




Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Plats och tid	Rum Willy Maria Kulturhuset Bollnäs, måndagen den 22 oktober 2018 kl 09:00-11.05		
Beslutande	Ledamöter Anders Engström (S) Pernilla Kardell (C) Joann Ling (MP) Bengt-Olov Renöfält (C) Magnus Svensson (C) Mattias Åhlund (S), Ordförande Åsa Äng Eriksson (M) Shida Kinuka (S), vice ordförande Ersättare		
Övriga närvarande	Thomas Winqvist, förbundschef Xiv Modig, förbundsekonom §§ 94-95 Lena Paulsson, sekreterare		
Justerare	Åsa Äng Eriksson		
Justerings plats och tid	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs, 2018-10-24		
Underskrifter			
Sekreterare	 Lena Paulsson	Paragrafer	§§ 94-103
Ordförande	 Mattias Åhlund		
Justerare	 Åsa Äng Eriksson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund		
Sammanträdesdatum	2018-10-22		
Datum då anslaget sätts upp	2018-10-25	Datum då anslaget tas ned	2018-11-15
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs		
Underskrift	 Lena Paulsson		



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Ärendelista

§ 94	Dnr 2018-00009 Ekonomisk ställning 2018	3
§ 95	Dnr 2018-00063 Budget 2019 med verksamhetsmål och finansiella mål.....	4
§ 96	Dnr 2018-00144 Lokaler i Söderhamn.....	8
§ 97	Dnr 2015-00119 Lokaler i Bollnäs	9
§ 98	Dnr 2018-00106 Programstruktur för gymnasie- och gymnasiesärskola lå 2019/20 - lärlingsklasser	10
§ 99	Dnr 2018-00122 Förbundsordning och konsortialavtal för nästa mandatperiod, år 2019 - 2022	11
§ 100	Dnr 1383 Rapporter.....	12
§ 101	Dnr 1380 Ordförande informerar	13
§ 102	Dnr 1381 Förbundsledning informerar	14
§ 103	Dnr 2331 Delegeringsbeslut, delgivningar - september/oktober 2018.....	15



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 94

Dnr 2018-00009

Ekonomisk ställning 2018

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Förbundsekonom Xiv Modig föredrar det ekonomiska läget efter september månads utgång.

Handlingar

Ekonomisk ställning 2018-09

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 95

Dnr 2018-00063

Budget 2019 med verksamhetsmål och finansiella mål

Beslut

Direktionen beslutar

att anta Budget 2019 med verksamhetsmål och finansiella mål enligt föreliggande förslag

att direktionen vid direktion mötet i november får ta del av föreslagna besparingar

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist och förbundssekonom Xiv Modig föredrar förslaget till budget för år 2019 och de förslag till målformuleringar som tagits fram. För uppföljning har en modell med kriterier även för "mättet delvis uppfyllt" formats.

Anpassningar vad gäller verksamhet och kostnader kommer att behövas, t ex vad gäller lokaler men också genom att kombinera gymnasie- och vuxenutbildningar samt skapa alternativ inom IM-programmet. Sparbetinget för år 2019 är sammanlagt 20,7 miljoner kronor, en plan är under framtagande för hur detta ska genomföras.

Mål år 2019

Det övergripande målet för förbundet är att uppnå god ekonomisk hushållning genom att både verksamhetsmålen och de finansiella målen uppnås.

Verksamhetsmål Gymnasieutbildningen

Förbundet avser att höja kvaliteten och resultaten genom att fokusera på följande prioriterade mål.

- Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ligger över genomsnittet för a) Gävleborgs län b) landet i sin helhet.

Kommentar: Målet mäts under hösten till årsredovisningen



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Grad av måluppfyllelse:

Målet a respektive b uppnås inte på något program

Målet a respektive b uppnås på något/några program

Målet a respektive b uppnås på alla program

- Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ligger över genomsnittet för a) Gävleborgs län b) landet i sin helhet.

Kommentar: För program som har för få elever för att synas i Skolverkets statistik tas eget underlag fram

Grad av måluppfyllelse:

Målet a respektive b uppnås inte på något program

Målet a respektive b uppnås på något/några program

Målet a respektive b uppnås på alla program

- Samtliga elever på IM följer den individuella studieplanen

Kommentar:

Grad av måluppfyllelse:

Målet uppnås för färre än 95%

Målet uppnås till 95%

Målet uppnås till 100%

- Alla elever på gymnasiesärskolans nationella program uppnår minst betyget E i samtliga ämnen på genomförd utbildning

Kommentar:

Grad av måluppfyllelse:

Målet uppnås för färre än 95%

Målet uppnås till 95%

Målet uppnås till 100%



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Verksamhetsmål vuxenutbildningen

- Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över genomsnittet för såväl länet som landet i sin helhet

Kommentar: Målet mäts i september varje år

Grad av måluppfyllelse:

Varken över länet eller landet, målet ej uppnått.

Över genomsnittet för antingen länet eller landet, målet delvis uppnått

Över genomsnittet både för länet och landet, målet uppnått

- Antal YH-studerande som nyttjar CFL:s lärcentra där utbildningen arrangeras av annan utbildningsanordnare ska öka

Kommentar: Målet beräknas kunna mätas till bokslut 2019 med jämförelseantal för 2018

Grad av måluppfyllelse:

0-89% = målet ej uppnått

90-100% målet delvis uppnått.

>100% = målet uppnått

- Antalet högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska årligen öka

Kommentar: Målet mäts i december varje år och förändringen i procent jämfört med föregående år

Grad av måluppfyllelse:

0-74% = målet ej uppnått

75-100% målet delvis nått

>100% = målet uppnått



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

- Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder

Kommentar: Målet mäts i december varje år.

Grad av måluppfyllelse:

0-89% = målet ej uppnått

90-99% = målet delvis nått

100% = målet uppnått

Finansiella mål

- Ekonomi ska vara i balans

Kommentar: Förbundet gör prognos på resultatet varje månad.

Grad av måluppfyllelse:

Utfall <0 kr = målet ej uppnått

Utfall >0 kr = målet uppnått.

- Det egna kapitalet ska inflationssäkras

Kommentar: Målet beräknas till delår och årsbokslut

Grad av måluppfyllelse:

Utfall mot budget <0 kr = målet ej uppnått

Utfall mot budget >0 kr = målet uppnått.

Handlingar

Budget 2019 - Verksamhetsplan 2019-2021

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Revisionen



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 96

Dnr 2018-00144

Lokaler i Söderhamn

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist beskriver läget i de diskussioner som förs om framtida lokalbehov för förbundets verksamheter i Söderhamn. Befintliga hyresavtal är uppsagda för omförhandling.

Iusterandes signatur

MW

AAE

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 97

Dnr 2015-00119

Lokaler i Bollnäs

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist beskriver den plan som finns för resterande etapp för flytten från Hedenområdet. Estetprogrammet är nu flyttat, hissbygget för flytt av rekvisita återstår.

Restaurangprogrammets lokalplaner är omräknade på grund av ett lägre elevantal.

Torsbergsgymnasiets teknikhus kommer att diskuteras i möte med fastighetsförvaltningen, lokalerna behöver bli mer ändamålsenliga med bättre arbetsmiljö och även kunna ta emot fler elever.

lusterandes signatur

Må

AAE

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 98

Dnr 2018-00106

Programstruktur för gymnasie- och gymnasiesärskola lå 2019/20 - lärlingsklasser

Beslut

Direktionen beslutar

att programmen Hotell och turism, Handel och Administration samt Restaurang och livsmedel ska från och med ht 2019 erbjudas endast som lärlingsbaserade program från åk 1 eller senast från åk 2.

Redogörelse

Några av yrkesprogrammen i förbundet har haft få sökande under några år. Konsekvensen av det borde bli att vi stoppar intaget eller lägger ned programmen. Det är dock program som har en arbetsmarknad varför det finns anledning att behålla dem och utveckla ett gemensamt lärlingsupplägg istället. På så sätt blir programmen mer tillgängliga än i dag för sökande från alla våra tre kommuner och vi kan möta de lokala företagens behov av personal. I praktiken innebär förslaget ett ökat utbud på varje ort genom att vi samarbetar på ett bättre sätt om utbildningarna.

