

Protokoll 2021:1

Datum: 2021-04-28

Plats: Teams

Närvarande ombud:

Lars Alriksson SKR

Stefan Attefall RIO

Alex Bergström SKR

Lars Bryntesson SKR

Annica Dahl Studieförbunden

Johan Fyrberg Studieförbunden

Anders Georgsson RIO

Samuel Gustafsson Studieförbunden

Annamaria Hedlund RIO

Göran Hägerdal Studieförbunden

Alve Högman Studieförbunden

Elaine Lindblom RIO

Kenneth Lundmark Studieförbunden

Ann-Sofie Olding Studieförbunden

Cecilia Palm Studieförbunden

Ann-Katrin Persson Studieförbunden

Alexander Torin SKR

Olle Westberg RIO

Gustav Öhrn Studieförbunden

Gäster:

Gerhard Holmgren RIO

Peter Högberg Folkhögskole-föreningen inom SKR

Annika Järemo Utbildningsdepartementet

Jesper Skalberg Karlsson nominerad till styrelsen

Christina Månberg Utbildningsdepartementet

Thomas Nilsson OFI

Kristina Persdotter Utbildningsdepartementet

Ebba Ringborg Studieförbunden

Tomas Rosengren Lärarförbundet Folkhögskola

David Samuelsson Studieförbunden

Anders Taaler revisor KPMG

Louise Thunström valberedningen

Tjia Torpe valberedningen

Nils-Olof Zethrin SKR

Folkbildningsrådets styrelse:

Inger Ashing

Catharina Håkansson Boman

Ulf Melin

Marie-Louise Rönmark

Johan Söderman

Per Ödling

Maria Graner (generalsekreterare)

Linda Rosén (sekreterare)

Folkbildningsrådets kansli:

Mats Bernerstedt

Anna-Carin Bylund

Veronica Kennett

Jenny Mattsson

Rebecka Svensén

Magnus Wetterberg

§ 1 Öppnande

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Statssekreterare Kristina Persdotter deltog och framförde en hälsning från regeringen.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Ann-Katrin Persson.

Beslutades

- att utse Nina Larsson till mötesordförande,
- att utse Maria Graner till föredragande,
- att utse Linda Rosén till protokollssekreterare samt
- att utse Alex Bergström och Olle Westberg till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 3 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades

- att fastställa dagordningen.

§ 4 Godkännande av kallelsen

Enligt stadgarna ska kallelse till representantskapsmöte utsändas senast tre månader före sammanträdet. Kallelsen skickades till Folkbildningsrådets medlemmar den 28 januari 2021. Styrelsens och revisorernas berättelser ska utsändas senast tre veckor före vårsammanträdet. Handlingar inklusive årsredovisning med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skickades till de av medlemmarna anmälda ombuden den 7 april 2021.

Beslutades

- att fastställa att kallelsen till representantskapets vårsammanträde har skett i enlighet med stadgarna.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Enligt stadgarna består representantskapet av tio ombud för Studieförbunden i samverkan, fem ombud för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och fem ombud för Sveriges Kommuner och Regioner. Ett upprop av närvarande ombud förrättades.

Beslutades

att fastställa röstlängden och notera att det fanns 19 röstberättigade ombud närvarande.

§ 6 Styrelsens berättelse - årsredovisning 2020

Maria Graner föredrog årsredovisningen för 2020 (bilaga).

Beslutades

att fastställa årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 7 Disposition av resultat och ändamålsbestämda medel

Årets resultat ger ett överskott som utgör 3 795 000 kronor. Styrelsen föreslår att till representantskapets förfogande ställa:

Årets resultat	3 795 000
Balanserat kapital	5 000 000
Resultatutjämningsreserv	3 833 000
	12 628 000
Att disponeras enligt följande:	
Balanserat kapital	6 000 000
Resultatutjämningsreserv	5 000 000
Ändamålsbestämda medel fnsk	919 250
Ändamålsbestämda medel stfb	708 750
	12 628 000

Beslutades

att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse (sidan 93–98 i bilagd årsredovisning) föredrogs av Anders Taaler.

Beslutades

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades

att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 10 Val av ordförande

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Ann-Katrin Persson.

Beslutades

att utse Inger Ashing till ordförande för två år.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Ann-Katrin Persson.

Beslutades

att utse Ulf Melin (omval), Johan Söderman (omval), Gunilla Svantorp (omval), Marie-Louise Rönnmark (omval), Per Ödling (omval), Ann-Marie Begler (nyval), Amelie von Zweigbergk (nyval) och Jesper Skalberg Karlsson (nyval) till styrelseledamöter för två år.

§ 12 Fastställande av arvoden

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Ann-Katrin Persson.

Beslutades

- att fastställa ordförandes arvode till 1,6 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2021: 109 120 kr)
- att fastställa ledamots arvode till 0,45 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2021: 30 690 kr)
- att fastställa revisors arvode 0,2 inkomstbasbelopp (årsbelopp för 2021: 13 640 kr) samt
- att ledamot som förlorar inkomst på grund av uppdraget får ersättning för förlorade arbetsförmåner mot uppvisande av intyg från huvudarbetsgivaren.

§ 13 Val av revisorer

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Ann-Katrin Persson.

Beslutades

- att utse Monica Sparrman, Anders Larsson och Anders Taaler (omval av samtliga) till revisorer för Folkbildningsrådet under verksamhetsåret 2021.

§ 14 Val av dataskyddsbud

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Ann-Katrin Persson.

Beslutades

- att uppdra åt styrelsen att utse dataskyddsbud.

§ 15 Val av prövningsgrupp vid återtagande av statsbidrag

Valberedningens förslag (bilaga) föredrogs av Ann-Katrin Persson.

Beslutades

- att utse Gösta Hassel, Marie Linder och Michel Wlodarczyk (omval av samtliga) till prövningsgrupp vid återtagande av statsbidrag för ett år samt

att utse Marie Linder till sammankallande i gruppen.

§ 16 Val av valberedning

Uppdraget som sammankallande roterar mellan medlemmarna. Studieförbunden var sammankallande under 2020–2021 och RIO är sammankallande under 2021–2022.

Beslutades

att utse Ann-Katrin Persson, Johan Fyrberg, Tjia Torpe och Stefan Attefall till valberedning samt

att SKR meddelar vilka personer som kommer att representera dem i valberedningen när dessa har utsetts.

§ 17 Övriga frågor

Ann-Katrin Persson, Peter Högberg och Stefan Attefall tackade å medlemmarnas vägnar avgående ordförande Catharina Håkansson Boman för hennes insatser för Folkbildningsrådet. Maria Graner tackade å kansliets och Folkbildningsrådets vägnar.

§ 18 Meddelande om representantskapets

höstsammanträde 2021

Representantskapets höstsammanträde 2021 hålls den 17 november.

Beslutades

att notera styrelsens anmälan.

§ 19 Avslutning

Nina Larsson lämnade ordet till nyvalda ordförande Inger Ashing som tackade för förtroendet, och alla deltagare för sammanträdet samt förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén

Sekreterare

Justeras

Nina Larsson

Ordförande

Alex Bergström

Justerare

Olle Westberg

Justerare

Bilagor:

Handlingar till sammanträdet