




Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|
| Plats och tid | Rum Willy Maria Kulturhuset Bollnäs, måndagen den 26 mars 2018 kl 09:00 – 11:45 | | |
| Beslutande | Ledamöter Anders Engström (S) Pernilla Kardell (C) Joann Ling (MP) Magnus Svensson (C) §§ 13 – 19, 21 - 26 Mattias Åhlund (S), Ordförande Shida Kinuka (S), Vice ordförande §§ 13-21 Ersättare Åke Bertils (S) Göran Jansson (V) | | |
| Övriga närvarande | Thomas Winqvist, Förbundschef Xiv Modig, Förbundsekonom Jonny Engström, Verksamhetschef Vux Ann-Sofie Gustafsson, Enhetschef Lena Paulsson, Sekreterare | | |
| Justerare | Anders Engström | | |
| Justeringens plats och tid | Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs, 2018-03-28 | | |
| Underskrifter | Sekreterare |  Lena Paulsson | Paragrafer §§ 13-26 |
| | Ordförande |  Mattias Åhlund | |
| | Justerare |  Anders Engström | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Instans | Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund | | |
| Sammanträdesdatum | 2018-03-26 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2018-03-29 | Datum då anslaget tas ned | 2018-04-20 |
| Förvaringsplats för protokollet | Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs | | |
| Underskrift |  Lena Paulsson | | |



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 13 | Dnr 2018-00009 Ekonomisk ställning 2018 | 3 |
| § 14 | Dnr 2383 Resultatbalansering 2017 | 4 |
| § 15 | Dnr 2449 Revisionsberättelse 2017..... | 5 |
| § 16 | Dnr 2018-00010 Bokslut med verksamhetsberättelse 2017..... | 6 |
| § 17 | Dnr 2382 Lägesrapport/-analys YH | 7 |
| § 18 | Dnr 2018-00063 Budget 2019 | 8 |
| § 19 | Dnr 2015-00119 Lokaler i Bollnäs | 10 |
| § 20 | Dnr 2018-00059 Fördjupad granskning - styrning och ledning 2017..... | 12 |
| § 21 | Dnr 2018-00044 Begäran om yttrande - Motion om att använda narkotikahundar i skolan | 13 |
| § 22 | Dnr 2450 Sökbild Gy inför läsår 18/19..... | 14 |
| § 23 | Dnr 1383 Rapporter..... | 15 |
| § 24 | Dnr 1380 Ordförande informerar | 16 |
| § 25 | Dnr 1381 Förbundsledning informerar | 17 |
| § 26 | Dnr 2548 Delegeringsbeslut, delgivningar mars 2018 | 18 |



Hälsinglands
Utbildningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Sida
3(18)

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 13

Dnr 2018-00009

Ekonomisk ställning 2018

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna

Redogörelse

Förbundsekonom Xiv Modig beskriver det ekonomiska läget i utbildningsförbundet utifrån utfallet efter februari månad 2018

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 14

Dnr 2383

Resultatbalansering 2017

Beslut

Direktionen beslutar

att anta förslaget till resultatbalansering 2017

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist beskriver tanken bakom den föreslagna resultatbalanseringen. Förbundsekonom Xiv Modig beskriver förslaget mer i detalj.



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 15

Dnr 2449

Revisionsberättelse 2017

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga revisionsberättelsen för år 2017 till handlingarna.

Redogörelse

De av medlemskommunerna valda revisorerna har lämnat en revisionsberättelse för år 2017 där de föreslår att direktionen får ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 16

Dnr 2018-00010

Bokslut med verksamhetsberättelse 2017

Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Redogörelse

Rektorer och enhetschef redovisar de verksamhetsberättelser för år 2017 som legat till grund för förbundets verksamhetsberättelse i tidigare beslutat bokslut.

Handlingar

Verksamhetsberättelser per rektorsområde, enhet

Ekonomisk redovisning per rektorsområde, enhet



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 17

Dnr 2382

Lägesrapport/-analys YH

Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna

Redogörelse

Enhetschef Ann-Sofie Gustafsson beskriver YH-utbildningar och förändringar på riksnivå samt de framtida inriktningar som man fokuserar på inom utbildningsförbundet. Det lokala läget i arbetet med att ta fram ansökningar till nya YH-utbildningar och samarbete med andra anordnare och deras utbud beskrivs också av enhetschefen.



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 18

Dnr 2018-00063

Budget 2019

Beslut

Direktionen beslutar

att anta förbundsledningens förslag och gå vidare med framställan till medlemskommunerna

Redogörelse

Inför budget 2019 ser utbildningsförbundet vissa ändrade förutsättningar som föranleder budgetäskanden hos medlemskommunerna.

Inför kommande budgetår ser förbundet följande behov för budgetår 2019. Då preliminärt ny ersättningsmodell ska tas i bruk 2020 görs ingen behovsbedömning för kommande år i budgetplaneringen. De budgetmedel förbundet beviljas utbetalas som bidrag till förbundet så budgetmedlen ska tillställas lämplig budgetansvarig inom den egna kommunen.

