

Protokoll ViS styrelsemöte 30-31 januari 2019

Plats för möte: Ringvägen 100 Stockholm

Närvarande: Jonas Jonsson, Christian Thomsen, Roger Jakobsson, Simon Dahlgren, Eva Holm, Magnus Andersson, Staffan Ström, Anna Falkström Olsson (tf. sekreterare), Elisabeth Andreasson (ansluter 13.30) och Bengt Jönsson (ansluter 15.00) Caroline Waldenström (ansluter dag 2), Hans Melén (ansluter dag 2) Anna Örnestad (ansluter dag 2), Annebelle Hedén (ansluter dag 2)

1. Mötets öppnande

Ordförande Jonas Jonsson öppnar mötet

2. Föregående protokoll och redovisning av beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. Ekonomi

Kassören redogjorde för utfallet 2018.

4. Verksamhetsplan 2018

Arbetsgruppen som har arbetat med upphandling: planerar att genomföra kartläggning gällande upphandlad vuxenutbildning ute i kommunerna (andel upphandlad utbildning, fördelar/nackdelar med ett förändrat upphandlingssystem inom vux), vi har ingen tydlig tillgänglig bild över hur situationen ser ut idag, styrelsen behöver ta beslut om möjlig kostnad/möjligt ekonomiskt utrymme för ett sådant uppdrag. Viktigt med ett tydligt syfte med kartläggningen (vilken nytta har ViS medlemmar av denna typ av kartläggning?) samt att frågeställningarna i kartläggningen fyller detta syfte. När är en kartläggning rätt i tiden?

Beslut: Frågan om kartläggning av vux tas med in i verksamhetsplanen för 2019 och diskuteras vidare i förhållande till budget 2019.

Jonas kommer att intervjuas av forskare från LIU om driftsformer och organisation av vuxenutbildning.

Vi bör bevaka SKL :s utredning och samordna oss kring frågan i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen Yrkesvux - kompetensförsörjning har haft ett möte för att lägga upp linjerna för det fortsatta arbetet.

Arbetsgruppen Integration mm har lagt upp arbetet för 2019

5. ViS informationsarbete

- Webb uppföljning hemsidan
Bra ny hemsida som fungerar bra på mobilen enligt styrelsen.
- Informationsarbetet
Nyhetsbrev har nyligen gått ut. Nytt brev efter nästa möte med årsmötesinformation.

- E-postadresser finns nu för alla i styrelsen och Bengt har skickat ut instruktioner. Nästa styrelsemöte kallas på de nya adresserna. Viktigt att kolla skräpposten och de inställningar man ska ha för att få det i brevlådan

6. Årsmötet 2019

Diskuterades roller och förväntningar i styrelsearbetet liksom medlemsrerytering och annat operativt arbete samt köpta tjänster. Arbetsgruppernas arbete diskuterades och ett förslag är att möten förläggs i anslutning till styrelsemöten.

- Verksamhetsberättelse 2018
Beslut: Arbetsgrupperna får i uppdrag att senast 15 februari inkomma till ordförande med underlag kring arbetet under 2018.
Beslut: Ordförande ges i uppdrag att ta fram förslag till Verksamhetsberättelse till nästa styrelsemöte.
Beslut: Nätverken ska inkomma med verksamhetsberättelse till ordförande 15 februari
- Årsbokslut 2018
Kassören redogjorde för utfall 2018 och styrelsen diskuterade olika utgiftsposter. Kassören har kontakt med revisorerna och Active Service inför årsbokslutet.
- Verksamhetsplan 2019
Diskuterades kommande verksamhetsplan utifrån 2018 års version och vissa tillägg, såsom övervägande av konkretiseringsgrad av punkterna (utredningar mm), medlemsrekrytering, medlemsnytta och internationella samarbeten. Vux relation till andra politikområden behöver också lyftas in. Att verka för ökad forskning inom vuxenutbildningsområdet bör lyftas in. Under punkten kommunikation kan webinarier läggas in. Konstaterades att dessa delar kan tas in i verksamhetsplanen för 2019.
Beslut: utifrån diskussion tar ordförande fram ett förslag till Verksamhetsplan.

