

2020-05-14

t o m sid 12

Organ	Kultur- och folkbildningsnämnden
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, ingång 4
Tidpunkt	Torsdagen den 14 maj 2020
Ledamöter	Agne Furingsten (L), Ordförande Lena Johansson (S), 1:e vice ordförande Thommy Södergård Åkesson (S), ersätter Hans Eric Johansson (S) Hamse Omar (C), ersätter Hanna Lostelius (C) Stephanie Bruksgård (M), 2:e vice ordförande Eva Axelsson (KD)
Ersättare	Carina Vallin (S), deltar via Teams Maria Vallgren Eriksson (L), deltar via Teams Stefan Oszák Bengtsson (M), deltar via Teams
Övriga	Hans Eric Johansson (S), deltar via Teams Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Lena Karlström, verksamhetschef kultur och ideell sektor Margareta Wistrand, rektor Tärna folkhögskola, deltar via Teams Maria Hennig, ekonomichef Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 23 Fastställande av föredragningslista

Beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av övriga frågor.

§ 24 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2020-02-13 justerats i föreskriven ordning.

§ 25 Justering

Beslut

1. Eva Axelsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 26 Nästa sammanträde

Beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 augusti 2020 kl 09.00.

§ 27 Muntlig information

- Corona-virusets inverkan på Kultur- och ideell sektor och Tärna folkhögskola.

Lena Karlström informerar om genomförda aktiviteter för anpassning till riktlinjerna enligt Covid-19, till exempel glesare ledningsgrupp på Karlsgatan 2, inga

2020-05-14

t o m sid 12

kringaktiviteter runt den nya utställningen på Karlsgatan 2, åtgärder för att besökarna ska hålla avstånd och man räknar antalet besökare. Caféet har upphört men kaffe serveras i Besöksservice. Alla aktiviteter är inställda fram till 31 aug förutom den pågående utställningen. Tillverkning av förkläden pågår i hörsalen. Arkiv och bibliotek på Karlsgatan 2 är stängda men personalen är i tjänst och kan svara digitalt.

Margareta Wistrand informerar om att verksamheten på Tärna folkhögskola stängdes ner 19 mars och undervisningen har därefter bedrivits på distans. Kortkurser och konferenser är helt inställda men internatet är öppet. Aktiviteter under våren har ställts in, bland annat Folkhögskolans dag som istället genomfördes digitalt.

- Uppföljning av kulturplanen

Lena Karlström redogör för hur läget ser ut och tar upp de strategiska prioriteringarna och kulturområdets tre perspektiv. Alla regionala kulturverksamheter är delaktiga i kulturplanen såsom teater, museum, bibliotek, bild och form, arkiv, film och hemslojd.

- Information om strategiplan för Tärna folkhögskola 2030.

Susanne Granat, utvecklingsstrateg, Region Västmanland informerar om arbetet med nulägeskartläggning och önskat läge. Tärna folkhögskola har prioriterat fem globala mål utifrån agenda 2030. Susanne Granat informerar om de olika målområdena och Tärna folkhögskolas bidrag till RUS (Regional utvecklingsstrategi) delmål. Benchmarking av andra folkhögskolor har genomförts. Ett årshjul för intern och extern kompetensförsörjning presenteras.

Beslut

1. Informationen noteras.

§ 28 Beslut enligt delegation

RV200520

Protokoll över beslut enligt delegation redovisas.

Beslut

1. Delegationsbeslutet läggs till handlingarna.

§ 29 Revidering av reglemente för Kultur- och folkbildningsnämnden

RV200598

Eva Wilhelmsson redovisar förslag på revidering av reglemente för Kultur- och folkbildningsnämnden. Beslut fattas vid regionfullmäktige 2020-06-16.

Beslut

1. Redovisat förslag på reviderat reglemente tillstyrks.

2020-05-14

t o m sid 12

§ 30 Delårsrapport 1

Delårsrapport 1 för perioden januari-april 2020 redovisas av Maria Linder.

