
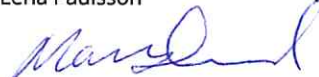





**Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund**



Plats och tid	CFL Nordanstig, måndagen den 24 september 2018 kl 09:00 – 11:45		
Beslutande	Ledamöter Anders Engström (S) Bengt-Olov Renöfält (C) Per-Ola Wadin (L) Mattias Åhlund (S), ordförande Shida Kinuka (S), vice ordförande  Ersättare Stig Eng (C)		
Övriga närvarande	Thomas Winqvist, förbundschef Xiv Modig, förbundsekonom Jonny Engström, verksamhetschef §§ 81-82 Lena Paulsson, sekreterare		
Justerare	Shida Kinuka		
Justeringens plats och tid	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs, 2018-09-26		
Underskrifter	Sekreterare	 Lena Paulsson	Paragrafer §§ 80-93
	Ordförande	 Mattias Åhlund	
	Justerare	 Shida Kinuka	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund		
Sammanträdesdatum	2018-09-24		
Datum då anslaget sätts upp	2018-09-26	Datum då anslaget tas ned	2018-10-17
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs		
Underskrift	 Lena Paulsson		

Justerandes signatur

 | 

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

**Ärendelista**

§ 80	Dnr 2018-00033 Delår 2018 .....	3
§ 81	Dnr 2018-00079 Projektuppföljning 2018 - nya ansökningar .....	4
§ 82	Dnr 2018-00131 3D-CAD konstruktör/innovatör, YH-utbildning .....	5
§ 83	Dnr 2017-00221 Intern kontroll år 2018 - uppföljning .....	6
§ 84	Dnr 2018-00067 Kvalitetsledningsmodell - komplettering .....	7
§ 85	Dnr 2017-00227 Svar till Skolinspektionen efter tillsyn - uppföljning av kunskapsresultat i gymnasiesärskolan på huvudmannanivå .....	8
§ 86	Dnr 2017-00236 Läsår 2018-19 - elevantal nuläge .....	9
§ 87	Dnr 3027 Lägesrapport, andel legitimerade lärare .....	10
§ 88	Dnr 2018-00121 Sammanträdesdagar 2019 .....	11
§ 89	Dnr 3025 Lokaler .....	12
§ 90	Dnr 1383 Rapporter .....	13
§ 91	Dnr 1380 Ordförande informerar .....	14
§ 92	Dnr 1381 Förbundsledning informerar .....	15
§ 93	Dnr 2331 Delegeringsbeslut, delgivningar - augusti/september 2018 .....	16

Justerandes signatur

*MÅ* | *Slc*

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 80

Dnr 2018-00033

## Delår 2018

### Beslut

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom den presenterade delårsredovisningen.

### Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist, assisterad av förbundsekonom Xiv Modig, sammanfattar innehållet i den delårsredovisning som tagits fram för tiden till och med augusti 2018.

### Handlingar

Delårsrapport efter revision

### Beslutet skickas till

Medlemskommunerna, revisionen

lusterandes signatur

Må

Sk

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 81

Dnr 2018-00079

## Projektuppföljning 2018 - nya ansökningar

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Verksamhetschef Jonny Engström informerar om de nya projekt som startar under hösten.

### Handlingar

Projektuppföljning HUFB september 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 82

Dnr 2018-00131

## 3D-CAD konstruktör/innovatör, YH- utbildning

### Beslut

Direktionen tackar för informationen

### Redogörelse

Verksamhetschef Jonny Engström informerar om en ansökan som skickats in till Yrkeshögskolemyndigheten. Ansökan har formulerats utifrån ett initiativ från företagen att gå in med ansökan inom sektorn 3D-CAD. Nu ansöks om en utbildning som kommer att bedrivas som modifierad distans med 30 platser. Nivån på den drygt tvååriga utbildningen motsvarar ungefär kandidatexamen.

Satellitorter kommer att vara Gävle, Sandviken och Hudiksvall men utbildningen drivs från Bollnäs.

Besked från YH-myndigheten om huruvida utbildningen beviljats väntas komma under januari 2019.

### Handlingar

YH-ansökan 3D-CAD konstruktör/innovatör

YH-ansökan, utbildningsplan

YH-ansökan, mottagningskvitto

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 83

Dnr 2017-00221

## Intern kontroll år 2018 - uppföljning

### Beslut

Direktionen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Förbundsekonom Xiv Modig redogör för hur uppföljningen av den interna kontrollen tagits fram och vilka uppgifter som framkommit

### Handlingar

Plan för intern kontroll 2018 - uppföljning

Plan för intern kontroll 2018

Iusterandes signatur

Må

Sle

Utdragsbestyrkande



§ 84

Dnr 2018-00067

## Kvalitetsledningsmodell - komplettering

### Beslut

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom de angivna kriterierna för gymnasiesärskolan

### Redogörelse

Som en följd av Skolinspektionens granskning, där man påtalade att resultatuppföljning inom gymnasiesärskolan behövde förbättras, tydliggörs indikatorerna i ett av de dokument som hör till den av direktionen antagna kvalitetsledningsmodellen.

