

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Justerare

Att justera jämte ordförande valdes Mats Dahlberg och Tommy Nyström.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport

Lennart Andersson föredrar ekonomisk rapport för perioden januari 2010. För kansli/högskoleutbildning är förbrukningen 4 % av årsbudgeten vilket motsvarar förväntad förbrukning.

Anna-Karin Ukonsaari föredrar att Lapplands Gymnasiums förbrukning januari 2010. Förbrukningen är preliminär vad gäller material och tjänster då det har varit vissa igångkörningsproblem med ekonomisystemet. Hon konstaterade dock att förbrukningen i stora drag följer budgeterade kostnader och att kostnaderna för personal följer budgeterade kostnader.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att godkänna den ekonomiska rapporten samt lägga den till handlingarna.

Att kansliet får i uppdrag att inför nästa direktionssammanträde utveckla former för den ekonomiska redovisningen så att samtliga verksamheter redovisas samlat.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna den ekonomiska rapporten samt lägga den till handlingarna.

Att kansliet får i uppdrag att inför nästa direktionssammanträde utveckla former för den ekonomiska redovisningen så att samtliga verksamheter redovisas samlat.

§ 6

Lapplands Gymnasium – lägesrapport

Bert-Olov Ström och Per Wennebjörk föredrar en lägesrapport gällande Lapplands Gymnasium. I dagsläget finns tre gemensamma tjänster en gymnasiechef, en biträdande gymnasiechef och en controller. Kommande behov är en IT-strateg och en nämndssekreterare, tjänster som ska finansieras inom befintlig budget. Till hösten ska det finnas tio rektorer ute på skolorna.

Bert-Olov och Per har varit runt på samtliga skolor och haft Kick-off med all personal, det har varit givande.

Konkreta nyheter från 1 januari är ny fakturaadress, nya rutiner för löner, ny gemensam politisk nämnd, nytt gemensamt ekonomisystem samt att modeller för arbetsmiljö och facklig samverkan håller på att utformas. Det största problemet är att få ekonomisystemet att fungera, det är bland annat brandväggar i IT-systemet som måste åtgärdas.

Protokoll från nämndsmöten kommer att ligga på respektive kommuns hemsida.

Verksamhetsidé

- Brett utbildningsutbud på alla fyra orter
- Hög kvalitet som genomgående målsättning
- 1 – 1 lösningar som pedagogisk utmaning d v s varje elev disponerar en bärbar dator

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 7

Årsredovisning 2009

Lennart Andersson föredrar att resultatet för 2009 blev 12 923 kronor. Extern finansiering samt att planerad Elkraftsingenjörsutbildning ej har startat gjorde att prognosen visade på ett överskott på närmare 700 000 kronor. I stället för att få ett stort överskott har 700 000 kronor utbetalats som återbäring till medlemskommunerna enligt fördelning om skattekraft, det vill säga 70 000 kr till Jokkmokk och Pajala, 252 000 kr till Gällivare samt 308 000 kr till Kiruna.

De förtroendevalda revisorerna bedömer att årsredovisningen till stora delar motsvarar det som Lag om kommunal redovisning föreskriver samt att merparten av påpekanden från föregående år har åtgärdats under 2009. Följande saknas dock

- Finansieringsanalys
- Upplysningar om leasing
- Upplysningar om placerade medel
- Upplysningar om pensionsåtagande
- Avstämning av balanskravet

Vidare rekommenderar de förtroende valda revisorerna att

- Anpassa årsredovisningens struktur till att efterlikna den huvudsakliga strukturen i medlemskommunernas årsredovisningar.

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning godkänns om direktionen den 2010-02-24 beslutar att återbetala 700 000 kr till medlemskommunerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat kommunalförbundets årsredovisning. Granskningen visar att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på balansdagen. Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att årsredovisningen läggs till handlingarna med godkännande.

Att revisorernas rapporter läggs med beaktande till handlingarna.

Att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Beslut

Direktionen beslutar

Att årsredovisningen läggs till handlingarna med godkännande.

Att revisorernas rapporter läggs med beaktande till handlingarna.

Att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

§ 8

Prioritering av utbildningsönskemål

Monica Lundkvist Renström föredrar förslag till utbildningsönskemål inför 2012/2013.

Behov

Förslag till åtgärd

Besöksnäring

Kock

Marknadsföring av Turism, gastronomi och hospitality managementprogrammet

Guide

Marknadsföra Naturguideprogrammet som är tillgängligt för studenter i Lkf-regionen

Kurspaket paketering, säljkunskap, Guidning.

