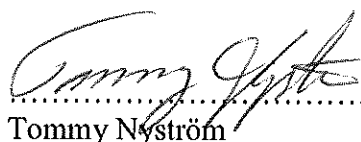


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

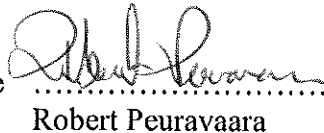
Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Torsdagen den 19 december 2013 kl. 10.00 – 13.00**Plats** Kiruna, Kunskapsparkens aula**Närvarande** Tommy Nyström, Gällivare, ordförande
Kristina Zakrisson, Kiruna, vice ordförande
Niklas Sirén, Kiruna från § 66
Rune Lans, Kiruna
Gunnar Selberg, Kiruna från § 63
Birgitta Larsson, Gällivare
Stefan Andersson, Jokkmokk
Kurt Wennberg, Pajala**Övriga deltagande** Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef Kiruna fram till § 68
Lennart Andersson, kanslichef LKF
Monica Lundkvist, vuxenutbildningschef LKF
Tina Bäckström, utvecklingsledare LKF
Anna-Karin Ukonsaari, controller LKF
Marie-Louise Löfgren, ekonom LKF
Robert Peuravaara, vik. personalstrateg, sekreterare LKF
Peter Palo, energi- o klimatrådgivare LKF, föredragande § 71**Underskrifter**

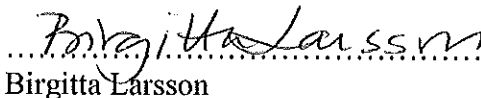
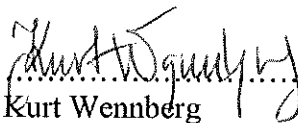
Ordförande


Tommy Nyström

Sekreterare


Robert Peuravaara

Justerare


Birgitta Larsson
Kurt Wennberg

§ 59 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 60 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Birgitta Larsson och Kurt Wennberg

§ 61 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande förändringar:
Tillägg görs till dagordningen under § 73 Övriga frågor,
med två ärenden.

a) Utökad investeringsbudget

b) Återrapport från gymnasienämnden

§ 62 Föregående protokoll

Föregående protokoll från direktionsmöte 131003 och 131105 lades med
godkännande till handlingarna

§ 63 Ekonomisk rapport LKF jan-nov 2013

Lennart Andersson föredrar ekonomisk rapport för LKF januari-november samt prognos
över helårsutfallet 2013. Rapporten som skickats ut inför sammanträdet bifogas också
protokollet, se bilaga 1.

Rapporten visar att kostnaderna ligger i paritet med intäkterna för årets första elva
månader då förbundet preliminärt uppvisar ett positivt resultat om + 477 tkr.

Prognosen för helåret 2013 är att förbundet kommer att uppvisa ett underskott
med – 1 356 tkr. Om beslutad eftertaxering och skattetillägg skall bokföras med
resultatpåverkan kan underskottet komma att bli upp till – 2 691 tkr för 2013.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.



§ 64 Budget 2014 och treårsplan 2014-16 för LKF, förslag

Kanslichef Lennart Andersson föredrar ärendet.

Bakgrund

Vid sammanträdet 13 04 26 fattade direktionen beslut om preliminär driftbudget 2014 för kommunalförbundet samt treårsplan 2014-16. Denna preliminära budget reviderades sedan vid sammanträdet 13 06 26 och kompletterades även med ett tilläggsäskande utöver preliminär budget om 3,657 Mkr. Detta tilläggsäskande var av samma storlek som den planerade besparingen på grund av minskat statsbidrag till kommunerna för gymnasieskola.

Under hösten meddelade sedermera regeringskansliet att ingen minskning av statsbidraget skulle verkställas för 2014.

