

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Måndagen den 22 juni 2015 klockan 09.00-11.30**Plats** Gällivare, Kommunhuset, Sammanträdesrum 1**Närvarande** Robert Bernhardsson, Jokkmokk, ordförande
Rune Lans, Kiruna
Jan Larsson, Pajala
Britta Tervaniemi, Pajala
Birgitta Larsson, Gällivare
Jeanette Wäppling, Gällivare
Kristina Zakrisson, Kiruna
Roland Boman, Jokkmokk**Övriga deltagande** Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Lennart Johansson, kommunchef Gällivare
Leif Rönnbäck, tf. kommunchef Pajala
Malin Hörnström, controller LKF
Marie-Louise Löfgren, ekonom LKF
Monica Lundkvist, vux chef, LKF
Mervi Kostet, utbildningledare, sekreterare LKF
Lennart Andersson, kanslichef LKF**Underskrifter**Ordförande
Robert BernhardssonSekreterare
Mervi KostetJusterare
Roland BomanJusterare
Kristina Zakrisson

§ 41 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 42 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Roland Boman och Kristina Zakrisson.

§ 43 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 44 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2015-04-29, lades med godkännande till handlingarna.

§ 45 Ekonomisk rapport LKF jan-maj 2015

Marie-Louise Löfgren föredrar den ekonomiska rapporten jan-maj 2015. **Bilaga 1**
Sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska läget efter maj månad är ca 6800 tkr bättre än budget.

De främsta anledningarna till detta är fortsatt gynnsam utveckling av gymnasiets interkommunala kostnader och att årets planerade löneökningar budgeterats med 1/12 per månad medan de utbetalas först med juni månads löneutbetalning.

De främsta osäkerhetsfaktorerna inför fortsättningen är också de interkommunala kostnaderna för gymnasieelever som beror på ungdomarnas slutgiltiga gymnasieval samt utveckling av kostnader för undervisning i SFI.

Prognosen efter fem månader är att LKF på årsbasis kommer att kunna uppvisa ett resultat i linje med budget eller ett mindre underskott.

Avvikelser från budget

Kansliet har under perioden en avvikelse om +129 tkr i förhållande till budget vilket till största delen beror på budgeterade revisionskostnader som kommer att faktureras först under andra halvåret.

Avvikelser för Lapplands lärcentra om +1853 tkr beror till största delen på att kostnader för SFI motsvarade omkring +1 300 ännu inte belastar de aktuella kostnadsställena men kommer att utfalla under andra halvåret. Det finns också en del fakturer för externt upphandlade kurser/utbildningar som ännu inte inkommit. För lärcentra beror slutligen en del av avvikelserna på att budgeterade löneökningar utbetalas först med juni månads löneutbetalning.

För Lapplands Gymnasium beror avvikelserna på +2 911 tkr gällande ”övriga kostnader” på att interkommunala kostnader ligger under budget och att köp av tjänster från våra fyra kommuner faktureras oss först under juni månad. Också för gymnasiet finns en positiv avvikelse på grund av budgeteringen av årets löneökningar.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 46 Investeringsbudget 2015, förslag

Lennart Andersson föredrar förslaget till investeringsbudget 2015.

Vid direktionsmötet 2015-04-29 fick kansliet i uppdrag att i dialog med kommunchefer och ekonomichefer i kommunerna fördjupa analysen gällande framtida hantering av LKF:s investeringar.

I den dialogen mellan medlemskommunernas ekonomichefer, kommunchefer samt LKF:s ekonomer och kanslichef har förslag till vidareutveckling av riktlinjerna diskuterats. Fördelar och nackdelar med gällande riktlinjer har vägts mot fördelar och nackdelar ifall ansvaret för LKF:s investeringar skulle förändras och ev. flyttas tillbaka till medlemskommunerna.

Arbetsgruppen har hittills kommit fram till följande förslag

Att förbundet tar eget ansvar för investeringsprocessen innebär att verksamhetskritiska beslut fattas av de politiska organ som också har ansvaret för verksamhetens kvalitet – direktion respektive gymnasienämnd.

