

Protokoll 2022:6

Datum:	2022-10-05
Plats:	Folkbildningsrådet, Ringvägen 100
Närvarande ledamöter:	Inger Ashing, ordförande Ann-Marie Begler punkt 1-10 Jesper Skalberg Karlsson Nina Larsson punkt 1-8 Ulf Melin Marie-Louise Rönmark Gunilla Svantorp punkt 1-5 Johan Söderman Amelie von Zweigbergk punkt 1-5
Personalrepresentant:	Ingela Johansson
Sekreterare:	Linda Rosén
Generalsekreterare:	Maria Graner
Kansliet:	Anna-Carin Bylund punkt 1-5 Jan Jonsson punkt 8-10 Veronica Kennett punkt 6 och 9-15 Rebecka Svensén Magnus Wetterberg Morgan Öberg punkt 1-10

§ 1 Öppnande

Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare

Beslutades

att utse Johan Söderman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 7 september 2022 (bilaga) redovisades.

Beslutades

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades

att fastställa dagordningen.

§ 5 Folkbildningsrådets respons på Riksrevisionens rapport

Folkbildningsrådets förslag till respons och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport (bilaga) föredrogs och diskuterades.

Beslutades

att ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens diskussion återkomma med ett utökat förslag till styrelsen i god tid innan representantskapet den 9 november.

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

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

Beslutades

att ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens diskussion återkomma med ett utökat förslag till styrelsen i god tid innan representantskapet den 9 november.

§ 7 Samlad bedömning - bedömningsgrunder

Förslag till bedömningsgrunder för Folkbildningsrådets samlade bedömning 2022 (bilaga) föredrogs och diskuterades.

Beslutades

att fastställa förslag till bedömningsgrunder och uppdra åt generalsekreteraren att med utgångspunkt i dessa bestämma inriktning på och slutföra 2022 års samlade bedömning.

§ 8 Ingångsvärden för statsbidragssystemet 2024 samt lägesrapport för översynen av statsbidragssystemen

Förslag till ingångsvärden för studieförbunden 2024 och rapport om översynen av statsbidragssystemen (bilagor) föredrogs.

Beslutades

att utifrån styrelsens diskussion uppdra till generalsekreteraren att färdigställa förslag på ingångsvärden för statsbidraget 2024 för studieförbunden, och återkomma med förslag till beslut vid styrelsens möte den 7 december 2022 samt

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Revidering av villkor för statsbidrag inför 2023

Förslag till inriktning för statsbidragsvillkoren för folkhögskolor och studieförbund 2023 samt arbete med ställningstaganden (bilaga) föredrogs och diskuterades.

Beslutades

att utifrån styrelsens diskussion uppdra till generalsekreteraren att fastställa Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag 2023 och arbeta vidare med ställningstaganden.

§ 10 Ansökningar 2022 om att starta folkhögskola eller försöksverksamhet

Inkomna ansökningar och förslag till inriktning på beslut (bilaga) föredrogs och diskuterades.

Beslutades

att ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens diskussion slutföra beredningen av ansökningar att bli ny folkhögskola 2023, och återkomma med förslag till beslut vid styrelsens möte den 9 november 2022.

§ 11 Rapport om kapitalförvaltning

Rapport om Folkbildningsrådets kapitalförvaltning (bilaga) och förslag till form för dess utformning föredrogs och diskuterades.

Beslutades

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Generalsekreterarens beslut

Beslut som har fattats av generalsekreteraren sedan styrelsens senaste möte den 7 september 2022 (bilaga) föredrogs.

Beslutades

att notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut samt att godkänna anmälan.

§ 13 Kanslirapport

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

Beslutades

att godkänna rapporten.

§ 14 Nästa sammanträde

Ett extra styrelsemöte ska hållas innan nästa ordinarie sammanträde som är den 9 november 2022 kl. 10.00-12.00, därefter följer representantskapets höstsammanträde kl. 13.00-16.00.

Beslutades

att notera informationen.

§ 15 Avslutning

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

Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Inger Ashing
Ordförande

Johan Söderman
Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde