

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund

Tid Tisdagen den 1 februari 2011 klockan 13.00 – 16.00

Plats Kommunhuset i Gällivare sammanträdesrum 1.

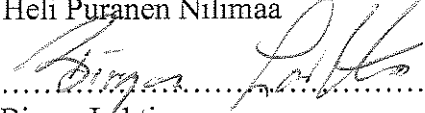
Närvarande Tommy Nyström, Gällivare ordförande
Birgitta Larsson, Gällivare
Kristina Zakrisson, Kiruna
Gunnar Selberg, Kiruna
Stefan Andersson, Jokkmokk
Anna Hövenmark, Jokkmokk
Kurt Wennberg, Pajala
Birger Lahti, Pajala


Övriga deltagare Niklas Sirén, ersättare Kiruna
Birgitta Allerberg, ersättare Jokkmokk
Jan Larsson, ersättare Pajala
Lennart Andersson, kanslichef LKF
Ann-Karin Ukonsaari, controller LKF
Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Stefan Hämäläinen, kommunchef Kiruna
Lennart Johansson, kommunchef Gällivare
Lena Jatko, kommunchef Pajala
Heli Puranen Nilimaa, sekreterare handläggare LKF

Underskrifter

Ordförande 
Tommy Nyström

Sekreterare 
Heli Puranen Nilimaa

Justerare 
Birger Lahti


Kristina Zakrisson

§ 1 Mötets öppnande
Direktionen konstaterar att Tommy Nyström är den närvarande ledamot som har flest tjänsteår och skall därför förrätta val av mötesordförande för sammanträdet. Tommy Nyström hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet
Tommy Nyström väljs till ordförande för mötet.

§ 3 Justerare
Att justera jämte ordförande valdes Kristina Zakrisson och Birger Lahti.

§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2011-2014
Direktionen konstaterar att det enligt praxis inom förbundet är Ks ordförande från Gällivare som står på tur för ordförandeskapet. Tommy Nyström aviserar dock att han upplever tidsbrist och föreslår därför att Birgitta Larsson väljs till ordförande i hans ställe. Då detta inte är genomförbart inom en snar framtid uppmanar han direktionen att vid nästa sammanträde komma med förslag till olika lösningar.

Förslag till beslut

Direktionen föreslår

Att Tommy Nyström väljs till ordförande för mandatperioden.

Att Kristina Zakrisson väljs till vice ordförande för mandatperioden.

Beslut

Direktionen beslutar

Att Tommy Nyström väljs till ordförande för mandatperioden.

Att Kristina Zakrisson väljs till vice ordförande för mandatperioden.

§ 7 Tillsättande av gymnasienämnd för Lapplands Gymnasium
Tommy Nyström föredrar medlemskommunernas nomineringar till gymnasienämnd för Lapplands gymnasium för mandatperioden 2011-2014.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att tillsätta gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium med de ledamöter och ersättare som nominerats av medlemskommunerna, se bilaga 1.

Beslut

Direktionen beslutar

Att tillsätta gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium med de ledamöter och ersättare som nominerats av medlemskommunerna, se bilaga 1.

§ 8

Ekonomisk rapport LKF januari-december 2010

- preliminärt resultat

Ann-Karin Ukonsaari föredrar det preliminära resultatet för 2010, se bilaga 2, samt formerna för redovisningen som antagits av den föregående direktionen.

Totalt för hela LKF är det preliminära resultatet ett överskott på 1,9 mkr.

Kansliet har ett överskott avseende personalkostnader, detta förklaras av större andel externa medel för projekt där egen personal har nyttjats samt av sjukskrivningar.

Avvikelser från budget förekommer för Lapplands Gymnasium där de interkommunala kostnaderna och uppstartskostnader har gett ett preliminärt underskott.

Lapplands Lärcentra har ett preliminärt överskott som delvis beror på vakanta tjänster men eventuellt även på överbudgetering från kommunerna.

Direktionen diskuterar formen för redovisningen, vilka nyckeltal som eventuellt skall presenteras samt eventuella vinster med detta.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen att besluta

Att gymnasiechefen inbjuds till direktionen för att föredra Lapplands Gymnasiums verksamhet och redogöra för de interkommunala kostnaderna.

Att kansliet uppdras ta fram och presentera nyckeltal för de interkommunala gymnasiekostnaderna för 2010 med syfte att göra framtida jämförelser.

Gunnar Selberg yrkar

Att kansliet uppdras ta fram och presentera nyckeltal för de interkommunala kostnaderna, i syfte att jämföra varje kommuns interkommunala kostnader före bildande av Lapplands Gymnasium med kostnaderna för 2010 och kommande år.

Beslut

Ordförande ställer sitt förslag mot Selbergs förslag och finner därvid att, Direktionen beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Direktionen beslutar således

Att gymnasiechefen inbjuds till direktionen för att föredra Lapplands Gymnasiums verksamhet och redogöra för de interkommunala kostnaderna.

Att kansliet uppdras ta fram och presentera nyckeltal för de interkommunala gymnasiekostnaderna för 2010 med syfte att göra framtida jämförelser.

§ 9

Budgetbeslut i medlemskommunerna inför 2011 och budgetprocess inför 2012 – lägesrapport från dialog med medlemskommunerna

Lennart Andersson föredrar direktionens beslut 2010-12-17 och resultatet av dialogen med medlemskommunerna 2011-01-14. Bedömningen som då gjordes av kommunchefer, ekonomichefer och LKF's tjänstemän var att;

- en ramminskning 2011 i enlighet med Pajalas förslag blir svår att hantera i detta sena läge.

Lennart Andersson föredrar även de förbättringsförslag gällande budgetprocessen som tagits fram vid mötet 2010-01-14.

Direktionen diskuterar konstruktionen av fördelningsnyckeln samt olika möjliga lösningar till Pajalas synpunkter med ökade kostnader för LKF-samverkan 2011.

Kansliet informerar om att ökningen av Pajalas medlemsavgift kan bokföras som en fordran i 2010 års bokslut. Betalningen kan då skjutas upp till slutet av det tredje kvartalet 2011.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att avvakta synpunkter/nytt beslut från Pajala kommun angående medlemsavgiften 2011.

Att efter ytterligare dialog med medlemskommunerna uppdras kansliet återkomma till direktionen med förslag till preliminär budget 2012.

Att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att avvakta synpunkter/nytt beslut från Pajala kommun angående medlemsavgiften 2011.

Att efter ytterligare dialog med medlemskommunerna uppdras kansliet återkomma till direktionen med förslag till preliminär budget 2012.

Att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

§ 10

Val av ledamöter och ersättare till vuxenutbildningsutskottet från direktionen

Direktionen vill ha mer tid att diskutera frågan då samtliga medlemskommuner inte har utsett ledamöter respektiver ersättare.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår direktionen besluta

Att avgöra frågan vid nästa sammanträde.

Att ordförande och viceordförande har delegation att tillsammans med kansliet hantera eventuella brådskande vuxenutbildningsärenden tills frågan är avgjord.

Beslut

Direktionen beslutar

Att avgöra frågan vid nästa sammanträde.

Att ordförande och viceordförande har delegation att tillsammans med kansliet hantera eventuella brådskande vuxenutbildningsärenden tills frågan är avgjord.

§ 11

Sammanträdesdagar 2011

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att följande sammanträdesdagar och platser bokas för direktionen;

2011-03-09 Jokkmokk

2011-04-28 Pajala

2011-06-21 Kiruna

2011-10-06 Gällivare

2011-12-16 Kiruna

Om inte annat meddelas startar sammanträden klockan 10.00.

