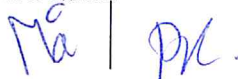




Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

Plats och tid	Rum Willy Maria Kulturhuset Bollnäs, måndagen den 18 december 2017 kl 09:00 – 11.40		
Beslutande	Ledamöter Anders Engström (S) Pernilla Kardell (C) Joann Ling (MP) Bengt-Olov Renöfält (C) Per-Ola Wadin (L) Mattias Åhlund (S), ordförande Åsa Äng Eriksson (M) Shida Kinuka (S) Ersättare Jan-Eric Berger (C) tjänstgörande ersättare Jonny Röstberg (BP)		
Övriga närvarande	Thomas Winqvist Xiv Modig §§ 120, 122 Jonny Engström § 119 Johan Rasmussen § 119 Eva Hildebrand § 121 Lena Paulsson Erika Klang-Westin, Agneta Svensson § 126		
Justerare	Pernilla Kardell		
Justeringens plats och tid	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs 2017-12-21		
Underskrifter			
	Sekreterare	 Lena Paulsson	Paragrafer §§ 118-127
	Ordförande	 Mattias Åhlund	
	Justerare	 Pernilla Kardell	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund		
Sammanträdesdatum	2017-12-18		
Datum då anslaget sätts upp	2017-12-22	Datum då anslaget tas ned	2018-01-12
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs		
Underskrift	 Lena Paulsson		

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

Ärendelista

§ 118 Dnr 2017-00221	
Plan för intern kontroll år 2018	3
§ 119 Dnr 2017-00025	
Projektuppföljning 2017	4
§ 120 Dnr 2017-00173	
Rätt ingångsvärde vid start av utbildningsförbundet	5
§ 121 Dnr 2002	
Samarbete gy-vux, presentation december 2017	7
§ 122 Dnr 2017-00085	
Ekonomirapport	8
§ 123 Dnr 1383	
Rapporter	9
§ 124 Dnr 1380	
Ordförande informerar	10
§ 125 Dnr 1381	
Förbundsledning informerar	11
§ 126 Dnr 2017-00200	
Kommuntäckande översiktsplan för Söderhamns kommun	12
§ 127 Dnr 1915	
Delegeringslista december 2017	13

lusterandes signatur

MA | *PK*

Utdragsbestyrkande



§ 118

Dnr 2017-00221

Plan för intern kontroll år 2018

Beslut

Direktionen beslutar

att anta plan för intern kontroll 2018

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist beskriver arbetet bakom framtagandet av planen för intern kontroll 2018.

Må

PK



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

§ 119

Dnr 2017-00025

Projektuppföljning 2017

Beslut

Direktionen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna

Redogörelse

Verksamhetschef Jonny Engström och utvecklingsledare Johan Rasmussen redovisar läget i pågående och vissa snart avslutade projekt inom förbundets verksamhet.

Justerandes signatur

Ma

PK.

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

§ 120

Dnr 2017-00173

Rätt ingångsvärde vid start av utbildningsförbundet

Beslut

Direktionen tackar för presentationen och beslutar att fastställa förbundets ingångsvärden enligt bilagor att reglera 2016 och 2017 års medlemsavgift mellan medlemskommunerna och förbundet, så snart medlemskommunerna politiskt beslutat om samma ingångsvärde

Protokollsanteckning

Redogörelse

Förbundschef Tomas Winqvist och förbundsekonom Xiv Modig beskriver den process som ligger bakom framtagandet av dokumentet. När förbundet bildades bestämdes att det skulle göras en avstämning på de värden förbundet fått med sig in i starten av förbundet. Dessa värden är hur det såg ut 2014, dels i en elevplatsprismodell för gymnasie- och gymnasiesärskola, utifrån hur det såg ut med program och elever på respektive ort, och dels för vuxenutbildningen där befintlig kommunal budget för 2015 gick över till förbundet.

