

<b>Datum, tid och plats</b>	2021-01-12 kl: 14-17.00. Digitalt möte via Zoom
<b>Kallade</b>	Jonas Jonsson (Ordförande) <b>Frånvarande</b> Eva Holm (Vice ordförande) <b>Mötesordförande</b> Christian Thomsen(Kassör) Jennie Sjögren (Sekreterare) Magnus Andersson Cecilia Torstensson Anna Falkström Olsson Roger Jacobsson Simon Dahlgren Inger Lilienberg Jussi Koreila Michaela Zankl Caroline Waldenström (Kommunikatör)
<b>Inbjudna</b>	<b>Representanter för nätverken deltog kl 15.30- 16.30</b> 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  <b>Valberedningen</b> Valberedningen bjöds in till 14.00, deltog 20 minuter. Tony Ivarsson Elisabeth Andreasson Caroline Waldenström
<b>1.Mötets öppnande</b>	1.1 Vice ordförande Eva Holm är mötesordförande i ordinarie ordförande Jonas Jonssons frånvaro. Eva Holm öppnar mötet i och hälsar alla välkomna. 1.2 Eva Holm fastställer dagordningen
<b>2. Föregående protokoll</b>	2.1 Eva Holm går igenom föregående protokoll som läggs därefter till handlingarna efter att styrelsen konstaterat att de frågor som är kvarvarande från föregående möte finns med i dagens dagordning att behandla.
<b>3. Beslut / Information från AU 2021-02-01</b>	<b>3.1</b> Eva Holm går igenom beslut och information från AU från möte 2021-02-01. Minnesanteckningar från AU är utskickade till styrelse i förväg med kallelsen till styrelsemötet.  <b>3.1.1 Förslag till arbetsgång för att ta fram riktlinjer för och mellan nätverk och styrelse som</b> Eva Holm och Jennie Sjögren fått i uppdrag från styrelsen att ta fram presenterades och diskuterades. <b>Förslaget i korthet:</b> Eva Holm och Jennie Sjögren har skrivit ner frågeställningar att bearbeta mellan nätverk och styrelse för att därefter fastställa. Tanken med förslaget är att nätverk och kontaktpersoner bearbetar frågeställningarna på separata möten och varje

	<p>månad återkopplar till styrelsen hur långt de kommit eller om de vill ha något förtydligat, för att sedan i slutet av 2021 (oktober) presentera helheten för styrelsen för beslut. På årsmötet 2022 fastställs spelreglerna/ förhållningssättet och det blir tydligt och transparent för alla.</p> <p>Grunden för frågeställningarna kommer från de närmast liggande 2 till 3 årens funderingar kring upplevd otydlighet kring spelregler och kommunikation mellan styrelse och nätverk som vid olika tillfällen lyfts till ytan (både från nätverken och styrelsen). Underlaget kommer från samtal, mail, möten och skrivelser mellan styrelse och nätverk och även frågeställningar från årsmötet 2020. Eva Holm och Jennie Sjögren har tecknat ner frågeställningar som ska bearbetas och målet med detta är att tydliggöra förväntningar och spelregler och det kommer i slutändan att leda till en väl fungerande kommunikation samt att alla får en känsla av kasam. Frågeställningarna är utskickade till styrelse och nätverk inför styrelsemötet.</p> <p>Styrelsen beslutade att följa föreslagen arbetsgång. Styrelsen var enig om att några av punkterna i listan för frågeställningar skulle besvaras och bearbetas enbart av styrelsen. Detta arbete påbörjas på nästkommande styrelsemöte och omfattar följande punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hur startar man ett nytt nätverk? Vilket stöd bör finnas för att kunna starta upp ett nytt nätverk? Måste ett nätverk ha ett visst antal medlemmar för att kalla sig ett nätverk?</li> <li>• Hur länge kan/ska ett nätverk/arbetsgrupp existera/ha en budget?</li> <li>• Hur skall budget för nätverken fastställas? Ska budgeten för nätverken fastställas av styrelsen? Vad bör/kan ingå i en budget/eventuellt äskande och hur säkerställer man medlemsnytta?</li> <li>• Syftet med nätverk</li> </ul> <p>Punkter kan komma att tillkomma när styrelsen börjar bearbeta detta. Styrelsens beslut presenteras för nätverken 15.30.</p>
<p><b>4. Ekonomi</b></p>	<p><b>4.1 Förslag till budget 2021 (Christian Thomson)</b></p> <p>Christian Thomsen presenterar förslag till budget 2021. Styrelsen accepterar budgeten men avvaktar med att fastställa så nära årsmötet som möjligt. Detta för att intäkter och utgifter skall vara så uppdaterade som möjligt. Budgeten för 2021 är underfinansierad. Styrelsen tänker sig använda överskott från 2020 till medlemsnytta, därav en underfinansierad budget. Styrelsen har inte för avsikt att bygga upp en större kapital än som finns idag.</p>
<p><b>5. Verksamhet</b></p>	<p><b>5.1 Planering och förberedelse inför årsmöte 2021</b></p> <p>Ny valberedning behöver utses vid årsmötet. Styrelsen önskar föreslå 5 individer till ny valberedning. Förslag på namn till ny valberedning presenterades och Jonas Jonsson fick i uppdrag att fungera över någon representant i söder och någon i norr. Eva Holm förmedlar uppdraget till Jonas Jonsson. Christian Thomsen har varit i kontakt med Tretton 2 och de har accepterat uppdraget att sköta den digitala delen kring årsmötet. Caroline Waldenström har fått frågan och accepterat att vara mötesordförande på årsmötet.</p> <p><b>Valberedningen presenterar sitt upplägg och arbete</b></p> <p>Valberedningen består av Elisabeth Andreasson, Tony Ivarsson och Caroline Waldenström (valberedning). Valberedningen har haft avhopp om 2 individer, en med orsak att själv vilja kandidera till styrelsepost och en som fått annat arbete och därmed inte längre kan delta i arbetet som valberedning. Valberedningen håller tidsplanen. 1 mars stänger möjligheten att nominera kandidater till styrelsen. Samtliga nominerade intervjuas. Samtliga ledamöter i</p>

