

<b>Tid för styrelsen</b>	2021-10-05 kl 9.00-15.00
<b>Plats</b>	Rosenlundsgatan 5, konferensrum Whitlock plan 4  Pendeltågstation Stockholm södra och Mariatorgets tunnelbanestation
<b>Kallade</b>	Jonas Jonsson (Ordförande) Marie Egerstad (Vice ordförande) Christian Thomsen(Kassör) Jennie Sjögren (Sekreterare) Magnus Andersson Anna Falkström Olsson Simon Dahlgren Inger Lilienberg- <b>frånvarande</b> Jussi Koreila Michaela Zankl- <b>närvarande från 10.30</b> Claudiu Deak Sofie Wiklund- <b>frånvarande</b>
<b>Inbjudna</b>	<b>Inga inbjudna gäster</b>
<b>1.Mötets öppnande</b>	<b>1.1</b> Ordförande öppnar mötet och Styrelsen checkar in genom att reflektera kort över gårdagens konferens. Anna Falkström Olsson, konferensgeneral, sammanfattar och rapporterar att allt flutit på enligt plan.  <b>1.2</b> Mötet fastställer dagordningen med tillägg om förslag att ta fram ett PM i samverkan med nätverken SiV och ViSa, kring CSN för att sända till Anna Ekström som på konferensen uttryckte förvåning över informationen om att CSNs regelverk och Vuxenutbildningens flexibilitet inte går ihop.
<b>2. Föregående protokoll</b>	<b>2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll</b>  - Kvarvarande punkt från 2021-08-30. Poddgruppen återkopplar juridiken vem som äger listor när man kryssar i samtycke om att kontaktuppgifter sparas för framtida bruk. Se punkt 2.1 protokoll 2021-06-15 med hänvisning till punkt 11.1 2021-05-18 <b>Beslut:</b> Det upprättas separata listor utifrån arrangemang. Samtycken lämnas separat och dessa listor får inte blandas ihop. ViS äger listorna oavsett om ViS anlitar konsulter.  - Kvarvarande punkt från 2021-08-30 Christian Thomsen. Godkännande och attest- problemet är att nätverken inte har ekonomiskt ansvar. Jonas och Christian tar frågan med nätverken när de har möte med nätverken kring budget och åskanden. Mötet är ännu inte genomfört. Ekonomisk riktlinje. Se punkt 4.2 protokoll 2021-06-15 samt punkt 2.1 protokoll 2021-08-30.