Beslut

Direktionen beslutar

Att följande sammanträdesdagar och platser bokas för direktionen;

2011-03-09 Jokkmokk

2011-04-28 Pajala

2011-06-21 Kiruna

2011-10-06 Gällivare

2011-12-16 Kiruna



§ 12

Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Andersson informerar om att två rekryteringsprocesser pågår och att kansliet inte har några delgivningar.

Lennart Andersson presenterar lämpliga områden för fortsatt introduktion enligt följande.

- Högskoleutbildningar
- Vuxenutbildning, särvtux, yrkesvtux m.m.
- Samverkansområdena
- Lapplands Gymnasium
- Annat

Direktionen diskuterar formerna och innehållet för introduktion av nya ledamöter. Under punkten annat vill direktionen ha en diskussion om hur LKF utvärderas som helhet.

På grund av tidsbrist hinner kansliet inte föredra den allmänna informationen om LKF's uppdrag, organisation och styrdokument som var planerad till dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Kansliet förslår direktionen besluta

Att introduktionen sprids i samband med ordinarie sammanträden.

Att introduktionen genomförs enligt nedanstående ordning och innehåll

- Allmän information om LKF's uppdrag, organisation och styrdokument.
- Högskoleutbildningar
- Vuxenutbildning, särvtux, yrkesvtux m.m.
- Samverkansområdena
- Lapplands Gymnasium
- Diskussion om utvärdering av LKF som helhet.

Beslut

Direktionen beslutar

Att introduktionen sprids i samband med ordinarie sammanträden.

Att introduktionen genomförs enligt nedanstående ordning och innehåll

- Allmän information om LKF's uppdrag, organisation och styrdokument.
- Högskoleutbildningar
- Vuxenutbildning, särvtux, yrkesvtux m.m.
- Samverkansområdena
- Lapplands Gymnasium
- Diskussion om utvärdering av LKF som helhet.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.



§ 14 **Nästa möte**
Nästa möte hålls den 9 mars klockan 10.00 i Jokkmokk.

§ 15 **Mötets avslut**
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

T B L

Lapplands kommunalförbund
Kansliet
Lennart Andersson

2011-01-31

LKF's direktion

Av medlemskommunerna nominerade ledamöter och ersättare till gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium 2011-14

Medlemskommunerna har efter fullmäktigebeslut meddelat Lapplands kommunalförbund följande nomineringar till gymnasienämnden:

Gällivare

Ledamöter: Börje Johansson (s), Lena Lindberg (s), Karl-Erik Taivalsaari (v),
Bernt Nordgren (ns)

Ersättare: Johannes Sundelin (s), Eva Eriksson (s), Berit Larsson (v), Fredrik Nilsson (m)

Jokkmokk

Ledamöter: Sven Holmqvist (s), Birgitta Siljelöf (s), P-O Lindroth (fp) Henrik Blind (mp)

Ersättare: Kaisa Sandström, (s), Catharina Johansson (s), Mikael Stenman (mp),
Anders Y Larsson (c)

Kiruna

Ledamöter: Roger Suup (s), Niklas Sirén (v), Gunnar Selberg (c), Stefan Sydberg (m)

Ersättare: Maivor Johansson (s), Lars Jonas Kemi (sl), Dick Vånsjö (ns), Vakans (kip)

Pajala

Ledamöter: Harry Rantakyrö (s), Åke Johdet (s), Britta Tervaniemi (v), Eva Esberg (kd)

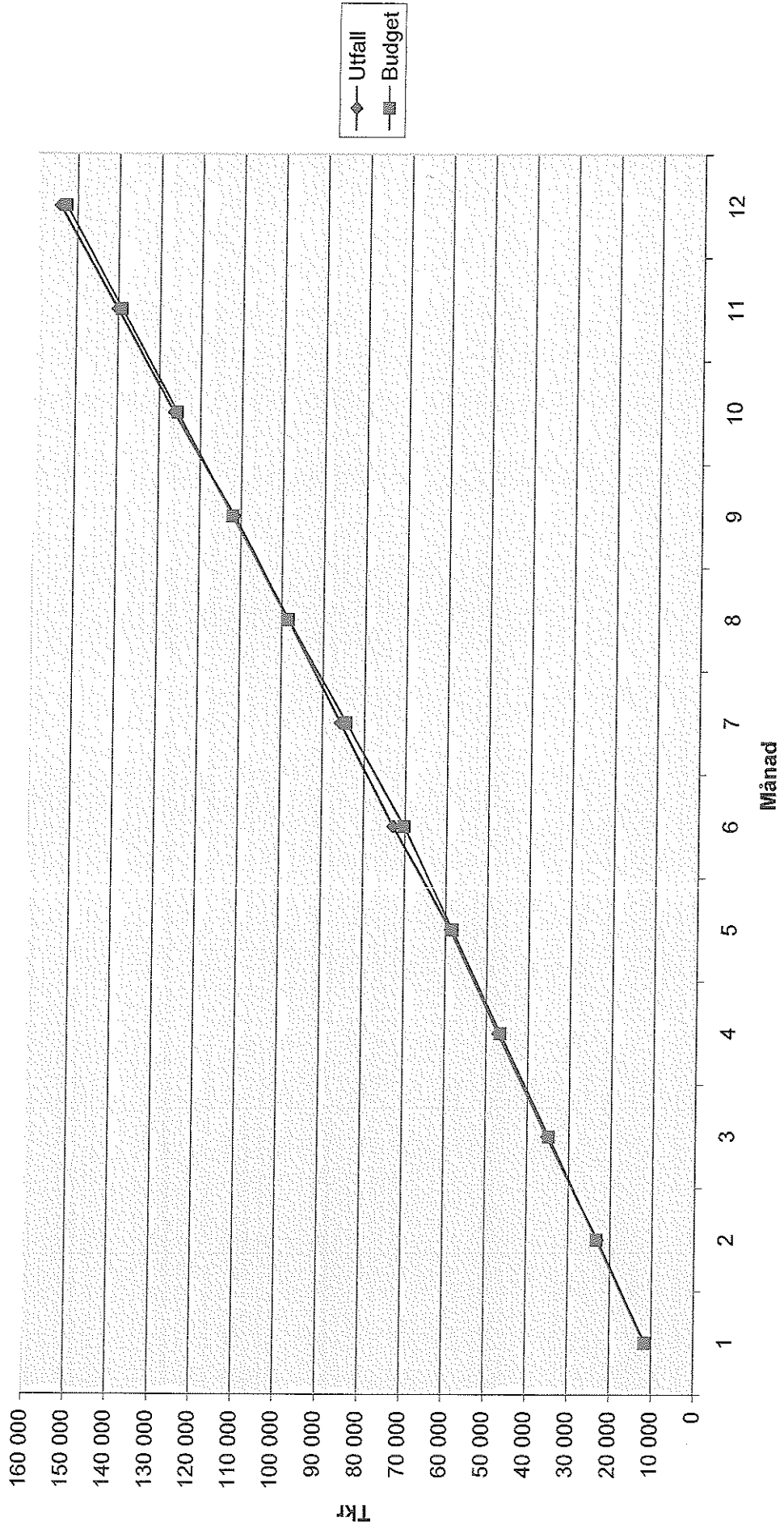
Ersättare: Johny Lantto (s), Eva Kumpula (s), Maria Allén (v), Christoffer Rova (m)



