



Hälsinglands
Utbildningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnd HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Sammanträdesdatum 2017-04-24

Plats och tid rum Willy Maria, Kulturhuset, Bollnäs, kl 09:00 - 12:00

Utses att justera Joann Ling

Justeringens plats och tid Förbundskansliet, 2017-04-25, kl 13.00

Paragrafer 46-57

Underskrifter


Mattias Åhlund, ordförande


Lena Paulsson, sekreterare


Joann Ling, justerare

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Paragrafnummer 46-57

Nämnd/Styrelse HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Sammanträdesdatum 2017-04-24

Tid för anslag 2017-04-27 -- 2017-05-19

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs



Underskrift


Lena Paulsson,

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum



2017-04-24

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Sammanträdetets öppnande.....	4
Val av justerande.....	5
Upprop.....	6
Förslag till IT-policy	7
Dataskyddsbud för förbundet.....	8
Framtida struktur gymnasiesärskola.....	9
Ansökan om extra medel 2017 från Bollnäs kommun.....	10
Behovsanalys från förbundet inför budget 2018	11
Lokaler Bollnäs	12
Projekt redovisning och uppföljning - vux och gy	13
Ekonomi, lägesrapport	14
Ordförande informerar	15
Förbundsledning informerar.....	16
Delegeringsbeslut.....	17
Delgivningar.....	18

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Sammanträdets öppnande

Ordförande Mattias Åhlund öppnade sammanträdet och dagordningen godkändes.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
Må	Å		

Val av justerande

Till att justera protokollet valdes Joann Ling.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Upprop

Efternamn	Förnamn	Kommun	Parti	Närvaro	Kommentar
Åhlund	Mattias	Söderhamn	(S)	X	
Ling	Joann	Söderhamn	(Mp)	X	
Svensson	Magnus	Söderhamn	(C)	X	
Kinuka	Shida	Bollnäs	(S)	X	
Renöfält	Bengt-Olov	Bollnäs	(C)		Anmält förhinder
Ång Eriksson	Åsa	Bollnäs	(M)		Anmält förhinder
Engström	Anders	Nordanstig	(S)	X	
Kardell	Pernilla	Nordanstig	(C)	X	
Wadin	Per-Ola	Nordanstig	(L)		Anmält förhinder
Flyckt	Magnus	Söderhamn	ersättare (S)		
Hildén	Xenia	Söderhamn	ersättare (S)		
Berger	Jan-Eric	Söderhamn	ersättare (C)		
Cadaani	Abdullahi	Bollnäs	ersättare (S)	X	Tjänstgörande ersättare
Jansson	Göran	Bollnäs	ersättare (V)		
Röstberg	Jonny	Bollnäs	ersättare (Bp)	X	Tjänstgörande ersättare
Bertils	Åke	Nordanstig	ersättare (S)		
Eng	Stig	Nordanstig	ersättare (C)		
Tolander	Tor	Nordanstig	ersättare (M)		

Deltagande tjänstemän:

Thomas Winqvist, förbundschef

Lena Paulsson, sekreterare

Ebba Sundqvist, administratör

Xiv Modig, förbundsekonom §§ 50 - 53

Emma Tjäder, ekonom § 53

Johan Rasmussen, verksamhetschef Gy § 48

Jonny Engström, verksamhetschef Vux § 52

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2017-04-24



§ 46

Förslag till IT-policy

Policyförslaget lyder: Hälsinglands Utbildningsförbund skall garantera en hög tillgänglighet och god funktionalitet kring IT och en effektiv och säker användning av datasystem.
Tillämpningsregler till IT-policy är under utarbetande.

Direktionen beslutar

att anta föreliggande förslag till IT-policy för Hälsinglands Utbildningsförbund

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2017-04-24

§ 47

Dataskyddsbud för förbundet

För att påbörja anpassningen inför ikraftträdande av dataskyddsförordningen beslutar direktionen

att uppdra åt förbundschefen att utse ett dataskyddsbud för Hälsinglands Utbildningsförbund

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
<i>Mä</i>	<i>HL</i>		

Sammanträdesdatum

2017-04-24

§ 48

Framtida struktur gymnasiesärskola

Verksamhetschef Johan Rasmussen föredrar ärendet. Beredande utskottets förslag till beslut är att gymnasiesärskolans individuella program vid Utanhed flyttas inför höstterminen 2017 och inkluderas i det individuella programmet på Höghammargymnasiet i Bollnäs.

