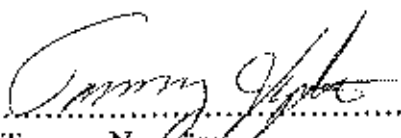
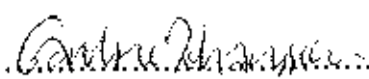
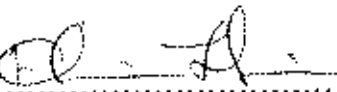
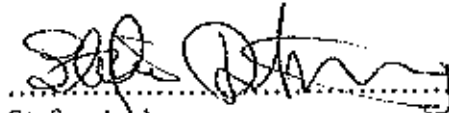


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionens möte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid	Tisdag den 18 december 2012 klockan 10.00 – 16.00
Plats	Kunskapsparken i Kiruna
Närvarande	Tommy Nyström, Gällivare, ordförande Birgitta Larsson, Gällivare Stefan Andersson, Jokkmokk Anna Hövemark, Jokkmokk Kristina Zakrisson, Kiruna Gunnar Selberg, Kiruna Niklas Sirén, Kiruna Kurt Wennberg, Pajala
Aktiv ersättare	Rune Laas, Kiruna
Övriga deltagande	Lennart Johansson, kommunchef Gällivare Mats Dahlberg, kommunchef Kiruna fr.o.m. § 82 Lennart Andersson, kanslichef Lkf Monica Lundkvist Renström, vuxenutbildningschef, Lkf Caroline Johansson, personalstrateg, sekreterare Lkf Peter Palo, Energi- och klimatrådgivare § 81 Anna-Karin Ukonsaari, controller Lkf §§ 82-86

Underskrifter

Ordförande	 Tommy Nyström
Sekreterare	 Caroline Johansson
Justerare	 Kristina Zakrisson
	 Stefan Andersson

§ 74 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 75 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Kristina Zakrisson och Stefan Andersson.

§ 76 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg under övriga frågor, information om samhällsomvandlingen i Gällivare och flygplatser inom LKF.

§ 77 Föregående protokoll

Föregående protokoll från direktionsmöte 121003 lades med godkännande till handlingarna.

§ 78 Revisorernas granskning av ansvarsutövande - överläggning

Lapplands kommunalförbunds revisor Sören Engelmark och Hans Forsström från PwC överlägger med direktionen. Underlag har skickats till direktionens ledamöter inför överläggningen innehållande frågeställningar inom följande områden

- Ledning, styrning, ekonomi och kontroll
- Uppföljning av fjolårrets synpunkter
- Övriga frågor
 - Elevhälsan

Diskussionerna kommer att ligga till grund för revisorernas fortsatta arbete samt beaktas av direktionen inför kommande år.



§ 79 Ansökan till Skolverket

Monica Lundkvist Renström föredrar ansökningar inskickad till Skolverket.

Skolverket utlyser ansökningstillfällen inom vuxenutbildning på gymnasial nivå till utbildningsplatser där statlig finansiering utgår en till två gånger per år. Lapplands lärcentra har lämnat in ansökan om Yrkesvuxplatser 2013, Lärlingsutbildning för vuxna 2013 samt om platser inom Yrkesförarutbildning 2013. Ansökningarna har föregåtts av dialog med Arbetsförmedlingen och ett antal branschrepresentanter för att säkerställa att utbildningarna svarar mot arbetslivets behov.

Yrkesvux

Tabellen nedan visar antal sökta poäng till Yrkesvux 2012 för Lapplands lärcentra. Yrkesvuxplatser finansieras av staten med 50 000 kr för en årsplats.

Lärlingsutbildning för vuxna

En lärlingsplats får vara mellan 20 veckor och 2 år, den största delen av utbildningstiden ska ske på ett företag med hjälp av en handledare. För en helårsplats utgår statlig finansiering med 50 000 kronor till utbildningsanordnaren, 25 000 kronor till företaget samt 3 500 kronor till handledarutbildning.

Yrkesförarutbildning

Yrkesförarutbildning består av en sammanhållen utbildning enligt nationella kursplaner och ska omfatta 600 verksamhetspoäng med följande obligatoriska kurser. Placering i Pajala.

Tabellen nedan visar ansökta verksamhetspoäng, en helårsplats motsvarar 800 - 1 300 verksamhetspoäng beroende på inriktning.