2011-01-28

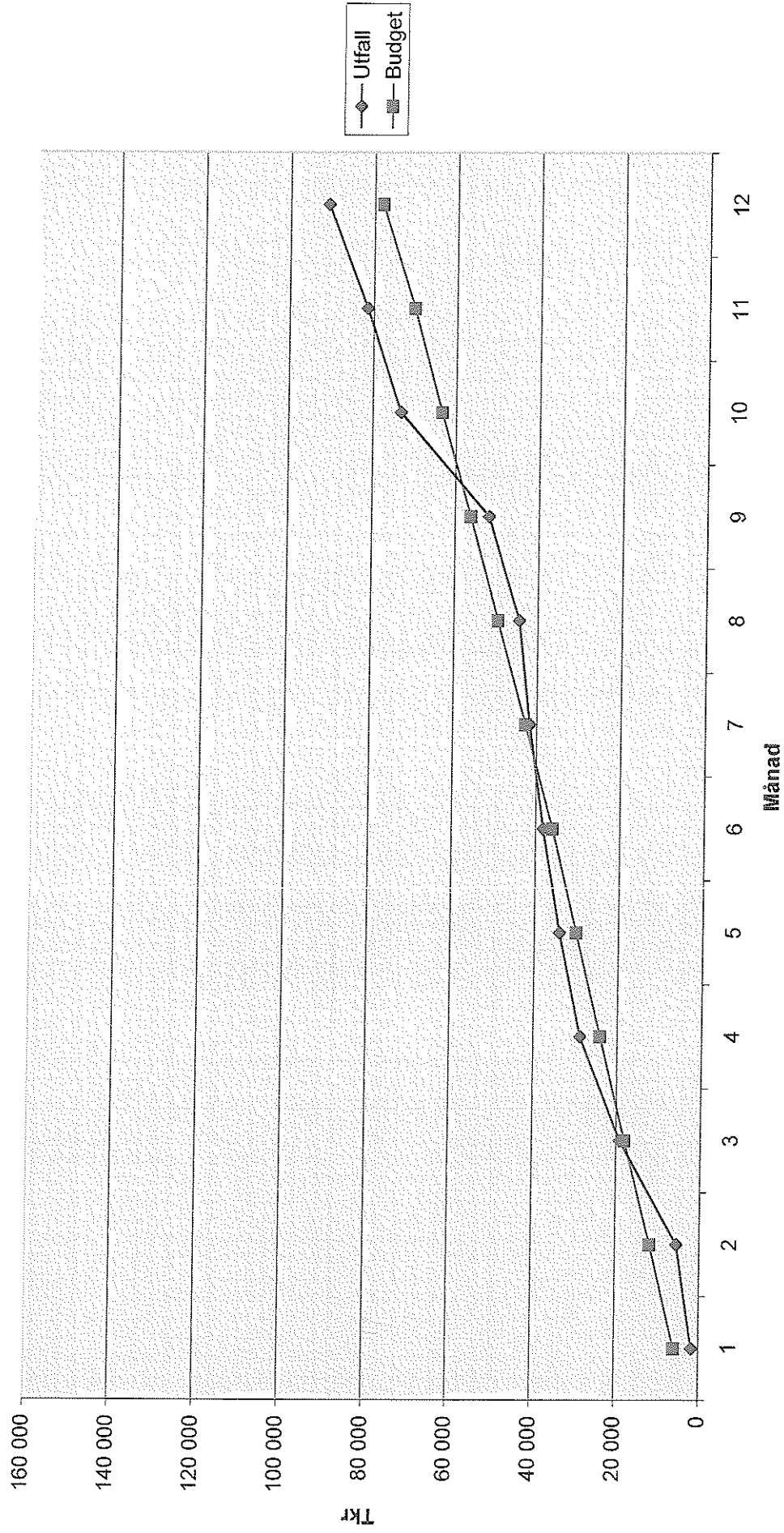
**Preliminär ekonomisk redovisning 2010
för Lapplands kommunalförbund**

