

Protokoll 2022:5

Datum:	2022-09-07
Plats:	Teams
Närvarande ledamöter:	Inger Ashing, ordförande Ann-Marie Begler Nina Larsson Ulf Melin punkt 5-12 Marie-Louise Rönmark Johan Söderman punkt 5-12 Amelie von Zweigbergk
Anmält förhinder:	Jesper Skalberg Karlsson Gunilla Svantorp
Personalrepresentant:	Ingela Johansson
Sekreterare:	Linda Rosén
Generalsekreterare:	Maria Graner
Kansliet:	Anna-Carin Bylund Rebecka Svensén Magnus Wetterberg

§ 1 Öppnande

Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare

Beslutades

att utse Amelie von Zweigbergk att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 1 juni 2022 (bilaga) redovisades.

Beslutades

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades

att fastställa dagordningen.

§ 5 Riksrevisionens rapport

Riksrevisionens utkast till rapport föredrogs och diskuterades.

Beslutades

att notera rapporten samt

att uppdra till generalsekreteraren att utifrån styrelsens diskussion förbereda Folkbildningsrådets respons på rapporten.

§ 6 Strategisk inriktning 2023–2025, VP och budgetram 2023

Utkast till strategisk inriktning 2023–2025, verksamhetsplan och budgetram för 2023 (bilagor) föredrogs.

Beslutades

att ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens diskussion färdigställa förslag till strategisk inriktning, verksamhetsplan och budgetram att beslutas på nästkommande möte.

§ 7 Styrelsens arbete och arbetsordning

Förslag till förändrade rutiner och ändringar i arbetsordning (bilagor) föredrogs.

Beslutades

- att godkänna ovan beskrivna förändringar av rutiner för rapportering till styrelsen,
- att delegera till generalsekreteraren att årligen fastställa statsbidragsvillkoren med de av styrelsen beslutade förändringarna och av kansliet föreslagna förtydliganden eller tillägg,
- att delegera till generalsekreteraren att fatta beslut om statsbidragsfördelning utifrån av styrelsen givna förutsättningar enligt bilagt förslag om delegation samt
- att godkänna föreslagna ändringar i Folkbildningsrådets arbetsordning.

§ 8 Val av dataskyddsbud

Förslag till val av dataskyddsbud (bilaga) föredrogs.

Beslutades

- att utse Lotta Ragelius till Folkbildningsrådets dataskyddsbud från och med den 8 september 2022.

§ 9 Remisser

Inkomna och besvarade remisser (bilagor) föredrogs.

- att notera generalsekreterarens remissvar.

§ 10 Kanslirapport

Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor och Folkbildningsrådets externa kontakter (bilaga) redovisades.

Beslutades

att godkänna rapporten.

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 5 oktober 2022 kl. 10.00-15.00.

Beslutades

att notera informationen.

§ 12 Avslutning

Inger Ashing tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén

Sekreterare

Justeras

Inger Ashing

Ordförande

Amelie von Zweigbergk

Justerare

Bilagor:

Handlingar till sammanträde