Yrkesområde	Yrkesvux	Lärling	Totalt
Barn o fritid	400		400
Handel/administration	12 500	5 600	18 100
Omvårdnad	49 800	5 000	54 800
Bygg/anläggning		1 200	1 200
El/energi	9 600		9 600
Restaurang/livsmedel		800	800
Hotell/turism		3 000	3 000
Industri		1 600	1 600
Allmän orienteringskurs	1 000		1 000
Yrkesvenska	6 900		6 900
Teoretiska kurser	3 000		3 000
Totalt	83 200	17 200	100 400
Yrkesförare	14 platser		

Skolverket har lämnat ett preliminärt beslut om 42 yrkesvuxplatser, 17 lärlingsplatser och 12 Yrkesförarplatser. Fördelningen av platserna inom yrkesvux och lärling mellan orterna är inte fastställt, söktrycket, behovet och arbetslösheten är faktor som styr.



Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att godkänna ansökningarna om Yrkesvux, Yrkesförarutbildning samt
Läringsutbildning för vuxna för 2013

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna ansökningarna om Yrkesvux, Yrkesförarutbildning samt
Läringsutbildning för vuxna för 2013.

§ 80 Resultat av årets medarbetarenkät

Caroline Johansson föredrar resultatet av 2012 års medarbetarenkät som är genomförd för andra året. Medarbetarenkäten har anpassats efter IIME-IIållbart medarbetarengagemang, som är enkätfrågor framtagna av SKL i syfte att jämföra resultatet kommuner emellan. Motivation och samarbete är positiva områden, precis som vid 2011 års medarbetarenkät. Förbättringsområden är medarbetarsamtal och LKF som arbetsgivare

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 81 Energi- och klimatrådgivningens verksamhetsplan 2013

Peter Palo föredrar energi- och klimatrådgivningens verksamhet och innehållt av 2013 års verksamhetsplan. 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. Föreliggande förslag är godkänt av medlemskommunernas representanter i styrgruppen för rådgivningen. Förslaget till verksamhetsplan för 2013 biläggs protokollet, bilaga 1.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att godkänna verksamhetsplan 2013 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 Energimyndighetens rutiner.

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna verksamhetsplan 2013 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 Energimyndighetens rutiner.

§ 82 **Ekonomisk rapport LKF januari – november 2012**

Anna-Karin Ukonsaari föredrar ekonomisk rapport för perioden januari – november 2012.

Kostnaderna är i flera avseende högre än budgeterat men intäkterna i form av ökade statbidrag och bidrag från LKAB-akademien är också de i motsvarande grad högre. Av det prognostiserade underskottet beror ca -1,1 Mkr på kostnader för löneökningar för lärare. En mycket stor andel av LKF:s anställda är lärare och därför blir effekterna för LKF betydande. Förbundets budgetmässiga beredskap motsvarar löneökningar på 3 %. De nationella avtalen innebär 4,2%.

Lapplands Gymnasium har verkställt den absolut största delen av volymanpassningen och den beslutade besparingen, men framför allt beroende på lönekostnader över budget förväntas ett underskott om ca -1 Mkr.

Kansliets prognos över helårsutfallet för Lapplands Kommunalförbund, mot bakgrund av den ekonomiska rapporten efter elva månader, är ett underskott på -2,1 Mkr.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att uppdra till gymnasienämnden att återkomma med en handlingsplan över hur budget i balans skall uppnås under 2013 för nämndens ansvarsområde.

att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

att uppdra till gymnasienämnden att återkomma med en handlingsplan över hur budget i balans skall uppnås under 2013 för nämndens ansvarsområde.

att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.



§ 83 Budget 2013 för LKF och treårsplan 2013-2015

Lennart Andersson föredrar LKF:s budgetprocess och förslag till budget 2013 och treårsplan 2013-2013, bilaga 2.

Vid sammanträdet 12-05-03 fattade direktionen beslut om preliminär driftbudget 2013 för kommunalförbundet samt treårsplan 2013-15. Efter detta överlämnades den av direktionen beslutade preliminära budgeten till medlemskommunerna för erforderliga politiska beslut. Direktionen har vid decembersammanträdet att enligt förbundsordningen fastslå slutlig budget för kommunalförbundet och därmed kommunernas medlemsavgifter för 2013.

Den preliminära budget som direktionen antog i maj innehöll 500 tkr som tilläggsäskande för revisorernas kostnader samt kostnader för särvidverksamhet och förändrad ledningsorganisation. Vid direktionens sammanträde 12-06-26 godkände direktionen ett ytterligare tilläggsäskande för 2013 om 420 tkr till skidgymnasiet i Gällivare inom Lapplands Gymnasium.

