

Protokoll

Tid	2020-06-18 kl: 9.00-11.00
Plats	Digitalt möte, Christian Thomson bjöd in styrelsen till mötet.
Kallade	Jonas Jonsson (Ordförande) Eva Holm (Vice ordförande) Christian Thomsen(Kassör) Jennie Sjögren (Sekreterare) Magnus Andersson Cecilia Torstensson Anna Falkström Olsson, (frånvarande) Roger Jacobsson Simon Dahlgren Inger Lilienberg Jussi Koreila Michaela Zankl
Fått kallelsen för kännedom	Caroline Waldenström (Kommunikatör) Nätverk: ViSA (nätverk för administratörer inom Vuxenutbildningen) - Anna Örnestad SiV (nätverk för studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen) - Eva Florin Matematik nätverket (nätverk för vuxnas matematiklärande)- Hans Melén
1. Mötets öppnande	1.1 Ordförande öppnade mötet 1.2 Styrelsen fastställde dagordningen Jennie sjögren förtydligade att nätverken samt kommunikatören endast fått kallelsen till detta möte för kännedom och inte är inbjuden till detta första styrelsemöte med nya styrelsen. Ingen övrig fråga lades till dagordningen. 1.3 Presentationsrunda av nya styrelsen Den nya styrelsen presenterade sig för varandra och hälsade de nya styrelseledamöterna Jussi Koreila och Michaela Zankl välkomna till styrelsen.
2. Föregående protokoll	2.1 Beslutsuppföljning De tidigare protokollen lades till handlingarna.
3. Ekonomi	3.1 Medlemsredovisning (Christian Thomsen) Vi har totalt sett fler medlemmar nu i juni 2020 än vad vi hade i december 2019. I dagsläget är det totalt 158 medlemmar, vi har tappat några medlemmar som betalar den högre avgiften, men fått in flera som betalar den lägre avgiften så intäktsidan i budgeten stämmer.

	<p>3.2 Ekonomisk rapport (Christian Thomsen) Utfallet ligger lägre än budget på styrelsens och nätverkens kostnadsposter samt våra mötesplatser, detta beror på corona situationen i Sverige.</p> <p>Delar av budgetposterna för Skolledarforum och Almedalen omfördelas enligt beslut i AU till satsningen på Poddar och webinarier. Vi omfördelar utifrån beslutet max 200.000 kronor - Denna post kommer att redovisas separat så att vi kan följa dessa kostnader.</p> <p>Osäkerheter finns i ekonomin kopplat till ViS-konferensen, som ju enligt tidigare beslut skjuts fram till i november – i första hand beroende på om konferensen överhuvudtaget kan genomföras och i andra hand på hur ekonomin hanteras om konferensen ställs in eller genomförs i annat format.</p>
<p>4. Verksamhet</p>	<p>4.1 Styrelsens arbete</p> <p>4.1.1 Mötesformer Styrelsen beslutar att fortsätta med digitala mötena under hösten. Tanken är att AU skall förbereda beslutspunkter för att mötena skall gå så smidigt som möjligt. När de fysiska mötena kommer igång igen kommer Jussi Koreila via Stockholms stad vara behjälplig med lokaler. Nätverken bjuds in och får en egen punkt samt egen tid vid varje styrelsemöte.</p> <p>4.1.2 Arbetsätt AU förbereder beslutspunkter till varje styrelsemöte. Vi jobbar i arbetsgrupper som är tillfälliga under hösten då arbetet just nu är ad hoc och vi behöver kunna ta tag i de frågor som är aktuella. Vid varje styrelsemöte beslutar vi vad som behöver tas tag i och utser ansvariga personer till uppdraget.</p> <p>4.1.3 Förväntningar på styrelsemedlemmar -Deltagande på styrelsemöten ska vara prioriterat. -Deltagande i olika typer av arbetsgrupper, svara på remisser etc mellan möten -Inte ta på sig övriga uppdrag som riskerar att skada VIS oberoende. Är man osäker tar man upp frågan med ordförande som vid behov tar beslutet till AU. -Företräda ViS som organisation, inte sin kommun eller sitt bolag som styrelsemedlem, man företräder ViS som organisation.</p> <p>4.1.4 Kommunikationsvägar Styrelsen beslutar att vi konsekvent använder Visnet mailen. Samtliga nätverksrepresntanter måste ha visnet adresser om de inte har någon. Christian Thomson kontrollerar att de har detta och att de vet att de skall användas. Caroline Waldenström ges i uppdrag att ändra på hemsidan så att nätverkens visnet adresser är utskrivna på samtliga individer på hemsidan.</p> <p>Google drive används för lagring av dokument och för gemensamt arbete i tex arbetsgrupper. Anna falkström Olsson lägger till användare som inte har tillgång.</p>

4.1.5 Kommande möten

Beslut:

- Styrelsemöte 1 gång per månad
- AU 1 gång i månaden, 2 veckor innan styrelsemöte, samt vid behov

Planering:

Styrelsemöten Christian Thomsen bjuder in till digitala möten

-24 Augusti- Digitalt möte kl: 14-16.30 2 timmar och 30 minuter (paus 15 min). Nätverken bjuds in till 15.30

-28 september- Digitalt möte kl 14-16.30, 2 timmar och 30 minuter (paus 15 min) Nätverken bjuds in till 15.30

-26-27 oktober - Fysiskt möte Stockholm, lunch till lunch

AU

11 augusti kl 8-9

15 september kl 8-9

13 oktober kl 8-9

4.2 Information om poddar och webinarium

Arbetsgrupp : Jonas Jonsson, Jennie Sjögren, Inger Lilienberg, Anna Falkström Olsson, Caroline Waldenström, Christian Thomsen
Arbetsgruppen har arbetat fram 2 poddar och 1 webinarium i samverkan med Wacano och Tretton 2.