En enhetlig investeringsprocess ökar chanserna att bibehålla likartad materiell standard i LKF:s verksamheter på samtliga orter.

Enhetliga riktlinjer underlättar processen för LKF:s tjänstemän och politiker

Utarbetandet av en basram för LKF:s förväntade avskrivningskostnader underlättar den långsiktiga ekonomiska planeringen för både kommunerna och LKF.

Förslaget ger i sammanfattning LKF-verksamheterna likartade möjligheter och likartat ansvar för investeringar som motsvarande verksamheter i medlemskommunerna.

Respektive kommuns ägar rättigheter till maskiner och utrustning vid ev. utträde eller upplösning av förbundet, regleras tillräckligt tydligt i förbundsordningen.

När lämplig storlek på basramen beräknats kommer ett färdigt förslag att föreläggas direktionen under hösten 2015. Om förslaget godkänns kan det sedan tillämpas för investeringar 2016, och avskrivningskostnader från år 2017. Dock rekommenderar arbetsgruppen att avskrivningskostnader för investeringar som direktionen beviljar 2015 bör finansieras inom LKF:s ordinarie driftbudget för 2016.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att investeringsbudgeten för LKF 2015 ska uppgå till maximalt 3 809 tkr varav 3 515 tkr för Lapplands Gymnasium och 294 tkr för Lapplands lärcentra.

Att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån

Att de avskrivningskostnader som investeringarna medför från 2016 ska finansieras inom ordinarie driftbudgetramar för respektive verksamhet

Att Gymnasienämnden beslutar om prioritering och fördelning av investeringarna mellan skolenheterna inom Lapplands Gymnasium

Att samråd med fastighetsansvariga i syfte att utesluta behov av följdinvesteringar ska ske innan investeringarna genomförs

Beslut

Direktionen beslutar

Att investeringsbudgeten för LKF 2015 ska uppgå till maximalt 3 809 tkr varav 3 515 tkr för Lapplands Gymnasium och 294 tkr för Lapplands lärcentra.

Att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån

Att de avskrivningskostnader som investeringarna medför från 2016 ska finansieras inom ordinarie driftbudgetramar för respektive verksamhet

Att Gymnasienämnden beslutar om prioritering och fördelning av investeringarna mellan skolenheterna inom Lapplands Gymnasium

Att samråd med fastighetsansvariga i syfte att utesluta behov av följdinvesteringar ska ske innan investeringarna genomförs

§ 47 Riktlinjer för medelsförvaltning och resultatutjämningsreserv, förslag

Malin Hörnström föredrar förslaget till riktlinjerna för medelsförvaltning och resultatutjämningsreserv.

Vid direktion mötet 2015-04-29 fick kansliet i uppdrag att färdigställa förslaget till riktlinjer för nyttjande av resultatutjämningsreserv. Riktlinjer för medelsförvaltning och resultatutjämningsreserv med revideringar bifogas till protokollet. **Bilaga 2.**

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att resultatutjämningsreservens maximala storlek enligt förslagets punkt 3.6 skall vara 2%

Att med denna justering godkänna riktlinjer för medelsförvaltning LKF enligt bilaga 2

Att revidera de finansiella målen nr 6 och nr 7 genom att lägga till hänvisningar till riktlinjer för medelsförvaltning, enligt bilaga 2

Att utöka de finansiella målen med ett åttonde mål:

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) regleras i direktionens *riktlinjer för medelsförvaltning för LKF*.

Beslut

Direktionen beslutar

Att resultatutjämningsreservens maximala storlek enligt förslagets punkt 3.6 skall vara 2%

Att med denna justering godkänna riktlinjer för medelsförvaltning LKF enligt bilaga 2

Att revidera de finansiella målen nr 6 och nr 7 genom att lägga till hänvisningar till riktlinjer för medelsförvaltning, enligt bilaga 2

Att utöka de finansiella målen med ett åttonde mål:

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) regleras i direktionens *riktlinjer för medelsförvaltning för LKF*.

