

LKF:s direktion 2017-12-20

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

**Tid:** onsdag 20 december 2017, kl: 10.00 – 16.15

**Plats:** Kiruna, Lapplands Lärcentra, aulan, Bergmästaregatan 8.

**Närvarande:** Birgitta Larsson, Mötesordförande, Gällivare  
Rune Lans, Kiruna  
Niklas Sirén, Kiruna  
Roland Boman, Jokkmokk § 72-87, 89-94  
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk  
Lars Alriksson, Gällivare  
Laila Mäki, Pajala  
Jan Larsson, Pajala

**Övriga deltagande:**

Lennart Andersson, förbundschef, LKF  
Malin Hörnström, controller, LKF  
Heli Puranen-Nilimaa, personalstrateg, sekreterare, LKF  
Ida Niemi, PA-konsult, LKF  
Peter Palo, energi- o klimatrådgivare, LKF, § 88  
Monica Lundkvist, Vux. Chef, LKF  
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef, Kiruna § 72-87  
Mats Pettersson, kommunchef, Gällivare.  
Janus Brandin, tf. kommunchef, Pajala  
Tea Liikavainio, revisor § 82  
Viola Engström, revisor § 82  
Rune Hedberg, revisor § 82  
Hans Forsström, PwC § 82

**Underskrifter:**

Ordförande... *Birgitta Larsson*.....  
Birgitta Larsson  
Sekreterare *Heli Puranen Nilimaa*.....  
Heli Puranen-Nilimaa  
Justerare *Birgitta Siljelöf*.....  
Birgitta Siljelöf  
Justerare *Lars Alriksson*.....  
Lars Alriksson



LKF:s direktion 2017-12-20

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 17-12-20

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:



LKF:s direktion 2017-12-20

**§ 72 Mötets öppnande**

I kraft av den förtroendevalda med flest tjänsteår öppnar Birgitta Larsson mötet.

**§ 73 Val av mötesordförande**

Birgitta Larsson väljs till mötesordförande.

**§ 74 Justerare**

Att justera jämte ordförande utses Birgitta Siljelöf och Lars Alriksson.

**§ 75 Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkännes och fastställs med ändring att extraärende gällande godkännande av projekt enligt utskickad bilaga läggs till dagordningen och att punkten omvärldsbevakning utgår.

**§ 76 Föregående protokoll**

Föregående protokoll, 2017-10-06 lades med godkännande till handlingarna.

73 20 3 B2

LKF:s direktion 2017-12-20

## § 77 Ekonomisk rapport, jan-nov 2017

Malin Hörnström föredrar den ekonomiska rapporten enligt **bilaga 1**.

Avvikelsen gällande LKF:s intäkter på ca 3500 tkr vid november månads utgång beror främst att olika statliga ersättningar inte ännu erhållits.

Rapporten uppvisar vidare personalkostnader som överskrider periodens budget för hela LKF med ca 1500 tkr. Detta beror till största del på att vare sig kostnader eller intäkter för lärarlönelyftet budgeterats fullt ut. Detta underskott återställs när statsbidraget betalas ut under december månad.

Sammanställningen visar även att övriga kostnader uppgår till 3100 tkr mer än budgeterat fram till november månad. Det stämmer med prognosen som gjordes till delårsbokslutet då man bedömde att de interkommunala kostnaderna kommer överstiga budget. Totalt för hela 2017 är bedömningen att den interkommunala nettokostnaden kommer att överstiga budget med ca 4000 tkr.

Prognosen vid delårsbokslutet var att LKF för helåret skulle uppvisa ett negativt resultat på -3700 tkr. Bedömning i dagsläget är att den prognosen för helårsresultatet håller i sig, men möjligtvis kan resultatet försvagas något ytterligare.

Kvarvarande osäkerhetsfaktorer består främst i avstämningar av statsbidrag samt effekten av pensionsskuldens resultatpåverkan.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

LKF:s direktion 2017-12-20

## § 78 Tillkommande kostnader 2018, Lapplands lärcentra, förslag finansiering

Monica Lundkvist föredrar att de förändringar vad gäller uppdrag och målgrupper som skett för vuxenutbildningen under 2017 medför ökade kostnader.