	<p><b>Beslut:</b> Frågan behandlas under 5.2 styrelsemöte 2021-10-05</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domänen “visnet” måste justeras så att det finns rätt kontaktpersoner angivna. Christian Thomsen ansvarar. Ronny skall kolla på den frågan. Uppföljning av frågeställningen. Se punkt 3 samt 4 protokoll 2021-08-30 <b>Uppföljning/Beslut:</b> Varken Christian eller Ronny kommer åt domänen trots flertalet försök. Jonas får uppdraget att via Bank-id ansluta. Om detta inte fungerar så tar Christian tillbaka frågan till Ronny för att se vad som går att göra ytterligare. Eventuellt sägs domänen upp och får upphandla på nytt.</li> <li>- Upphandlingsfrågor. Arbetsgruppen får till nästa styrelsemöte i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt arbete. se punkt 5.1.2 protokoll 2021-08-30. <b>Beslut:</b> Tas under punkt 7.1.2 på styrelsemöte 2021-10-05</li> <li>- SFI-pengsutredningen. Arbetsgruppen återkopplar till styrelsen om föreslagen modell. Se punkt 5.1.3 protokoll 2021-08-30 <b>Beslut:</b> Tas under punkt 7.1.3 på styrelsemöte 2021-10-05</li> </ul>
<p><b>3. Beslut / Information från AU 2021-09-20</b></p>	<p><b>3.1 Minnesanteckningar från AU finns i sin helhet på google drive. Punkter för beslut och information i styrelse är överförda till dagordningen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nya remisser har inkommit, beslut om vilka som ansvarar för dem tas på styrelsemöte 21-10-05. AU fattar beslut om att ej delta i remissen om ändring i ämnet hantverk och programstrukturen för hantverksprogrammet, Dnr 2021:1677</li> <li>- Inbjudan till samråd 2 kring reformering av svenskämnet. Jennie Sjögren, som deltog i samråd nummer 1, har förhinder att delta. AU beslutar att uppdra åt lärare Polina J Larsson att företräda ViS i samrådet. Polina återkopplar till Jennie Sjögren för rapport till styrelse. Jennie anmäler Polina till Skolverket. rapporteras under punkt 9.2.2</li> </ul>
<p><b>4. ViS Arbetsformer</b></p>	<p><b>4.1 Dialog och beslut om formaliserad arbetsformer för ViS styrelse</b></p> <p>Förväntningar på styrelsemedlemmar, beslut/överenskommit i styrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Man skall som styrelseledamot ha tid och möjlighet att delta på styrelsemöten samt bidra och delta i arbetsgrupper mellan styrelsemöten. Om man får förhinder vid ett styrelsemöte eller ett arbetsgruppsmöte meddelar man sin frånvaro/sen ankomst/tidig avvikelse till ViS sekreterare eller till ansvarig sammankallande i arbetsgrupp. Det är viktigt att ovanstående förväntningar fastställs redan när valberedningen kontaktar en möjlig kandidat. Även om man som styrelseledamot och suppleant väljs på två år skall frågan ställas inför varje nya valperiod om man har tid och möjlighet ytterligare ett år, annars bör man som ledamot/suppleant lämna sin plats i styrelsen till förfogande för valberedningen att hitta ny kandidat. Förväntningarna skall gås igenom varje år på det konstituerande mötet.</li> <li>- Som styrelseledamot förväntas du delta i någon eller några arbetsgrupper samt skriva remissvar/ delta på samråd. Styrelsen delar upp ansvaret mellan sig.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- övriga uppdrag som man har vid sidan av sitt ordinarie arbete och vid sidan av ledamot i ViS styrelse måste dialogas med ordförande och vice ordförande för att säkerställa att ViS förtroende inte blir påverkat. Om det påverkar ViS arbete måste man välja att kliva av uppdraget som ledamot/suppleant i styrelsen alternativt avstå det andra uppdraget.</li> <li>- Som ledamot företräder du ViS medlemmar, inte ledamotens personliga åsikter. Utgå från ViS stadgar.</li> <li>- Till styrelsemöten förväntas ledamoten att förbereda sig för att delge övriga styrelsen under punkten "omvärldsbevakning" (ca 3 minuter) är punkten av längre karaktär sänds frågan till AU för att förberedas som punkt till dagordningen.</li> </ul> <p><b>Möten och mötesformer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrelsen beslutar att fortsättningsvis blanda digitala och platsbundna möten. När det är platsbundna möten så deltar man som styrelsemedlem, vi har inte hybridmöten. Digital uppkoppling sker endast för enstaka punkter, arbetsgrupper eller inbjudna gäster.</li> <li>- konsulter är med på möten vid behov. AU är kontaktväg och bjuder in.</li> <li>- Nätverkens kontaktpersoner bjuds in till punkter på möten där de har saker att rapportera utifrån årshjul</li> </ul> <p><b>Behov av konsulter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrelsen konstaterar att vi är behov av att ta in konsulter inom olika områden. Det är viktigt att avtal finns med konsulterna.</li> </ul> <p><b>Övrigt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrelsen ser behov av att en Information och kommunikationsplan. Caroline Waldenström får ett uppdrag att ta fram ett förslag på plan till nästkommande styrelsemöte. Jennie Sjögren kontaktar Caroline</li> <li>- Medlemsrekrytering- informationsmaterial</li> <li>- Marknadsföringsmaterial- vilka behov har vi och vad skall vi investera i</li> </ul>
<p><b>5. Ekonomi</b></p>	<p><b>5.1 Ekonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Christian Thomson informerar om budgeten samt intäkter, se bifogade filer</li> <li>- Styrelsen noterar en ökad intäkt om 200.000 kronor på medlemsintäkter jämfört med budgeterat. Detta beror på ett ökat antal medlemmar.</li> <li>- Utfall september 1. 271500 kronor</li> <li>- Viskonferens minus 400.000 kronor planerat minus 500.000 kronor</li> </ul>
<p><b>6. Verksamhetsplan</b></p>	<p><b>6.1 Uppföljning och rapportering</b></p> <p>Ordförande Jonas Jonsson leder punkten samtliga styrelsemedlemmar är ansvariga.</p> <p>Styrelsen går igenom verksamhetsplanen och säkerställer att vi är i fas med våra mål samt gör bedömning att ingen revidering behöver göras av målen. Medlemsnyttan står alltid i fokus och vi kan konstatera att vi under 2021 ökat antalet medlemmar. Förändringen av medlemsavgift beräknas vara en av orsakerna till detta.</p> <p>Förslag på fokus för nästkommande VP är frågan om kompetensförsörjning och</p>