Handlingar

Förslag på organisationsförändring genom införande av lärlingsklasser fr o m ht 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 99

Dnr 2018-00122

Förbundsordning och konsortialavtal för nästa mandatperiod, år 2019 - 2022

Beslut

Direktionen tackar förbundschefen för informationen

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist beskriver det förslag som finns till ny förbundsordning där texten är uppdaterad och de skrivningar som fanns i den ursprungliga versionen som berörde bildandet av förbundet är borttagna. Samma sak gäller det nya textförslaget till konsortialavtal. En bilaga som beskriver en ny ekonomisk modell är på väg att utarbetas som komplement.

De färdiga dokumenten kommer att finnas med som handlingar då ärendet återkommer till direktionen i november i år, inför beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

lusterandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 100

Dnr 1383

Rapporter

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Deltagande i programråd:

- Mattias Åhlund har deltagit i programråd för Fordons- och transportprogrammet i Söderhamn. Där noterades en god uppslutning med deltagande från näringsliv, lärare o elever. I höst har nio flickor börjat i år ett, att jämföra med två, tre som varit vanligt tidigare. Ett UF-företag bildas i år för första gången inom programmet.
- Åsa Äng Eriksson har ej kallats till något programråd i höst men rapporterar från vårterminens deltagande att rådsverksamheten fungerar bra på El- och energiprogrammet.
- Joann Ling har fått en inbjudan till Barn- och fritidsprogrammet den 8:e november. Eftersom Joann ej har möjlighet att delta kommer preliminärt Mattias Åhlund att ersätta.
- Bengt-Olov Renöfält har varit inbjuden till programråd för Teknikcollege - där deltog inte så många företag men de deltagande var verkligen intresserade.
- Mattias Åhlund har fått inbjudan till programråd på Fordonsprogrammet i Bollnäs till i slutet av oktober.



§ 101

Dnr 1380

Ordförande informerar

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Ordförande Mattias Åhlund informerar om

- det nätverk kring välfärd som organiseras av Region Gävleborg för att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte. Nätverket kommer att få flera nya deltagare i samband med start av ny mandatperiod då vissa lämnar.
- det samrådsmöte som hölls med medlemskommunerna 10 oktober där man diskuterade uppdateringar i styrdokumentet och en kommande ny ekonomisk modell för Utbildningsförbundet.
- deltagande i dialogseminarium vid CFL Söderhamn 12 oktober anordnat av Delegationen mot segregation och vår FoU-avdelning. Arbete som gjorts bidrag från delegationen kring ensamkommande ungdomars situation presenterades, en rapport kommer att publiceras senare i höst.
- deltagande i SKL:s gymnasiekonferens 15-16 oktober med föreläsningar och miniseminarier kring olika teman som genomströmning inom IM-programmen, psykisk ohälsa hos ungdomar m fl.
- revisionen redovisade sin granskning av delårsrapporten vid ett möte den 18 oktober. Kommunstyrelsen i Bollnäs höll uppsiktspliktsdag 19 oktober, även där behandlades delåret. Kommunstyrelsen i Söderhamn har inbjudit med samma tema den 6 november.
- våra gymnasieskolor har inbjudit till öppet hus på Torsbergsgymnasiet den 23 och Staffangymnasiet den 24 oktober.



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 102

Dnr 1381

Förbundsledning informerar

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist berättar att

- årets löneöversyn med lärarnas fackliga organisationer har kommit igång, statistik på lönebelopp och anställningsår är framtagen.
- utredare Lars Stjernqvist redovisat tankar om ersättningsmodeller för vux i framtiden och idéer om framtida samarbetsformer. Ett delbetänkande kommer att presenteras inom en snar framtid.
- under det samrådsmöte som ordförande rapporterat från i föregående ärende togs även tankar upp om pensionsförsäkringslösning för förbundet. Det finns kommuner som tecknat en sådan, men dessa har dock avsett de traditionella tjänstepensionerna från tiden före år 1998.

Justerandes signatur

Mä | AAE

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 103

Dnr 2331

Delegeringsbeslut, delgivningar - september/oktober 2018

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga presenterad lista till handlingarna.

Redogörelse

Aktuell lista med delgivningar och delegeringsbeslut presenterades för ledamöterna.

Iusterandes signatur

Mä

on
AAE

Utdragsbestyrkande