Förändringar av målgrupper samt ökat antal elever har presenterats för direktionen vid ett flertal tillfällen de senaste året och vid sammanträdet 2017-10-06 gav direktionen kansliet i uppdrag att till decembersammanträdet återkomma med förslag gällande finansiering av lärcentras tillkommande kostnader.

Finansieringen av lärcentras verksamhet har även tidigare behandlats i direktionen. 2016-04-29 fick kansliet i uppdrag att tillsammans med medlemskommunerna utarbeta ett förslag till överenskommelse gällande överföring av del av statsbidrag för etableringsinsatser till LKF:s utbildningsverksamheter.

Vid sammanträdet 2016-06-22 informerades att medlemskommunernas kommunchef och ekonomichefer arbetar med frågan, kansliet återkommer med ett förslag till hösten.

Kansliet erfar att inget förslag om överföring av en del av statsbidraget för etablering har ännu utarbetats.

Lennart Andersson föredrar att kommuncheferna och beredningen även diskuterat finansiering av gymnasieverksamheten för nyanlända och därför presenteras ett tilläggförslag angående detta vid direktionen.

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta att föreslå medlemskommunerna besluta

- Att 15 % per person av statsbidraget för etableringsinsatser för samtliga personer som fyllt 20 år men inte 65 år överförs till Lapplands Lärcentra årligen. Ersättningen ska användas till att stärka SFI- undervisningen samt Komvux för nya svenskar.
- Att 33 % per person av ovanstående statsbidrag ska överföras till Lapplands Gymnasium för det antal individer som antagits till gymnasieutbildning.
- Att den utökade finansieringen beslutas gälla från 2018-01-01
- Att kommunernas ekonomichefer tillsammans med LKF:s controller får i uppdrag att ta fram rutiner för överföringar av medlen och uppföljning vid årets slut
- Att för övrig finansiering avvakta beslut gällande ansökan om statsbidrag för arbetslivskontakter/språkstöd

LKF:s direktion 2017-12-20

## Beslut

Direktionen beslutar att föreslå medlemskommunerna besluta

- Att 15 % per person av statsbidraget för etableringsinsatser för samtliga personer som fyllt 20 år men inte 65 år överförs till Lapplands Lärcentra årligen. Ersättningen ska användas till att stärka SFI- undervisningen samt Komvux för nya svenskar.
- Att 33 % per person av ovanstående statsbidrag ska överföras till Lapplands Gymnasium för det antal individer som antagits till gymnasieutbildning.
- Att den utökade finansieringen beslutas gälla från 2018-01-01
- Att kommunernas ekonomichefer tillsammans med LKF:s controller får i uppdrag att ta fram rutiner för överföringar av medlen och uppföljning vid årets slut
- Att för övrig finansiering avvakta beslut gällande ansökan om statsbidrag för arbetslivskontakter/språkstöd

LKF:s direktion 2017-12-20

## § 79 Budget 2018 och treårsplan 2018-2020, förslag

Malin Hörnström föredrar den föreslagna budgeten. I **bilaga 2a** återfinns budgetförslaget för 2018 och treårsplan 2018-2022. Detta år har inga förändringar skett i förhållande till det preliminära budgetförslag direktionen antog i april.

### **Beredning av förslaget – dialog mellan LKF och medlemskommunerna**

Kommunchefer och ekonomichefer från kommunerna samt LKF:s tjänstemän har fört dialog kring budgetprocessen. Vid dessa möten gavs information om kommunernas budgetprocesser, samt planeringstal för löneökningarkostnader 2018. Den mät punkt av antalet ungdomar som påverkar fördelningen mellan kommunerna ligger 15 februari. Statsbidraget för "Rätt till Komvux" beslutades mycket sent under 2016 och fanns därför inte med i LKF:s budgetprocess inför 2017. I förslaget inför 2018 inarbetas dock detta statsbidrag vilket innebär en ramökning om 2722 tkr för finansiering av kostnaderna för reformen.