Webinarium med Anna Ekström (Redaktionsmöte: Mikael Andersson och Johan Winsborn Tretton 2, Jennie Sjögren, Christian Thomsen, Jussi Koreila, Michaela Zankl)

Fokus på webinariet föreslås vara "Komvux för stärkt kompetensförsörjning 2019/20:ubu22" samt "U 2018:01 Utredning om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola"

Podd med Karin Sandwall, utredare KLIVA utredningen

Podd med Love Lönnroth, Författare (publicerad)

4.3 Samverkan med nätverken

På ViS årsmötet beslutades att samverkan med nätverken skulle tydliggöras under året att frågan om nätverkens adjungering till styrelsen skulle utredas under året.

Styrelsen beslutar att vid augusti månads styrelsemöte initiera dialogen med nätverken tillsammans med nätverken. Målet är att styrelse och nätverk har klara och tydliga uppställda förväntningar gentemot varandra.

Styrelsen ger nätverken i uppdrag att till augusti månads möte beskriva vilka förväntningar nätverken har kring deltagande på styrelsemöten samt förväntningar på styrelsen. De skall också beskriva hur de samverkar med varandra och vilka uppdrag de anser sig skall ha kopplat till ViS. Styrelsen vill även få nätverkens syn på vilket övergripande syfte och mål respektive nätverk har och vilken medlemsnytta de tänker att de skall förmedla.

Styrelsen ämnar också tala om ekonomi kopplat till nätverken och kommer till nästa år se över budgethanteringen. Styrelsen önskar därför nätverkens syn på den ekonomiska aspekten.

	<p>Styrelsen vill att nätverken skall involveras mer i remissvar samt att möten nätverken har med myndigheter och organisationer skall komma medlemmarna till gagn. Styrelsen önskar därför att nätverken funderar över och kommer med förslag på hur detta kan ske i samverkan med styrelsen.</p> <p>Styrelsen och nätverken måste också säkerställa att det som sägs externt i ViS namn är likställt med den helhetssyn som ViS skall förmedla. Styrelsen önskar att nätverken diskuterar och ger förslag på hur detta skall ske.</p> <p>Styrelsen ger Caroline Waldenström i uppdrag att till augusti månads möte att ge förslag på hur kommunikation och kommunikationsvägar kan se ut mellan styrelse, nätverk och medlemmar. Caroline Waldenström får också i uppdrag att fram mallar som nätverken skall använda till tex, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Styrelsen vill även säkerställa att nätverken och ViS styrelsen använder samma loggor på tex facebook etc. Caroline Waldenström får i uppdrag att kontrollera även detta.</p> <p>Jennie Sjögren kontaktar nätverken om ovanstående.</p>
<p>5. Mötesplatser</p>	
<p>6. Remisser och inbjudningar</p>	<p>6.1 Remisser</p> <p><i>Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)</i> Ansvariga för remissvaret: Anna Falkström Olsson, Jennie Sjögren, Jussi Koreila, Simon Dahlgren</p> <p>Jonas Jonsson har skickat in remissvaret. han skickar svaret till styrelsen samt Caroline Waldenström för publicering på hemsidan.</p> <p><i>Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd ADM 2020-307</i> Ansvariga för remissvaret: Jonas Jonsson, Jennie Sjögren, Eva Holm, Christian Thomsen</p> <p>Jonas Jonsson kommer inom kort att skicka in remissvaret. han skickar svaret till styrelsen samt Caroline Waldenström för publicering på hemsidan. Östersunds kommun har skickat remissvar och Magnus Andersson vill lyfta att ViS trycker på att det för några elevgrupper blir sämre. Magnus skickar Östersunds kommuns remissvar till AU.</p> <p>NY:</p> <p><i>S2020/05223/SOF Remittering av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)</i></p> <p>Remissvar avseende promemorian ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 10 oktober 2020.</p>

	Beslut: Cecilia Torstensson, Anna Falkström Olsson, Jonas Jonsson får ansvaret för remissvaret.
7. Rapport från ledamöter /omvärldsbevakning	7.1 Rapport från SKR:s Vuxenutbildningsnätverk Frågan lyfts för djupare samtal till nästkommande styrelsemöte pga tidsbrist. Särskilt belyses Dimensioneringsutredningen. ViS styrelse ämnar att diskutera den på ett av höstens styrelsemöten. 7.2 Lägesavstämning med anledning av Coronasituationen Kort avstämning från varje representant i styrelsen. De flesta övergår successivt under hösten till ordinarie arbetssätt. Det ser olika ut på olika skolor och olika kommuner i Sverige beroende på lokal spridning av corona samt möjlighet att förhålla sig till övriga rekommendationer som tex möjlighet att åka lokaltrafik.
8. ViS Informationsarbete	
9. Övriga frågor	9.1 Inga övriga frågor
10. Mötet avslutas	10.1 Ordförande avslutar mötet

Jonas Jonsson, Ordförande

Jennie Sjögren, sekreterare