

LKF:s direktion 2019-03-01

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

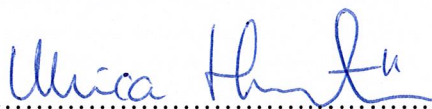
Tid Fredag 1 mars kl 10.00 – 16.00

Plats Pajala, kommunhuset, sammanträdesrum 3


Närvarande Ulrica Hammarström, Ordförande, Pajala
Eva Esberg, Pajala
Gunnar Selberg, Kiruna
Mats Niemi, Kiruna
Birgitta Larsson, Gällivare
Henrik Ölvebo, Gällivare
Roland Boman, Jokkmokk
Marina Smedkvist, Pajala


Övriga deltagande Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, controller, LKF, § 14-26, § 28-29
Torgny Eliasson, ekonom, sekreterare, LKF, § 14-26, § 28-29
Marie Kuoljok, tf. Vuxchef, LKF, § 14-26, § 28-29
Mats Pettersson, kommunchef, Gällivare
AnneMaj Andersson, personligt ombud, LKF, § 23
Ann-Katrin Gustafsson, personligt ombud, LKF, § 23
Peter Palo, energi- o klimatrådgivare, LKF, § 24

Underskrifter

Ordförande 
Ulrica Hammarström

Sekreterare 
Torgny Eliasson

Justerare 
Henrik Ölvebo

Justerare 
Mats Niemi

LKF:s direktion 2019-03-01

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 2019-03-01

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

Ullman 2
Kost

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 14 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 15 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Henrik Ölvebo och Mats Niemi.

§ 16 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes och fastställs med ett tillägg om upphandling skolmältider som läggs till under punkten verksamhetsmål.

§ 17 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2019-01-22, lades med godkännande till handlingarna.

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 18 Årsredovisning 2018 LKF

Lennart Andersson och Malin Hörnström föredrar årsredovisningen för 2018, **bilaga 1**.

De verksamhetsmässiga målen har uppnåtts helt eller delvis under 2018. Samtliga finansiella mål har uppnåtts under perioden. Marie Kuoljok kompletterar föredragningen med information om måluppfyllelsen för elever i vuxenutbildningen där 8 av 10 kurser ligger i paritet med, eller över resultaten för länet och riket.

Den sammanfattande bedömningen är att god ekonomisk hushållning uppnåtts under verksamhetsåret.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna årsredovisning 2018 för LKF.
- Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2018.
- Att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna årsredovisning 2018 för LKF.
- Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2018.
- Att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 19 Översiktlig ekonomisk rapport LKF jan-feb 2019

Malin Hörnström föredrar den ekonomiska rapporten för januari och februari 2019 enligt **bilaga 2**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga den översiktliga ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den översiktliga ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 20 Internkontroll, uppföljning 2018 och förslag inför 2019

Lennart Andersson föredrar sammanställningen av interkontroll 2018, samt vilka förändringar kansliet föreslår inför 2019 enligt **bilaga 3**.

Förslag till beslut


Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2018.
- Att godkänna reviderade riskbedömningar enligt **bilaga 3**.
- Att analysen gällande anledningar till avhopp från yrkesutbildningar fördjupas och möjligheter till förebyggande åtgärder utreds.
- Att internkontrollen för 2019 genomförs enligt förslag i **bilaga 3**.
- Att i övrigt fastställa likalydande internkontrollplan för 2019 som för 2018.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2018.
- Att godkänna reviderade riskbedömningar enligt **bilaga 3**.
- Att analysen gällande anledningar till avhopp från yrkesutbildningar fördjupas och möjligheter till förebyggande åtgärder utreds.
- Att internkontrollen för 2019 genomförs enligt förslag i **bilaga 3**.
- Att i övrigt fastställa likalydande internkontrollplan för 2019 som för 2018.

 6
Ulfam Hi Mats

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 21 Prioritering av utbildningsutbud Lärcentra, förslag

Marie Kuoljok föredrar de prioriterade utbildningsönskemålen samt de föreslagna åtgärderna enligt **bilaga 4**.

Förslag till beslut


Kansliet föreslår direktionen besluta

- Att godkänna prioriterade utbildningsönskemål.
- Att ge kansliet i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder vad gäller utbildningssatsningar.
- Att ge kansliet i uppdrag att marknadsföra de tillgängliga utbildningar som svarar mot individers och arbetsmarknadens behov.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna prioriterade utbildningsönskemål.
- Att ge kansliet i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder vad gäller utbildningssatsningar.
- Att ge kansliet i uppdrag att marknadsföra de tillgängliga utbildningar som svarar mot individers och arbetsmarknadens behov.


Ulf Åke
7
Mats
Åke

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 22 Verksamhetsmål, finansiella mål 2019 för LKF, förslag

Lennart Andersson föredrar de föreslagna verksamhetsmålen för 2019 som tar sin utgångspunkt i följande:

- Uppföljning av föregående års verksamhetsmål för Lapplands kommunalförbund
- Dialog med chefsgrupp/personal vid Lapplands lärcentra samt analys av nyckeltal
- Gymnasienämndens arbete med utvecklingsplan för Lapplands Gymnasium
- Utvecklingsbehov som påvisats av revisorerna eller framkommit i kansliets utvecklingsarbete/internkontroll

De föreslagna verksamhetsmålen finns som **bilaga 5**. Efter beslut i direktionen föreligger verksamhetsplanen för 2019. Direktionen kan sedan fortlöpande under året fatta beslut om tillägg eller förändringar i verksamhetsplanen.