Direktionens beslut 2013-06-24

Direktionen beslutade

att godkänna reviderad preliminär budget 2014 och treårsplan 2014-16 enligt bilaga

att föreslå medlemskommunerna att utöver reviderad, preliminär budget tilläggsbudgetera LKF 3,657 Mkr för 2014

att ställa reviderad preliminär budget och tilläggsäskande om 3,657 Mkr till medlemskommunerna för erforderliga politiska beslut

att planeringen kring utbildningsutbudet för Lapplands Gymnasium tills vidare skall utgå från att tilläggsbudgeteringen om 3,657 Mkr för 2014 bifalls av kommunerna

att uppdra till LKF:s kansli att utarbeta förslag till akuta besparingsåtgärder i det fall överläggningarna mellan SKL och regeringskansliet under hösten leder fram till att beslutet om minskat statsbidrag till gymnasieverksamhet kvarstår och/eller kommunerna inte bifaller tilläggsäskandet om 3,657 Mkr för 2014.

att uppdra till LKF:s kansli att återkomma till direktionen med en analys av kostnadsutvecklingen per elev inom Lapplands Gymnasium under treårsplanen 2014-2016 och en sammanställning över volymanpassningen till minskade ungdomskullar

Total rambudget för LKF 2014

Det reviderade budgetförslagets totala ram var 227 856 tkr – enligt budgetsammanställning daterad 13 05 23. Tillsammans med tilläggsbudget motsvarande utebliven statsbidragsminskning om 3657 tkr innebär direktionens beslut ett äskande till medlemskommunerna motsvarande en total rambudget för LKF om 231 513 tkr.

Finansieringens fördelning mellan medlemskommunerna 2014 (tkr)

| | Dir.beslut 26/4 | Rev. förslag 24/6 | Rev. budget+tillägg |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Gällivare | 80 681 | 82 044 | 83 374 |
| Jokmökk | 25 166 | 25 553 | 25 930 |
| Kiruna | 86 176 | 87 651 | 89 089 |
| Pajala | 32 083 | 32 608 | 33 120 |
| Tot. LKF | 224 106 | 227 856 | 231 513 |
| <i>minskat statsbidrag</i> | -7 407 | -3 657 | 0 |

D. Per. Ab. AW

Efter detta överlämnades den av direktionen beslutade preliminära budgeten till medlemskommunerna för erforderliga politiska beslut. Direktionen har vid dagens sammanträde att enligt förbundsordningen fastslå slutlig budget för kommunalförbundet och därmed kommunernas medlemsavgifter för 2014.

Förhandling med fackliga organisationer

Information enligt MBL §19 med de fackliga organisationerna kring budgetförslaget genomfördes inför sommaren. Förhandling enligt MBL §11 har genomförts 16 december. Skriftliga yrkanden från de fackliga organisationerna delas ut vid sammanträdet och ordförande ger ledamöterna tid till genomläsning.

Lennart Andersson försätter föredragningen genom att sammanfatta yrkandena.

Kommunal och Lärarnas Riksförbund yrkar att medel avsätts för arbetsmiljöåtgärder och att det specificeras i LKF:s budget. Kommunal yrkar vidare att kommande löneökningar för medlemmarna ska följa intentionerna i gällande avtal

Lärarnas Riksförbund yrkar att utrymmet för löneökningar ska ökas till minst 4,5% samt att nuvarande antal lärare behålls trots planerad volymminskning i syfte att förbättra elevernas resultat

Skolledarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening yrkar:

- att nuvarande antal lärare behålls trots planerad volymminskning i syfte att förbättra elevernas resultat
- att läromedelsbudgeten bör utökas med hänsyn till förändringarna beroende på den nationella gymnasiereformen Gy 11.

Revisorernas budget

Direktionen har vid sammanträdet 2013-12-19 också att ta ställning till bifogat budgetförslag från revisorerna, se bilaga 2. Oavsett vilken budget direktionen beviljar för revisorerna påverkar inte beslutet den totala budgetramen för LKF och följaktligen inte heller kommunernas finansiering. Revisorernas budget har hittills avsatts som en del av kansliets rambudget för respektive år. För 2012 godkände direktionen en total budget för revisorerna om 305 tkr. Budgetäskandet för 2013 uppgår till 340 tkr och för 2014 till 355 tkr.

Balanskravet för LKF

För budgetåret 2012 översteg förbundets kostnader intäkterna med 1190 tkr. Senast i och med budgetåret 2015 skall detta underskott vara återställt. För innevarande budgetår 2013 prognosticerades i samband med delårsredovisningen ett nollresultat. Direktionen bör i samband med budgetbeslut inför 2014 överväga att reservera en del av årets totala budgetram för återställande av underskottet från 2012.



Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

att för LKF fastställa budget 2014, treårsplan 2014-16 samt medlemsavgifter för 2014, se bilaga 3.

att total budgetram för LKF 2014 således uppgår till 231 513 tkr

att fastställa revisorernas budget till 340 tkr för 2013 och 355 tkr för 2014

att inom beslutad budgetram skall 500 tkr reserveras för återställande av underskott från 2012.

Beslut

Direktionen beslutar

att för LKF fastställa budget 2014, treårsplan 2014-16 samt medlemsavgifter för 2014, se bilaga 3.

att total budgetram för LKF 2014 således uppgår till 231 513 tkr

att fastställa revisorernas budget till 340 tkr för 2013 och 355 tkr för 2014

att inom beslutad budgetram skall 500 tkr reserveras för återställande av underskott från 2012.

§ 65 Colleget utbildningar, lägesrapport från pågående arbete

Utvecklingsledare Tina Bäckström informerar i frågan.

För att få kalla sig colleeutbildning krävs en certifiering av utbildningen.

Certifieringen utgår från 10 kvalitetskriterier.

Syftet med certifiering är att höja kvalitén och skapa ett större intresse för utbildningen i samverkan med näringslivet, kommuner och landsting.

Tina Bäckström informerar om ett antal utvecklingsgrupper där Lapplands lärcentra sedan längre eller kortare tid samarbetar med näringsliv, offentliga arbetsgivare och universitet kring behovsinventering och utveckling av utbildningar. Det man koncentrerar sig på är att starta vård- och omsorgscollee och teknikcollee i enlighet med direktionens beslut.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

TO BZ Ab. KWT

Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 66 Information om rekryteringsbehov och utbildningsnivå i LKF-regionen

Vuxenutbildningschef Monica Lundkvist informerar om att Länsstyrelsen via Regionala Kompetensplattformen har anlitat LTU att utarbeta en rapport om rekryteringsbehov i Norrbotten fram till 2025.

Rapporten släpptes i november 2013 och heter "41 000 anställningar till och med 2025". Rapporten utgår från befintliga anställningar 2010 och har beräknat rekryteringbehov dels av pensionsavgångar och dels av framskrivningar av utveckling inom branscher dvs trender. De beräkningar som gäller kommunnivån har begränsningen att då framskrivningen beräknas på åren 2002 – 2010 innebär det att nyliga etableringar som t ex gruvsatsningen i Pajala inte fångas upp.

Rapporten visar på stora rekryteringsbehov inom LKF-regionen, mellan 2010 – 2025 ska 13 462 personer rekryteras, utslaget på femton år blir det 897 personer per år. Som en jämförelse så finns cirka 600 avgångselever i åk 3 på gymnasiet.

Stora rekryteringsbehov finns inom många yrkesgrupper, exempelvis Ledningsarbete, Tekniker och ingenjörer, Service- omsorgs- och säkerhetsarbete, Gruv-, bygg- och anläggningsarbete samt Transport och maskinförare.

Utbildningsnivå

Antalet personer med eftergymnasial utbildning och forskarutbildning har ökat sedan 1985. Samtidigt minskar andelen övergångar mellan gymnasiet och högskolan inom 3 år något. Med den mycket goda arbetsmarknaden som råder idag i regionen finns grunder att anta att denna minskning kan komma att fortsätta.

Sammantaget har LKF-regionen lägre utbildningsnivå än riket år 2012. Andel högskoleutbildade i befolkningen skiljer sig åt bland Sveriges kommuner. Danderyd som har högst andel ligger på 55,25 % medan Överkalix ligger på 11,9 %. Kiruna har 16,71 %, Jokkmokk 15,72 %, Gällivare 13,8 % och Pajala 12,72 %.

Många av de yrkesgrupper som har stora rekryteringsbehov kräver högskoleutbildning,

Arbetslöshet

Arbetslösheten (16-64 år, öppet och i program) för kommunerna i LKF-regionen är lägre än såväl länet som riket. Norrbotten och riket ligger på samma nivå, 8,5 %. Samma förhållanden gäller för ungdomsarbetslösheten.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

att godkänna informationen och att lägga den till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

70 362 Sbl. JW

§ 67 Norrsamverkan, slutrapport

Tina Bäckström sammanfattar slutrapporten, se bilaga 4.