Det preliminära budgetdirektivet till LKF var att förbundet bör utgå från gällande treårsplan i det fortsatta arbetet utan uppräknningar för allmänna kostnadsökningar men med uppskattade löneökningarkostnader om 3 % och justering utifrån aktuella siffror över antal ungdomar i gymnasieålder samt statsbidraget för "Rätt till Komvux". I det preliminära förslaget skall också en ramminskning ske i förhållande till treårsplanen utifrån preliminärt direktiv från Kiruna kommun om - 280 tkr. Motsvarande ramminskning beräknas enligt fördelningsnycklarna för övriga medlemskommuner och kommer då att uppgå till - 702 tkr för förbundet från år 2018.

### **Löneökningarkostnader**

Respektive års löneökningar ingår i treårsplanen med 9 månaders effekt det aktuella året och med 3 månaders effekt för kommande år. LKF utgår i denna preliminära budget tills vidare från löneökningar om 3.0 % per år under treårsperioden.

### **Avskrivningar**

Avskrivningskostnader för Lapplands gymnasium minskas med 500 tkr för hela treårsperioden då investeringar som gjorts har haft längre avskrivningstid och därmed lägre kostnad per år samt att investeringsnivån legat något under prognostiserat belopp.

### **I förhållande till gällande treårsplan innehåller förslaget:**

- Uppdaterat antal ungdomar i gymnasieålder vilket innebär viss kostnadsförskjutning mellan kommunerna
- En ramminskning för gymnasiet pga. minskat antal ungdomar om -151 tkr (-1306 tkr enligt treårsplanen 2017)
- En ramminskning för hela förbundet om -702 tkr utifrån preliminärt direktiv från Kiruna kommun.

By <sup>7</sup> LL BL

LKF:s direktions 2017-12-20

– En ramökning för hela förbundet om +2 722 tkr pga. utökat statsbidrag för finansiering av reformen ”Rätt till Komvux”.

### **Möjliga volymökningar och behov av ytterligare insatser**

Utöver verksamheten som omfattas av budgetförslaget bedömer kansliet att resurser kommer att behöva avdelas för vissa tillkommande kostnader inom lärcentra verksamheten. Ingen tilläggsbudget för detta har beviljats av direktionen utan förslag till finansiering av dessa kostnader genom bl. a överföring av del av statsbidrag har behandlats vid sammanträdet.

### **Revisorernas budget**

Revisorernas kostnader för sakkunniga biträden skall finansieras inom kansliets totala budgetramar enligt **bilaga 2b**, medan revisorernas arvoden utbetalas av respektive kommun.

### **Förhandling med de fackliga organisationerna**

Förhandling enligt MBL § 11 om det slutliga budgetförslaget har skett 2017-12-13.

### **Förslag till beslut**

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna budget för LKF 2018 och treårsplan 2018-20 enligt **bilaga 2a**.
- Att förbundets totala budget för 2018 därmed uppgår till 242 959 tkr.
- Att godkänna revisorernas budget 2018 enligt **bilaga 2b**.
- Att kommunernas medlemsavgifter 2018 därmed fastställs till Gällivare 82 474 tkr, Jokkmokk 24 780 tkr, Kiruna 95 664 tkr och Pajala 40 042 tkr.
- Att utöver detta tillföra 2018-års budget 1 960 tkr från förbundets resultatutjämningsreserv.
- Att de medel som tillförs från resultatutjämningsreserven ska reserveras för återställande av 2017-års underskott.

### **Beslut**

Direktionen beslutar

- Att godkänna budget för LKF 2018 och treårsplan 2018-20 enligt **bilaga 2a**.
- Att förbundets totala budget för 2018 därmed uppgår till 242 959 tkr.
- Att godkänna revisorernas budget 2018 enligt **bilaga 2b**.





LKF:s direktion 2017-12-20

- Att kommunernas medlemsavgifter 2018 därmed fastställs till Gällivare 82 474 tkr, Jokkmokk 24 780 tkr, Kiruna 95 664 tkr och Pajala 40 042 tkr.
- Att utöver detta tillföra 2018-års budget 1 960 tkr från förbundets resultatutjämningsreserv.
- Att de medel som tillförs från resultatutjämningsreserven ska reserveras för återställande av 2017-års underskott.

