

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

<b>Tid</b>	Fredagen den 30 april 2010 klockan 10.00 – 13.00
<b>Plats</b>	Videokonferensstudio i Kunskapsparken i Kiruna Kunskapens Hus i Jokkmokk Kunskapsgruvan i Gällivare Kunskapssmedjan i Pajala
<b>Närvarande</b>	Bengt Niska, Pajala, ordförande Anita Sköld, Pajala Anders Lampinen, Kiruna Stig Eriksson, Gällivare Jeanette Wäppling, Gällivare Anna Hövenmark, Jokkmokk
<b>Övriga deltagande</b>	Maria Törmä Lindmark, kommunchef Pajala Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk Lennart Andersson, kanslichef Lkf Monica Lundkvist Renström, sekreterare, utvecklingsledare Lkf Per Wennebjörk, biträdande gymnasiechef Lkf Bert-Olov Ström, gymnasiechef Lkf Karin Stålnacke, ekonom Lkf Anna-Karin Ukonsaari, controller Lkf
<b>Underskrifter</b>	Ordförande ..... Bengt Niska  Sekreterare ..... Monica Lundkvist Renström  Justerare ..... Anders Lampinen  ..... Anita Sköld

**§ 16 Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

**§ 17 Justerare**

Att justera jämte ordförande valdes Anders Lampinen och Anita Sköld.

**§ 18 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs med den förändringen att punkt 8 Preliminärt budgetäskande 2011 för LKF och punkt 9 Preliminär ekonomisk treårsplan för LKF 2011-2013 föredras och beslutas gemensamt.

**§ 19 Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

**§ 20 Ekonomisk rapport januari – april 2010**

Lennart Andersson föredrar att det är utarbetat en ny modell för ekonomisk rapportering som medger periodiserade utgifter och intäkter.

Anna-Karin Ukonsaari föredrar det ekonomiska utfallet för perioden januari – april ligger enligt budget totalt för LKF. För kansliet ligger övriga kostnader under budget beroende på att merkostnader för högskoleutbildningar faktureras under hösten.

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

**Beslut**

Direktionen beslutar

Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

## § 21

### **Arvoden för förtroendevalda i gymnasienämnd**

På grund av jäv deltog ej Anders Lampinen i handläggningen och beslutet.

Lennart Andersson föredrar att idag skiljer sig utformningen av arvodesreglerna åt mellan kommunerna för tjänstgöring i nämnder. Gymnasienämnden föreslår direktionen att fastställa ett arvodesreglemente som är enhetligt för alla ledamöter och som följer Gällivare kommuns arvodesreglemente.

#### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att frågan återremitteras och att kansliet tar fram ett nytt förslag till direktionen i juni. Förslaget ska innehålla en solidarisk finansiering kommunerna emellan av årsarvode till ordförande och vice ordförande.

Att till något annat beslutas gäller respektive kommuns arvodesregler för gymnasienämndens möten.

#### **Beslut**

Direktionen beslutar

Att frågan återremitteras och att kansliet tar fram ett nytt förslag till direktionen i juni. Förslaget ska innehålla en solidarisk finansiering kommunerna emellan av årsarvode till ordförande och vice ordförande.

Att till något annat beslutas gäller respektive kommuns arvodesregler för gymnasienämndens möten.

## § 22

### **Förslag till reviderad förbundsordning för LKF**

Lennart Andersson föredrar att inför uppstarten av Lapplands Gymnasium utarbetades under 2009 en ny förbundsordning för kommunalförbundet. Denna trädde i kraft 1 januari 2010 efter godkännande av direktionen och av medlemmarna – kommunernas fullmäktigeförsamlingar.

När nu också medlemskommunernas högskoleenheter och vuxenutbildningar beslutats övergå till gemensam organisation inom LKF skall detta skrivas in i förbundsordningen under §4 *Uppgifter*. Den finansieringsprincip för dessa verksamheter som beslutats av direktion och fullmäktigeförsamlingar har i förslaget skrivits in under § 14 *Andel i tillgångar och skulder samt kostnadsfördelning*, med separat underrubrik *Vuxenutbildning och lärcentra*.