Syftet med projektet har varit att bidra till tillväxt och utveckling.

Projektet har utvecklat en modell för behovsdialog med näringsliv och organisationer, denna samverkan har under projekttiden utvecklats till att bli en del av det ordinarie arbetet. Utifrån de identifierade behoven har projektet arrangerat

kompetensutvecklingsinsatser, seminarier, examensarbeten och forskarbesök.

Projektet har också arbetat i utvecklingsgrupperna inom Teknisk utbildning i samverkan och Besöksnäring i utveckling med gemensam dialog kring planering av kompetensutvecklingsinsatser.

Projektet har initierat/deltagit i ett antal nätverk för erfarenhetsutbyte.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

att godkänna slutrapport från projektet Norrsamverkan

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna slutrapporten från projektet Norrsamverkan.

§ 68 Norrsamverkan, reviderat förslag gällande förlängning av projektet

Vuxenutbildningschefen föredrar bakgrunden till projektet som förlängningen avser.

Syftet med projektet är att bidra till tillväxt och utveckling i Lkf-kommunerna.

Målet med projektet är att bidra till att bygga upp en hållbar modell för kompetensförsörjning och kunskapsbaserad tillväxt i Lkf-kommunerna.

Projektets målgrupp är:

- företag inom kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala som arbetar inom basindustri, besöksnäring, handel, livsmedelsproduktion samt kreativa näringar, företrädesvis små- och medelstora företag.
- företag/offentlig sektor som arbetar inom vård och omsorgssektorn
- personal vid lärcentra, näringslivsbolag, universitet och kommunernas utvecklingsavdelningar eller motsvarande vilka arbetar med att skapa förutsättningar för kunskapsdriven tillväxt och utveckling inom näringslivet.

Projektbudget

| Kostnader | 2013 | 2014 | Totalt |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| Egen personal | 78 155 | 937 860 | 1 106 015 |
| Extern personal | 0 | 255 000 | 255 000 |
| Övriga kostnader | 0 | 113 500 | 113 500 |
| Indirekta kostnader | 4 500 | 54 000 | 58 500 |
| Totalt | 82 655 | 1 360 360 | 1 443 015 |

TB *ZL* *Ab* *JKW*

Sökt finansiering

| Finansiär | 2013 | 2014 | Totalt |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Länsstyrelsen i Norrbotten | 41 327 | 680 180 | 721 508 |
| Norrbottens läns landsting* | 19 506 | 418 316 | 437 822 |
| Lapplands Lärcentra** | 21 822/41 327 | 261 864/680 180 | 283 686/721 508 |
| Totalt | 82 655 | 1 360 360 | 1 443 015 |

*Norrbottens läns landsting beslutar om projektet tidigast i början av 2014

**Förslaget innebär att Lapplands Lärcentra finansierar 50 % av projektet i det fall Norrbottens läns landsting ej beviljar medlen. Projektet bedrivs med befintlig personal.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

att godkänna ansökan om förlängning av projektet Norrsamverkan

att projektet ska genomföras inom beslutad ekonomisk ram

Gunnar Selberg yrkar avslag till förslaget

Birgitta Larsson yrkar bifall till förslaget.

Ordförande ställer förslagen mot varandra

Direktionen beslutar i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna ansökan om förlängning av projektet Norrsamverkan

att projektet ska genomföras inom beslutad ekonomisk ram

§ 69 Statsbidrag till vuxenutbildning, återrapport och information ny ansökan

Vuxenutbildningschefen föredrar bakgrunden.

Inför 2013 ansökte Lapplands Lärcentra från Skolverket om statsbidrag till Yrkes Vux, Lärlingsutbildning för vuxna och Yrkesförare. Skolverket beviljade bidrag till totalt 77,4 platser varav 35 platser beslutades i juli som extra platser yrkes Vux. Samtliga medel ska vara förbrukade under 2013.

De extra platserna för Yrkes Vux har inte nyttjats till fullo då tiden varit kort att planera och genomföra utbildningen. Utbildningar inom Yrkes Vux har till exempel varit vård- och omsorgsutbildning, elektriker, administration, data.