Det kan diskuteras om nivån på de ingångna värdena är applicerbara på förutsättningarna för 2018, då t ex flyktingsituationen radikalt förändrats, och förändringar i lagstiftning och statsbidrag ägt rum.

Förändringar i programutbudet på gymnasienivå är oundvikligt när elevantalet minskar, vilket kan leda till ändrade genomsnittspriser. Förbundets möjligheter till flexibla lösningar på framtida utmaningar begränsas utifrån de ingångna värden som nu fastställs. De ingångna värdena är dock en utgångspunkt för att kunna göra korrigeringar för ändrade förutsättningar.

Utbildningsförbundets tjänstemän har efter överläggningar med medlemskommunernas economichefer och controller, tillsammans kommit fram till ett förslag på justering av ingångsvärdena för

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

förbundet i enlighet med dokumentet "Förtydliganden kring hur eventuella underskott/avvikelser ska hanteras inom Hälsinglands Utbildningsförbund, 2015-06-02".

Beslutet skickas till

Nordanstigs kommun

Bollnäs kommun

Söderhamns kommun



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

§ 121

Dnr 2002

Samarbete gy-vux, presentation december 2017

Beslut

Direktionen tackar för presentationen och lägger materialet till handlingarna.

Redogörelse

Verksamhetschef Eva Hildebrand beskriver läget gällande pågående samarbeten, dels mellan gymnasiet och vuxenutbildning men också mellan gymnasieprogram inom förbundet och inom t ex försteläraryupdrag och stödresurser som vaktmästeri.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

§ 122

Dnr 2017-00085

Ekonomirapport

Beslut

Direktionen tackar för presentationen och lägger materialet till handlingarna.

Protokollsanteckning

Redogörelse

Förbundsekonom Xiv Modig redovisar det ekonomiska läget efter november månad 2017.

lusterandes signatur

Må | *PK*

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

§ 123

Dnr 1383

Rapporter

Beslut

Direktionen tackar för presentationen

Redogörelse

Ordförande informerar om möte med teknikcollege, där processledaren avtackats. Pernilla berättar om programråd i Söderhamn för vårdprogrammet, samläsning med Bollnäs inom inriktningarna.

Justerandes signatur

ME | *PK*

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

§ 124

Dnr 1380

Ordförande informerar

Beslut

Direktionen tackar för informationen.

Redogörelse

Ordförande Mattias Åhlund berättar om några aktuella händelser. Revisionen har gjort intervjuer kring ledning av gymnasieskolan i en speciell granskning. Inne på det nya året kan nämnas besök från Skolinspektionen, Öppet hus på Flygstaden samt samrådsmöte med medlemskommunerna.

En ny kommunallag från 1 januari med krav på digital anslagstavla, lagen ger även behov av översyn av delegeringsordning.

Ordförande tackar ledamöter och ersättare för det gångna året och påminner om att 12 februari är datum för nästa direktionssammanträde.

lusterandes signatur

Ma PK

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

§ 125

Dnr 1381

Förbundsledning informerar

Beslut

Direktionen tackar för informationen.

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist berättar att ett jämförelsematerial tagits fram beträffande utvecklingen av vuxenutbildningens verksamhet från förbundsstart till idag.

Ett nytt lokalt kollektivavtal har träffats om flexitid, förbundschefen informerar också om aktuell personalförändring.

lusterandes signatur

ME | *PK*

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

§ 126

Dnr 2017-00200

Kommuntäckande översiktsplan för Söderhamns kommun

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Redogörelse

Information om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Söderhamns kommun lämnas av Agneta Svensson och Erika Klang-Westin, båda verksamma inom projektet.

lusterandes signatur

Mä PK

Utdragsbestyrkande



Hälsinglands
Utbildningsförbund

Direktion, Hälsinglands utbildningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-12-18

Sida
13(13)

§ 127

Dnr 1915

Delegeringslista december 2017

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga presenterad lista till handlingarna.

lusterandes signatur

Ma | *PK*

Utdragsbestyrkande