



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Nämnd HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Sammanträdesdatum 2015-10-19

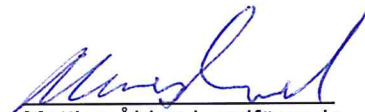
Plats och tid rum Alfa, CFL, Söderhamn, 09:00 - 11.00

Utses att justera Per-Ola Wadin

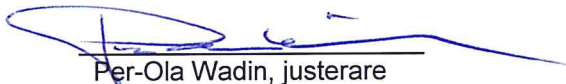
Justeringens plats och tid Förbundskansliet, 2015-10-23, kl 14.00

Paragrafer 40-50

Underskrifter


Mattias Åhlund, ordförande


Lena Paulsson, sekreterare


Per-Ola Wadin, justerare

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Paragrafnummer 40-50


Nämnd/Styrelse HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Sammanträdesdatum 2015-10-19

Tid för anslag 2015-10-23 -- 2015-11-13

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs

Underskrift


Lena Paulsson,

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2015-10-19

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
 			

Sammanträdets öppnande.....	4
Val av justerande	5
Upprop.....	6
Framtagande av inriktningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom Hälsinglands Utbildningsförbund	7
Sammanträdesdagar 2016	8
Arbetsmiljöpolicy.....	9
Lönepolicy.....	10
Budget 2016	11
Grafisk profil	12
Samverkansavtal med andra utbildningsanordnare.....	13
Projekt	14
Förbundsledningen informerar	15
Ordförande informerar	16
Mötet avslutas, därefter verksamhetsbesök.....	17

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2015-10-19

Sammanträdets öppnande

Ordförande Mattias Åhlund öppnade mötet. Dagordningen godkändes.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			


Sammanträdesdatum

2015-10-19

Val av justerande

Till att justera protokollet valdes Per-Ola Wadin.

Justeringsrum äger rum på förbundskansliet fredagen 23 oktober 2015, kl 14:00

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2015-10-19

Upprop

Efternamn	Förnamn	Kommun	Parti	Närvaro	Kommentar
Åhlund	Mattias	Söderhamn	(S)	X	
Ling	Joann	Söderhamn	(Mp)	X	
Svensson	Magnus	Söderhamn	(C)	X	
Kinuka	Shida	Bollnäs	(S)	X	
Renöfält	Bengt-Olov	Bollnäs	(C)	X	
Ång Eriksson	Åsa	Bollnäs	(M)	X	
Engström	Anders	Nordanstig	(S)	X	
Kardell	Pernilla	Nordanstig	(C)	X	
Wadin	Per-Ola	Nordanstig	(Fp)	X	
Flyckt	Magnus	Söderhamn			
ersättare			(S)		
Hildén	Xenia	Söderhamn			
ersättare			(S)		
Berger	Jan-Eric	Söderhamn			
ersättare			(C)	X	
Lindberg	Kristoffer	Bollnäs			
		ersättare	(S)		
Jansson	Göran	Bollnäs			
		ersättare	(V)		
Röstberg	Jonny	Bollnäs			
		ersättare	(Bp)		
Bertils	Åke	Nordanstig			
		ersättare	(S)		
Eng	Stig	Nordanstig			
		ersättare	(C)		
Tolander	Tor	Nordanstig			
		ersättare	(M)		

Deltagande tjänstemän:



Thomas Winqvist, förbundschef

Kerstin Vennberg, förbundsekonom till kl 10.00

Karl-Henrik Hellmer, HR-strateg

Jonny Engström, verksamhetschef Vux

Lucas Lund, kommunikatör

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
 			

Sammanträdesdatum

2015-10-19

§ 40 HUFB/2015/0068



Framtagande av inriktningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom
Hälsinglands Utbildningsförbund

Direktionen beslutar

att FoU Söderhamn får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag till hur ett framtida "FoU Hälsingland"
kan se ut med de här angivna inriktningarna som utgångspunkter till en maximal kostnad av 180 000
kr samt

att undersöka behoven av FoU i utbildningsförbundet vilket innefattar beräknade kostnader och
arbetstid

att söka finansieringsstöd hos extern part, skulle full finansiering inte nås via extern part minskas
omfattningen av förstudien

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
 			

Sammanträdesdatum


2015-10-19

§ 41 HUFB/2015/0070
Sammanträdesdagar 2016

Direktionen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2016 enligt följande:

25 januari
22 februari
21 mars
25 april
23 maj
20 juni


29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

§ 42 HUFB/2015/0076
Arbetsmiljöpolicy

Direktionen beslutar

att anta presenterat förslag till arbetsmiljöpolicy för Hälsinglands Utbildningsförbund

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2015-10-19

§ 43 HUFB/2015/0077
Lönepolicy

Direktionen beslutar

att anta presenterat förslag till lönepolicy för Hälsinglands Utbildningsförbund

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

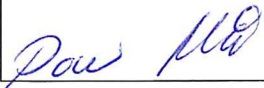
Sammanträdesdatum

2015-10-19

§ 44 HUFB/2015/0069
Budget 2016

Direktionen beslutar

att anta presenterat förslag till rambudget för år 2016.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			


Sammanträdesdatum

2015-10-19

§ 45 HUFB/2015/0061

Grafisk profil

Kommunikatör Lucas Lund redogör för läget när det gäller förbundets grafiska profil och närliggande frågor.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

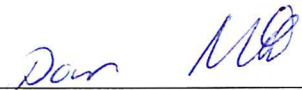
Sammanträdesdatum

2015-10-19

§ 46 HUFB/2015/0078
Samverkansavtal med andra utbildningsanordnare

Direktionen beslutar
att delegera beslut om tecknande av samverkansavtal med andra utbildningsanordnare till
förbundschef, Thomas Winqvist

att tecknade avtal redovisas för direktionen i form av delegeringsbeslut

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

§ 47 HUFB/2015/0071
Projekt

Direktionen beslutar
att anta strategisk plan för internationell samverkan
att följa upp ärendet vid sitt sammanträde i december

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			


Sammanträdesdatum

2015-10-19

§ 48

Förbundsledningen informerar

Förbundschef ger en orientering om aktuella frågor.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



Sammanträdesdatum

2015-10-19

§ 49

Ordförande informerar

Ordförande informerar om aktuella frågor

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
 			

Sammanträdesdatum

2015-10-19

§ 50

Mötet avslutas, därefter verksamhetsbesök

Ordförande avslutar sammanträdet. Dagen fortsätter med planerat program för verksamhetsbesök i Söderhamn.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
 			