Fortlöpande dialog med bransch för att avgöra innehåll och behov.

Teknik

Högskoleingenjörer inom elkraft, process, bergteknik, underhåll, maskin, bygg/anläggning m fl

Tidsplan för tekniska utbildningar
Elkraftingenjör ht 2011
Underhållsingenjör ht 2011
Bergsingenjör 2012
Processoperatör 2012

Nationellt rekryterande

Ädelstensteknik
Fastighetstekniker YH
Vattenkraftstekniker YH
Distributionselektriker YH
Vindkraftstunderhåll YH

Entreprenadjuridik, Offerter, upphandling, avtal

Dialog med universitet om kurspaket ev påbyggnad ingenjörer

Vård

Sjuksköterskor

Marknadsföra befintlig utbildning

Specialistsjuksköterskor

Marknadsföra befintlig utbildning

Vårdadministration

Marknadsföra befintlig utbildning i samverkan med avnämare framförallt i Gve

Biomedicinsk analytiker

Dialog för att få sättilitgrupp till Lkf

Skola

Yrkeslärare

Marknadsföra befintlig utbildning i samverkan med gymnasieskolorna

Övriga programönskemål

Samhällsbyggnad

Dialog med Ltu om sättilitgrupp

Entreprenörskap

Marknadsföra Entreprenöriellt företagande Samt kurser ur utbildningen

Kurser/kurspaket

Fortbildning av redan anställd personal inom värdskap, service, marknadsföring, destinationsanalys, språk mm

Ansöka om etapp 2 ESF Besöksnäring i utveckling

Hantering av livsmedel i produktion och handel

Söka förstudie via ESF-medel för att kartlägga behoven

Upphandling
Arbetsledning
Samiska
Flexibelt lärande
Etik och värdegrund
Samtal med barn

Dialog med universitet

Miljöledning
Miljö- och kvalitetsrevision
GIS
Projektledning
Produktutveckling
Moderna språk
Medling
JÖKEN
Arbetsrätt
Ekonomi, entreprenörskap
M fl

Marknadsföra befintliga kurser

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att uppdra åt kansliet att utgå från förslagna utbildningsönskemål i arbetet med att tillgängliggöra utbildningar.

Beslut

Direktionen beslutar

Att uppdra åt kansliet att utgå från förslagna utbildningsönskemål i arbetet med att tillgängliggöra utbildningar.

§ 9

Verksamhetsplan 2010-2011

Lennart Andersson föredrar att Lapplands kommunalförbund genomgår med största sannolikhet två omfattande organisationsförändringar under 2010. Från 1 januari fungerar Lapplands Gymnasium under egen nämnd inom förbundet och med stor sannolikhet övergår även högskoleenheter och vuxenutbildningar till förbundet 1 juli.

Arbetet med utveckling av Gymnasieskolplan eller motsvarande styrdokument för Lapplands Gymnasium kommer att bedrivas under året och de fyra högskoleenheternas och vuxenutbildningarnas verksamhetsplaner bör harmoniseras om en övergång blir beslutad. I avvaktan på detta föreslår kansliet nedan ett antal verksamhetsmål för Lapplands kommunalförbund att gälla tills vidare. Utgångspunkten för förslaget är tidigare mål som inte uppnåtts till fullo, pågående processer kring utbildningar och i något fall separat beslut från direktionen under 2009.

Preliminära verksamhetsmål 2010

Högskoleutbildning

- Använda beslutad arbetsmodell för behovsinventering hos näringsliv, utbildningsanordnare samt övriga samverkanspartners.
- Att inom LKF starta följande nya utbildningar:
 - Högskoleingenjörsutbildning inom elkraftsområdet
 - Yrkeshögskoleutbildning *Fastighetstekniker*
 - Ytterligare utbildningar som behovsinventering tillsammans med Boliden, LKAB, Vattenfall, Northland resources samt organisationen Företagarna, leder fram till.
 - Produktutveckling
- Att inom LKF åter starta:
 - Bergteknik /alt. Naturresursteknik
 - Underhållsingenjör
 - Naturguide
(*Utbildningen bedrivs fortsättningsvis som reguljär utbildning av Umeå universitet med Kiruna som huvudort. Utbildningsplatser skall tillgängliggöras också i Gällivare, Jokkmokk och Pajala*)
 - Yrkeshögskola Ädelstensteknik
 - Polis

