

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

**Tid** Fredagen den 30 januari 2015 klockan 10.00 – 13.00**Plats** Kommunhuset i Gällivare**Närvarande** Robert Bernhardsson, Jokkmokk ordförande § 7-12  
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk  
Birgitta Larsson, Gällivare ordf. §1-6  
Jeanette Wäppling, Gällivare  
Harry Rantakyro, Pajala  
Britta Tervaniemi, Pajala  
Kristina Zakrisson, Kiruna  
Rune Lans, Kiruna**Övriga deltagande** Niklas Sirén, Kiruna  
Lars Alriksson, Gällivare  
Hans-Erik Fors, Pajala  
Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk  
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef Kiruna  
Lennart Andersson, kanslichef Lkf  
Monica Lundkvist, Vux chef, sekreterare, Lkf**Underskrifter**Ordförande .....  
§ 7-12 Robert Bernhardsson  
Sekreterare .....  
Monica Lundkvist  
Justerare/ .....  
Ordförande §1-6 Birgitta Larsson  
Justerare .....  
Harry Rantakyro

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

**§ 2 Mötesordförande**

Direktionen konstaterar att Birgitta Larsson är den närvarande ledamot som har flest antal tjänsteår i direktionen. Birgitta Larsson utses därför att leda sammanträdet till dess val av ordförande för mandatperioden förrättats.

**§ 3 Justerare**

Att justera jämte ordförande utses Harry Rantakyrö och Birgitta Larsson.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll, 2014-12-18, lades med godkännande till handlingarna.

## § 6 Val av ordförande och vice ordförande för LKF:s direktion mandatperioden 2015 – 2018

Lennart Andersson föredrar att gällande val av ordförande och vice ordförande föreskriver LKF:s förbundsordning följande:

*Förbundsdirektionen skall ha en ordförande och en vice ordförande. Förbundsdirektionen väljer själv bland sina ledamöter ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden och vice ordföranden får inte representera samma förbundsmedlem.*

Efter förbundets bildande 1990 utvecklades en praxis gällande ordförandeskapet som tillämpats sedan dess. Denna praxis innebär att ordförandeskapet alternerat mellan kommunalråden i Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Resonemanget bakom denna praxis utgår från att förbundet har sitt legala säte i Kiruna och att förbundets högste ansvariga tjänsteman är stationerad i Kiruna. Grundtanken har varit att inte samla allt för stort mandat/för stor delegation på en och samma ort.

Inför mandatperioden 2007-2010 vidareutvecklades resonemanget genom att Kirunas dåvarande kommunalråd Kenneth Stålnacke istället föreslogs som vice ordförande. Tanken var att Kiruna som inte skulle föreslås inneha ordförandeskapet istället återkommande skulle kunna föreslås inneha uppdraget som vice ordförande. Inför mandatperioden 2011-2014 höll direktionen fast vid denna praxis genom att välja Kristina Zakrisson till vice ordförande.

Ordförandeskapet under mandatperioden 2011-2014 innehades av Tommy Nyström, Gällivare och under mandatperioden 2007-2010 av Bengt Niska, Pajala. Följer direktionen ovanstående praxis kommer alltså Robert Bernhardsson, Jokkmokk, att föreslås som ordförande och Kristina Zakrisson, Kiruna, som vice ordförande.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att välja Robert Bernhardsson till ordförande för LKF mandatperioden 2015-2018

Att välja Kristina Zakrisson till vice ordförande för LKF mandatperioden 2015-2018

### Beslut

Direktionen beslutar

Att välja Robert Bernhardsson till ordförande för LKF mandatperioden 2015-2018

Att välja Kristina Zakrisson till vice ordförande för LKF mandatperioden 2015-2018

*Handwritten signatures in blue ink: R3, RL, JR*

**§ 7 Val av ledamöter till vuxenutbildningsutskott, mandatperioden 2015 - 2018**

Lennart Andersson föredrar att inför 2010 inrättade direktionen ett särskilt utskott för vissa vuxenutbildningsfrågor.

Vid denna tidpunkt genomgick förbundet en omfattande omorganisation och tog bland annat över driftansvaret för kommunernas vuxenutbildning på samtliga nivåer.

Direktionen kan sägas ha ett tredelat uppdrag som dels innebär att vara LKF:s högsta beslutande församling men samtidigt styrelse för hela verksamheten och ansvarig nämnd för frågor kopplade till vuxnas lärande. Syftet med att inrätta ett vuxenutbildningsutskott var att avlasta direktionen ett antal specifika frågor kopplade till vuxenutbildning.

Utskottet träffas 2-4 gånger per år och vanligen via distansmöten. De frågor som behandlas berör utbildningsutbud, antagning och angränsande frågor där lag eller förordning kräver politisk förankring.

Direktionen har att inom sig välja en ledamot och en ersättare från var och en av medlemskommunerna till vuxenutbildningsutskottet. Totalt består utskottet således av 4 ledamöter och 4 ersättare. Vid sitt första sammanträde väljer utskottet sedan sin ordförande och sin vice ordförande.