#### Ändring som följer av förslag från gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium gällande ansvar för ungdomar

I § 4 *Uppgifter* föreslås ändring/förtydligande under *Ansvar för ungdomar*.

Gymnasienämnden har vid sammanträde 2010-02-26, § 19 beslutat

Att föreslå direktionen att sista stycket under § 1 i reglementet med lydelsen: ”*Också det ansvar medlemskommunerna har för de ungdomar i motsvarande åldrar som inte är verksamma inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan skall nämnden ansvara för*” utgår

Att motsvarande förändring införs i förbundsordningen när gymnasiechefen i samråd med respektive medlemskommuns förvaltningschef hittat överenskommelser för området

LKF:s kansli har efter dialog med konsult från Komrev föreslagit omformuleringen som finns inskriven i bifogat förslag. Om formuleringen antas av direktionen och medlemskommunerna kan direktionen senare också besluta revidera nämndens reglemente.

#### Förändring som föreslås av LKF:s kansli efter dialog med gymnasiekansliet

Under § 18 *Medlemskommunernas insyn och kontroll* föreslår kansliet att verksamhetsrapport till medlemmarna lämnas varje halvår istället för varje tertial. Den medlemskommun som begär rapportering utöver detta har ändå rätt att erhålla sådan. Den ekonomiska rapporteringen som utvecklats bygger på månadsrapporter.

Förslag till reviderad förbundsordning se bilaga 1.

### **Förslag till beslut**

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att beträffande § 9 avser direktionen efter beslut i junidirektion att föreslå medlemskommunerna nya arvodesnivåerna för tjänstgöring i gymnasienämnden.

Att överlämna frågan om ändring av förbundsordningens § 9 *Ersättningar* till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar för beslut

Att i övrigt godkänna förslag till reviderad förbundsordning för LKF

Att föreslå medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att anta förslag till reviderad förbundsordning för LKF

### **Direktionen beslutar**

Att beträffande § 9 avser direktionen efter beslut i junidirektion att föreslå medlemskommunerna nya arvodesnivåerna för tjänstgöring i gymnasienämnden.

Att överlämna frågan om ändring av förbundsordningens § 9 *Ersättningar* till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar för beslut

Att i övrigt godkänna förslag till reviderad förbundsordning för LKF

Att föreslå medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att anta förslag till reviderad förbundsordning för LKF

## § 23

### **Förslag till arbetsordning för direktionen inom LKF**

Lennart Andersson föredrar ärendet. Hittills har ingen detaljerad arbetsordning för direktionen funnits antagen. Arbetet har ytterst reglerats av gällande lag, förbundsordningen samt den praxis som utvecklats kring sammanträdena. I och med uppstarten för Lapplands Gymnasium och gemensam organisation för högskoleenheter och vuxenutbildningar ökar både antalet anställda inom förbundet och det ekonomiska ansvaret betydligt. Intresset för direktionens arbete och beslut kan förväntas öka i motsvarande grad. För att förebygga att oklarheter uppstår har kansliet utarbetat ett förslag till arbetsordning för direktionen. En dialog har också förts med Komrev kring skrivningarna. Arbetsordning i bilaga 2.

### **Förslag till beslut**

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att formuleringarna kring att hålla sammanträden via videokonferens i punkt 1 utgår samt att punkt 8. Sammanträden via videokonferens stryks.

Att med dessa förändringar anta förslaget till arbetsordning

### **Beslut**

Att formuleringarna kring att hålla sammanträden via videokonferens i punkt 1 utgår samt att punkt 8. Sammanträden via videokonferens stryks.

