

LKF:s direktion 2019-01-22

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.


Tid Tisdag 22 januari kl 10.00 – 14.45

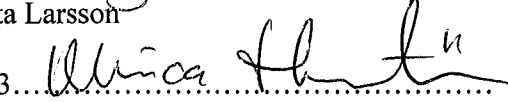
Plats Gällivare, Folkets hus, sammanträdesrum Granen.


Närvarande Ulrica Hammarström, Ordförande § 7–13, Pajala
Leif Gramner, Pajala
Robert Bernhardsson, Jokkmokk
Karin Vannar, Jokkmokk
Birgitta Larsson, Ordförande § 1–6, Gällivare
Jeanette Wäpling, Gällivare
Mats Taaveniku, Kiruna
Stefan Sydberg, Kiruna

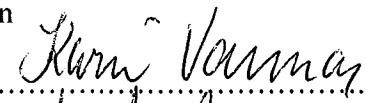
Övriga deltagande Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, controller, LKF
Torgny Eliasson, ekonom, sekreterare, LKF
Marie Kuoljok, tf. Vuxchef, LKF
Marina Smedkvist, Pajala
Eva Esberg, Pajala
Roland Boman, Jokkmokk
Lars Alriksson, Gällivare
Mats Pettersson, kommunchef, Gällivare


Underskrifter

Ordförande § 1–6..... 
Birgitta Larsson

Ordförande § 7–13..... 
Ulrica Hammarström

Sekreterare..... 
Torgny Eliasson

Justerare 
Karin Vannar

Justerare 
Leif Gramner



LKF:s direktion 2019-01-22

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 19-01-22

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

2
V UH JG A B

LKF:s direktion 2019-01-22

§ 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 Karin Vannar och Leif Gramner.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2018-12-20, lades med godkännande till handlingarna.

LKF:s direktion 2019-01-22

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för LKF:s direktion mandatperioden 2019–2022

Birgitta Larsson föredrar kortfattat den praxis som tillämpas inom förbundet gällande val av ordförande och vice ordförande.

Av den handling som skickats ut inför sammanträdet framgår 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 mandatperioderna 2011–2014 och 2015–2018 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 2015–2018 av Robert Bernhardsson, Jokkmokk. Följer direktionen ovanstående praxis kommer alltså Ulrica Hammarström, Pajala, att föreslås som ordförande och Gunnar Selberg, Kiruna, att föreslås som vice ordförande.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att välja Ulrica Hammarström till ordförande för LKF mandatperioden 2019–2022.
- Att välja Gunnar Selberg till vice ordförande för LKF mandatperioden 2019–2022.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att välja Ulrica Hammarström till ordförande för LKF mandatperioden 2019–2022.
- Att välja Gunnar Selberg till vice ordförande för LKF mandatperioden 2019–2022.

Handwritten signatures and initials: JN, UH, Selberg, and 32

LKF:s direktion 2019-01-22

§ 7 Val av ledamöter och ersättare till vuxenutbildningsutskott från direktionen, mandatperioden 2019–2022

Lennart Andersson föredrar att direktionen inför 2010 inrättade 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.

WUH DR

LKF:s direktion 2019-01-22

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att välja
 - Henrik Ölvebo, Gällivare
 - Karin Vannar, Jokkmokk
 - Stefan Sydberg, Kiruna
 - Ulrika Hammarström, Pajalasom ledamöter i vuxenutbildningsutskottet under mandatperioden 2019–2022.

- Att välja
 - Jeanette Wäppling, Gällivare
 - Robert Bernhardsson, Jokkmokk
 - Mats Taaveniku, Kiruna
 - Leif Gramner, Pajalasom ersättare i vuxenutbildningsutskottet under mandatperioden 2019–2022.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att välja
 - Henrik Ölvebo, Gällivare
 - Karin Vannar, Jokkmokk
 - Stefan Sydberg, Kiruna
 - Ulrika Hammarström, Pajalasom ledamöter i vuxenutbildningsutskottet under mandatperioden 2019–2022.

- Att välja
 - Jeanette Wäppling, Gällivare
 - Robert Bernhardsson, Jokkmokk
 - Mats Taaveniku, Kiruna
 - Leif Gramner, Pajalasom ersättare i vuxenutbildningsutskottet under mandatperioden 2019–2022.

N ut sty D



LKF:s direktion 2019-01-22

**§ 8 Tillsättande av gymnasienämnd för Lapplands Gymnasium,
mandatperioden 2019–2022**

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 2019–2022 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.