Information och förhandling enligt MBL §§19 och 11 har genomförts med de fackliga organisationerna kring budgetförslaget. Ett yrkande från Lärarnas Riksförbund har lämnats som innebär budgeterade löneökningar motsvarande 4,5 %. Det skriftliga yrkandet delades ut vid sammanträdet.

Anna-Karin Ukonsaari föredrar siffror för budget 2013 och treårsplan 2013-2015.

Total budget

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Gällivare kommun	84 587	79 886	78 061
Jokkmokks kommun	24 356	24 078	23 956
Kiruna kommun	83 791	83 497	85 838
Pajala kommun	31 219	30 906	29 766
Totalt LKF	223 954	218 366	217 621

Förslag till beslut


Ordförande föreslår direktionen

att för LKF fastställa budget 2013, treårsplan 2013-15 samt medlemsavgifter för 2013 enligt förslag.

Beslut

Direktionen beslutar

att för LKF fastställa budget 2013, treårsplan 2013-15 samt medlemsavgifter för 2013 enligt förslag.



§ 84 Investeringsbudget 2013 för LKF

Lennart Andersson föredrar förslag till investeringsbudget 2013.

Fram till och med 2011 har påföljande års investeringsäskanden från LKF efter godkännande i direktionen överlämnats till respektive kommun för beslut. Från och med 2013 är LKF:s investeringsprocess frikopplad från medlemskommunerna och sedan 2012-06-26 finns riktlinjer för förbundets framtida investeringar och ett finansiellt mål för att möjliggöra för förbundet att ta lån till investeringar. Eventuella framtida lån skall i så fall godkännas i direktionen. Investeringsäskandena har under hösten anpassats i linje med *Regler för investeringar i anläggningstillgångar för LKF*.

Inför oktobersammanträdet föreslog beredningen att LKF under 2013 när förbundet för första gången genomför investeringar, ska genomföra dessa med eget kapital och utan att ta lån. Direktionen har valt att avvakta beslut om investeringsbudget 2013 med anledning av osäkert ekonomiskt läge.

Nu föreliggande förslag i sammanfattning

Lapplands lärcentra, totalt	
Videokonferensutrustning, datorer, skärmar	310 tkr
Lapplands gymnasium, övergripande	
Komplettering av trådlösa nätverk	300 tkr
Lapplands Gymnasium, Laestadiuskolan	
Teknisk utrustning i klassrum, ventilation, möblemang	340 tkr
Bokenskolan	
Undervisningsmaterial	340 tkr
Välkommaskolan	
Fullt ut enligt skolans "prio 1"	1 360 tkr
Hj.Lundbohmsskolan	1 360 tkr
<u>Skolan får prioritera från sitt ursprungliga äskande med "prio 1"</u>	
Totalt äskande LKF	4 010 tkr

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen

att godkänna investering i videokonferensutrustning och datautrustning vid Lapplands lärcentra upp till 300 tkr.

att godkänna investering gällande komplettering av trådlösa nätverk vid Lapplands Gymnasium upp till 300 tkr.

att dessa investeringar skall genomföras utan att förbundet tar lån.

att avvakta LKF:s helårsresultat 2012 innan beslut gällande övriga investeringsäskanden för 2013 fattas.





Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna investering i videokonferensutrustning och datautrustning vid Lapplands lärcentra upp till 300 tkr.

att godkänna investering gällande komplettering av trådlösa nätverk vid Lapplands Gymnasium upp till 300 tkr.

att dessa investeringar skall genomföras utan att förbundet tar lån.

att avvakta LKF:s helårsresultat 2012 innan beslut gällande övriga investeringsäskanden för 2013 fattas.

§ 85 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan 2013

Lennart Andersson föredrar bakgrund och förslag till riktlinjer för internkontroll, bilaga 3, och internkontrollplan för år 2013, bilaga 4.

I samband med revisorernas dialog kring ansvarsutövandet med gymnasieämnd och direktion under december 2011 påpekades att en samlad internkontrollplan för LKF inte upprättats. Direktionen beslutade efter detta att en internkontrollplan för förbundet skall utarbetas.

Avsikten är att riktlinjerna för den interna kontrollen ska vara bestående över längre tid, medan själva internkontrollplanen upprättas per verksamhetsår. Vissa av de överordnade riskerna bör dock följas över tid och därför återkomma i internkontrollplanen under flera år i följd.

Förslaget till internkontrollplan bygger på en matris innehållande tre nivåer av risker:

- Överordnade risker för LKF
- Risker kopplade till ekonomihantering
- Efterlevande lag, förordning, riktlinjer, policy

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att godkänna förslag till riktlinjer för den interna kontrollen inom LKF.

att godkänna förslag till internkontrollplan för 2013.