LKF:s direktion 2017-12-20

## § 80 Investeringsbudget 2018, förslag

Malin Hörnström föredrar. Sedan 2013 har LKF:s investeringsprocess varit frikopplad från kommunernas. Förslagen till investeringsbudgetar för LKF har hittills utarbetats enligt försiktighetsprincipen och den totala omfattningen har minskats under budgetprocessen då vi strikt hållit riktlinjerna med 1,5 pbb (prisbasbelopp) för enskild investering och 3 pbb för investeringar som har ett naturligt samband till varandra även om vi ser att dessa beloppsnivåer ur verksamheternas perspektiv upplevs vara relativt höga. Direktionens hållning har varit att alla investeringar skall genomföras utan att förbundet tar lån.

### Investeringsprocessen inför 2018

I linje med direktiv från kommuncheferna har investeringsprocessen tidigarelagts fr.o.m. 2016 års budgetförfarande, vilket inneburit att investeringsbudgeten har förelagts direktionen i samband med att driftbudgeten för samma år har fastställts. Detta förfarande har vi sedan dess fasthållit.

### Investeringsprinciper arbetas fram

Diskussionerna kring vilka principer som ska gälla för LKF:s investeringar och framförallt hur kapitalkostnaderna ska hanteras fördes i en arbetsgrupp bestående av kommunens ekonomichefer och LKF:s ekonomer. Arbetsgruppens förslag presenterades för direktionen under 2015 och det förslaget har förbundet haft som utgångspunkt då investeringsbudgeten har tagits fram sedan dess.

Förslaget innebar att nya avskrivningskostnader räknades fram fr.o.m. 2017 års budget och infördes i treårsplanen.

### Investeringsäskanden 2018

De investeringsäskanden som direktionen har att ta ställning till för 2018 framgår av följande sammanställning. I **bilaga 3** återfinns verksamheternas mer detaljerade underlag. Avskrivningskostnadernas storlek för dessa investeringar uppgår till totalt 279 tkr för 2018 och ryms inom gällande treårsplans totala ramar.

#### Lapplands Gymnasium

Kiruna	Prio 1	enl. underbilaga	870 tkr
Centralt	Prio 1	enl. underbilaga	800 tkr

**Totalt LKF 1 670 tkr**

### Avstämning enligt de av direktionen beslutade riktlinjerna

Riktlinjerna för LKF:s investeringar föreskriver att dialog kring äskandena ska föras med medlemskommunernas fastighetsansvariga innan slutgiltigt beslut fattas. Detta för att klarlägga om exempelvis en LKF-investering i en maskin kommer att leda till behov av följdinvestering i kommunens lokaler för att maskinen ska kunna nyttjas. Oavsett

LKF:s direktion 2017-12-20

vilken nivå för investeringar som direktionen beviljar, föreslår kansliet att beslutet villkoras med att samråd först ska ske med fastighetsansvariga innan någon investering genomförs.

### **Förslag till beslut**

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att investeringsbudgeten för LKF 2018 ska uppgå till 1670 tkr varav 1670 tkr för Lapplands gymnasium och 0 tkr för Lapplands lärcentra
- Att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån
- 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 2018 ska uppgå till 1670 tkr varav 1670 tkr för Lapplands gymnasium och 0 tkr för Lapplands lärcentra
- Att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån
- 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.

LKF:s direktions 2017-12-20

## § 81 Rekryteringsåtgång, förslag

Ida Niemi föredrar att förbundskansliet vid direktionsens sammanträde 2017-06-22 informerat om den planerade rekryteringsåtgången samt förslag till pilotverksamhet. Direktionen gav då förbundskansliet i uppdrag att utreda förslaget om rekryteringsbonus och återkomma till direktionen med förslag till beslut.

Rekryteringsåtgången i sin helhet innehåller många delar med syfte att behålla den personal som idag är verksam i organisationen samt aktiviteter för att arbetsgivaren ska attrahera nya medarbetare till våra verksamheter. Samtliga delar presenteras för direktionen men är inte föremål för beslut hos direktionen för att genomföras och arbete pågår redan i organisationen med ett par av de beskrivna aktiviteterna.

Efter det första utskicket till direktionen har förhandlingar enligt mbl § 11 med de fackliga organisationerna ägt rum 2017-12-13. Resultatet av dessa är att kansliet valt att återta förslaget om rekryteringsbonus och inte lyfta den till direktionen vid sammanträdet. Istället har arbetsgivaren vid förhandlingarna tillmötesgått ett fackligt yrkande och presenterar förslag om trivselpeng för direktionen.