Gällande finansiella mål föreslås likalydande mål som gällde för 2018, även dessa återfinns i **bilaga 5**.

Förslag till beslut


Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2019 för Lapplands kommunalförbund.
- Att anta förslag till finansiella mål 2019 för Lapplands kommunalförbund.
- Att LKF ser över och inventerar möjligheter till gemensamma upphandlingar.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2019 för Lapplands kommunalförbund.
- Att anta förslag till finansiella mål 2019 för Lapplands kommunalförbund.
- Att LKF ser över och inventerar möjligheter till gemensamma upphandlingar.

 8
Ulfham 10

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 23 Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2018 och ny ansökan om statsbidrag 2019 samt verksamhetsplan, förslag

AnneMaj Andersson och Ann-Katrin Gustafsson föredrar allmänt om vad ett personligt ombud arbetar med. Lennart Andersson föredrar verksamheten för personliga ombud avseende 2018 enligt den redovisning som inlämnats till Länsstyrelsen.

Verksamheten finansieras till största delen via statsbidrag som årligen rekvireras från Länsstyrelsen efter att en redovisning inlämnats. Denna redovisning har dessförinnan godkänts av styrgruppen och en sammanfattning finns med i LKF:s delårs- och årsredovisningar.

Vid sammanträde redogörs även för ansökan avseende 2019 samt verksamhetsplan enligt **bilaga 6**.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna redovisning 2018 för personliga ombud inom LKF.
- Att godkänna verksamhetsplan för fortsatt verksamhet 2019 med personliga ombud inom LKF och att ansökan om fortsatt statsbidrag inlämnas.
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna redovisning 2018 för personliga ombud inom LKF.
- Att godkänna verksamhetsplan för fortsatt verksamhet 2019 med personliga ombud inom LKF och att ansökan om fortsatt statsbidrag inlämnas.
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen.

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 24 Energi- o klimatrådgivning, förslag till verksamhetsplan och information

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 för kommunal energi- och klimatrådgivning innebär att verksamheten finansieras med medel från Energimyndigheten i projektform. LKF befinner sig i mitten av beviljad projektperiod antagen av direktionen inför verksamhetsår 2018.

Verksamhetsplanen består av projektplaner för följande projekt:

- Grundläggande energi- och klimatrådgivning, EKR
- Coacher för energi och klimatrådgivning, CEK

Vid energi- och klimatrådgivningens styrgruppsmöte 2017-12-05 föreslogs att gällande verksamhetsplan skall bestå av verksamhetsmål/planeringar för beviljade och pågående projekten perioden 2018 - 2020. En sammanfattning finns under **bilaga 7**. Tillsammans kommer den externa finansieringen helt finansiera rådgivningen under 2019.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att den kvantitativa återrapporteringen som delges energimyndigheten även skall delges direktionen.
- Att verksamhetsplanen 2019 för energi- och klimatrådgivningen ska bestå av upprättade projektplaner för Grundläggande energi- och klimatrådgivning och Coacher för energi och klimat.
- Att därmed godkänna verksamhetsplan 2019 för kommunal energi- och klimatrådgivning.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att den kvantitativa återrapporteringen som delges energimyndigheten även skall delges direktionen.
- Att verksamhetsplanen 2019 för energi- och klimatrådgivningen ska bestå av upprättade projektplaner för Grundläggande energi- och klimatrådgivning och Coacher för energi och klimat.
- Att därmed godkänna verksamhetsplan 2019 för kommunal energi- och klimatrådgivning.

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 25 Översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering,

Lennart Andersson ger en lägesrapport gällande översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering.

Direktupphandling avseende extern konsult för fördelningsnyckel och utvärdering är klar. Det är Public Partner Stockholm som vunnit upphandlingen. Ett uppstartsmöte har hållits den 27 februari då visst material har överlämnats. Carola Stålnacke från LKF är avdelad 25-50% för arbete med bl.a. omvärldsförändringar.

Public Partner Stockholm ska också beredas möjlighet att boka telefonintervjuer med politiker som suttit i direktionen vid tidigare mandatperioder.

Tidsplan, finansiering och styrning av utredningen

Uppdragsgivare är LKF:s direktion och den operativa ledningsgruppen bestående av kommuncheferna och LKF:s förbundschef utgör styrgrupp för arbetet.