Diskuterades nätverkens förslag till verksamhetsplan

Stipendierna diskuterades i relation till andra insatser från nätverken.

Beslut: Att stipendierna utdelas under 2019 och därefter tas bort.

Diskuterades äskande om medel till resa för deltagande i en internationell vägledarkonferens. Deltagandet begränsas till två personer.

Tidigare beslut gällande finansiering av nätverksmedlemmars deltagande i ViS-konferensen förtydligades ytterligare. Maximalt tre personer från respektive nätverk kan delta i årets ViS-konferens på ViS bekostnad. Kostnaderna för konferens, resa och logi belastar ViS central. Ingen ytterligare finansiering av konferensdeltagande via nätverkens budgetar tillåts.

- Budget och arvoden 2019
Beslut: Kassören får i uppdrag att ta fram underlag för beslut om budget
Beslut: Äskanden och förslag till verksamhetsplan ska inkomma till kassören och Ordförande senast 15 februari

- Valberedningen
Sammanställande skickar ut ett brev med frågor till nuvarande ledamöter.
Vikten av information om vad styrelsearbetet innebär lyftes. Diskuterades representation i styrelsen.

7. Mötesplatser

- ViS konferens 2019
Avstämning av läget med Johan och Micke. Vi väntar på svar om deltagande från ministern. Nästan alla seminarier är klara och vi väntar bara på texter och foton.
Diskuterades roller och marknadsföring i våra nätverk.
- Konferenslokal 2020
Beslut:
Konferensen kommer att förläggas till Stockholm 2020.
Vi bokar lokalen Clarion Sign 30-31.
Vi preliminärbokar hotellrum som i Göteborg 2018.

8. Omvärldsbevakning

- Rapport från ledamöter
Diskuterades varsel på AF, nedlagda kontor och kommunernas ansvar i relation till utredningen som presenteras i dag. ViS behöver följa utvecklingen noga.
- Rapport från möte med Alltingets utbildningspolitiska nätverk.
I nätverket finns företrädare från myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Vid mötet medverkade Amelie von Zwigbergh som utbildningskonsult och diskuterade yrkesutbildningar och bl a statlig styrning.
Se även kommande möten i länken <https://www.altinget.se/arena/netvaerk/utbildning2>.
- Diskuterades effekten av RUT och ROT för inestegsjobb utifrån Almegas utredning.
- Rapport från studiebesök i Nevada
Simon rapporterade från studieresa till batterifabriken i Nevada och de reflektioner som kan göras för Skellefteå.

9. Remisser och inbjudningar

Dimensioneringsutredningen har bjudits in av ordförande till nästa styrelsemöte. Jan Rehnström och Fritjof Karlsson kommer.

10. Övriga frågor

Almedalen 2019:

Länsstyrelsens trädgård är inte tillgänglig 2019.

Lokal för mingel finns för ungefär samma kostnad som 2018



Finns möjlighet att stanna kvar till kl 01. (jmf 170 gäster 2018)
Diskuterades mat och dryck och vilka former vi vill ha för servering.
Beslut: Boka båten för mingel

Offert på teknik som under 2018 har kommit från Agaton.
Beslut: Vi accepterar men köper kaffet från biblioteket

Förslag till stadgeändring för ViS

Beslut: En översyn behöver göras gällande § 4 och 10 ett förslag tas fram av ordförande

11. Nästa möte

27-28 februari troligen Ringvägen 100

Gäster: Dimensioneringsutredningen som bjudits in av ordförande

Möte på söndag före årsmötet start kl 16 på Stora hotellet.

En person från varje nätverk samt informationsansvariga kallas.

12. Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet

Justeras

Jonas Jonsson
Ordförande

Elisabeth Andreasson
Sekreterare