Förslaget innebär att arbetsgivaren i sin budget avsätter 300 kr per medarbetare till gemensamma aktiviteter på arbetsplatserna. Beslut om gemensamma aktiviteter ska ske i samverkan på arbetsplatsträffar. Aktiviteterna skall främja hälsa, delaktighet och förläggas så att så många som möjligt kan medverka.

Lennart Andersson informerar att beredningen resonerat kring förslaget om trivselpeng och att beredningens förslag är att beslut om detta ska tas vid nästkommande sammanträde och före det ska förslaget beredas vidare av kommuncheferna.

De delar i åtgången som direktionen har att besluta om är;

**Behörighetsgivande utbildning**, de föreslagna riktlinjerna för detta återfinns som **bilaga 4 a**. Ett beslut vid direktionen om att tillämpa riktlinjerna för behörighetsgivande utbildning innebär också att det föreligger behov av revidering av Policy för kompetensutveckling i personalhandboken. Förslag till revidering återfinns i **bilaga 4 b**.

**Förmånerna** inom LKF regleras i personalhandboken och en eventuell förändring av dessa medför att Hälso- och friskvårdspolicyn behöver revideras med ett beslut av direktionen. Det reviderade förslaget återfinns som **bilaga 4 c**.

Direktionen ajournerar sig för lunch innan beslut, behandling av ärendet återupptas efter dialogen med revisorerna § 82.

LKF:s direktion 2017-12-20

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen om pågående arbete med godkännande till handlingarna.
- Att anta riktlinjer för behörighetsgivande utbildning **bilaga 4 a** samt revidering av personalhandbok enligt **bilaga 4 b**.
- Att stryka inskränkningarna gällande friskvårdstimme för deltidsanställda i **bilaga 4 c**.
- Att besluta om revidering av Hälso- och friskvårdspolicyn med tillhörande förändringar enligt **bilaga 4 c**.
- Att återremittera förslaget om trivselpeng för ytterligare beredning av kansliet i dialog med kommuncheferna.
- Att samtliga kostnader ska finansieras inom förbundets ordinarie budgetramar.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen om pågående arbete med godkännande till handlingarna.
- Att anta riktlinjer för behörighetsgivande utbildning **bilaga 4 a** samt revidering av personalhandbok enligt **bilaga 4 b**.
- Att stryka inskränkningarna gällande friskvårdstimme för deltidsanställda i **bilaga 4 c**.
- Att besluta om revidering av Hälso- och friskvårdspolicyn med tillhörande förändringar enligt **bilaga 4 c**.
- Att återremittera förslaget om trivselpeng för ytterligare beredning av kansliet i dialog med kommuncheferna.
- Att samtliga kostnader ska finansieras inom förbundets ordinarie budgetramar.



LKF:s direktion 2017-12-20

**§ 82 Dialog med revisorerna gällande direktionens ansvarsutövande**

Hans Forsström PwC redovisar att revisorerna gjort en dokumentgranskning av intern styrning och kontroll. Revisorerna och direktionen för dialog kring resultatet. Dialogen och granskningen kommer att sammanfattas av PwC i en särskild skrivelse gällande ansvarsutövandet som senare delges direktionen.

Revisorerna och direktionen tackar varandra och önskar god jul och gott nytt år.

14  
By *AK* BT

LKF:s direktion 2017-12-20

**§ 83 Attestförteckning och beloppsgränser, förslag**

Malin Hörnström föredrar. Direktionen har att en gång per år fastställa attestförteckning för förbundet. Där har kansliet enligt delegationsordningen löpande under året fört in ändringar gällande konterare, attestanter och/eller kostnadsställen.

I **bilaga 5** återfinns reviderad attestförteckning med förslag till beloppsgränser.

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att godkänna attestförteckning enligt **bilaga 5**.

**Beslut**

Direktionen beslutar

- Att godkänna attestförteckning enligt **bilaga 5**.