[Handwritten signatures]

Platserna för Lärlingsutbildning för vuxna har nyttjats till en tredjedel, detta beroende på att utbildningsformen är ny, det har tagit tid för både arbetsgivare och elever att anamma utbildningsformen. Under 2013 har en samverkan etablerats med äldreomsorgen i Jokkmokk och Gällivare där lärlingar har utbildats med gott resultat.

I Pajala har en samverkan etablerats med Pon Equipment och Atlas Copco för lärlingsutbildning inom mekaniker tunga fordon, vid ett lyckat resultat kan erfarenheterna spridas.

Upparbetning av platser 2013

| | Beviljat | Upparbetat | Skall återbetalas |
|-------------|----------|------------|-------------------|
| Yrkes Vux | 77,4 | 59,51 | 17,89 |
| Yrkesförare | 12 | 12 | 0 |
| Lärling | 16,58 | 5,7 | 10,8 |

Ansökan inför 2014 samt preliminärt beslut

Lapplands Lärcentra har hos Skolverket ansökt om följande

| | Ansöka platser | Preliminärt beslut,platser |
|-------------|----------------|----------------------------|
| Yrkes Vux | 78 | 45,4 |
| Yrkesförare | 12 | 9 |
| Lärling | 14 | 10,9 |

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

att godkänna informationen och att lägga den till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna informationen och att lägga den till handlingarna

§ 70 Sammanträdesdagar 2014 för direktionen, förslag

Direktionens sammanträdesdagar under 2014:

| Datum | Tid | Plats |
|-------------|-----------|-----------|
| 27 februari | kl. 10.00 | Pajala |
| 9 maj | kl. 10.00 | Gällivare |
| 18 juni | kl. 10.00 | Jokkmokk |
| 3 oktober | kl. 10.00 | Kiruna |
| 18 december | kl. 10.00 | Kiruna |

TO B. J. J. J.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att besluta om följande sammanträdesdagar 27 feb, 9 maj, 18 juni, 3 okt och 18 dec.

Beslut

Direktionen beslutar

att följande sammanträdesdagar gäller 2014, 27 feb, 9 maj, 18 juni, 3 okt samt 18 dec

§ 71 Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen

Energirådgivare Peter Palo föredrar ärendet.

Sedan verksamhetsåret 2009 har energimyndighetens riktlinjer inneburit att verksamhetsplanerna för kommunal energi- och klimatrådgivning skall vara godkända av politisk styrelse/nämnd innan statsbidraget för påföljande år kan utbetalas. Innan dess godkändes LKF:s verksamhetsplan för detta enbart av kommunernas tjänstemannarepresentanter i styrguppen. Inför 2009 godkändes planen för första gången i direktionen. Föreliggande förslag är godkänt av medlemskommunernas representanter i styrgruppen för rådgivningen vid möte 2013-12-02 och bifogas protokollet, se bilaga 5. Peter Palo ger en kortfattad sammanfattning av förslaget till verksamhetsplan och de prioriterade områdena i denna. I samband med detta informerar också Peter Palo om gällande EU-direktiv gällande byggnaders energiprestanda och de krav som detta kommer att ställa på rådgivningen.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

att godkänna verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen, samt att uppdra åt kansliet att inlämna planen till Energimyndigheten.

att planen innan den inlämnas skall uppdelas per medlemskommun i fyra versioner enligt Energimyndigheternas rutiner

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen, samt att uppdra åt kansliet att inlämna planen till Energimyndigheten.

att planen innan den inlämnas skall uppdelas per medlemskommun i fyra versioner enligt Energimyndigheternas rutiner

to BL Ab. RW

§ 72 Kansliet informerar/delgivningar

-Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation

Kanslichefen Lennart Andersson föredrog listan, se bilaga 6.

-Revisionsberättelse delårsredovisning 2013-06-30

Lennart Andersson föredrog den revisionsberättelse som tidigare skickats ut till direktion och till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.

-Skolinspektion Lapplands lärcentra, åtgärderna godkända.

Lennart Andersson informerar om att Skolinspektionen beslutat avsluta granskningen av vuxenutbildningen vid Lapplands lärcentra och att identifierade brister därmed anses avhjälpna.