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna förslag till riktlinjer för den interna kontrollen inom LKF.

att godkänna förslag till internkontrollplan för 2013.

§ 86 Riktlinjer för representation inom LKF

Lennart Andersson föredrar förslag till riktlinjer för representation inom LKF, bilaga 5.

Representation är ett av de områden där kausliet i internkontrollplanen genomför kontrollåtgärder i form av stickprover. Det förslag som är föremål för beslut är den praxis som idag tillämpas. Förslaget har hänvisning till gällande skattelagstiftning. I förslaget till riktlinjer finns också hänvisningar till andra styrdokument för LKF som personalhandboken och upphandlingspolicyn.

För möten/samlingar där övernattnig och det bjuds på middag revideras riktvärde för prisnivå till 100-250 kr i 2013-års prisnivå.

För middagar vid högtidligare sammanhang med externa gäster samt vid förbundets sk veteranmiddagar revideras riktvärde för prisnivå till max 500 kr i 2013-års prisnivå.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att anta riktlinjer för representation inom LKF med föreslagna ändringar

Beslut

Direktionen beslutar

att anta riktlinjer för representation inom LKF med föreslagna ändringar

§ 87 Sammanträdesdagar 2013

Direktionen fastställer datum och ort för sammanträden under 2013;

26 februari i Jokkmokk

26 april i Pajala

24 juni i Gällivare

3 oktober i Kiruna

18 december i Kiruna

Ett av dessa sammanträden blir gemensamt med gymnasienämnden, vilket beslutas vid gymnasienämndens sammanträde den 19 december.

§ 88 Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Anderson föredrar delgivningar enligt delegation, bilaga 6.

Vidare informerar Lennart Andersson om förslag till vidareutveckling av samordnade upphandlingar. Förslaget är under arbete och genomförs av LKF:s upphandlingssamordnare tillsammans med kommunernas kontaktpersoner. Styrgruppen bestående av kommuncheferna och LKF:s kanslichef kommer att bereda förslaget vidare under januari 2013.

Monica Lundkvist Renström informerar att Skolverket kommer till Gällivare den 9 januari kl. 10-16 och informerar om vuxenutbildning, anmälan sker via Kommunförbundets hemsida. Vuxenutbildningsutskottet är redan vidtalat men hela direktionen har möjlighet att anmäla sig.

Vidare informerar Monica Lundkvist Renström om uppföljning av skolinspektionens granskning av SFI-verksamheten vid Kiruna Lärocentra. Samtliga regelbrister är åtgärdade. En av kvalitetsbristerna; rätt kompetens för lärare, är ej åtgärdad än. En lärare håller på att fortbilda sig och blir förhoppningsvis klar i februari och rekrytering av ytterligare en SFI-lärare pågår.

Monica Lundkvist Renström informerar om preliminärt besked om tilldelning av statsbidrag. Skolverket har lämnat ett preliminärt beslut om 42 yrkesvuxplatser, 17 lärlingsplatser och 12 Yrkesförrärlplatser.

Lennart Andersson informerar om ansvarsfördelning nyttigheter. De områden som är klara är personal- och löner, fastighetsskötsel, lokaler och lokalvård. Respektive ansvarsfördelning kommer inom kort ut på hemsidan. För elevhälsan avvaktar man revisionsrapporten. Skolskjutsar är ett område som ska diskuteras framöver och ansvarsfördelning inom IT-frågor har inte kunnat färdigställas under året.

Förslag till beslut


Ordförande föreslår direktionen

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.



§ 89 Övriga frågor

a) Information om Gällivares samhällsomvandling

Tommy Nyström informerar kort om samhällsomvandlingen i Gällivare. Till följd av denna har man organiserat om kommunledningen och tillsatt ett samhällsomvandlingsutskott som kommer att besluta om allt som berör samhällsomvandlingen.

Specialnämnderna, däribland Gymnasienämnden, kommer in i frågor som berör i första hand innehållet. Detta i syfte att undvika parallella processer, specialnämnderna är delaktiga i huvudprocesserna som samhällsomvandlingsutskottet styr.

b) Flygplatser inom LKF-området

Gunnar Selberg lyfter frågan om LKF kan utreda eventuell samverkan mellan flygplatserna. Direktionen diskuterar frågan och konstaterar att det är en fråga för respektive kommuns kommunfullmäktige.

§ 90 Nästa möte

Nästa möte hålls den 26 februari 2013 i Jokkmokk.

§ 91 Mötets avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