LKF:s direktion 2017-12-20

§ 84 Remissyttrande *Utbildning, undervisning och ledning* (SOU 2017:51)

Lennart Andersson föredrar att LKF för tredje gången under innevarande kalenderår har utvalts som remissinstans i frågor kring reformer på utbildningsområdet. Det nu aktuella delbetänkandet innehåller bl.a. förslag gällande behörighetskrav, legitimation och lärarförsörjning. Då remissens stoppdatum inföll innan direktionens decembersammanträde har remissyttrandet inlämnats efter godkännande av ordförande och vice ordförande. Direktionen har nu att ta ställning till godkännande i efterhand av yttrande enligt **bilaga 6**.

**Förslag till beslut**

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna remissyttrandet enligt **bilaga 6**.

**Beslut**

Direktionen beslutar

- Att godkänna remissyttrandet enligt **bilaga 6**.



LKF:s direktion 2017-12-20

### § 85 Avgångsvederlag, personal Lapplands gymnasium

Lennart Andersson, informerar om ett personalärende vid Lapplands gymnasium där arbetsgivaren i samråd med Lärarnas Riksförbund och medarbetaren fann att ett avgångsvederlag var den bästa lösningen för att avsluta anställningen.

Avgångsvederlaget motsvarade två månadslöner. Förbundschef Lennart Andersson förankrade beslutet med ordförande Robert Bernhardsson före gymnasiechefen uppdrogs att sluta avtal om detta. Enligt delegation har ingen enskild tjänsteman rätt att fatta beslut om avgångsvederlag varav detta nu presenteras för direktionen.

#### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att i det enskilda, redovisade, personalärendet godkänna avgångsvederlag för lärare inom Lapplands Gymnasium.

#### Beslut

Direktionen beslutar

- Att i det enskilda, redovisade, personalärendet godkänna avgångsvederlag för lärare inom Lapplands Gymnasium.

LKF:s direktion 2017-12-20

## § 86 Förbättringsarbete direktupphandlingar

Enligt tidigare beslut i direktionen föredrar Lennart Andersson förbättringsarbetet av förbundets direktupphandlingar samt de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som framkommit i samband med delårsredovisningen.

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna återrapporten gällande höstens förbättringsarbete gällande direktupphandlingar.
- Att kansliet fortsatt ska ägna särskild uppmärksamhet åt direktupphandlingar i samband med ordinarie internkontroll.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna återrapporten gällande höstens förbättringsarbete gällande direktupphandlingar.
- Att kansliet fortsatt ska ägna särskild uppmärksamhet åt direktupphandlingar i samband med ordinarie internkontroll.

BJ 18 BJ

LKF:s direktion 2017-12-20

**§ 87 Förslag från gymnasienämnden med anledning av Pwc utredning gällande hantering av personal- och anställningsärenden.**

Heli Puranen Nilimaa föredrar. Med anledning av till gymnasienämnden inkomna mail och skrivelser gällande hur ledningen för Lapplands gymnasium hanterat ett anställnings- och personalärende beslutade gymnasienämnden 2017-04-05 att tillsätta en oberoende utredning av hanteringen.

Utredningen genomfördes av Pwc och en sammanfattning av denna föredras för direktionen vid sammanträdet. Den oberoende utredning i sin helhet återfinns som **bilaga 7 a**.

Utredningen presenterades för gymnasienämnden 2017-10-19 och vid sammanträdet 2017-11-08 fattade gymnasienämnden beslut om åtgärder för att komma till rätta med de brister utredningen påvisade. Gymnasienämndens beslut och tillika deras förslag till direktionen om åtgärder återfinns som **bilaga 7 b**.

Några av de av gymnasienämnden beslutade åtgärderna omfattar hela LKF varav de lämnas vidare till direktionen för beslut.

**Förslag till beslut**

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna samtliga delar i gymnasienämndens förslag enligt **bilaga 7b**.
- Att gymnasienämndens samtliga förbättringsförslag också ska omfatta verksamhet inom Lapplands lärcentra och vid förbundskansliet.

**Beslut**

Direktionen beslutar

- Att godkänna samtliga delar gymnasienämndens förslag enligt **bilaga 7b**.
- Att gymnasienämndens samtliga förbättringsförslag också ska omfatta verksamhet inom Lapplands lärcentra och vid förbundskansliet.