§ 48 Skidhögskola inom Lapplands lärcentra, förslag

Monica Lundkvist föredrar förstudien för skidhögskola inom Lapplands lärcentra.

Efter direktionens beslut 2014-10-03 har medel söks till förstudie från länsstyrelsen. Förstudie rapporten bifogas till protokollet. **Bilaga 3**

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att uppdra åt kansliet att intensifiera arbetet med förslag till skidhögskola i Gällivare med 6-8 platser inom längdskidåkning

Att uppdra åt kansliet att undersöka möjligheterna till extern finansiering av kostnader för tränare och medicinsk support

Att satsningen på skidhögskola i övrigt ska finansieras inom ordinarie budgetramar för Lapplands lärcentra.

Att uppdra åt kansliet att återkomma till direktionen med vidareutvecklat förslag under hösten 2015

Beslut

Direktionen beslutar

Att uppdra åt kansliet att intensifiera arbetet med förslag till skidhögskola i Gällivare med 6-8 platser inom längdskidåkning

Att uppdra åt kansliet att undersöka möjligheterna till extern finansiering av kostnader för tränare och medicinsk support

Att satsningen på skidhögskola i övrigt ska finansieras inom ordinarie budgetramar för Lapplands lärcentra.

Att uppdra åt kansliet att återkomma till direktionen med vidareutvecklat förslag under hösten 2015

§ 49 Revidering av interna styrdokument LKF, förslag

Lennart Andersson föredrar förslagen till revideringen av interna styrdokument för LKF.

Ny ledningsorganisation är antagen av direktionen okt 2014. Kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna godkände denna mellan dec 2014-mars 2015 vilket innebär förändringar i förbundsordningen och reglementet för gymnasienämnden. Kansliet föreslår följande ändringar

Organisationsförslagets förändringar i förbundsordning och reglemente för gymnasienämnd verkställs

Tjänstebestämmelse kanslichef ändras till förbundschef (i samtliga styrdokument, successivt i policydokument)

Gymnasiekansli ändras till förbundskansli – gymnasienämnden ser över sin delegationsordning

Direktionen bör vidare också fastställa delegation för anställning, lön och villkor för gymnasiechef och vuxenutbildningschef

Ordförande ber tjänstemännen lämna rummet.

Tjänstemännen återinträder i rummet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att presidiet tillsammans med förbundschef utgör rekryteringsgrupp för anställning av gymnasiechef samt vuxenutbildningschef.

Att det formella beslutet om anställning, lön och villkor för gymnasiechef samt vuxenutbildningschef tas av direktionen.

Att förbundschefens delegation ifråga om personalavsnittets punkter 7a ,9a-13 samt 16-18 gällande anställda under kansliet ska omfatta också gymnasiechef och vuxenutbildningschef

Att i övrigt godkänna förslag till ändringar i LKF:s styrdokument enligt sammanfattningen ovan.

Beslut

Direktionen beslutar

Att presidiet tillsammans med förbundschef utgör rekryteringsgrupp för anställning av gymnasiechef samt vuxenutbildningschef.

Att det formella beslutet om anställning, lön och villkor för förbundschef, gymnasiechef samt vuxenutbildningschef tas av direktionen.

Att förbundschefens delegation ifråga om personalavsnittets punkter 7a, 9a-13 samt 16-18 gällande anställda under kansliet ska omfatta också gymnasiechef och vuxenutbildningschef

Att i övrigt godkänna förslag till ändringar i LKF:s styrdokument enligt sammanfattningen ovan.

§ 50 Revidering av dokumenthanteringsplan LKF, förslag

Lennart Andersson föredrar förslaget till revideringen av dokumenthanteringsplanen för LKF.
Bilaga 4

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att godkänna revidering av dokumenthanterings- och gallringsplan för LKF enligt bilaga 3.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna revidering av dokumenthanterings- och gallringsplan för LKF enligt bilaga 3.

§ 51 Gemensamt möte med gymnasienämnden, förslag

Lennart Andersson föredrar förslaget till gemensamt möte med gymnasienämnden.