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att välja

Jeanette Wäppling, Gällivare

Birgitta Siljelöf, Jokkmokk

Niklas Sirén, Kiruna

Britta Tervaniemi, Pajala

som ledamöter i vuxenutbildningsutskottet under mandatperioden 2015-2018

Att välja

Birgitta Larsson, Gällivare

Karin Vannar, Jokkmokk

Rune Lans, Kiruna

Hans-Erik Fors, Pajala

som ersättare i vuxenutbildningsutskottet under mandatperioden 2015-2018

**Beslut**

Direktionen beslutar

Att välja

Jeanette Wäppling, Gällivare

Birgitta Siljelöf, Jokkmokk

Niklas Sirén, Kiruna

Britta Tervaniemi, Pajala

som ledamöter i vuxenutbildningsutskottet under mandatperioden 2015-2018

*R3*      *BL*      *JK*

Att välja

Birgitta Larsson, Gällivare

Karin Vannar, Jokkmokk

Rune Lans, Kiruna

Hans-Erik Fors, Pajala

som ersättare i vuxenutbildningsutskottet under mandatperioden 2015-2018

**§ 8 Tillsättande av gymnasienämnd för Lapplands Gymnasium mandatperioden 2015 – 2018**

Lennart Andersson föredrar att i LKF:s förbundsordning har medlemskommunernas fullmäktige i § 5 och § 6 fastslagit följande om direktionens tillsättande av en gymnasienämnd:

*För gymnasieverksamheten skall förbundsdirektionen efter nominering från förbundsmedlemmarna tillsätta en gymnasienämnd.*

*Gymnasienämnden skall bestå av 16 ledamöter. Gymnasienämndens ledamöter väljs av förbundsdirektionen i enlighet med nominering från förbundsmedlemmarna. Varje medlemskommun skall nominera fyra (4) ledamöter vardera.*

*Ledamöter och ersättare utses för fyraåriga mandatperioder räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet.*

Inför mandatperioden 2015-2018 har medlemskommunernas fullmäktige i enlighet med förbundsordningen valt/nominerat ledamöter och ersättare till gymnasienämnden. Direktionen har nu att fatta formellt beslut om att tillsätta gymnasienämnden.

Medlemskommunernas val/nomineringar har meddelats LKF genom utdrag ur beslutsprotokoll.

**Förslag till beslut**

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att i enlighet med medlemskommunernas nomineringar tillsätta gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium mandatperioden 2015-2018.

Att som ledamöter och ersättare i gymnasienämnden välja

	<u>Ordinarie</u>	<u>Ersättare</u>
Gällivare	Eva Eriksson (s) Johannes Sundelin (s) Bernt Nordgren (ns) Karl-Erik Taivalsaari (v) (2015 – 2016)	Tomas Junkka (s) Anna-Karin Hogeland Heneskär (s) Eva Alriksson (m) (2015-2016) Jenny Johansson Jänkänpää (mp)
Jokkmokk	Sven Holmqvist (s) Birgitta Siljelöf (s) Jessica Eriksson (fjk) Peter Lagerqvist (mp)	Anette Ek Lindqvist (s) Monika Lundmark (s) Roland Boman (fjk) Per-Olof Hedström (sv)
Kiruna	Tomas Määttä (s) Lena Tjäder (v) Gunnar Selberg (c) Mathias Gerström (ns)	Vakant Lars Jonas Kemi (sl) Jens Dahlqvist (c) Vakant

83      82      88

Pajala	Åke Johdet (s) Evgeny Krakov (s) Markus Forsberg (v) Eva Esberg (kd)	Ida Henriksson (s) Örjan Pantzare (s) Pirkko Heikkilä (v) Lennart Ojanlatva (ns)
--------	---	---

**Beslut**

Direktionen beslutar

Att i enlighet med medlemskommunernas nomineringar tillsätta gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium mandatperioden 2015-2018.

Att som ledamöter och ersättare i gymnasienämnden välja

	<u>Ordinarie</u>	<u>Ersättare</u>
Gällivare	Eva Eriksson (s) Johannes Sundelin (s) Bernt Nordgren (ns) Karl-Erik Taivalsaari (v) (2015 – 2016)	Tomas Junkka (s) Anna-Karin Hogeland Heneskär (s) Eva Alriksson (m) (2015-2016) Jenny Johansson Jänkänpää (mp)
Jokkmokk	Sven Holmqvist (s) Birgitta Siljelöf (s) Jessica Eriksson (fjk) Peter Lagerqvist (mp)	Anette Ek Lindqvist (s) Monika Lundmark (s) Roland Boman (fjk) Per-Olof Hedström (sv)
Kiruna	Tomas Määttä (s) Lena Tjäder (v) Gunnar Selberg (c) Mathias Gerström (ns)	Vakant Lars Jonas Kemi (sl) Jens Dahlqvist (c) Vakant
Pajala	Åke Johdet (s) Evgeny Krakov (s) Markus Forsberg (v) Eva Esberg (kd)	Ida Henriksson (s) Örjan Pantzare (s) Pirkko Heikkilä (v) Lennart Ojanlatva (ns)

Bj Bx JR

**§ 9 Sammanträdesdagar 2015 för direktionen**

Följande möterstider fastställs för direktionen 2015.

Fredag 27 februari kl 10.00 i Pajala

Onsdag 29 april kl 10.00 i Jokkmokk

Måndag 22 juni kl 10.00 i Kiruna

Fredag 4 september kl 10.00 via videokonferens

Fredag 25 september kl 10.00 i Gällivare

Onsdag 16 december kl 10.00 i Kiruna

**§ 10 Introduktion av den nya direktionen**

Introduktion av den nya kommer att ske löpande under året i samband med ordinarie sammanträden och anpassat till aktuella ärenden enligt årscykeln.

**§ 11 Information om LKF**

Lennart Andersson påbörjade introduktionen av den nya direktionen genom att gå igenom organisation och styrdokument för LKF.

**§ 12 Avslut**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Bz Bx Jh