LKF:s direktion 2017-12-20

## § 88 Verksamhetsplan 2018 för Energi- och klimatrådgivning, förslag

Peter Palo föredrar. Inför verksamhetsåret 2015 krävde inte längre Energimyndigheten att verksamhetsplanen skall vara godkänd av politisk nivå för att statsbidraget skall utbetalas, men kansliet har utifrån revisorernas påpekanden valt att hålla fast vid att en gång per år lyfta verksamhetsplanen till direktionen.

### **Förändrade ekonomiska förutsättningar inför 2017 kompenseras med beviljade projektmedel**

Direktionen har vid sammanträden 2016-06-22 och 2016-10-07 informerats om och yttrat sig över, förändrade ekonomiska förutsättningar för kommunal energi- och klimatrådgivning inom LKF-kommunerna samt också godkänt tre olika projektansökningar som sedan beviljades och därmed bedöms trygga finansieringen för 2017-2019.

Verksamhetsplanen för 2017 som godkändes i direktionen 16 12 21 kom således att bestå av projektplaneringarna för de tre beviljade projekten:

- Grundläggande energi- och klimatrådgivning (ny ansökan inlämnas enligt förordning för 2018-20)
- Utökad energi och klimatrådgivning
- Coacher för energi och klimatrådgivning

### **Förslag till verksamhetsplan 2018 utgår från dessa tre projekt**

Vid styrgruppsmöte 2017-12-05 beslutades att förslaget till ny verksamhetsplan skall bestå av verksamhetsmål/planeringar för de tre pågående projekten. Tillsammans kommer den externa finansieringen inom projekten att helt finansiera rådgivningen under 2018.

### **Förslag till beslut**

Beredningen föreslår direktionen besluta

- att verksamhetsplanen 2018 för energi- o klimatrådgivningen ska bestå av projektplaneringarna för *Grundläggande energi- o klimatrådgivning, Utökad energi o klimatrådgivning* och *Coacher för energi o klimatrådgivning*
- att därmed godkänna verksamhetsplan 2018 för energi- och klimatrådgivningen

### **Beslut**

Direktionen beslutar

- att verksamhetsplanen 2018 för energi- o klimatrådgivningen ska bestå av projektplaneringarna för *Grundläggande energi- o klimatrådgivning, Utökad energi o klimatrådgivning* och *Coacher för energi o klimatrådgivning*
- att därmed godkänna verksamhetsplan 2018 för energi- och klimatrådgivningen

LKF:s direktion 2017-12-20

## § 89 Riktlinjer för inventariehantering, förslag

Lennart Andersson föredrar att det i samband med förbättringsarbete inom upphandlingsområdet under 2016 och 2017 framkom brister gällande LKF:s inventariehantering. På revisorernas uppdrag genomförde Pwc en förstudie som visade att LKF saknade gemensamma rutiner för detta och att flera enheter helt saknade rutiner/förteckningar. Direktionen ställde därför upp ett verksamhetsmål för 2017 som innebär att riktlinjer för inventariehantering skulle utarbetas. I **bilaga 8** återfinns förslaget. Vid kommande implementering kommer riktlinjerna att nyttjas tillsammans med excel-mallar för själva inventarieförtecknandet. Kansliet utgår från att arbetet inleds med att alla nyinköpta inventarier förtecknas omedelbart medan befintliga inventarier förtecknas successivt under första halvåret.

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna riktlinjer för inventariehantering inom LKF enligt **bilaga 8**.
- Att implementeringen av de nya riktlinjerna ska starta omgående, inarbetas i verksamhetsplanen för 2018 och därmed följas upp i samband med delårsredovisning och årsredovisning.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna riktlinjer för inventariehantering inom LKF enligt **bilaga 8**.
- Att implementeringen av de nya riktlinjerna ska starta omgående, inarbetas i verksamhetsplanen för 2018 och därmed följas upp i samband med delårsredovisning och årsredovisning.

LKF:s direktion 2017-12-20

## § 90 Rapport från systematiskt kvalitetsarbete 2016-2017, Lapplands lärcentra

Monica Lundkvist föredrar, att det sker många förändringar inom vuxenutbildningen vilket präglat årets verksamhet. Målgrupper och uppdrag har förändrats, varav man sett över hela organisationen och har också mbl-förhandlat och genomfört en organisationsförändring. Förändringen innebär att respektive Lärcentra blir specialiserade inom vissa områden, därutöver ska en basnivå finnas vid varje lärcentra. Detta har även lett till förändringar i personalstruktur för administrativ personal, samt till semestertjänster för samtliga lärare.