styrelsen, både de som vars mandat går ut (8 stycken) samt de som har mandatår kvar intervjuas via skriftliga frågor. Valberedningen tar hänsyn till följande punkter inför förslag till beslut på ny styrelse till årsmötet:

- Genus, det är viktigt med en jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen
- Organisation, vilken erfarenhet bär man med sig in i styrelsen. Den gemensamma erfarenheten på styrelsen ska vara bred.
- Geografi, en spridning på representationen från norr till söder i Sverige måste finnas
- Liten och storkommun, representationen i styrelsen skall finnas för båda
- Kommun/privata aktör, representationen av båda anordnarna måste finnas
- Vilka drivkrafter har styrelsemedlemmen och vad vill hen bidra med, bredden på kompetens måste finnas
- Förnyelsetakten på styrelsemedlemmar måste vara lagom så att kompetens för styrelseuppdraget kvarstår i relation att nya drivkrafter kommer in i styrelsen

Antalet styrelsemedlemmar som föreslås till styrelsen är samma numerära antal som idag. Valberedningen presenterar sitt förslag den 15 mars.

### **5.2 Samverkan med nätverken( 15.30)**

Styrelsen hade inga frågor på nätverkens årsberättelser.

**SiV** redogör för sin verksamhetsplan. Fokus 2021 för nätverket kommer att vara "Studie- och yrkesvägledning i en förändrad vuxenutbildning" De kommer att fortsätta vara aktiva på sociala medier samt skall samla in frågeställningar från vägledare runt om i Sverige. De ska fortsätta samverka med styrelse och de andra nätverken. SiV planerar för webinarium, där önskar de samverka med styrelsen. SiV planerar in fysisk träff under hösten men det beror på vad som händer med pandemin om det blir av eller inte. De har fått avhopp i arbetsgruppen och skall arbeta för att få nya medlemmar.

**Matematiknätverket** redogör för sin verksamhetsplan. Matematiknätverket är osäker på vilket fokusområde de ska ha under 2021. En viktig fråga för Matematiknätverket är kompetensutvecklingsfrågor för matematiklärare inom Vuxenutbildningen. Det saknas kompetensutveckling och man tar inte upp vuxnas lärande på lärarutbildningen. Detta skulle matematiknätverket vilja förändra. Frågan skulle kunna generaliseras mot alla Vuxlärare. Planen är att tex kontakta lärarutbildningar och forskare för att se hur nätverket skulle kunna bidra till en förändring. Michaela Zankl föreslår en kontakt med Skolforskningsrådet.

**Visa** redogör för de planerar att träffas digitalt under våren. De har inte beslutat om ett särskilt fokus. En undersökning kommer att göras under våren där bla frågan om hur administratörerna på Vuxenutbildningen påverkats av pandemin. Nätverket kommer att hålla i en ViSA konferens i slutet av september. Den planeras att vara fysisk i Stockholm om det går pga pandemin, annars genomförs den digitalt. Nätverket fortsätter ha samverkan med Skolverket. De kommer att bjuda in Skolverket till konferensen.

Styrelsen uppmanar nätverken att kontakta arbetsgruppen för poddar och Webinarium om nätverken har förslag på poddar eller webinarium eller önskar samverka kring någon podd. SiV har som förslag att samverka kring en podd om de nya behörighetsreglerna. Styrelsen tycker det är en bra ide och bjuder in den SiV beslutar skall delta genom Christian Thomsen. Eva Florin ansvarar för att skicka namn och kontaktuppgifter till den som skall delta.