Total
Lapplands kommunalförbund
Personal



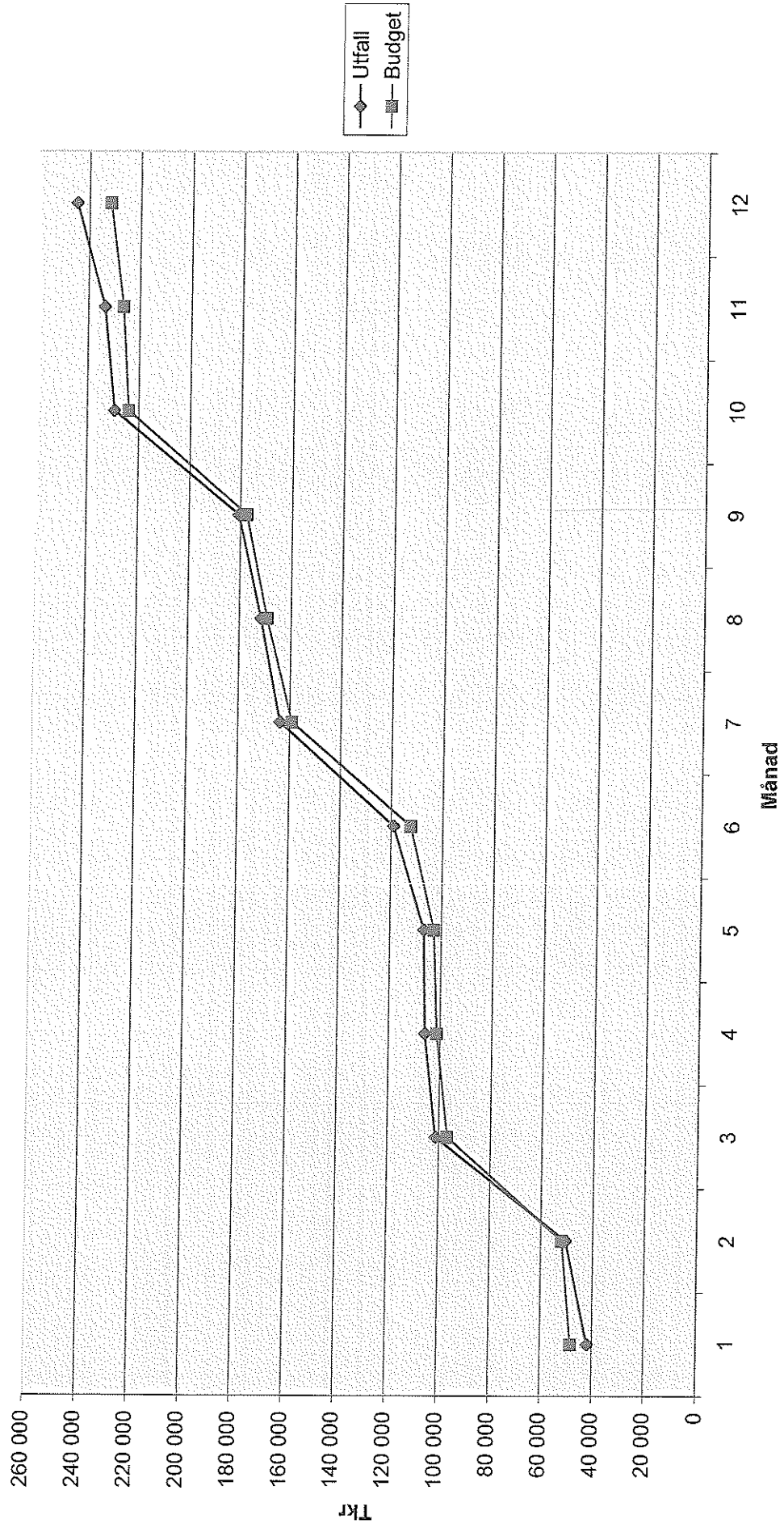
to BK for

Total
Lapplands kommunalförbund
Övriga kostnader



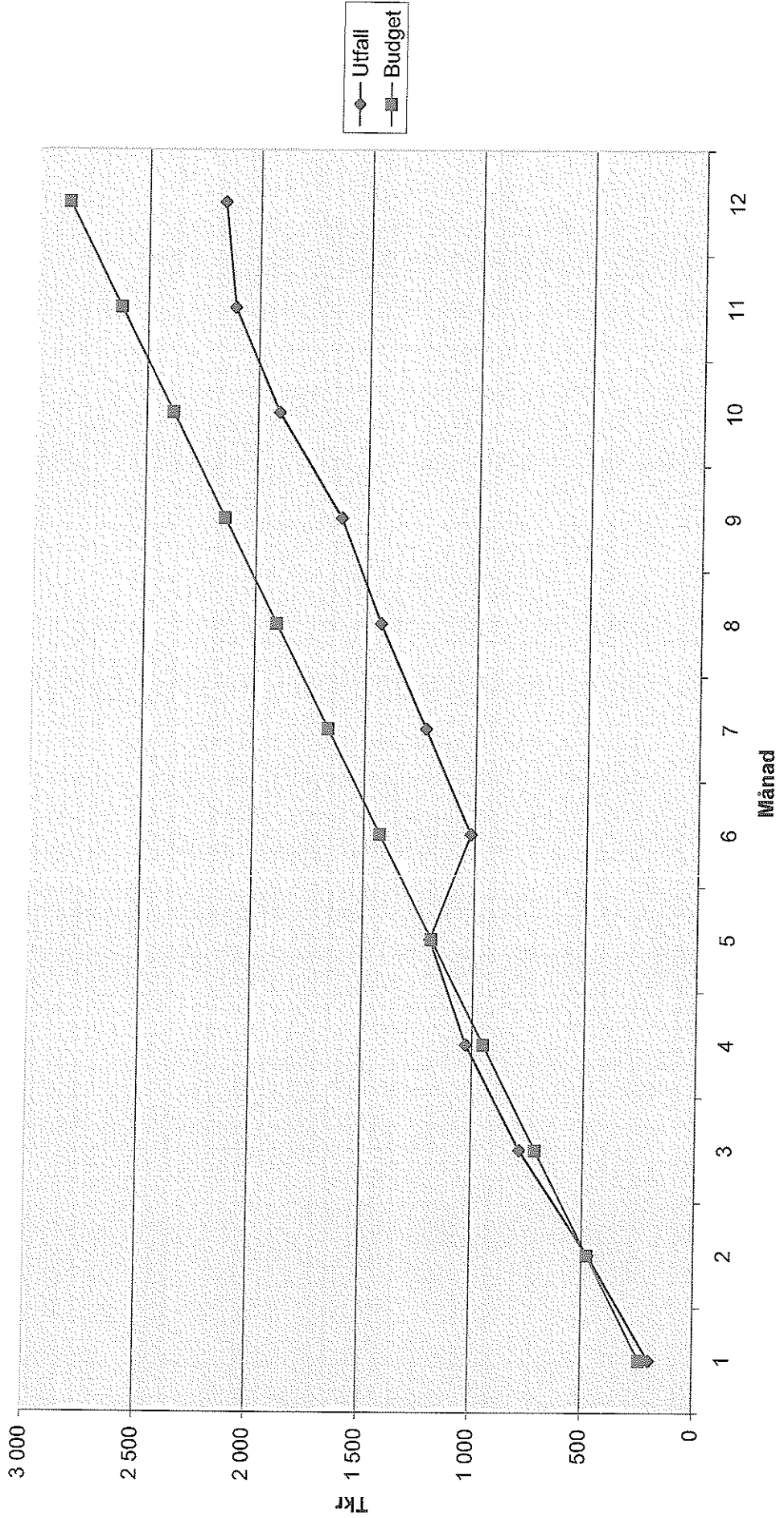
Handwritten signature

Total
