 900</b>	<b>68 349</b>



Konto	2013-01-01 - 2013-06-30	ING BALANS	DATUMINTERV	UTG SALDO
		2013-01-01		2013-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>				
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	382 500,00	-311 072,00	71 428,00
1630	Avräkning skattekonto	434,00	-235,00	199,00
1683	Finansieringsfordr.RegionGävleborg	629 874,00	-349 739,00	280 135,00
1684	Finansieringsfordr.Länsstyr.	0,00	752 456,00	752 456,00
1790	Övr förutbetalda kostn och upplupna int	163 919,00	-163 919,00	0,00
1795	Avstämningskto projektomslutningar	225 000,00	-225 000,00	0,00
	Summa fordringar	1 401 727,00	-297 509,00	1 104 218,00
Kassa och bank				
1920	Postgiro	38 424,64	-38 424,64	0,00
1930	Checkräkningskonto	7 972 408,63	-7 147 037,55	825 371,08
1980	Valutakonto EUR	163,59	0,00	163,59
	Summa kassa och bank	8 010 996,86	-7 185 462,19	825 534,67
	Summa omsättningstillgångar	9 412 723,86	-7 482 971,19	1 929 752,67
	<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>9 412 723,86</b>	<b>-7 482 971,19</b>	<b>1 929 752,67</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>				
<b>Eget kapital</b>				
2083	Inbetalda insatser	-9 000,00	0,00	-9 000,00
2086	Reservfond	-7 800,00	0,00	-7 800,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-568 626,19	0,00	-568 626,19
2099	Årets resultat	-2 676,67	0,00	-2 676,67
	Beräknat resultat	0,00	-129 551,75	-129 551,75
	Summa eget kapital	-588 102,86	-129 551,75	-717 654,61
<b>Skulder</b>				
2330	Checkräkningskredit	-8 000 000,00	7 850 000,00	-150 000,00
2440	Leverantörsskulder	-420 831,00	-178 036,50	-598 867,50
2510	Skatteskulder	63 965,00	34 890,00	98 855,00
2650	Redovisningskonto för moms	-225 165,00	229 993,00	4 828,00
2710	Personalens källskatt	-30 668,00	-621,00	-31 289,00
2920	Upplupna semesterlöner	-58 902,00	-28 975,38	-87 877,38
2940	Lagstadgade sociala och andra avg	-37 021,00	2 098,86	-34 922,14
2941	Uppl.sociala avg. sem.löneskuld	-18 507,00	-9 104,04	-27 611,04
2943	Särskild löneskatt pensionskostnader	-16 780,00	0,00	-16 780,00
2980	Förutbet. finansiering-Kommuner/EU-proj.	0,00	-368 434,00	-368 434,00
2990	Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-55 712,00	55 712,00	0,00
2991	Uppl. kostn. revision, bokslut,dekl.	-25 000,00	25 000,00	0,00
	Summa skulder	-8 824 621,00	7 612 522,94	-1 212 098,06
	<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-9 412 723,86</b>	<b>7 482 971,19</b>	<b>-1 929 752,67</b>

# Hälsingegutbildning ekonomisk förening

## Organisationsschema