Att med dessa förändringar anta förslaget till arbetsordning

## § 24

### **Preliminärt budgetäskande 2011 och preliminär ekonomisk treårsplan för LKF**

Lennart Andersson föredrar att det budgetäskande och den treårsplan som nu föreligger är preliminära och att det inför junisammanträdet kommer att utarbetas slutgiltiga förslag. De utgångspunkter som budgeten beräknats utifrån är budget 2010 samt uppskattade löneökningar om 3 %, samt uppskattade kostnadsökningar för övriga kostnader enligt skolindex på 4,5 %.

Avsättningar för pensioner har lagts till med överslagsberäknade värden.

Inga strategiska satsningar eller andra budgetpåverkande faktorer är inräknade utom för kansli/högskoleutbildning.

Utgångspunkterna för budgetarbetet inom Lapplands Gymnasium föredras av gymnasiechef Bert-Olov Ström och Controller Anna-Karin Ukonsaari, se bilaga 3b.

Efter godkännande i direktionen avser kansliet att lämna över preliminär budget och preliminär treårsplan för LKF till medlemskommunerna.

En diskussion förs inom direktionen där det knappa ekonomiska läget för kommunerna lyfts fram.

### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att 2 % ska budgeteras för löneökningar i preliminär budget för 2011 och i preliminärt budgetäskande för 2011 – 2013 för LKF.

Att ingen generell uppräknings av övriga kostnader enligt skolindex skall ske.

Att avsättningar till pensioner och kostnader för löneökningar särredovisas i preliminär budget för 2011 och i preliminärt budgetäskande för 2011 – 2013 för LKF.

Att efter dessa förändringar godkänna preliminär budget 2011 för Lapplands kommunalförbund, se bilaga 3a.

Att efter dessa förändringar godkänna preliminär ekonomisk treårsplan 2011 – 2013 för Lapplands kommunalförbund, se bilaga 3a.

Att uppdra åt kansliet att efter dialog med medlemskommunerna, i juni återkomma till direktionen med ett slutgiltigt budgetförslag för 2011.

Att uppdra åt kansliet att efter dialog med medlemskommunerna, i juni återkomma till direktionen med ett slutgiltigt förslag till ekonomisk treårsplan för 2011 – 2013.

## **Beslut**

Direktionen beslutar

Att 2 % ska budgeteras för löneökningar i preliminär budget för 2011 och i preliminärt budgetäskande för 2011 – 2013 för LKF.

Att ingen generell uppräknig av övriga kostnader enligt skolindex skall ske.

Att avsättningar till pensioner och kostnader för löneökningar särredovisas i preliminär budget för 2011 och i preliminärt budgetäskande för 2011 – 2013 för LKF.

Att efter dessa förändringar godkänna preliminär budget 2011 för Lapplands kommunalförbund, se bilaga 3a.

Att efter dessa förändringar godkänna preliminär ekonomiska treårsplan 2011 – 2013 för Lapplands kommunalförbund, se bilaga 3a.

Att uppdra åt kansliet att efter dialog med medlemskommunerna, i juni återkomma till direktionen med ett slutgiltigt budgetförslag för 2011.

Att uppdra åt kansliet att efter dialog med medlemskommunerna, i juni återkomma till direktionen med ett slutgiltigt förslag till ekonomisk treårsplan för 2011 – 2013.



## § 25

### **Internt ansökningsförfarande lärcentrachefer**

Lennart Andersson föredrar att LKF:s direktion och beslutande församlingar i medlemskommunerna har under slutet av 2009 och början av 2010 antagit förslaget till gemensam organisation för högskoleenheter och vuxenutbildningar att träda i kraft 1 juli 2010. Enligt förslaget daterat 2009-11-03 skall all tillsvidareanställd personal erbjudas övergång till den nya gemensamma organisationen.

Eftersom övergången är en så kallad *verksamhetsövergång* är förfarandet noggrant reglerat i Lagen om anställningsskydd - LAS.