Lapplands kommunalförbund
Intäkter



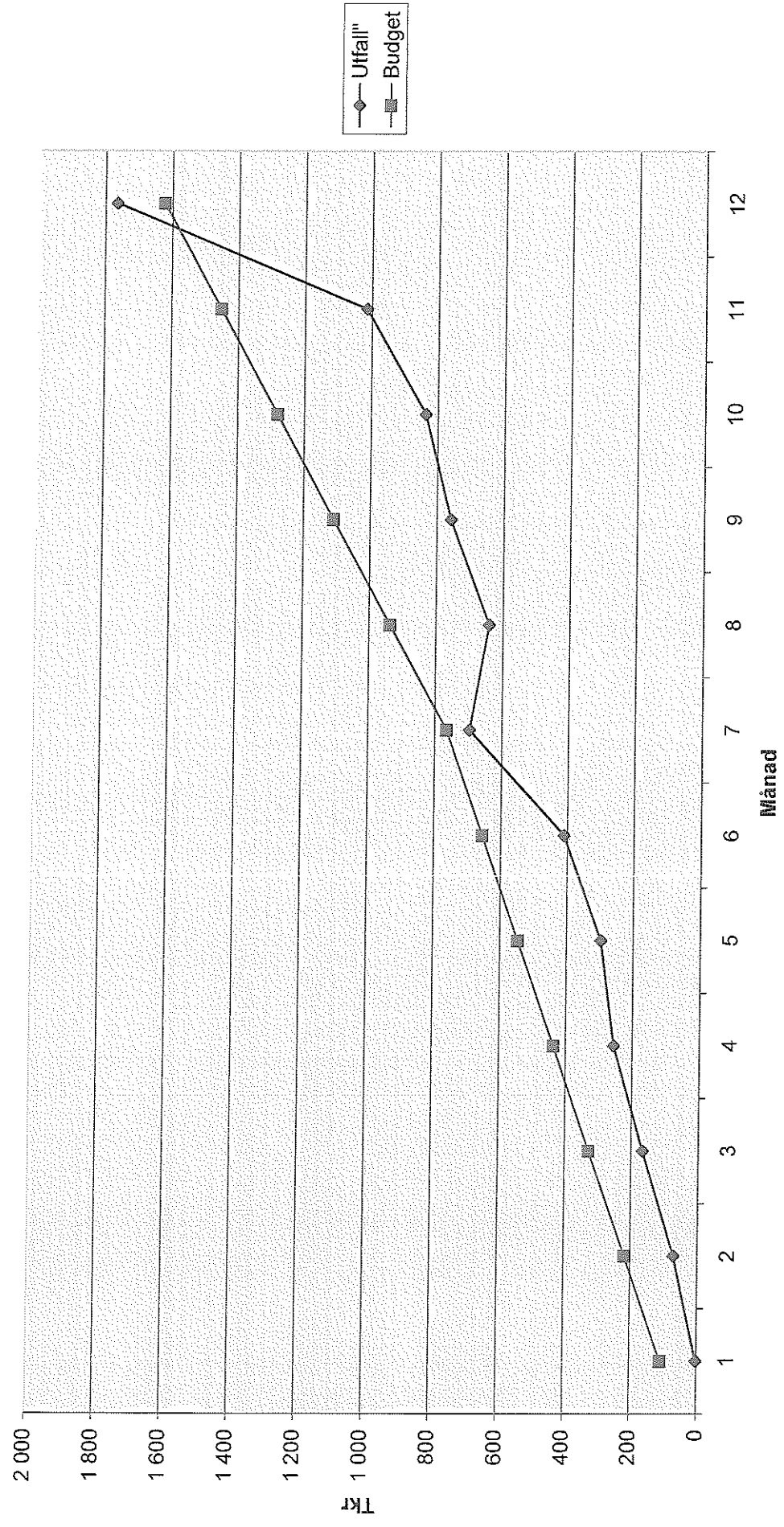
Handwritten signature

Lapplands kommunalförbund
Kansli
Personal



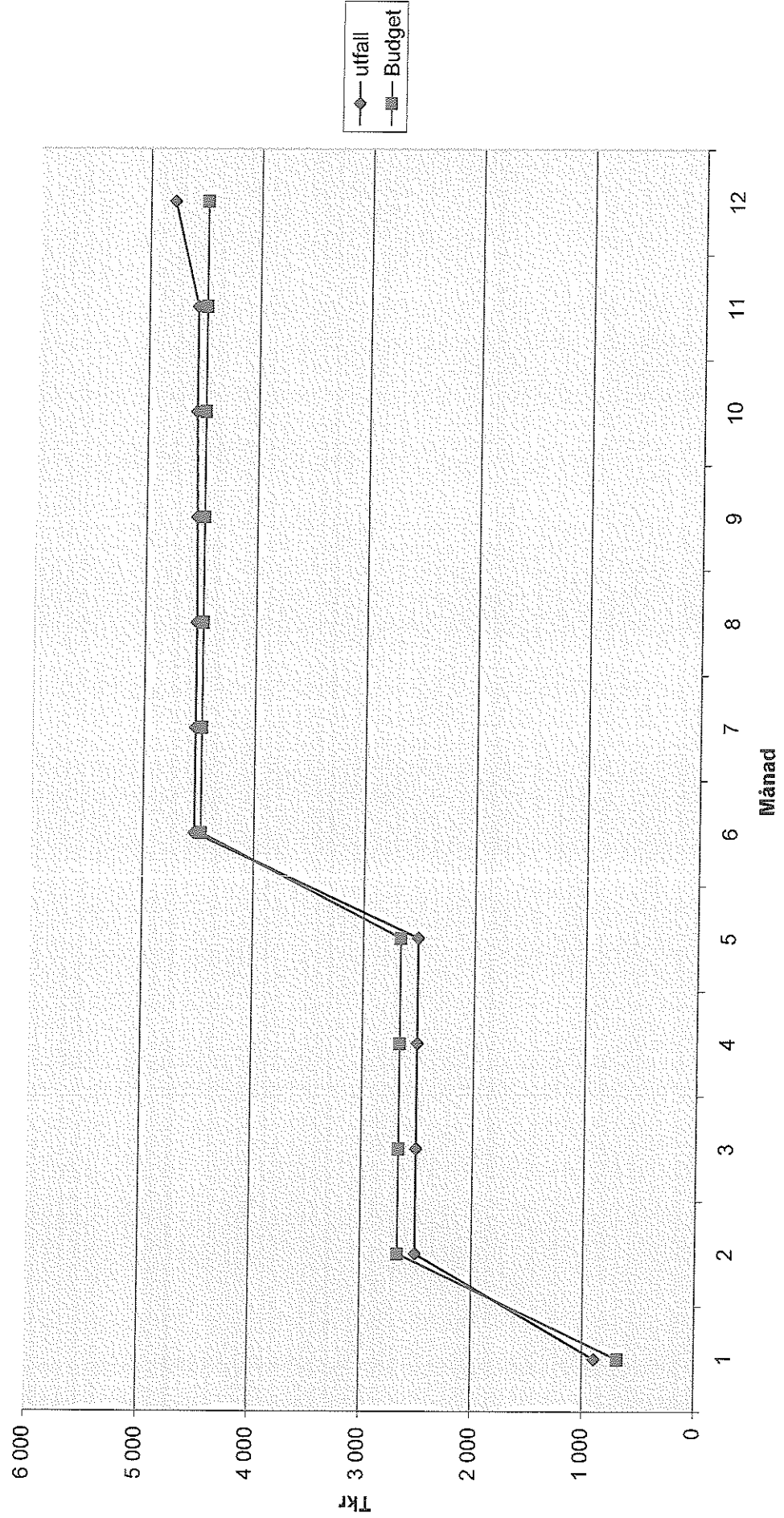
[Handwritten signature]