Ledamot Magnus Svensson lämnar ett yrkande:

att man utreder samläsning grundskolan och särgymnasieskolan i Ljusne.



att man nyttjar lokalerna i Ljusne för eleverna på Utanhed

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottets förslag bifalles

Direktionen beslutar att

gymnasiesärskolans individuella program vid Utanhed flyttas inför höstterminen 2017 och inkluderas med det individuella programmet på Höghammargymnasiet i Bollnäs.

Ledamot Magnus Svensson reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2017-04-24

§ 49

Ansökan om extra medel 2017 från Bollnäs kommun

Förbundschef Thomas Winqvist föredrar ärendet, där medel söks från Bollnäs kommun för främjande och förebyggande insatser med syfte att öka trygghet och studiero. Sökta medel är totalt 1465 tkr.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom inlämnande av ansökan till Bollnäs kommun

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2017-04-24



§ 50

Behovsanalys från förbundet inför budget 2018

Inför kommande budgetår ser förbundet vissa ändrade förutsättningar som föranleder budgetäskanden hos medlemskommunerna

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom behovsanalysen och budgetäskandet inför budget 2018 för Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2017-04-24

§ 51



Lokaler Bollnäs

Direktionens tidigare framställan för etapp ett av ombyggnad för att samla verksamheten på Torsberg omfattade 12 mkr. Fortsatt lokalinvesteringsäskande avser kommande etapp, åren 2018 - 2020

Direktionen beslutar

att begära hos Bollnäs kommun att fullfölja förändringarna av Torsbergsgymnasiet avseende teknikhuset, estetiska programmet, lärcentra och restaurang- och livsmedelsprogrammet

att begära hos Bollnäs kommun att bygga ny gymnasiesärskola på Höghammar samt ny carport på Heden för programmet skog, mark och djur.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum



2017-04-24

§ 52

Projekt redovisning och uppföljning - vux och gy

Verksamhetschef Vux, Jonny Engström, beskriver läget vad gäller avslutade och pågående projekt inom förbundet. Tio ansökningar är inlämnade till nya projekt där svar väntas komma under sommarmånaderna.

Direktionen tackar för informationen.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Sammanträdesdatum



2017-04-24

§ 53

Ekonomi, lägesrapport

Förbundsekonom Xiv Modig beskriver läget för förbundets ekonomi utifrån utfall efter mars månad. Prognos för 2017 står kvar, men fortfarande är förutsättningarna för budget 2017 ej fullt ut klargjorda.

Direktionen tackar för informationen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2017-04-24

§ 54

Ordförande informerar



Ordförande Mattias Åhlund informerar om vad som varit och vad som är aktuellt närmsta tiden, Besök från Västervik till CFL Söderhamn, där man fick veta mer om FoU för att skapa något liknande i egna kommunen.

ViS-konferens (Vuxenutbildning i Samverkan) i Linköping där både politiker och tjänstemän deltog, bra forum för att stämma av med kollegor från andra kommuner. Ordförande deltog vid träff med administratörerna, dessa är en viktig nyckelgrupp inom förbundet.

Lokaler Söderhamn kommer upp till behandling i kommunen 24/5. Träff med personal på CFL i Söderhamn kommer senare i maj.

Fredag 28/4, ekokocktävling i Bollnäs. Deltagande vid Pactadagar där politiker, chefer och HR-personal från olika förbund träffas.

Pridetåg i Bollnäs 20/5 för första gången, för femte året i Söderhamn 3/6 - alla inom förbundet kan delta.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2017-04-24



§ 55

Förbundsledning informerar

Förbundschef Thomas Winqvist rapporterar att lokalfrågor är aktuella i alla tre kommunerna. I Nordanstig sätts moduler upp intill nuvarande lokaler.

Inom vuxenutbildningen förs diskussioner om avtalsändring med möjlighet till flextid. Tempot i planen för genomförande har dragits ned och förändringen blir först 2019.

Ett eget bibliotekssystem upphandlas just nu, driftstart planerad till hösten. Ett modernt, bredare upplägg och utbud med t ex strömmade media

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

Sammanträdesdatum

2017-04-24

§ 56

Delegeringsbeslut

Aktuella delegeringsbeslut presenterades och lades till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



Sammanträdesdatum

2017-04-24

§ 57

Delgivningar

Aktuella delgivningar presenterades och lades till handlingarna.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------