Rapporten i sin helhet återfinns som **bilaga 9**.

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna rapporten från årets systematiska kvalitetsarbete vid Lapplands Lärcentra

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna rapporten från årets systematiska kvalitetsarbete vid Lapplands Lärcentra

LKF:s direktion 2017-12-20

## § 91 Sammanträdesdagar 2018

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att besluta om följande sammanträdesdagar för 2018,

28 februari i Gällivare  
27 april i Pajala  
20 juni i Jokkmokk  
7 september via video kl. 08.30-10.30  
10 oktober i Gällivare  
20 december i Kiruna

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att fastslå följande sammanträdesdagar

28 februari i Gällivare  
27 april i Pajala  
20 juni i Jokkmokk  
7 september via video kl. 08.30-10.30  
10 oktober i Gällivare  
20 december i Kiruna



LKF:s direktion 2017-12-20

**§ 92 Beviljat ESF-projekt Jobb i Sikte.**

Monica Lundkvist föredrar, Lapplands Lärcentra har ansökt om ESF projekt, Jobb i Sikte som nu också beviljats enligt ansökan som sammanfattas i **bilaga 10**.

**Förslag till beslut**

Beredningen föreslår direktionen

- Att godkänna projektet Jobb i Sikte.

**Beslut**

Direktionen beslutar

- Att godkänna projektet Jobb i Sikte.

BM 24 BT



LKF:s direktion 2017-12-20

## § 93 Kansliet informerar/delgivningar

### Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation bilaga 11.

#### Arbete med förslag till ny fördelningsnyckel

Lennart Andersson informerar att ekonomicheferna och LKF:s controller tittar på andra ingångsvärden för fördelningsnyckeln än de ursprungliga. Gruppen närmar sig ett förslag.

#### Uppdatering av ansvarsfördelning gällande nyttigheter från kommunerna

Lennart Andersson informerar om att kansliet haft uppdrag att gå igenom alla områden där medlemskommunerna tillhandahåller LKF fria nyttigheter. Inom de flesta områden är det en sammanställning kvar att göra, men inom fastighetsskötsel och lokaler kommer nuvarande ansvarsfördelning att fortsätta gälla till dess de nya byggnaderna i Gällivare och Kiruna färdigställts. Efter detta stäms föreslagna ansvarsfördelningar av med alla fyra ägarkommuner. Detta innebär att fastighetsskötsel kvarstår i tidigare gränsdragningslista.

#### Övrig samverkan

En ny lista över prioriterade områden för ytterligare samverkan mellan ägarkommunerna har ännu inte färdigställts. Arbetet tillsammans med kommuncheferna fortsätter tidigt under 2018.

#### Internetbedrägeri, polisanmälan

Lennart Andersson informerar att kansliet blivit utsatt för ett internetbedrägeri, det har utbetalats 200 000 kr till utlandet. Om polisanmälan inte leder till något kommer LKF:s försäkringar inte att täcka detta.

#### Årets energi- o klimatrådgivare i Sverige

Lennart Andersson informerar att Silva Herrmann blivit utsedd till årets energi- och klimatrådgivare i Sverige. Detta har också uppmärksammats i medier.

#### Skrivelse från privatperson ang. fakturor från leverantör

Lennart Andersson informerar att en privat person inkommit till direktionen med en skrivelse angående faktura- och inventariehantering på en av gymnasieskolorna. Skrivelsen återfinns som **bilaga 12**.

### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att uppdra till ordförande och förbundschef att besvara skrivelsen från privatperson.
- Att med godkännande lägga informationen och delgivningarna till handlingarna.

25  
93 LF BL



LKF:s direktion 2017-12-20

## Beslut

Direktionen beslutar

- Att uppdra till ordförande och förbundschef att besvara skrivelsen från privatperson.
- Att med godkännande lägga informationen och delgivningarna till handlingarna.

## § 94 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar med att önska alla god jul och gott nytt år.

*M L B* 26