- Fort- och vidareutbildning för lärare
 - Vidareutbildning/specialistutbildning för sjuksköterskor
 - Lärarutbildning med inriktning förskola och fritidshem
 - Yrkeslärare
 - De övriga programutbildningar och fristående kurser som utifrån redovisad behovsinventering prioriteras av direktionen
- Att arbeta för en ökning av studentantalet med 20% under perioden (Beslut i direktionen 2009-12-17)
 - Att via hemsidan visa på möjligheter att läsa fristående kurser och program som inte administreras av LKF, till exempel Systemvetenskap, Högskoleingenjörsutbildning data/elektronik.
 - Organisera och genomföra systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete kring pågående program och kurser.
 - Organisera och genomföra systematiskt utvärderings- och utvecklingsarbete av förbundets arbetssätt för behovsinventering, utbildningsplanering, marknadsföring, och studerandeservice.
 - Att särskilt uppmärksamma hemsidans utformning och byta till en teknisk plattform som underlättar administration och uppdatering.
 - Förbättra förutsättningarna för forskning i regionen genom att utarbeta strategi för samnyttjande av lärcentras infrastruktur och spridning av forskningsresultat till regionens företag och offentliga sektor.
 - Delta i nätverk regionalt och nationellt för att påverka villkoren för distansförlagd högskoleutbildning samt verka för att dessa nätverk kan nyttjas för konkret samarbete kring utbildningsprojekt inom och utom länets gränser.

Övrig verksamhet

- Administrera pågående projekt kring gemensamma tjänster inom LKF.
- Fullfölja arbetet kring påbörjad organisationsförändring för vuxenutbildningar och högskoleenheter
- I samråd med styrgruppen för samverkan kring upphandling och inköp utarbeta förslag på hur denna samverkan kan vidareutvecklas (Beslut i direktionen 2009-12-17)

- Att utvärdera/kartlägga *Övrig samverkan* mellan medlemskommunerna

All verksamhet

- Att inom LKF's samtliga verksamhetsområden verka för att kvinnor och män ges samma möjligheter att utvecklas, påverka och delta.
- Att inom LKF's samtliga verksamhetsområden fortlöpande bevaka möjligheter till extern finansiering av utvecklingsprojekt

Förslag till beslut

Kansliet föreslår LKF:s direktion besluta

Att godkänna förslaget till preliminära verksamhetsmål för 2010

Att uppdra till kansliet att i dialog med nämnd och förvaltning för gymnasieskolan anpassa verksamhetsmålen till Gymnasieskolplanen

Att i det fall en övergång för högskoleenheter och vuxenutbildningar verkställs, anpassa verksamhetsmålen till gällande verksamhetsplan för dessa verksamheter

Att efter 1 juli återkomma till direktionen med vidareutvecklat förslag till verksamhetsplan för 2010-11

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget till preliminära verksamhetsmål för 2010

Att uppdra till kansliet att i dialog med nämnd och förvaltning för gymnasieskolan anpassa verksamhetsmålen till Gymnasieskolplanen

Att i det fall en övergång för högskoleenheter och vuxenutbildningar verkställs, anpassa verksamhetsmålen till gällande verksamhetsplan för dessa verksamheter

Att efter 1 juli återkomma till direktionen med vidareutvecklat förslag till verksamhetsplan för 2010-11

§ 10

Firmatecknare Lkf

Lennart Andersson föredrar att enligt gällande delegationsordning för LKF har kanslichef rätt att besluta om inköp inom ramen för tilldelade anslag och rätt att besluta om överförande av driftsmedel inom en verksamhet. Ordföranden har därutöver rätt att besluta om överförande av driftsmedel mellan verksamheter enligt Direktionens riktlinjer. Delegationsordningen anger vidare att kanslichefen är firmatecknare för kommunalförbundet i fråga om EU-projekt och andra projekt med extern finansiering, inom ramen för beslut och riktlinjer från Direktionen samt tilldelad budget. Separata firmatecknarintyg har också utfärdats när beviljande eller utbetalande myndighet krävt detta – oftast i samband med EU-projekt.

Ingen enhetlig och tydlig formulering om rätt att teckna kommunalförbundet finns i övrigt.