Totalt prognostiseras ett helårsresultat på -0,5 mkr, varav -0,3 mkr för Tärna folkhögskola och -0,2 mkr för kultur och ideell sektor. Underskottet beror på ökade personalkostnader för personal som kommer att arbeta med konstprogrammet för nya akutsjukhuset och intäktsbortfall av hyresintäkter (cirka 100 tkr för inställda kurser på Tärna folkhögskola) på grund av Covid-19. Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med samma period förra året för både Tärna folkhögskola och Kultur- och ideell sektor.

Beslut

1. Delårsrapport 1 2020 godkänns.
2. Delårsrapport 1 översänds till regionstyrelsen som svar på regionstyrelsens begäran 2020-04-28 §120 punkt 3 avseende hur pandemin påverkar nämndens ekonomi och verksamhet.

§ 31 Rapport tydligare regelverk och delegationsordning kring inköp och beställningar

Vid Kultur- och folkbildningsnämndens möte den 13 feb gavs regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att utarbeta och verkställa tydligare regelverk och delegationsordningar kring inköp och beställningar. Detta har nu skett för verksamheten Tärna folkhögskola.

Ekonomichef har tillsammans med Tärnas ledning sett över delegationsordning för inköp och beställningar. Där man sett att det inte tydligt har framgått vilka begränsningar som gäller har man avslutat gamla attesträttigheter och lagt upp nya attesträttigheter där begränsningar med beloppsgräns tydligt framgår.

Beslut

1. Rapporten godkänns

§ 32 Verksamhetsberättelse 2019

RV200601

Varje folkhögskola ska varje år skicka in en årsredovisning till Folkbildningsrådet innehållande en verksamhetsberättelse som skolans styrelse ska ta beslut om.

Riktlinjer från Folkbildningsrådet angående vad årsredovisningen ska innehålla bifogas, se specifikt kap 5.

Årsredovisningen ska vara inlämnat digitalt till Folkbildningsrådet senast 15 juni.

Beslut

1. Verksamhetsberättelse 2019 godkänns.

§ 33 Anmälningsärenden

- a) Inkommen motion om försök med crowdfunding inom kulturverksamheten.
(RV191842)
- b) Yttrande Skogsstyrelsen
- c) Årsredovisning 2019 Västmanlands teater

2020-05-14

t o m sid 12

- d) Årsredovisning 2019 Västmanlandsmusiken
- e) Storstadsregionernas beslut hotar folkhögskolans överlevnad
- f) Överenskommelse Västmanlandsmusiken
- g) Överenskommelse Västmanlandsteatern
- h) SKR:s ståndpunkter gällande kultursamverkansmodellen
- i) Verksamhetsberättelse 2019 Hembygdsförbundet
- j) Verksamhetsberättelse 2019 Hemslöjd
- k) Verksamhetsberättelse 2019 läs- och litteraturfrämjande
- l) Verksamhetsberättelse Barn och unga 2019
- m) Verksamhetsberättelse Bild och form 2019
- n) Verksamhetsberättelse Film 2019
- o) Verksamhetsberättelse Regional biblioteksverksamhet 2019
- p) Verksamhetsberättelse_ 2019 Västmanlands läns museum _KFN
- q) Verksamhetsberättelse-2019 Arkiv Västmanland
- r) Årsredovisning 2019_teaterkonsulent (1)

Beslut

1. Anmälningsärenden läggs till handlingarna.

§ 34 Övriga frågor

Maria Linder informerar om en nationell satsning att öka antalet utbildningsplatser i landet. Tärna folkhögskola avser att ansöka om ytterligare 10 utbildningsplatser för en 1-årig vårdbiträdesutbildning.

Ordförande informerar om möjligheten att ta in ersättare i presidiet om ordinarie ledamot har förhinder.

Stephanie Bruksgård (M) önskar få en redovisning av vidtagna åtgärder i samband med påpekade brister i revisionsrapporten Granskning av löpande intern kontroll i administrativa rutiner. En redogörelse av vidtagna åtgärder i samband med revisionsrapporten skall presenteras vid nästa sammanträde för Kultur- och folkbildningsnämnden.

Eva Axelsson (KD) har önskemål att Kultur- och folkbildningsnämnden har sammanträde vid Aguélimuseet i Sala vid lämpligt tillfälle. Nämnden ställer sig positiv till förslaget.

2020-05-14

t o m sid 12

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2020-05-28

Agne Furingsten
Ordförande

Eva Axelsson
Justerare