[Handwritten signatures] 7

LKF:s direktion 2019-01-22

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

- Att i enlighet med medlemskommunernas nomineringar tillsätta gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium mandatperioden 2019–2022.
- Att som ledamöter och ersättare i gymnasienämnden välja

	Ordinarie	Ersättare
Gällivare	Karl-Erik Taivalsaari (V)	David Väyrynen (V)
	Rolf Häggqvist (S)	Eva Eriksson (S)
	Hanna Falksund (MP)	VAKANT (MP)
	Eva Alriksson (M)	Nicklas Johansson (NS)
Jokkmokk	Johan Agetoft (S)	Mats Vennberg (S)
	Anna Köhler (S)	Johannes Nilsson-Saulo (S)
	Roland Boman (FJK)	Per-Olof Hedström (SV)
	Asbjörn Thunborg (M)	Roger Åström (FJK)
Kiruna	Gunnar Selberg (C)	Hanna Fredriksson (SJVP)
	Håkan Sandström (SJVP)	Jenny Esberg (KD)
	Roger Suup (S)	Siv Gunillasson-Sevä (S)
	Sten Stridsman (V)	Emma Taube (FI)
Pajala	Marina Smedkvist (S)	Hanna Lehtipalo (S)
	Eva Esberg (KD)	Lennart Ojanlatva (SJP)
	Veronika Andersson (FS)	Britt-Inger Fagervall (FS)
	Bengt-Ola Mörtlund (V)	Björn Sohlberg (M)

Beslut

Direktionen beslutar

- Att i enlighet med medlemskommunernas nomineringar tillsätta gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium mandatperioden 2019–2022.
- Att som ledamöter och ersättare i gymnasienämnden välja

	Ordinarie	Ersättare
Gällivare	Karl-Erik Taivalsaari (V)	David Väyrynen (V)
	Rolf Häggqvist (S)	Eva Eriksson (S)
	Hanna Falksund (MP)	VAKANT (MP)
	Eva Alriksson (M)	Nicklas Johansson (NS)
Jokkmokk	Johan Agetoft (S)	Mats Vennberg (S)
	Anna Köhler (S)	Johannes Nilsson-Saulo (S)
	Roland Boman (FJK)	Per-Olof Hedström (SV)
	Asbjörn Thunborg (M)	Roger Åström (FJK)
Kiruna	Gunnar Selberg (C)	Hanna Fredriksson (SJVP)
	Håkan Sandström (SJVP)	Jenny Esberg (KD)
	Roger Suup (S)	Siv Gunillasson-Sevä (S)
	Sten Stridsman (V)	Emma Taube (FI)
Pajala	Marina Smedkvist (S)	Hanna Lehtipalo (S)
	Eva Esberg (KD)	Lennart Ojanlatva (SJP)
	Veronika Andersson (FS)	Britt-Inger Fagervall (FS)
	Bengt-Ola Mörtlund (V)	Björn Sohlberg (M)

[Handwritten signatures]

LKF:s direktion 2019-01-22

§ 9 Sammanträdesdagar 2019 för direktionen

Följande mötestider fastställs för direktionen 2019.

Veckodag	Datum	Klockslag	Ort
Fredag	1 mars	10.00	Pajala
Fredag	26 april	10.00	Jokkmokk
Onsdag	19 juni	10.00	Kiruna
Onsdag	11 september	10.00-12.00	Videokonferens
Fredag	11 oktober	10.00	Gällivare
Onsdag	18 december	10.00	Pajala

§ 10 Diskussion kring uppläggning av introduktion för nya ledamöter och ersättare

Introduktion av den nya direktionen kommer att ske löpande under året i samband med ordinarie sammanträden och anpassat till aktuella ärenden enligt årscykeln. Kommunerna kan även, löpande under året, på eget initiativ bjuda in LKF för att erhålla fördjupad information i önskade frågeställningar.

§ 11 LKF:s organisation, verksamhet och styrdokument, information

Lennart Andersson påbörjade introduktionen av den nya direktionen genom att gå igenom organisation och styrdokument för LKF. Malin Hörnström presenterade LKF:s årscykel gällande ekonomin, fördelningsnycklar och budgetläget. Marie Kuoljok föredrar om Lapplands Lärcentras verksamhet och vision.

Direktionen lade informationen med godkännande till handlingarna.

§ 12 Förslag gällande översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering, information

Lennart Andersson föredrar om bakgrunden till förslaget gällande översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering. Utredningsdirektiv, ungefärlig tidsplan och budget godkändes av direktionen den 20 december 2018.

Ordförande konstaterade att inget ytterligare beslut i ärendet krävs vid dagens sammanträde.

Direktionen lade informationen med godkännande till handlingarna.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