Lapplands kommunalförbund
Kansli
Övriga kostnader



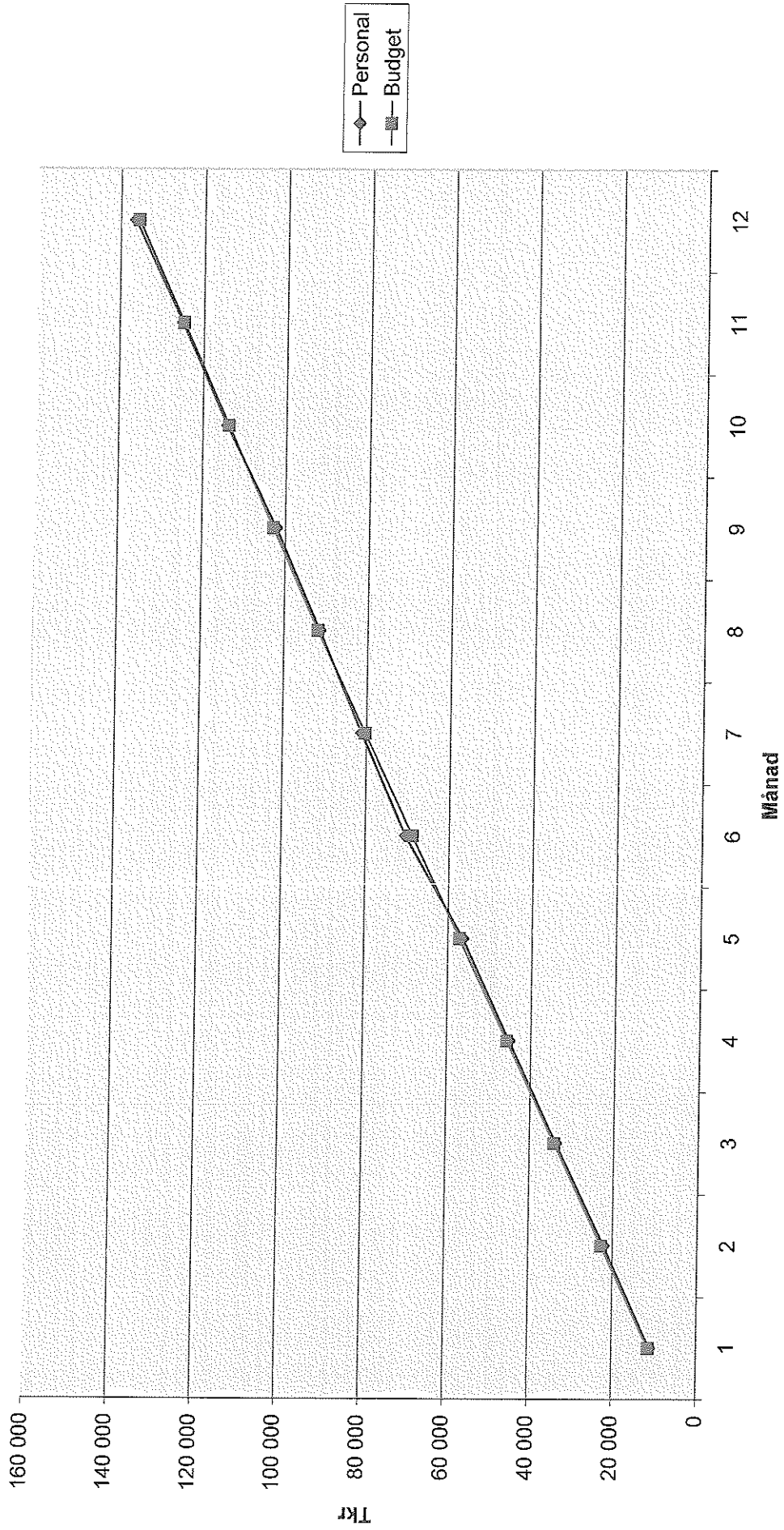
Handwritten signature and initials

Lapplands kommunalförbund
Kansli
Infäkter



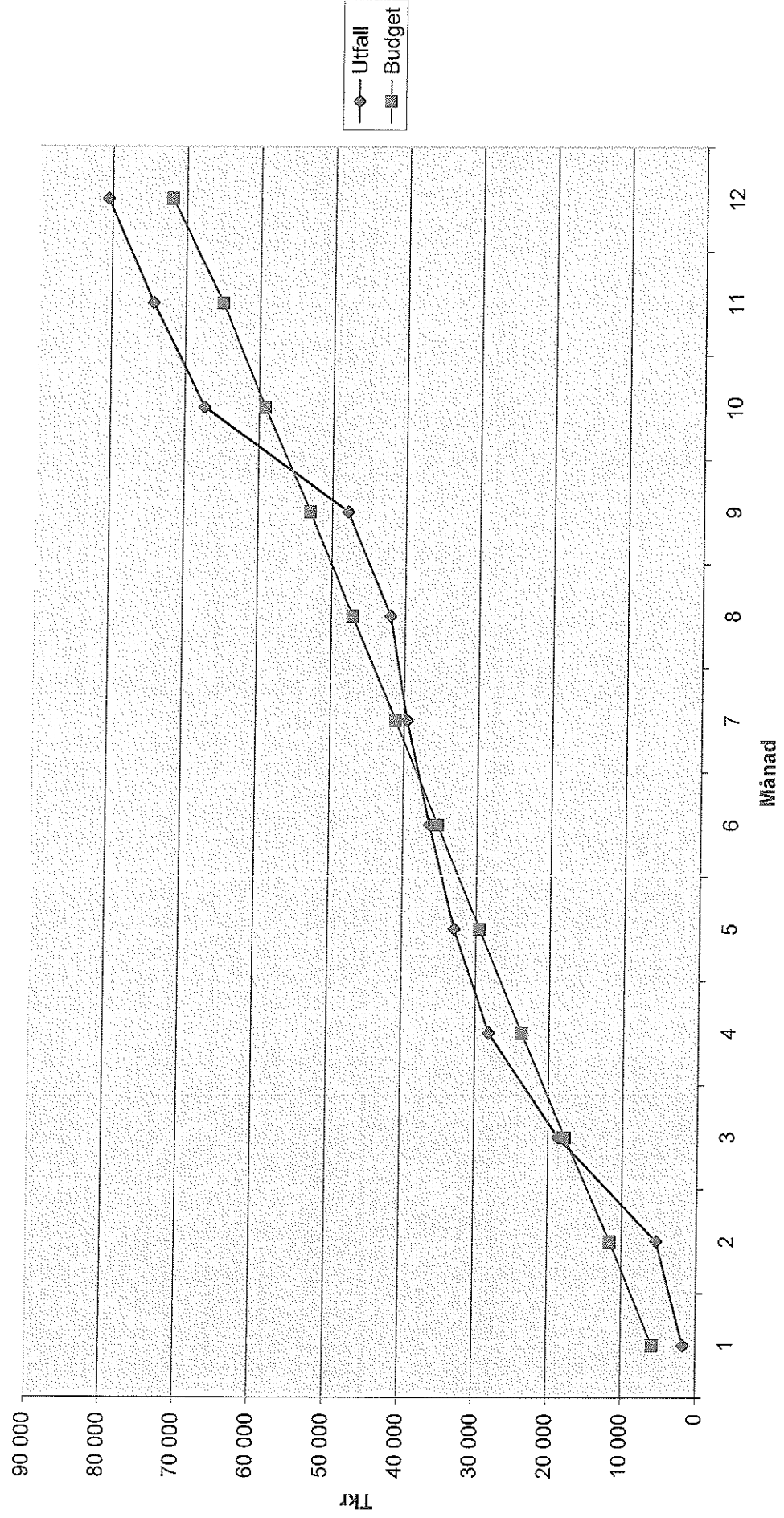
Handwritten signature

Lapplands kommunalförbund
Lapplands Gymnasium
Personal



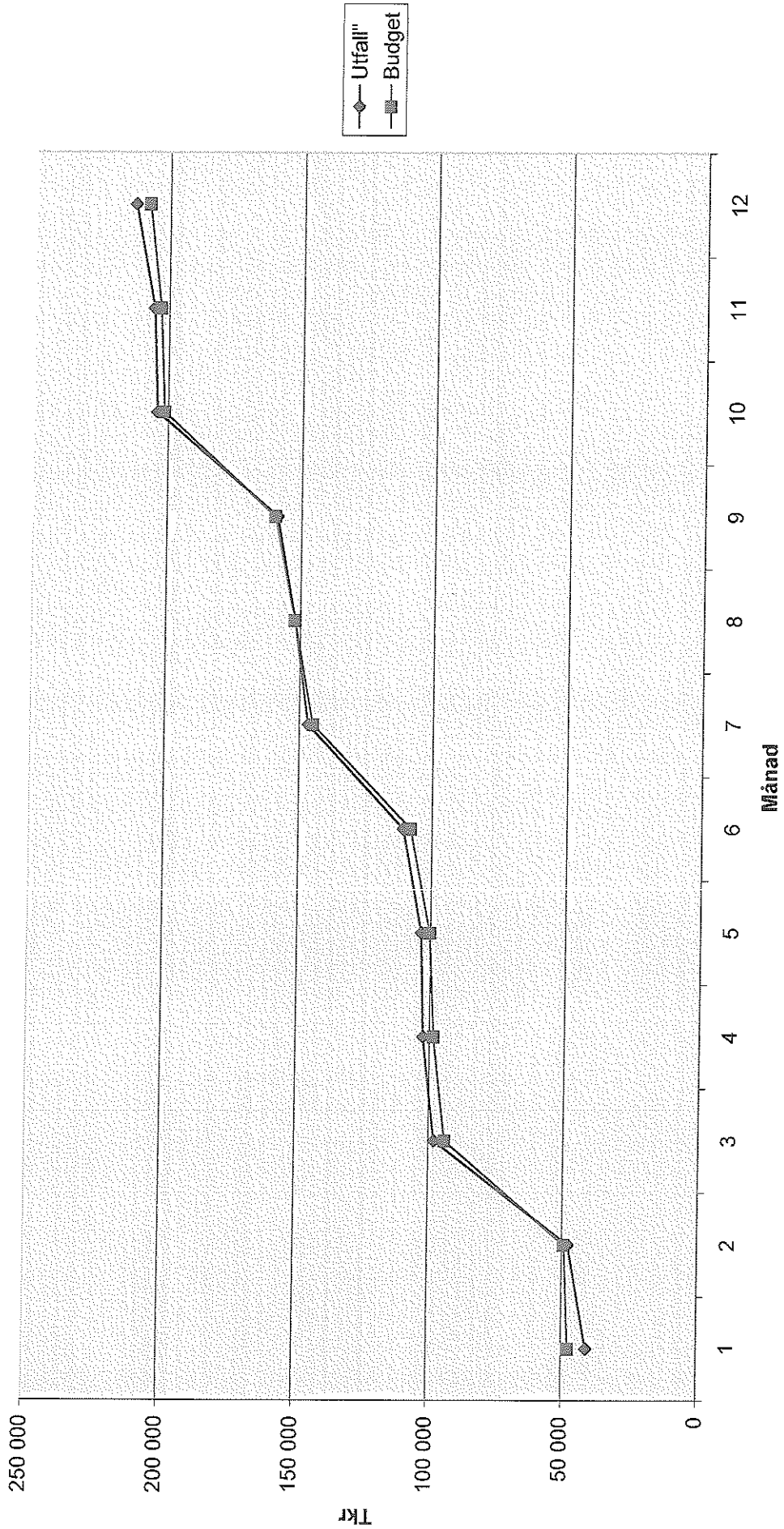
[Handwritten signature]