Direktionens introduktion gällande Lapplands Gymnasium förläggs till sammanträdet 25 september 2015. Gymnasiets tjänstemannaledning informerar om verksamhet, utbud, utvecklingsfrågor och interkommunala elevströmmar. Gymnasienämnden inbjuds att delta. Under mötet skall det finnas möjlighet till gemensamma diskussioner/överläggningar.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att förlägga det gemensamma mötet med gymnasienämnden till den 25 september 2015

Beslut

Direktionen beslutar

Att förlägga det gemensamma mötet med gymnasienämnden till den 25 september 2015

§ 52 Nytt förordnande för förbundschef

Ordförande ber tjänstemännen lämna rummet.

Tjänstemännen återträder i rummet

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att förordna Lennart Andersson till Förbundschef fr om 2015-07-01 tom 2017-06-30

Beslut

Direktionen beslutar

Att förordna Lennart Andersson till Förbundschef fr om 2015-07-01 tom 2017-06-30

§ 53 Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Andersson informerar.

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation

Bilaga 5

Lennart Andersson informerar vidare om att Monica Lundkvists förordnande som vuxenutbildningschef förlängts med tre år fram till 2018-06-30.

Korrigerigering i delegationsbeslut ang. Anna Lundström, IT-samordnare, 30% Jokkmokk Lärcentra Vikariat 2015-08-17- 2016-02-17 (**felaktigt årtal i bilaga 5**)

Fortsatt arbete samverkan Hvb-hem, IT-strategi

Styrgrupp för fortsatt arbete med HVB-hem tillsatt med IFO chefer från respektive kommun samt kanslichef Lkf. Med start i augusti anställs en projektledare på 2-3 månader för projektering av genomförandeplan.

IT-chefer från respektive kommun rapporterar till LKF:s operativa ledningsgrupp om fortsatt arbete med gemensam IT-strategi och gemensamma tjänstekataloger. Det framväxande förslaget kommer att omfatta alla fyra kommuner samt LKF.

Information hyreshöjning studentbostäder Gällivare

Förändringen beror på en minskad subvention med 1000-1500 kr/mån i två steg på nya hyreskontrakt. Inkommande skrivelser från föräldrar/elever kommer att från LKF:s kansli att besvaras med hänvisning till att förbundet inte ansvarar för bostadsfrågor. På förslag från direktionen instämmer kansliet i att det gemensamma septembermötet med gymnasienämnden kan vara ett bra tillfälle för förutsättningslösa diskussioner kring studentbostäder.

Information om vakanta platser för revisorer LKF

Revisorgruppen för LKF klar i alla medlemskommuner utom i Kiruna där valet bordlagts.

Remiss från Energimyndigheten om ändrade förutsättningar för Energi- o klimatrådgivning

Remissen är ute i Kiruna och hos Nenet. Förslaget gäller ändrade beräkningsgrunder för bidrag för energi- och klimatrådgivning.

Monica Lundkvist informerar:

Nya projektansökningar

ESF unga och nya svenskar
ESF ledarprogram
ESF samverkan utbildning i norr
Vinnova modersmålsstöd
SIS handledning vid lärcentra

Nya ansökningar om Yrkeshögskola

Vattenkraftstekniker
Servicetekniker eldistribution
Bergteknik

Naturturismutvecklare

Underhållstekniker
Byggproduktionsledare

Avtal och kommunikationsplan kring Vård/omsorgsutbildningar

NLL, kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala samt Lapplands gymnasium och Lapplands lärcentra avser att teckna ett gemensamt avtal inom vård och omsorgsutbildningar. Avtalet omfattar åtaganden kring utbildning, handledning, sommarjobb samt en kommunikationsplan.

SFI för anläggningsboende

I vårpropositionen fördubblas anslaget från 50 till 100 miljoner för 2015. Mot bakgrund av detta avser Lapplands lärcentra ge samtliga berättigade till Sfi 15 tim/veckan från hösten 2015.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.