### Handlingar

Kvalitetsledningsmodell. Bilaga 1 Mål och resultatindikatorer

Systematiskt kvalitetsarbete - styrdokument

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 85

Dnr 2017-00227

## Svar till Skolinspektionen efter tillsyn - uppföljning av kunskapsresultat i gymnasiesärskolan på huvudmannanivå

### Beslut

Direktionen beslutar

att Skolinspektionens föreläggande besvaras i enlighet med kansliets förslag.

### Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist redovisar det svar som tagits fram till Skolinspektionen efter deras granskning av Hälsinglands Utbildningsförbund.

### Handlingar

Svar till Skolinspektionen efter beslut m föreläggande efter granskning av gymnasiesärskolan på huvudmannanivå

Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Hälsinglands Utbildningsförbund (Skolinspektionen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 86

Dnr 2017-00236

## Läsår 2018 -19 - elevantal nuläge

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Förbundsekonom Xiv Modig går igenom aktuellt läge vad gäller elevantal, vid början av september, på våra olika program.

Justerandes signatur

*Ma*

*Sl*

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 87

Dnr 3027

## Lägesrapport, andel legitimerade lärare

### Beslut

Punkten återkommer vid direktionens sammanträde i november

### Redogörelse

Statistiken över andelen behöriga lärare har granskats av förbundsekonom och HR-strateg men behöver analyseras närmare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 88

Dnr 2018-00121

## Sammanträdesdagar 2019

### Beslut

Direktionen beslutar

att anta sammanträdesdagar för år 2019 enligt följande:

7 januari - konstituerande sammanträde

11 februari

25 mars

29 april

10 juni

23 september

21 oktober

18 november

16 december

### Redogörelse

Den nya mandatperioden startar med ett kort konstituerande sammanträde för direktionen. Under året i övrigt planeras för åtta sammanträden. Den nyvalda direktionen har möjlighet att ändra datum utifrån de behov man ser för detta.

### Handlingar

Sammanträdesdagar 2019 - presidieberedningens förslag

### Beslutet skickas till

Medlemskommunerna, revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 89

Dnr 3025

## Lokaler

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist informerar om att en förändrad planering krävs för att flytten av RL-programmet ska kunna genomföras i och med det låga elevantalet i årskurs ett.

Ett utökat samarbete med vuxenutbildningen behöver komma till stånd för att behålla program under fortsatt kostnadseffektivisering avseende lokalhyror.

Utbildningsförbundet har lämnat Heden och tagit hyrorna för kommande period som omställningskostnad 2017 då alternativa lokaler iordningställts och tagits i bruk. Detta för att minska sparbetning i verksamheten.

En fortsatt redovisning kommer att ske vid kommande sammanträden under hösten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 90

Dnr 1383

## Rapporter

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Deltagande i programråd:

Inbjudan har gått ut till flera programråd. Redovisning sker vid nästkommande direktionssammanträde.

Justerandes signatur

ya

sk

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 91

Dnr 1380

## Ordförande informerar

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Ordförande Mattias Åhlund informerar om deltagande i Bollnäs Pride, tanken är att vi deltar i medlemskommunerna. Valet har passerat med förändrade lägen som resultat. I Kalmar, som besöktes 17-19/9, har man gjort ett bra och långsiktigt arbete med att kraftsamla och utvecklat sin struktur inom IKT. Viktigt ta tillvara nätverk med utbildningsförbund är ett budskap till kommande ordförande. Nästa höst är HUFB värdar för träff med övriga utbildningsförbund.

Framåtblick: Möte med revisionen 8/10, samråd med medlemskommunerna 10/10. FoU dialogseminarium om resultat efter studien av nyanländas integration – inbjudan har gått ut till ledamöter som uppmanas anmäla sig själva

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 92

Dnr 1381

## Förbundsledning informerar

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist berättar att ett nytt löneavtal är tecknat med lärarnas fackförbund. Ny lön kommer att utbetalas i november. Avtalet innebär även att arbetsgivaren förbinder sig att göra en genomgång av lärarnas arbetsmiljö.

Västerviks lärcentra - som besöktes i samband med Sobonas möte i Kalmar - har satsat på ett bra samarbete med Linnéuniversitetet och högskolan Väst - efter tidigare studiebesök har man delvis kopierat CFLs koncept och utvecklat en FoU-enhet.

Justerandes signatur

*Ma*

*ole*

Utdragsbestyrkande



§ 93

Dnr 2331

## Delegeringsbeslut, delgivningar - augusti/september 2018

### Beslut

Direktionen beslutar

att lägga presenterad lista till handlingarna.

### Redogörelse

Aktuell lista med delgivningar och delegeringsbeslut presenterades för ledamöterna.

Justeraandes signatur

*Ma*

*Sk*

Utdragsbestyrkande