Lapplands kommunalförbund
Lapplands Gymnasium
Övriga kostnader



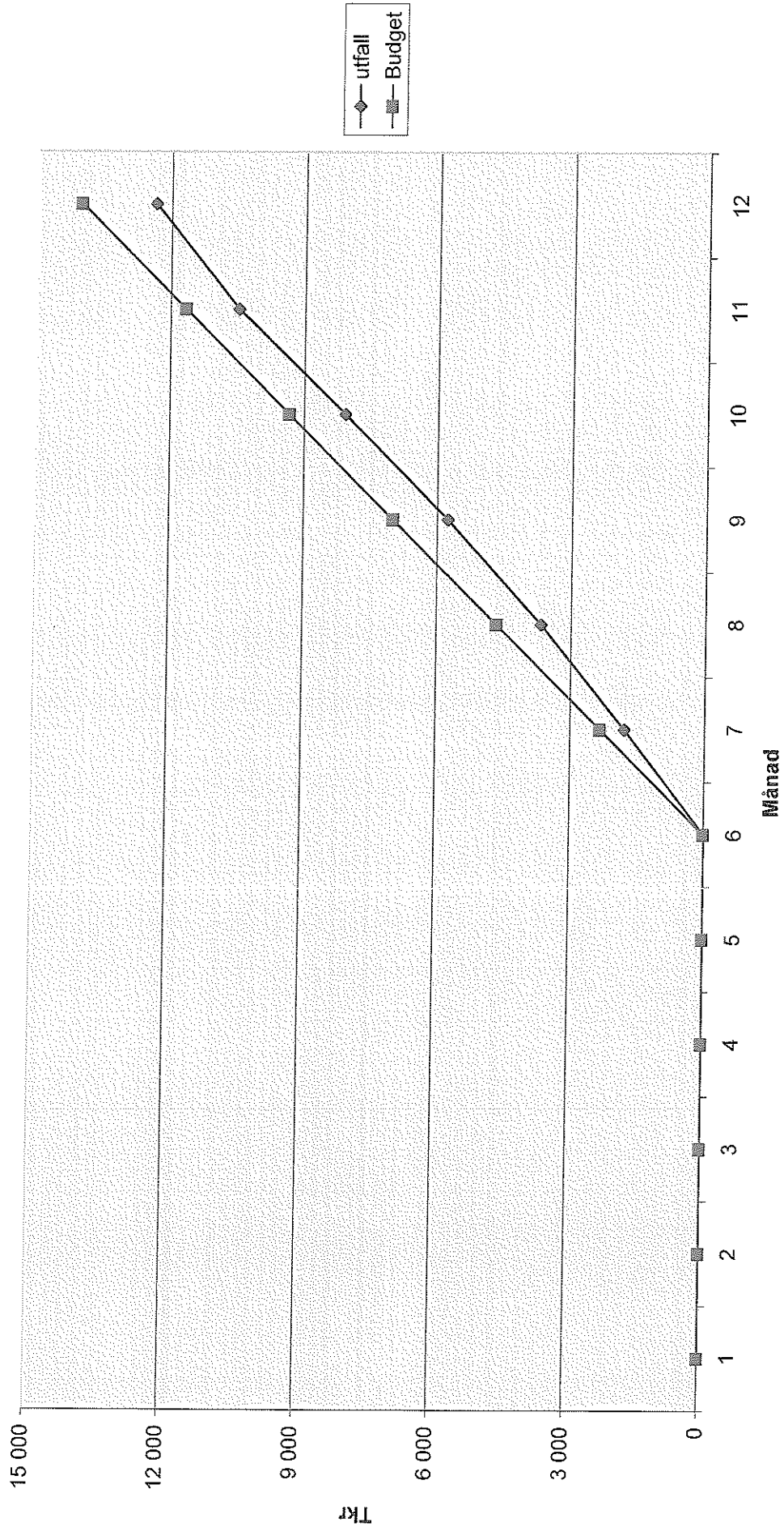
Handwritten signature and initials.