I samband med uppstarten av Lapplands Gymnasium ökade kraven på bland annat banktjänster och löneutbetalningar. Den lönesumma som skall utbetalas per månad ökade kraftigt när antalet anställda mångdubblades. Kiruna kommun ger kommunalförbundet stöd i fråga om löneadministration och vid årsskiftet sker därför löneutbetalningarna till LKF-personal på samma sätt som för Kiruna kommuns personal, via Nordea.

Checkkredit - garanti mot försenade löneutbetalningar

Enligt gällande förbundsordning skall kommunernas medlemsavgifter enligt den fastställda budgeten erläggas med en fjärdedel per kvartal i förskott.

Inbetalningen skall vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i respektive januari, april, juli och oktober månad.

Om en inbetalning/överföring av någon anledning försenas kan en situation uppkomma där kommunalförbundet faktiskt inte har tillräckliga likvida medel för att verkställa samtliga löneutbetalningar. För att löneutbetalningar i en sådan situation inte skall försenas rekommenderas att förbundet tecknar en checkkredit (kontraktskredit) upp till 2 Mkr. Denna kredit kan då nyttjas under de dagar som en intäkt eventuellt försenats. Detta innebär vidare att förbundets finansiella mål bör revideras så att utnyttjande av denna kredit medges för att säkerställa löneutbetalningar.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att ordförande och kanslichef för Lapplands kommunalförbund, var och en för sig, har rätt att teckna förbundets bank- och postgirokonton samt underteckna handlingar avseende samtliga bankärenden.

Att ordförande och kanslichef för Lapplands kommunalförbund, var och en för sig, har rätt att teckna krediter för förbundet.

Att uppdra åt kansliet att inarbeta beslut om rätt att teckna kommunalförbundet i delegationsordningen i samband med de revideringar som görs inför organisationsförändringen 1 juli.

Beslut

Direktionen beslutar

Att ordförande och kanslichef för Lapplands kommunalförbund, var och en för sig, har rätt att teckna förbundets bank- och postgirokonton samt underteckna handlingar avseende samtliga bankärenden.

Att ordförande och kanslichef för Lapplands kommunalförbund, var och en för sig, har rätt att teckna krediter för förbundet.

Att uppdra åt kansliet att inarbeta beslut om rätt att teckna kommunalförbundet i delegationsordningen i samband med de revideringar som görs inför organisationsförändringen 1 juli.

§ 11

Personalförmån ”300-kronan”

Lennart Andersson föredrog att Anställda i Gällivare kommun har möjlighet att nyttja aktivitetsmedel – den s k 300-kronan – motsvarande 300 kr per år och anställd. Medlen skall ses som ett bidrag från arbetsgivaren i syfte att främja gemensamma aktiviteter inom/mellan avdelningar och arbetsplatser och därmed stärka vi-andan. Bidraget gäller för aktiviteter på fritiden, ej för varor som sportutrustning el dyl. Det ska vara en grupp på minst tre personer och aktiviteten ska planeras tillsammans. Det är naturligtvis upp till varje arbetsplats eller grupp att planera och vid Godkännande genomföra aktiviteter som till kostnaden överstiger 300 kr/person då man i dessa fall lägger till mellanskillnaden själv.

Den som har en **tillsvidareanställning** eller vikarier/projektanställda som har **arbetat totalt tre månader** under det senaste året **och fortfarande har en anställning** eller har en anställning på **minst tre månader framåt** är berättigad att söka 300-kronan. Detta gäller även sjukskrivna och föräldralediga, men inte vid övrig tjänstledighet.

Ansökan kan göras en gång per person och år. Ersättning gäller för det kalenderår då aktiviteten genomförs.

Aktivitetsmedlen är ingen kollektivt avtalad rättighet utan har tillkommit via separat politiskt beslut. När verksamhetsövergången planerades under 2009 var inte detta en rättighet som följde med personalen till den nya arbetsgivaren med automatik.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår efter dialog med gymnasiechefen LKF:s direktion besluta

Att personal från Gällivare kommun som övergått till förbundet i samband med verksamhetsövergång inför eller under 2010, under ett år efter verksamhetsövergången skall ha samma rättighet att nyttja aktivitetsmedel ”300-kronan” som anställda i Gällivare kommun.

Att uppdra åt kansli och gymnasieledning att i samband med utarbetande av ny personalpolicy utreda en lösning där samtliga LKF-anställda kan nyttja motsvarande aktivitetsmedel.