	<p>samt Vux i förhållande till arbetsmarknadsutbildningar. Styrelsen lägger särskild vikt vid att bearbeta fokusområdena i VP och gör följande noteringar för arbete resterande del av verksamhetsåret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ViS styrelse har svarat på många remisser och på så sätt haft stort fokus på påverkansarbete och medlemsnyttan bedöms som stor. Styrelsen konstaterar att pga pandemin så har vi hamnat efter i arbetet med att bjuda in myndigheter/ viktiga samverkansparter/utredningar till styrelsen för att samverka i olika frågor</li> <li>- Vi bedömer att kontakt/ inbjudan skall tas med:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKR för att etablera kontakt. Tobias Fannqvist, Jenny Kalstenius, Sara Frank som efterträder Kristina Cunningham</li> <li>- Arbetsförmedlingen och reformeringen av denna är ett intressant perspektiv för Vuxenutbildningen att följa. Jonas Jarlefors, Arbetsmarknadsdepartementet</li> <li>- Statssekreterare Kristine Pehrsson, utifrån perspektivet att få en samlad bild över alla statliga utredningar samt vad som händer på departementet</li> <li>- Statsbidragsenheten bjuds in för att få fokus på hur viktigt långsiktigheten i statsbidragen är</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>7. Verksamhet</b></p>	<p><b>7.1 Rapport från arbetsgrupper</b></p> <p><b>7.1.1 Poddar och webinarium:</b> Inger Lilienberg, Anna Falkström Olsson, Christian Thomsen; Maria Egerstad Gruppen eftersöker fler aktiva deltagare i arbetsgruppen, Tretton 2 och Wacano är deltar. Gruppen beslutar att flytta datum för mötena i förhoppning att fler kan delta.</p> <p>Nya poddar är på gång, för närvarande 3700 lyssningar.</p> <p><b>7.1.2 Upphandlingsfrågor</b> Marie Egerstad, Magnus Andersson, <b>Claudiu Deak</b>, Sofie Wiklund</p> <p>Styrelsen bearbetar frågan om vad ViS som förbund står för i frågan och diskuterar om vi ska ta ställning i någon specifik fråga. Det är inte bara upphandlingsdelen som är viktig, relationen under upphandlad period är lika viktig för helheten för att få det systematiska kvalitetsarbetet att fungera. Vidare funderar styrelsen hur avtalsuppföljning, hur skall det se ut?</p> <p>Hur arbetar vi med frågan att huvudmannen säkerställer att den upphandlade aktören gör det som står i skollagen. Att eleverna får det som de har rätt till, att de får det som står i styrdokumentet.</p> <p>Styrelsen beslutar att arbeta kring följande punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tydligt huvudmannaskap</li> <li>- Kvalitativ samverkan</li> <li>- Tydlig anskaffningsprocess.</li> </ul> <p>I syfte att det gagnar våra elever</p> <p>Jussi Koreila läggs till i arbetsgruppen.</p> <p><b>7.1.3 SFI- pengs utredningen arbetsgrupp:</b> Sammankallande och deltar i expertgrupp: <b>Jussi Koreila</b>. Adjungerad vid behov:</p>

	<p>Michaela Zankl och Marie Egerstad</p> <p>Arbetet fortgår i dialogform, inga skarpa förslag är framtagen, planeringen finns för hösten som följer expertgruppens arbete.</p> <p><b>7.2 Samverkan med nätverken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Återkoppling kring samverkansmöte; Anna Falkström Olsson, Magnus Olsson.</li> <li>- Planering av redovisning av uppdraget samt beslutad på styrelsemöte 2021-08-30 punkt 5.2. AU kommer att träffa respektive nätverk när förslaget är framtaget.</li> </ul> <p>Nästa möte inplanerat mellan kontaktpersoner och nätverken 211014.. Förslaget skall presenteras på styrelsemöte 211025.</p>
<p><b>8. Mötesplatser</b></p>	<p><b>8.1 ViS konferens 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvärdering, <b>Anna Falkström Olsson</b>, Christian Thomsen, Magnus Andersson, Simon Dahlgren</li> </ul> <p>Styrelsen konstaterar en lyckad konferens och tackar arbetsgruppen och konferensgeneralen för ett väl genomfört arbete. Innan arbetsgruppen avslutas skall de hantera hur och om konferensen skall utvärderas.</p> <p><b>8.2 ViS konferens 2022, Stockholm 4-5 april</b></p> <p>Beslut om ny arbetsgrupp för konferens 2022: <b>Anna Falkström Olsson</b>, Jonas Jonsson, Claudio, Simon Andersson , Magnus Andersson. Möten hålls varannan fredag. Anna sammankallar.</p> <p><b>8.3 Almedalen</b></p> <p>Styrelsen analyserar deltagande i Almedalen 2022 vi beslutar att delta. Vi bokar Visby hotell som preliminärt men jobbar parallellt på Visby bibliotek. Beslut att 7 stycken deltar. Vi tar med frågan hur vi kan filma samt jobba med digitala medier live för att medlemsnyttan skall blir så hög som möjligt.</p> <p><b>Preliminärt förslag på vilka som vill/kan delta:</b> Jennie Sjögren, Jonas Jonsson, Christian Thomsen, Marie Egerstad, Simon Dahlgren, Jussi Koreila Michaela Zankl och Claudio Deak.</p>
<p><b>9. Remisser och inbjudningar</b></p>	<p><b>9.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela</b></p> <p><b>9.1.1 DS 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet</b></p> <p><a href="https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/09/vissa-lagforslag-med-anledning-av-en-reformerad-arbetsmarknadspolitisk-verksamhet/">https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/09/vissa-lagforslag-med-anledning-av-en-reformerad-arbetsmarknadspolitisk-verksamhet/</a></p> <p><i>Ansvarar :Michaela Zankl (sammankallande), Jussi Koreila,</i> Remissvar 12 november</p> <p><b>9.1.2 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)</b></p> <p><a href="https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/08/sou-202170/">https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/08/sou-202170/</a></p> <p><i>Ansvarar: Jonas Jonsson (sammankallande), Jennie Sjögren</i></p>

	<p><b>Remissvar 23 december</b> <b>9.2 Pågående remisser och samråd</b></p> <p><b>9.2.2 Samråd med Skolverket om reformering av svenskämnet</b></p> <p>Jennie Sjögren/ Polina J Larsson Se bilagor</p> <p><b>9.3 Inlämnade och avslutade remisser sedan föregående möte</b></p> <p><b>9.3.1 Stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck</b></p> <p>Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 februari 2022. ViS har via Jonas Jonsson lämnat sina synpunkter</p> <p><b>9.3.2 Remiss gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval</b></p> <p>Remiss inlämnad och publicerad på ViS hemsida <i>Jennie Sjögren (sammankallande), Michaela Zankl och Jussi Koreila plus Anna Falkdahl (SiV)</i></p> <p><b>9.3.3 Samråd om “Fler unga skall nå målen för gymnasieskolan u 2021:01”.</b> <i>Jonas Jonsson, Jussi Koreila, Jennie Sjögren, Claudiu Deak, Simon Dahlgren</i> Möte 2021-09-16</p>
<p><b>10. Övriga frågor</b></p>	<p><b>10. 1 Ta fram sammanställning till Anna Ekström om problem med CSN</b> PÅ Konferensen framom att Anna Ekström var obekant med de problem som CSN:s regelverk påverkar Vuxenutbildningens flexibilitet. Anna Ekström efterfrågade information för ViS i frågan. Jennie Sjögren kontaktar SiV och ViSa för att ta fram underlag till ett PM.</p> <p><b>10.2 Ändring i mötesschemat</b></p> <p>Styrelsen önskar revidera mötesschemat för styrelsemöten. Jennie Sjögren får i uppdrag att ta fram förslag till nästa styrelsemöte utifrån nedanstående. 2022- fysiska möten: Februari, April, maj (nätverken är med i februari för genomgång av verksamhetsplanen, ca ½ dag) Digitala möten, januari, mars, juni.</p> <p>Följande förändringar beslutades direkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heldag 30 november 2021, kl 9-16. Träff 29 november kl 19.00 i receptionen på hotellet. Jennie Sjögren och Christian Thomsen bokar hotell. Jennie skickar ut förfrågan till styrelsen kring vilka som har behov av rum. Om man glömmer att svara bokar man rum själv.</li> </ul> <p><b>10.2 Styrelsen kontrollerar att alla kontaktuppgifter är korrekta.</b></p> <p>2 styrelsemedlemmar saknas, Jennie Sjögren påminner Nätverkens arbetsgrupp för administratörer och för matematik saknas. Jennie Sjögren påminner.</p>
<p><b>11. Mötet avslutas</b></p>	<p><b>11.1 Ordförande tackar för aktivt deltagande och avslutar mötet</b></p>
<p><b>12. Jonas jonsson justerar protokollet</b></p>	<p><b>Datum: 2021-10-14</b></p>



Protokoll ViS styrelsemöte 2021-10-05

---