-Avtal kring samhällsinformation för nyanlända

Monica Lundkvist informerar om att verksamheten med samhällsinformation för nyanlända med videokonferens som viktigt hjälpmedel fortsätter utvecklas. Lapplands lärcentra kommer att arbeta med information för ett tiotal kommuner under året.

-NITUS-konferens, Kiruna april 2014

Lennart Andersson informerar om att Kiruna kommer att vara värd för NITUS-nätverkets konferens och årsstämma 8-9 april 2014. Han bjuder in direktionens ledamöter att delta. NITUS är ett nationellt nätverk för lärcentra och i samband med stämmorna erbjuds ett antal intressanta föreläsningar/seminarier med koppling till vuxnas lärande och kompetensförsörjning.

Kristina Zakrisson har tackat ja till att vara invigningstalare.

-Gymnasieskolans strategiska betydelse, Kiruna 16 jan 2014

Lennart Andersson informerar om konferensen "Gymnasieskolans strategiska betydelse" i Kiruna 16 januari 2014.

En inbjudan har tidigare skickats ut till direktionens ledamöter och ersättare.

I samband med föredragningen framgår att respektive kommun kommer att ta ställning till huruvida ledamöter i kommunstyrelse/kommunfullmäktige har möjlighet att delta med arvode.

-Arbetet med kartläggning av samverkans möjligheter

Lennart Andersson informerar om att arbetet med att se över samverkansmöjligheter för LKF-kommunerna inom ytterligare områden har fortsatt. Kommuncheferna och LKF:s kanslichef kommer att träffas nästa gång vid slutet av januari 2014 och därefter kommer en rapport att lämnas till direktionen.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att med godkännande lägga delgivningen och informationen till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga delgivningen och informationen till handlingarna.

§ 73 Övriga frågor

a) Utökad investeringsbudget 2013

Lennart Andersson föredrar bakgrunden och beredningens förslag.

För innevarande år har direktionen beslutat om en total investeringsbudget om 2.6 Mkr för de olika verksamheterna inom LKF. Detta är det första år som förbundet genomför egna investeringar enligt de av direktionen antagna riktlinjerna. Fram till 2012 lämnades förbundets äskanden till respektive medlemskommun. Förslaget till denna första investeringsbudget utarbetades enligt försiktighetsprincipen och den totala omfattningen minskades under budgetprocessen från äskande på över 7 Mkr till den beslutade nivån.

Under hösten har kansliet uppmärksammat att flera inköp som gjorts med driftmedel väl svarar upp mot riktlinjerna för investeringar inom LKF. Detta gäller bland annat delfinansiering av maskiner som till största delen köpts med medel från LKAB-akademien samt IT-utrustning och visst möblemang. Samtidigt är LKF:s driftbudget ansträngd innevarande år och balanskravet innebär att ett driftbudgetunderskott på ca 1 Mkr från 2012 skall återställas.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

att investeringsbudgeten 2013 för LKF utökas med 1 Mkr till totalt 3,6 Mkr

att kansliet får prioritera ytterligare investeringar inom den utökade investeringsbudgeten

att investeringarna ska följa direktionens beslutade riktlinjer och genomföras utan att förbundet tar lån



Beslut

Direktionen beslutar

att investeringsbudgeten 2013 för LKF utökas med 1 Mkr till totalt 3,6 Mkr

att kansliet får prioritera ytterligare investeringar inom den utökade investeringsbudgeten

att investeringarna ska följa direktions beslutade riktlinjer och genomföras utan att förbundet tar lån

b) Åtterrapporering från gymnasienämnden

Mot bakgrund av bland annat Skolinspektionens granskning diskuterar direktionen kortfattat läget inom Lapplands Gymnasium och behovet av en lägesrapport från gymnasienämnden inför det nya kalenderåret.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

att gymnasienämnden vid nästa direktionssammanträde ska informera om vidtagna och planerade åtgärder med anledning av Skolinspektionens granskning, på kort och lång sikt.

Beslut

Direktionen beslutar

att gymnasienämnden vid nästa direktionssammanträde ska informera om vidtagna och planerade åtgärder med anledning av Skolinspektionens granskning, på kort och lång sikt.

§ 74 Mötets avslut

Ordförande tackar för mötet och önskar alla en riktigt bra jul och ett gott nytt år.

T. B. L. M.