

LKF:s direktion 2019-09-11

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

- Tid** onsdag 11 september kl 10.00 – 12.00
- Plats** Videokonferens från Lapplands lärcentra i respektive kommun:
- Närvarande** Ulrica Hammarström, Ordförande, Pajala  
Eva Esberg, Pajala  
Jeanette Wäppling, Gällivare  
Henrik Ölvebo, Gällivare  
Gunnar Selberg, Kiruna  
Mats Niemi, Kiruna  
Karin Vannar, Jokkmokk  
Lars Alriksson, Gällivare
- Övriga deltagande** Lennart Andersson, förbundschef, LKF, §66-69, 71-72  
Malin Hörnström, controller, LKF, §66-69, 71-72  
Torgny Eliasson, ekonom, sekreterare, LKF, §66-69, 71-72  
Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef, LKF, §66-69, 71-72  
Ida Niemi, PA-konsult, LKF  
Annika Almqvist, kommunchef, Jokkmokk, §66-69, 71-72  
Monica Wennberg, teknisk support, LKF, §66-69, 71-72

**Underskrifter**

Ordförande .....   
Ulrica Hammarström

Sekreterare .....   
Torgny Eliasson

Justerare .....   
Eva Esberg

Justerare .....   
Karin Vannar



LKF:s direktion 2019-09-11

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 19-09-11

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

  2

LKF:s direktion 2019-09-11

**§ 66 Mötets öppnande**




Ordförande förklarar mötet öppnat.

**§ 67 Justerare**

Att justera jämte ordförande utses Eva Esberg och Karin Vannar.

**§ 68 Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkännes och fastställs med tillägg om mötesbokningar i elektronisk kalender som tas upp under övriga frågor.

 Ullmar  <sup>3</sup> 

LKF:s direktion 2019-09-11

## § 69 Delårsredovisning LKF 2019-06-30

Förbundschef Lennart Andersson och controller Malin Hörnström föredrar den utskickade delårsredovisningen. Vuxenutbildningschef Marie Kuoljok föredrar delar av Lärcentrats måluppfyllelse.

Delårsredovisning LKF 2019-06-30 i sin helhet återfinns som **bilaga 1**.

### Förslag till beslut

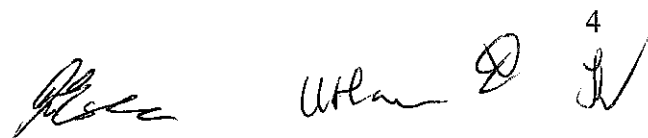
Beredningen föreslår direktionen besluta

- att balanskravsutredningen ska kompletteras med uppgift om storleken på det överskott som krävs år 2020 för att balanskravet ska uppnås.
- att med denna justering godkänna delårsredovisning LKF 2019-06-30.
- att uppdra till kansliet att föra dialog med revisorerna gällande delårsredovisningen.
- att delårsredovisningen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för beslut.

### Beslut

Direktionen beslutar

- att balanskravsutredningen ska kompletteras med uppgift om storleken på det överskott som krävs år 2020 för att balanskravet ska uppnås.
- att med denna justering godkänna delårsredovisning LKF 2019-06-30.
- att uppdra till kansliet att föra dialog med revisorerna gällande delårsredovisningen.
- att delårsredovisningen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för beslut.



LKF:s direktion 2019-09-11

## § 70 Anställning av ny förbundschef LKF

Samtliga tjänstemän förutom Ida Niemi lämnar rummet.

Nuvarande förbundschef avslutar sitt förordnande och går vidare till annat uppdrag. I avvaktan på rekrytering är förordnandet tillfälligt förlängt till 190930.

Inför rekryteringen av ny förbundschef beslutade direktionen 190426:

- Att ordförande, vice ordförande tillsammans med LKF:s personalfunktion ska utgöra rekryteringsgrupp.
- Att rekryteringsgruppen får uppdraget att anlita rekryteringskonsult som stöd i rekryteringen av förbundschef.

Efter rekryteringskonsultens urvalsprocess har två sökande uttagits till en slutlig intervjuomgång. Rekryteringsgruppen har också tagit del av profilanalyser och referenstagning. Arbetsgivaren höll 190903 förordsmöte tillsammans med de fackliga organisationerna där Lars Bäckström, för närvarande förvaltningschef Kiruna kommun, förordades på tjänsten. Samtliga närvarande fackliga organisationer instämde i arbetsgivarens förord.

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- att anställa Lars Bäckström som förbundschef för Lapplands kommunalförbund.
- att uppdra åt ordförande och vice ordförande att besluta om anställningsvillkor och sluta avtal med Lars Bäckström.

### Beslut

Direktionen beslutar

- att anställa Lars Bäckström som förbundschef för Lapplands kommunalförbund.
- att uppdra åt ordförande och vice ordförande att besluta om anställningsvillkor och sluta avtal med Lars Bäckström.

## § 71 Övriga frågor

Önskemål om att kommande mötesdatum, i god tid, läggs in i samtliga ledamöternas elektroniska kalendrar. Eftersom de flesta använder sig av Microsoft Outlook kommer denna möjlighet att nyttjas framöver.

## § 72 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