Beslut

Direktionen beslutar

Att personal från Gällivare kommun som övergått till förbundet i samband med verksamhetsövergång inför eller under 2010, under ett år efter verksamhetsövergången skall ha samma rättighet att nyttja aktivitetsmedel ”300-kronan” som anställda i Gällivare kommun.

Att uppdra åt kansli och gymnasieledning att i samband med utarbetande av ny personalpolicy utreda en lösning där samtliga LKF-anställda kan nyttja motsvarande aktivitetsmedel.

§ 12

Slutrapport TIS

Monica Lundkvist Renström föredrar att projektet *Teknisk utbildning i samverkan* har haft en styrgrupp bestående av representanter från LKAB, Boliden, Vattenfall, Northland resources, Företagarna, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Lapplands kommunalförbund. Projektet har arbetat med inventering av rekryteringsbehov, planering av utbildningar, utveckling av utbildningar samt marknadsföring.

Styrgruppen har fastställt tidsplan för tekniska eftergymnasiala utbildningar inom Lkf-regionen. Utifrån tidsplanen har dialog skett mellan branscher, utbildningsanordnare och projektledning. Detta har lett till att utbildningarna Naturresursteknik, inriktning Jord- och bergbyggnad startade hösten 2008 och Processoperatörsprogrammet samt Naturresursteknik, inriktning Malmgeologi och miljöekologi startade hösten 2009.

Under projektet har utvecklingsarbete skett kring ovanstående utbildningar samt beträffande Underhållsingenjörprogrammet, Elkraftingenjör och inom delprojektet NT-stugor. Elkraftsingenjörutbildningen planeras att starta hösten 2011. Utvecklingsarbetet har bestått i utvecklande av innehåll och distansanpassning av kurser. NT-stugor har arbetat med att utveckla handledning i matematik och naturvetenskapliga kurser.

Projektet har marknadsfört tekniska yrken generellt samt specifika utbildningar. Ett seminarie genomfördes i mars 2008 med syftet att ge vägledare en bild av framtida arbetsmarknad för Lkf-kommunerna. Informationskvällar med företag och utbildningsanordnare har genomförts vid ett flertal tillfällen, informationsmaterial om tekniska yrken har producerats och annonsering inför utbildningar har skett framför allt i lokala annonsblad.

Projektet har inneburit utbildning av ett 60-tal studenter och givit värdefulla erfarenheter som kan nyttjas i framtida distansförlagda utbildningar. En av de viktigaste delarna i projektet har varit samverkan mellan företag, utbildningsanordnare, lärcentra och projektledning.

Ekonomisk rapport

Kostnadspost	Förbrukat	Budget	
Projektledning	560490	544 000	103 %
Resor	23556	60 000	39 %
Utvecklingskostnader	341831	400 000	85 %
Marknadsföring	86070	100 000	86 %
Telefon mm	13096	10 000	131 %
Arbetstid LC	118008	140 800	84 %
Arbetstid företag	146960	147 800	99 %
Arbetstid organisationer	176900	126 000	140 %
Totalt	1 466911	1 528600	96 %
Finansiering			
LKF – eget arbete	427946	464 000	92 %
Länsstyrelse	639165	650 000	98 %
Arbetstid LC – eget arbete	118008	140 800	84 %
Arbetstid företag – eg arbete	146960	147 800	99 %
Arbetstid org – eg arbete	176900	126 000	140 %
Totalt	1 466911	1 528600	96 %

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13

Kanslichefen informerar/delgivningar

Tina Bäckström är förlängt anställd 50 % som projektledare i Besöksnäring i utveckling tom 2010-06-30 samt anställd som projektledare i Meän koulu 50 % under tiden 2010-02-01 – 2010-06-30 samt på 100 % 2010-07-01 – 2011-03-30.

Elkje Tuoma är anställd som biträdande projektledare i Meän koulu 50 % under tiden 2010-02-01 – 2010-06-30.

Lkf har beviljats yrkeshögskoleutbildningen Fastighetstekniker, 70 veckor med start hösten 2010 samt hösten 2011. Utbildningen som ska ha Gällivare som huvudort finansieras via medel från Yrkeshögskolemyndigheten. En utbildningsledare YH 50 % ska rekryteras som samordnare för utbildningen.

§ 14

Nästa möte

Nästa direktion hålls via videokonferens 31/3 samt 30/4.

§ 15

Mötets avslut

Ordförande tackar för visat intresse samt avslutar mötet.