

Protokoll 2023: Styrelsemöte nr 6

Datum:	2023-10-18
Plats:	Folkbildningsrådet, Ringvägen 100, Stockholm
Närvarande ledamöter:	Inger Ashing Johan Söderman Jesper Skalberg Karlsson Sten Nordin Ida Karkiainen (§1-§8 och §11) (på länk) Qaisar Mahmood Anne-Marie Begler (på länk) Emilia Bjuggren Amelie von.Zweigbergk
Personalrepresentant:	Karin Gustavsson
Sekreterare:	Elisabet Minnhagen (ej § 11)
Generalsekreterare:	Maria Graner
Övrig kanslipersonal	Linda Rosén(ej § 11) Linda Stridsberg (ej § 11) Morgan Öberg (ej § 11) Jan Jonsson (ej § 11) Rebecka Svensen (ej § 11)

§ 1 Öppnande

Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare

Beslutades

att utse Sten Nordin att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 september 2023 (bilaga) redovisades.

Beslutades

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades

att fastställa dagordningen med kompletteringen att under övriga frågor behandla val av vice ordförande samt rekrytering av ny generalsekreterare.

§ 5 Fastställande av strategisk agenda och förslag till budgetram för 2024

Generalsekreteraren presenterade förslag till budgetram och strategisk agenda med definierade utvecklingskliv för 2024

Beslutades

att förelägga representantskapets höstsammanträde styrelsens förslag till beslut om ekonomisk ram för 2024 och till representantskapet anmäla styrelsens verksamhetsplan i form av strategisk agenda för 2024 samt.

att återkomma till styrelsen med slutliga förslag till strategisk agenda och budget inom den ram som representantskapet beslutar när regeringen har lämnat sina riktlinjer för 2024 till Folkbildningsrådet.

att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 6 Nya statsbidragsmottagare

Jan Jonsson, enhetschef statsbidrag folkhögskola, presenterade kansliets förslag till beslut avseende Kulturresevatets folkhögskolas ansökan om att bli statsbidragsmottagare.

Beslutades

att godkänna att förslag till beslut att avslå den ideella föreningen Kulturresevatets ansökan om att bli statsbidragsmottagare kommuniceras med sökanden inför beslut.

§ 7 Folkbildningsrådets kunskapsproduktion

Rebecka Svensen, enhetschef för kommunikation och kunskapsutveckling, föredrog förslaget om en ny inriktning för Folkbildningsrådets kunskapsproduktion.

Beslutades

att avveckla expertgruppen, rikta ett varmt tack till de avgående ledamöterna för deras insatser samt,
att uppdra åt generalsekreterare att återkomma till styrelsen med ett förslag till ny strategi för Folkbildningsrådets kunskapsproduktion senast i september 2024.

§ 8 Återtagna medel

Generalsekreteraren presenterade förslag till användningsområden för från studieförbunden återtagna medel.

Beslutades

att av från studieförbunden återtagna medel tillföra tio miljoner kronor till satsningen ”Demokrati i en föränderlig värld”.
att uppdra till generalsekreteraren att utlysa medel samt besluta om fördelning av medel.
att uppdra till generalsekreteraren att vid behov besluta om att ge bidrag till studieförbund för omställning i form av samgående med

annat studieförbund eller avveckling av verksamheten. Medlen tas av från studieförbunden återtagna medel.

§ 9 Reviderad sammanträdesplan 2024

Ordförande presenterade förslag till reviderad sammanträdesplan för 2024.

Beslutades

att anta reviderad sammanträdesplan för 2024.

§ 10 Generalsekreterarens beslut

Beslut som har fattats av generalsekreteraren på delegation av styrelsen sedan styrelsens möte den 6 september 2023 (bilaga) redovisades

Beslutades

att notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut samt godkänna anmälan.

§ 11 Övriga frågor

Folkbildningsrådets styrelse och Maria Graner har kommit överens om att Maria lämnar organisationen efter drygt sju år som generalsekreterare. Maria kommer att leda Folkbildningsrådet under en övergångsperiod då en ny generalsekreterare rekryteras.

Beslutades

att välja Amelie von Zweigbergk till styrelsens vice ordförande.

att ge ordförande i uppdrag att påbörja rekrytering av en ny generalsekreterare.

§ 12 Kanslirapport

Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor (bilaga) redovisades.

Beslutades
att godkänna rapporten.

§ 13 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 13 november 2023, 10-12, Finlandshuset.

Beslutades
att notera informationen.

§ 14 Avslutning

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

Vid protokollet

Elisabet Minnhagen
Sekreterare

Justeras

Inger Ashing
Ordförande

Sten Nordin
Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde