

Verksamhetsplan

2010

Antagen vid styrelsesammanträdet den 3 december 2009



Inledning

Med stöd av höstens diskussioner i styrelsen och delegationerna samt med tidigare flerårsplaner och basuppgifter som grund föreslås följande plan och konkreta åtgärder för genomförande under verksamhetsåret 2010. En flerårsplan för 2010-2012 kommer att diskuteras och behandlas vid styrelsens sammanträde i februari 2010 för att slutgiltigt behandlas vid VGBs årsmöte 2010.

Basuppgifter

Nedanstående basuppgifter har under ett antal år styrt Västra Götalands Bildningsförbunds (VGB) verksamhet. Det är medlemmarnas behov och önskemål som självklart formar VGBs verksamhet och ekonomi. Vid delegationssammanträdena har inga förändringar av basuppgifter diskuterats varför de hålls oförändrade. De kan därför sammanfattas i följande kategorier:

Samverkansorganisation

Västra Götalands Bildningsförbund ska företräda och fungera som intressebevakare av den samlade folkbildningen i olika sammanhang, stimulera samarbetet inbördes mellan medlemmarna och med regionens kulturinstitutioner samt stödja och delta i utvecklingen av delregionala och lokala samråd.

Information och opinionsbildning

Västra Götalands Bildningsförbund ska driva idédebatt om folkbildningens roll och betydelse och bl.a. på detta sätt försöka påverka attityder och anslag i positiv riktning. Vidare ska Bildningsförbundet, genom att sammanställa statistik och genomföra utredningar, försöka ge medlemmar, kommuner och andra intresserade tydlig information om folkbildningen i regionen.

Folkbildningens innehåll

Västra Götalands Bildningsförbund ska initiera samtal och diskussioner om innehållet i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet och därvid eftersträva samsyn i frågor om de grundläggande folkbildningsmålen. Bildningsförbundet bör vara ett självklart forum för att lösa gemensamma verksamhetsfrågor.

Folkbildningen i samhället

Västra Götalands Bildningsförbund ska på uppdrag eller av eget initiativ engagera sig i frågor som på något sätt rör kultur- och folkbildningsverksamheten i regionen.

Resurser 2010

Med hänsyn till basuppgifter och konkreta arbetsuppgifter måste för varje år följande faktorer diskuteras när verksamhetsplan och budget ska fastställas.

Personalbehov

Nuvarande modell innebär två fasta anställningar. Dels en heltidstjänst som bildningskonsulent, dels en som biträdande bildningskonsulent. Därutöver inköps vid behov konsulenttjänster och/eller projektanställningar på del av tid. Styrelsen anser att denna modell ska bestå under det kommande året. För att finansiera extraresursen beslutar styrelsen att föreslå årsmötet 2011 att den befintliga verksamhetsutvecklingsfonden delvis ska användas.

Finansiering

I nuläget erlägger samtliga medlemsorganisationer 7.500 kr i medlemsavgift. Därutöver erlägger studieförbunden 950.000 kr och folkhögskolorna 240.000 kr. Styrelsen beslutar att hålla medlemsavgiften oförändrad för 2010 och att insatserna från folkhögskolor och studieförbunden ligger kvar på nuvarande nivå.

Kansli

VGB har sitt kansli placerat i Skara. Styrelsen anser att det finns stora fördelar med ett kansli dit bland annat kommuner, Västra Götalandsregionen, studieförbundsenheter, folkhögskolor och andra kan vända sig. Hyresvillkoren och samarbetet med hyresvärderna inom huset är mycket goda och kansliet bör därför finnas kvar under 2010.

Organisation

Sedan några år gäller en modell med en relativt sett liten styrelse och två delegationer. En delegation för folkhögskolorna och en för studieförbunden, där båda kan adjungera övriga medlemsorganisationer. Delegationerna har stor självständighet inom ramen för fastställande av plan och budget. Modellen fungerar i huvudsak bra, men den diskussion som startat under hösten 2009 om folkhögskoledelegationens arbetsformer fortsätter under början av 2010.

Stadgar

Stadgarna, som antogs av årsmötet 2007, bör kontinuerligt utvärderas. I anslutning till årsmötet 2009 tillfördes ett arbetsutskott i organisationen. Detta ska fatta beslut vid behov mellan styrelsemötena.

Konkreta åtgärder 2010

Här följer en lista av åtgärder att verkställas under år 2010. Åtgärderna är indelade inom ramen av VGBs fyra basuppgifter och följs inte av någon prioriteringsordning.

Styrelse, au och delegationerna

- ✓ Tre till fyra **delegationsmöten** genomförs i vardera delegationen. Den utvärdering som pågår när det gäller folkhögskoledelegationen kommer att förändra delegationens mötesformer. Ett förslag kommer att diskuteras under året.
- ✓ Åtminstone fyra **styrelsesammanträden** genomförs.
- ✓ **Arbetsutskottet** sammanträder vid behov mellan styrelsens sammanträden.
- ✓ **Styrelse- och delegationskonferens**

Samverkan

- ✓ Efter beslut i styrelsen och/eller delegationerna **företråda medlemsorganisationerna** i styrelser, arbetsgrupper och kommittéer.
- ✓ Fortsatt stöd i utvecklingen och arbetet inom **Delregionala Folkbildningssamråden (DFS)** i Fyrbodalen, GR, Sjuhärads och Skaraborg.
- ✓ I mån av resurser medverka vid träffar i de **Lokala Folkbildningssamråden (LFS)**.
- ✓ Samordna bevakning av **arbetslöshetsfrågor** för folkbildningen och bland annat genom kontakter med myndigheter, organisationer, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
- ✓ För **övriga medlemsorganisationer** fortsätta arbetet med att **stimulera samverkan** i olika former mellan folkbildningens organisationer samt med andra organisationer och myndigheter. Det kan handla om utvecklingsarbete inom DFS, men även samverkan inom ramen av frågan om civilsamhället kopplat till olika utvecklingsfrågor.
- ✓ Delta i möten kring samverkans- och erfarenhetsutbyten inom **länsbildningsförbunden i landet**. Ett samarbete som nyligen påbörjats och ska formas med anledning av Länsbildningsförbundens nya roll gentemot Folkbildningsförbundet, som numera inte är stadgebunden.

Information och opinion

- ✓ Bildningsförbundet ska **informera om folkbildningen**, dess innehåll, omfång och kvantitet mot allmänheten, massmedia, myndigheter, organisationer och andra berörda.
- ✓ **Utveckla och förnya verktyg** samt stödja arbetet med lokalt och delregionalt opinionsarbete.
- ✓ Efter initiativ av studieförbundsdelegationen utarbeta en **kommunikationsplan** med strategier för information och opinion.
- ✓ **Politiker- och tjänstemannakontakter**. Bland annat riktade informationsbrev inom de fyra DFS och andra former av stöd till studieförbunden och folkhögskolorna inom DFS i deras bevakning av t.ex. kommunbidragsfrågorna och delregionala tillväxtfrågor.
- ✓ Planera och genomföra **kommunala handläggartreffar** i samarbete med respektive DFS.

- ✓ Fortsatt utveckling av VGBs **hemsida** och **nyhetsbrev**, som är en informationsresurs för studieförbunden, folkhögskolorna, övriga medlemsorganisationer samt regionala/lokala tjänstemän och politiker i regionen.
- ✓ Dela ut **Årets Folkbildarpris 2010**.
- ✓ Bearbetning och kartläggningar av studieförbundens och folkhögskolornas **verksamhets- och deltagarstatistik** i form av förtydligande för publicering på hemsidan och som verktyg för bland annat DFS i deras informations- och opinionsarbete.
- ✓ Samordning och planering för folkhögskolorna under året när det gäller skolornas medverkan vid mässan **Kunskap & Framtid**. Under 2010 kommer en ny monter att tas fram till årets mässa.

Folkbildningens innehåll

- ✓ På olika sätt **stimulera samtal** om verksamhetens innehåll och om etik- och gränsdragningsfrågor vad gäller folkbildningens organisationer.
- ✓ Vidareförmedla den information som den **centrala etikdelegationen** tar fram till berörda studieförbundsenheter och andra berörda inom regionen.
- ✓ Efter initiativ av studieförbundsdelegationen starta någon form av pilotprojekt för att forma en modell vad gäller en **fördjupad genomlysning** av lokal studieförbundsverksamhet. Detta i eventuellt samarbete med Hallands bildningsförbund och med stöd av Folkbildningsförbundets etikdelegation.
- ✓ Följa, vidareförmedla och vid behov skapa mötesplatser kring folkhögskolornas och studieförbundens **kvalitetsarbete**.

Folkbildningen i samhället

- ✓ Efter en första treårig planperiod fortsätter **Folkhälsoprojektet** i samverkan med Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté. Under 2009 antog VG-regionen en ny folkhälsopolitisk policy, där folkbildningen varit delaktig i utformandet. Policyn tillsammans med minskad budgetram för Folkhälsokommittén har lett till att nya projekt först kan komma att startas tidigt våren 2010.
- ✓ En yngre generation folkbildare har fått uppdraget att planera och genomföra en **framtidsaktivitet**, för att väcka frågor om folkbildningen och dess framtid och som kommer att presenteras i anslutning till VGBs årsmöte 2010.
- ✓ **Kompetensutvecklingsprojekt** i samarbete med Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsnämnd.
- ✓ Fortsatt bevakning på frågan om **social ekonomi** för eventuella framtida samordningsprojekt.
- ✓ Följa och vidareförmedla information vad gäller det **regionala tillväxtprogrammet** och tillsammans med DFS följa, hitta samarbetsformer och vara delaktiga i arbetet med de **delregionala tillväxtprogrammen** i Fyrbodalen, GR, Sjuhärads och Skaraborg.
- ✓ Stödja och vara delaktiga i DFS samarbete med Kommunalförbunden vad gäller de **kulturpolitiska handlingsprogrammen**, som är framtagna av Västra Götalandsregionen som stöd till det delregionala utvecklingsarbetet.
- ✓ Bevaka och följa frågan om införandet av **portföljmodellen**.
- ✓ Ha beredskap för fortsatt förmedling av kulturprogrambidrag från **Statens kulturråd**.

Personalutveckling och utbildning

- ✓ **Utvecklings- och uppföljningssamtal** under året med var och en i personalgruppen, för att kartlägga behov och önskemål samt forma en plan- och prioritering för utveckling.
- ✓ Uppföljning och vidareutbildning vad gäller **datautbildningar**.
- ✓ **Personal- och planeringsöverläggningar** .
- ✓ I samverkan med Halland bildningsförbund (Skåne?) planera och genomföra överläggningar kring gemensamma **utbildnings- och utvecklingsfrågor???**

Budget för 2010

Beräknade intäkter 2010		Beräknade kostnader 2010	
Medlemsavgifter	255.000 kr	Folkhälsoprojektet	2.630.000 kr
		Övrig verksamhet	175.000 kr
Från studieförbunden	950.000 kr		
Från folkhögskolorna	240.000 kr	Förvaltningskostnader	120.000 kr
		Lokalkostnader	60.000 kr
Folkhälsoprojektet	3.000.000 kr	Hemsidan	10.000 kr
		Personalkostnader	1.140.000 kr
		Lön folkhälsoprojektet	330.000 kr
		Övriga personalkostnader	10.000 kr
Summa	4.445.000 kr	Summa	4.595.000 kr
Ränteinkomster	50.000 kr	Konsult 20%	140.000 kr
		Avskrivningar	20.000 kr
Summa	4.495.000 kr	Summa	4.755.000 kr
Årets underskott	-260.000 kr		

Till årsmötet våren 2011 framförs ett förslag att täcka ovanstående underskott via en reduktion av verksamhetsutvecklingsfonden med 175.000 kr och en minskning av balanserat resultat med 85.000 kr

Avslutning

Inför 2010 har styrelsen och delegationerna fört diskussioner kring VGBs samordnande roll och konkret verksamhet . Hur VGBs roll ska se ut och vad den får kosta står ständigt under diskussion. Modellen fungerar i huvudsak bra, men under hösten 2009 har folkhögskoledelegationens arbetsformer tagits upp för diskussion och kommer att fortsätta under våren 2010.

Det är medlemmarnas behov och önskemål som styr VGBs verksamhet. Ovanstående beskrivning av konkreta åtgärder belyser inriktning och arbetsuppgifter för 2010 och har sin utgångspunkt från VGBs basuppgifter och treårsplan, men framför allt från diskussioner inom styrelsen och delegationerna.