Lapplands kommunalförbund
Lapplands Gymnasium
Intäkter



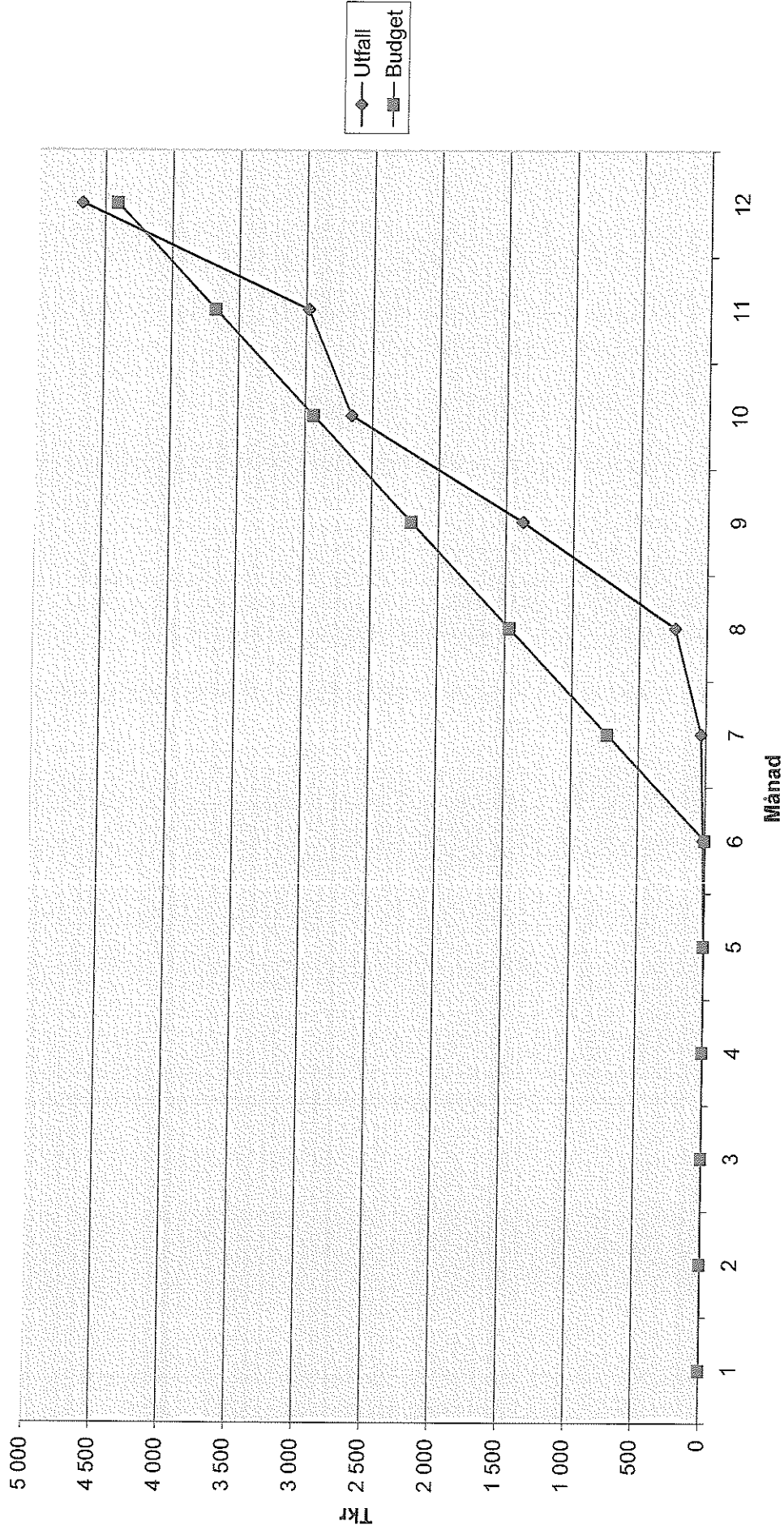
0 86 89

Lapplands kommunalförbund
Lapplands Lärcentra
Personal



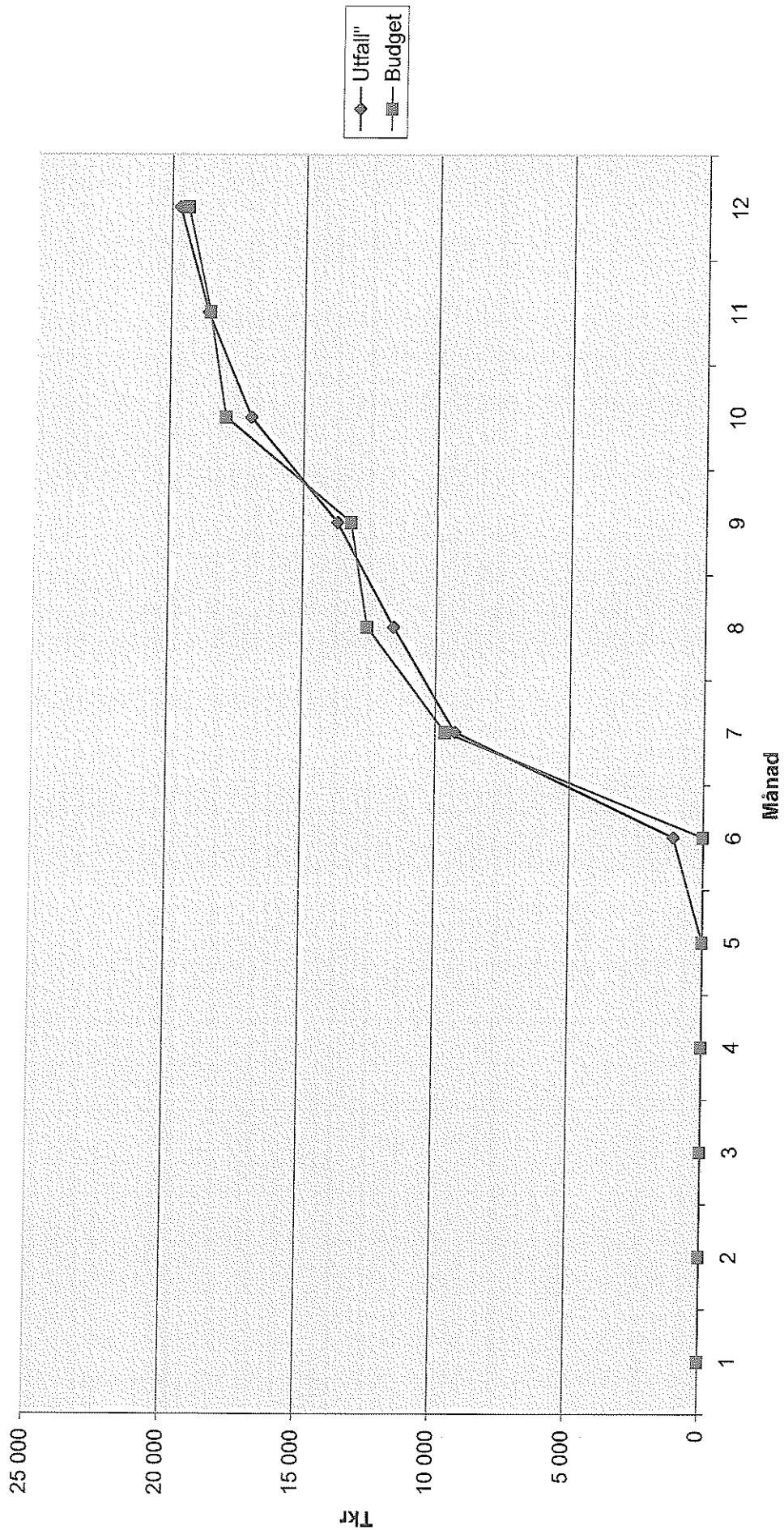
[Handwritten signature]

Laplands kommunalförbund
Laplands Lärcentra
Övriga kostnader



Handwritten signature

Lapplands kommunalförbund
Lapplands Lärcentra
Intäkter



[Handwritten signature]

Rapportdatum 2011-01-28
 Period jan-dec 2010
 tkr

Lapplands kommunalförbund

Kostnadsslag	Utfall	Budget	Återstår	Förbr %
*** INTÄKTER	-246 734	-233 284	-13 451	105,77
*** PERSONAL	153 456	152 690	766	100,50
*** ÖVRIGA KOSTNADER	91 340	79 620	11 721	114,72
*** Ombokas pga fel kostnad	0	0	0	0,00
**** Debitering	-1 938	-974	-964	199,02
***** Över-/underskott	-1 938	-974	-964	199,02

Lapplands kommunalförbund Kansli

Kostnadsslag	Utfall	Budget	Återstår	Förbr %
*** INTÄKTER	-4 777	-4 480	-297	106,63
*** PERSONAL	2 147	2 857	-710	75,15
*** ÖVRIGA KOSTNADER	1 784	1 623	161	109,90
**** Debitering	-847	0	-847	0,00
***** Över-/underskott	-847	0	-847	0,00

Lapplands kommunalförbund Lapplands Gymnasium

Kostnadsslag	Utfall	Budget	Återstår	Förbr %
*** INTÄKTER	-215 671	-209 183	-6 488	103,10
*** PERSONAL	135 817	135 627	190	100,14
*** ÖVRIGA KOSTNADER	80 694	73 556	7 137	109,70
*** Ombokas pga fel kostnad	0	0	0	0,00
**** Debitering	839	0	839	0,00
***** Över-/underskott	839	0	839	0,00

Lapplands kommunalförbund Lapplands Lärcentra

Kostnadsslag	Utfall	Budget	Återstår	Förbr %
*** INTÄKTER	-19 071	-19 386	315	98,37
*** PERSONAL	12 368	14 005	-1 637	88,31
*** ÖVRIGA KOSTNADER	4 794	4 407	387	108,77
**** Debitering	-1 910	-974	-936	196,06
***** Över-/underskott	-1 910	-974	-936	196,06

Projekt (externa medel)

Kostnadsslag	Utfall	Budget	Återstår	Förbr %
*** INTÄKTER	-4 735	0	-4 735	
*** PERSONAL	2 621	0	2 621	
*** ÖVRIGA KOSTNADER	2 114	0	2 114	
**** Debitering	0	0	0	
***** Över-/underskott	0	0	0	

[Handwritten signature]