<u>Tidplan:</u>	<u>Start</u>	<u>Slut</u>
1. Utvärdering	mars-19	juni-19
2. Omvärldsförändringar	feb-19	juni-19
3. Reviderat syfte, framtidsvision	sep-19	nov-19
4. Långsiktig finansiering	jan-19	maj-19
Sammanställning slutrapport	nov-19	dec-19

Total kostnad extern projektledning 568 tkr

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att en workshop kring utvärderingen fastställs till den 17 maj 2019 i Gällivare.
- Att direktionen inklusive ersättare, Kommunchefer, Ekonomichefer, KsAu och Gymnasienämndens Au bjuds in för att delta vid workshopen den 17 maj i Gällivare.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att en workshop kring utvärderingen fastställs till den 17 maj 2019 i Gällivare.
- Att direktionen inklusive ersättare, Kommunchefer, Ekonomichefer, KsAu och Gymnasienämndens Au bjuds in för att delta vid workshopen den 17 maj i Gällivare.

D 11 Mats
Ullman

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 26 Kompensation till Rymdgymnasiet vid budgetunderskott, förslag gällande avslag på anhållan.

Lennart Andersson föredrar att i ett antal likalydande skrivelser som bifogats elevfakturer har Rymdgymnasiet i Kiruna under januari 2019 begärt kompensation i form av uppräknig av elevbidrag för de år LKF uppvisat underskott. Begäran avser hela perioden från 2010-2018 och återfinns i sin helhet som **bilaga 8**.

På medlemskommunernas uppdrag ansvarar Lapplands kommunalförbund för de kommunala gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Kommunalförbundet är på samma sätt som en primärkommun skyldigt att senast efter en treårsperiod återställa ett underskott. Ett av förbundets finansiella mål föreskriver också att inget kapitaltillskott från ägarkommunerna ska ske under pågående budgetår. Förbundet har under hela den aktuella perioden levt upp till detta mål. Inför bokslutet 2016 fattade direktionen också beslut om återbetalning till ägarkommunerna av ett prognosticerat överskott om ca 2,9 Mkr. För närvarande arbetar förbundet med en återställandeperiod av underskott från 2017. Arbetet innebär bl.a. besparingar för gymnasieverksamheten.

Kansliet bedömning är således att de förhållanden som beskrivs i Rymdgymnasiets skrivelse inte gäller verksamheten inom LKF.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

- Att avslå begäran från Rymdgymnasiet om kompensation till friskolor vid budgetunderskott.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att avslå begäran från Rymdgymnasiet om kompensation till friskolor vid budgetunderskott.

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 27 Anställning av vuxenutbildningschef

Alla LKF:s tjänstemän utom förbundschefen lämnar mötet.

Lennart Andersson föredrar att efter att den tidigare vuxenutbildningschefen gick vidare till annat uppdrag har tjänsten utannonserats externt. Enligt gällande delegationsordning ska beslut om anställning, lön och villkor för vuxenutbildningschefen fattas av direktionen. Direktionens ordförande och vice ordförande ingår därför i rekryteringsgrupp där arbetet lett fram till att 3 av 16 sökande uttagits till en första intervjuomgång.

Rekryteringsgruppen förordar Marie Kuoljok. Samtliga fackliga organisationer instämmer i arbetsgivarens förord (28 februari, Skolledarna, Vision, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund).

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att Marie Kuoljok ska erbjudas tjänsten som vuxenutbildningschef.
- Att förbundschefen uppdras sluta sedvanligt anställningsavtal med tidsbegränsat chefsförordnande med Marie Kuoljok.
- Att rekryteringsgruppen med ordförande och vice ordförande har uppdraget att genomföra löneförhandlingen

Beslut

Direktionen beslutar

- Att Marie Kuoljok ska erbjudas tjänsten som vuxenutbildningschef.
- Att förbundschefen uppdras sluta sedvanligt anställningsavtal med tidsbegränsat chefsförordnande med Marie Kuoljok.
- Att rekryteringsgruppen med ordförande och vice ordförande har uppdraget att genomföra löneförhandlingen

LKF:s tjänstemän återinträder i mötet och ordförande meddelar beslutet.

LKF:s direktion 2019-03-01

§ 28 Kansliet informerar/delgivningar

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation bilaga 9.

Behov av investeringsäskande, möblemang Gällivare – start innan april direktionen.

I styrgruppen kring det nya Kunskapshuset i Gällivare har investeringsbehov av tre typer diskuterats. Den första typen är investeringar som ingår i byggprojektet och hit räknas exempelvis möbler och inredning i allmänna utrymmen. Den andra typen av investeringar gäller nyinköp av möbler och inredning som LKF självt väljer att förnya i samband med flytten. Denna typ av investeringsmedel kommer att äskas i förbundets ordinarie investeringsprocess. Den tredje typen av investeringsbehov som diskuterats i styrgruppen gäller de fall där LKF i befintliga lokaler har användbara möbler/textilier men där dessa inte passar rumsstorlekar i det nya huset. Resonemangen i styrgruppen har utgått från att LKF ska kunna äska dessa medel hos Gällivare kommun. Ett tjänstemannaäskande kommer att tas fram under våren och kan föreläggas direktionen vid aprilsammanträdet. Uppskattningsvis kommer äskandet att hamna mellan 5 och 10 Mkr.

Direktionen lade delgivningarna och informationen med godkännande till handlingarna.

§ 29 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.