I förslaget står även ”För chefstjänsterna gäller internt ansökningsförfarande.” Denna formulering fanns med redan i de första översiktliga förslagen och utgick från det faktum att endast Jokkmokk i utgångsläget hade en Lärcentrachef som ansvarade för både vuxenutbildning och högskoleenhet. I de övriga tre kommunerna var detta ansvar fördelat mellan två olika chefstjänster/ verksamhetsansvariga. Omorganisationen skulle innebära att dessa tre kommuner minskade med en verksamhetsansvarig och övergick till en gemensam lärcentrachef. Alla tillsvidareanställda skulle erbjudas övergång, men endast en person skulle erhålla chefstjänsten – efter internt ansökningsförfarande.

### **Förändrade förutsättningar under beslutsprocessens gång**

Under den tid som gått medan först Lapplands Gymnasium och sedan ny organisation för vuxenutbildningar och högskoleenheter utretts och beslutats, har förutsättningarna ändrats i de tre kommuner som tidigare hade två olika verksamhetsansvariga. Både Gällivare, Kiruna och slutligen 1 april 2010 Pajala, har idag omorganiserat sina lärcentra och lagt ansvaret hos en gemensam lärcentrachef – i likhet med Jokkmokk. Förutsättningarna har förändrats på ett sätt som innebär att ett internt ansökningsförfarande enligt kansliets bedömning därför inte är nödvändigt. I Pajala är dock lärcentrachefen anställd på ett kort förordnande vilket innebär att ett ansökningsförfarande trots detta blir aktuellt under den första tiden i den nya LKF-organisationen.

### **Tidsbegränsade förordnanden**

Praxis inom LKF är att chefstjänster tillsätts som tidsbegränsade förordnanden om ca 3 år med en tillsvidareanställning som botten tjänst. Två av kommunernas lärcentrachefer har idag motsvarande anställningsform medan två har tillsvidareanställningar som chefer.

## **Förslag till beslut**

Kansliet föreslår efter dialog med ordförande

Att lärcentrachefstjänsterna i Gällivare, Jokkmokk och Kiruna inte skall utannonseras internt utan enbart göras till föremål för verksamhetsövergång

Att lärcentrachefstjänsten i Pajala efter verksamhetsövergången skall utannonseras internt

Att kansliet efter verksamhetsövergången skall kalla till förhandling gällande omreglering av lärcentrachefstjänsterna från tillsvidareanställning till tidsbegränsade chefsförordnanden med tillsvidareanställning i botten

## **Beslut**

Direktionen beslutar

Att lärcentrachefstjänsterna i Gällivare, Jokkmokk och Kiruna inte skall utannonseras internt utan enbart göras till föremål för verksamhetsövergång

Att lärcentrachefstjänsten i Pajala efter verksamhetsövergången skall utannonseras internt

Att kansliet efter verksamhetsövergången skall kalla till förhandling gällande omreglering av lärcentrachefstjänsterna från tillsvidareanställning till tidsbegränsade chefsförordnanden med tillsvidareanställning i botten

**§ 26 Kanslichefen informerar/delgivningar**

Lennart Andersson informerar

Delegationsordning

Att arbetet med delegationsordningar för lärcentraverksamheten påbörjats och förslag till beslut kommer att tas upp på junidirektionen.

Protokoll

Att protokollen från gymnasienämnden kommer att finnas länkade från hemsidan på samma sätt som direktionsprotokollen när den nya hemsidan kommer i drift.

Norrsamverkan

Monica Lundkvist Renström informerar att projektet Norrsamverkan beviljats. Projektet startar i augusti och omfattar tre år, budgeten är cirka 5,5 miljoner.

Syftet med projektet är

Att öka samverkan mellan näringsliv, näringslivsbolag och lärcentra

Att öka kontakterna mellan företag och universitet

Att stimulera erfarenhetsutbyte.

Projektet ska ledas av en projektledare 50 % och i varje kommun finns en delprojektledare 30 %.

**§ 27 Övriga frågor**

Vid en fråga kring annonsering av lediga tjänster inom Lapplands Gymnasium informerar B-O Ström om att kommunerna tills vidare kommer att vara behjälpliga med annonsering. Även annonsering i länspress och via förbundets hemsidor kommer att genomföras.

**§ 28 Avslut**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.