	<p><b>Genomgång upplägg spelregler nätverk/styrelse</b> Styrelsen går igenom tänkt arbetsgång för samverkan mellan styrelse och nätverk. Samtliga nätverk tycker att arbetsgången känns väl planerad och ser fram emot kommande samtal. Eva Holm och Jennie Sjögren deltar och kallar till det första mötet. 2021-03-10 kl 10.30-12.00. Därefter arbetar kontaktpersoner från styrelse och nätverksrepresentanter självständigt med stöd från styrelsen vid behov. Kontaktpersoner är Magnus Andersson, Anna Falkström Olsson och Cecilia Torstensson.</p>
<p><b>6. Arbetsgrupper</b></p>	<p><b>6.1 Information om poddar och webinarium</b> Arbetsgrupp : Jennie Sjögren, Inger Lilienberg, Anna Falkström Olsson, Caroline Waldenström, Christian Thomsen</p> <p>17 avsnitt är publicerade, den senaste podden handlar om det digitala tillgänglighetsdirektivet. Planering på flertalet nya poddar finns hos arbetsgruppen, bla om de nya förordningsändringar. Planen var att det temat skulle bli vårt första webinarium men gruppen har tyvärr fått nej från regeringskansliet som inte har möjlighet att delta. Validering är nästa utvecklingsområde. Styrelse och nätverk uppmanas att komma med inspel till podd/webbgruppen</p>
<p><b>7. Mötesplatser</b></p>	<p><b>7.1 ViS konferens 2021</b> Styrelsen beslutar om följande arbetsgrupp för ViS-konferensen 2021: Anna Falkström Olsson, Christian Thomsen, Roger Jakobsson, Magnus Andersson, Simon Dahlgren, Eva Holm Arbetsgruppen har sitt första möte den 5 mars kl 11-12. D skall inriktning på konferensen diskuteras.</p> <p><b>7.2 Skolledarforum</b> Arbetsgrupp: Christian Thomsen, Cecilia Torstensson, Simon Dahlgren, Michaela Zankl Arbetsgruppen lyfter frågan kring formatet, hur gör vi för att det digitala formatet skall bli intimt och bra? Styrelsemedlemmar skall vara samtalsledare. Det behövs för att få till strukturen på samtalen. Det är en lärdom från den digitala VIS konferensen 2020. Arbetsgruppen skickar ut en fråga till styrelsen om vilka som vill delta. Det krävs att man är aktiv som samtalsledare. Marknadsföring kommer senare.</p>
<p><b>8. Remisser och inbjudningar</b></p>	<p><b>8.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela</b></p> <p><b>SOU 2020:66 Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk</b> Diarienummer: U2020/06271, 8 april 2021</p> <p><b>Ansvariga för remissen: Jussi Koreila</b> (sammankallande), Cecilia Torstensson, Inger Lilienberg, Magnus Andersson, Anna Falkström Olsson</p> <p><b>Vetenskapsrådet för en forskarskola för lärarutbildare i vuxnas lärande.</b> Kontaktperson: Jonas Jonsson</p>
<p><b>9. Påverkansarbete</b></p>	<p>Eva Holm berättar att ViS fått en inbjudan till en digital träff med regeringskansliet, Ylva Eresund Rosing, för att göra en muntlig framställan på vårt remissvar på Betygsutredningen.</p>

<b>10. Rapport från ledamöter /omvärldsbevakning</b>	<p>10.1 Eva Holm lägger ett förslag om att punkten “rapport från ledamöter/omvärldsbevakning” ska struktureras så att vi vet vilket ansvar ledamöterna har i styrelsen kring denna punkt. Styrelsen bifaller och lyfts den tidpunkt då styrelsens arbetsformer skall diskuteras.</p> <p>10.2 Michaela Zankl berättar om att</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skolbiblioteksutredningen har fått i uppdrag att se över tillgång till bibliotek på Vuxenutbildningen.</li><li>• SFI lärare nämns kring lärarutbildningen.</li><li>• Ansöka om betygsrätt för de nya kurserna inom vård och omsorg är svår och krånglig</li><li>• Skolverket gör en rapport om Vuxenutbildningen och pandemin, skall presenteras december 2022.</li></ul>
<b>11. ViS Informationsarbete</b>	<p>11. 1 Caroline Waldenström rapporterar</p> <p>Nytt nyhetsbrev skall skickas ut. Eva Holm ansvarar för att skicka punkter till Caroline Waldenström om vad styrelsen önskar få med i nyhetsbrevet.</p>
<b>12. Övriga frågor</b>	<p>12.1 Styrelsens arbetsformer</p> <p>Frågan bearbetades inte och lyfts till nästa möte</p>
<b>13. Mötet avslutas</b>	<p>13.1 Eva Holm avslutar mötet</p>

\_\_\_\_\_  
Eva Holm

\_\_\_\_\_  
Jennie Sjögren