När det gäller vuxenutbildningen bör medlemskommunerna ta i beaktande i sitt budgetarbete eventuella statliga intentioner i vårproposition och beredningar under hösten som beslutas i december. För gymnasieverksamheten har förbundet en beslutad ersättningsmodell som dock kan behöva korrigeras utifrån hur man från regeringshåll väljer att hantera Skolkommisionens förslag på ändringar i den svenska skolan

Handlingar

Budgetförutsättningar 2019

lusterandes signatur

Utdragsbestyrkande



Hälsinglands
Utbildningsförbund

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Sida
9(18)

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Justerares signatur

W.F.

DA

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 19

Dnr 2015-00119

Lokaler i Bollnäs

Beslut

Presidiet föreslår direktionen besluta

att utöka investeringsramen för 2018 med 15 mkr för att flytta Estetprogrammet och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet till Torsbergfastigheten.

Redogörelse

Med utgångspunkt från direktionens inriktningsbeslut från 2017-01-30, §4, att samla verksamheten i Bollnäs till en fastighet så har förbundet under 2017 uppvaktat Bollnäs kommun om investeringsmedel för att genomföra detta. Under hösten 2017 har arbetet med lokalintegreringen påbörjats i samband med avvecklingen av YH-utbildningen kulturkommunikatör. Den första etappen beräknar förbundet att kunna finansiera i befintlig investeringsram. De kommande etapperna för Estetiska programmet och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet har kostnadsberäknats med hjälp av tekniska förvaltningen på Bollnäs kommun och för att kunna genomföra dessa krävs utökad investeringsram.

Handlingar

Förslag lokaler i Bollnäs

lusterandes signatur

Utdragsbestyrkande



Hälsinglands
Utbildningsförbund

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Sida
11(18)

Beslutet skickas till

Bollnäs kommun

Justerandes signatur

[Handwritten signature]

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 20

Dnr 2018-00059

Fördjupad granskning - styrning och ledning 2017

Beslut

Direktionen beslutar

att uppdra till förbundsledningen att utarbeta åtgärder för att åstadkomma förbättringar på de punkter som påtalats i granskningen att förslaget presenteras vid sammanträdet 23 april

Redogörelse

I sin granskning av utbildningsförbundets styrning och ledning under år 2017 har revisionsbyrån PWC pekat på förbättringsområden där åtgärder bör sättas in.

På uppdrag av de av medlemskommunernas fullmäktige tillsatta lekmanarevisorerna har revisorer från PWC utfört en granskning av utvalda områden inom utbildningsförbundets verksamhet.

Handlingar

Rapport, styrning och ledning 2017, PWC

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 21

Dnr 2018-00044

Begäran om yttrande - Motion om att använda narkotikahundar i skolan

Beslut

Direktionen beslutar

att återremittera ärendet till förbundsledningen för att återkomma vid nästa direktionssammanträde, 23 april 2018

Redogörelse

Söderhamns kommun har begärt yttrande från Hälsinglands Utbildning angående användning av narkotikahundar i skolan (Dnr KS20170326)

Handlingar

"Begäran om yttrande – Motion om att använda narkotikahundar i skolan"



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 22

Dnr 2450

Sökbild Gy inför läsår 18/19

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist kommenterar de söksiffror som finns för Torsbergsgymnasiet och Staffangymnasiet efter den preliminära antagningsomgången



Hälsinglands
Utbildningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Sida
15(18)

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 23

Dnr 1383

Rapporter

Beslut

Redogörelse

Inget programråd, där ledamot deltog, har hållits sen föregående sammanträde.

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 24

Dnr 1380

Ordförande informerar

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Redogörelse

Förbundsordförande Mattias Åhlund berättar bland annat om

- deltagande i regionträff inom Teknikcollege Gävleborg.
- kommande Samrådsmöte som är planerat till 5 april
- tillsynspliktsdag i Bollnäs med kommunstyrelsen är planerat under april
- föreställningar pågår där estetprogrammet i Bollnäs spelar "Sound of Music"
- svetstävling - teknikcollege vill uppmärksamma en utbildning som leder till jobb - den första blir på Torsberg 28/3

lusterandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 25

Dnr 1381

Förbundsledning informerar

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Redogörelse

Utbildningsförbundets nyanställda HR-strateg startar på förbundskansliet 9 april

Välfärd Gävleborg arbetar med att ta fram ett avtal mellan regionen och kommunerna. Utbildningsförbundet kommer att delta i arbetet men ej teckna avtal

Lokalt kollektivavtal för semestertjänster är tecknat inom vuxenutbildningen med ikraftträdande 1 januari 2019

Förhandlingar pågår gällande att dela upp vårdutbildningarna som samkörts mellan gymnasiet och vuxenutbildningen



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 26

Dnr 2548

Delegeringsbeslut, delgivningar mars 2018

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna

Redogörelse

Lista med aktuella delegeringsbeslut och delgivningar presenterades

lusterandes signatur

Mä | *AA* -

Utdragsbestyrkande