




Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Plats och tid	Rum Willy Maria Kulturhuset Bollnäs, måndagen den 19 november 2018 kl 09:00 – 11:20		
Beslutande	Ledamöter Anders Engström (S) Pernilla Kardell (C) Joann Ling (MP) Bengt-Olov Renöfält (C), deltog ej § 112 Per-Ola Wadin (L) Mattias Åhlund (S), ordförande Åsa Ång Eriksson (M), §§ 104-109 Shida Kinuka (S), vice ordförande Ersättare Xenia Hildén (S), tjänstgörande Jonny Röstberg (BP), tjänstgörande §§ 110-118		
Övriga närvarande	Thomas Winqvist, förbundschef Xiv Modig, förbundsekonom §§ 104-106 Johan Rasmussen, utvecklingsledare §§ 108-110 Lena Paulsson, sekreterare		
Justerare	Shida Kinuka		
Justeringens plats och tid	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs, 2018-11-21		
Underskrifter	Sekreterare	 Lena Paulsson	Paragrafer §§ 104-118
	Ordförande	 Mattias Åhlund	
	Justerare	 Shida Kinuka	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund		
Sammanträdesdatum	2018-11-19		
Datum då anslaget sätts upp	2018-11-21	Datum då anslaget tas ned	2018-12-12
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs		
Underskrift	 Lena Paulsson		



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Ärendelista

§ 104	Dnr 2018-00009 Ekonomisk ställning 2018	3
§ 105	Dnr 2018-00106 Programstruktur för gymnasie- och gymnasiesärskola lå 2019/20 - industriprogrammet.....	4
§ 106	Dnr 2018-00063 Åtgärdsplan - Budget 2019	5
§ 107	Dnr 2018-00122 Förbundsordning och konsortialavtal för nästa mandatperiod, år 2019 - 2022	6
§ 108	Dnr 2018-00079 Projektuppföljning 2018: Skolverksprojektet nyanländas lärande	7
§ 109	Dnr 2018-00153 Kvartalsuppföljning kvalitet. Kvartal 3, 2018.....	8
§ 110	Dnr 2018-00160 Lägesrapport, andel behöriga lärare	9
§ 111	Dnr 2015-00177 Förekomst av kränkningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola och vux	10
§ 112	Dnr 2015-00119 Lokaler i Bollnäs - programmet Skog, mark och djur	11
§ 113	Dnr 2018-00144 Lokaler i Söderhamn.....	12
§ 114	Dnr 2018-00157 Instruktion till direktör, enligt kommunallag.....	13
§ 115	Dnr 1383 Rapporter.....	14
§ 116	Dnr 1380 Ordförande informerar	15
§ 117	Dnr 1381 Förbundsledning informerar	16
§ 118	Dnr 3297 Delegeringsbeslut och delgivningar, oktober-november 2018.....	17



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 104

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 oktober månads utgång.

Resultatet för oktober är -4 334 tkr jämfört med budget, motsvarande belopp för 2017 var -3 840 tkr. Prognosen för 2018 beräknades till +0 utfall i delårsbokslutet men har reviderats till minst -1 mkr i utfall (dvs -1 275 tkr jämfört med budget). Om årets underskott begränsas till -1 mkr beräknar förbundet ej behöva återställa underskottet kommande år då förbundet har omstruktureringskostnader motsvarande 1 mkr.

Handlingar

Ekonomisk ställning 2018-10



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 105

Dnr 2018-00106

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

Beslut

Direktionen beslutar

att samlokalisera Industriprogrammen till Torsbergsgymnasiet fr o m
höstterminen 2019.

Redogörelse

Industriprogrammet (IN) har haft svårt att fylla sina platser men 2018
fylldes IN på Torsbergsgymnasiet med behöriga elever. På
Staffangymnasiet antogs endast fem behöriga elever.

En flytt av programmet till Bollnäs förväntas fylla platserna med
behöriga elever framgent. På lite längre sikt hoppas vi kunna öka intaget
vid behov.

Handlingar

Ändringar i verksamheten IN 181105

Utredning gällande samlokalisering av industriprogrammet



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 106

Dnr 2018-00063

Åtgärdsplan - Budget 2019

Beslut

Direktionen beslutar

enligt föreliggande förslag till åtgärdsplan.

Redogörelse

En åtgärdsplan har tagits fram för att verksamheterna ska rymmas inom budgetramen för år 2019, man kommer dock att behöva lägga upp arbetet över två år för att nå målet. Inför genomförandet av planen har verksamhetsansvariga genomfört en riskinventering inom respektive ansvarsområde.

Handlingar

Åtgärdsplan, budget 2019

Riskbedömningar, åtgärdsplan budget 2019



§ 107

Dnr 2018-00122

Förbundsordning och konsortialavtal för nästa mandatperiod, år 2019 - 2022

Beslut

Direktionen tackar förbundschefen för informationen

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist presenterar de förslag som finns till ny förbundsordning och konsortialavtal. En bilaga som beskriver en ny ekonomisk modell tillkommer.

De färdiga dokumenten ska först föras upp till beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige innan de kan betraktas som antagna.

Handlingar

Förbundsordning, reviderat förslag 2018-10-10

Konsortialavtal, reviderat förslag efter 2018-10-10

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 108

Dnr 2018-00079

Projektuppföljning 2018: Skolverksprojektet nyanländas lärande

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna

Redogörelse

Utvecklingsledare Johan Rasmussen redogör för det arbete som bedrivits och de resultat som uppnåtts inom projektet Nyanländas lärande.

Handlingar

Projektuppföljning HUF dir nov 2018



§ 109

Dnr 2018-00153

Kvartalsuppföljning kvalitet. Kvartal 3, 2018

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Direktionen har tidigare under året beslutat om en modell för systematiskt kvalitetsarbete.

Resultat och statistik rapporteras enligt kvalitetsdokumentets plan för kvartalsredovisning. Under ht 18 kommer modellen att fasas in vilket innebär att rapporteringstillfället för vissa ärenden justeras

Handlingar

Tjänsteutlåtande kvartalsuppföljning kvalitet Q3/2018

Resultat Q3/2018, presentation direktionen i november



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 110

Dnr 2018-00160

Lägesrapport, andel behöriga lärare

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna

Redogörelse

Utvecklingsledare Johan Rasmussen ger en bild av det aktuella läget vad gäller behöriga lärare, höstterminen läsår 2018/-19.

Iusterandes signatur

Må

Sk

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 111

Dnr 2015-00177

Förekomst av kränkningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola och vux

Beslut

Ärendet om förekomst av kränkningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola och vux utgår och tas upp vid sammanträdet 17 december 2018



Dnr 2015-00119

Lokaler i Bollnäs - programmet Skog, mark och djur

Beslut

Direktionen beslutar

att flytta programmet Skog, mark och djur från Heden till Höghammarskolan senast fr o m hösten 2019.

Redogörelse

Höghammargymnasiets program Skog, mark och djur flyttas, enligt verksamhetschef Eva Hildebrands förslag, från Hedenområdet till Höghammar, Ren. Detta på grund av att det nationella programmet på gymnasiesärskolan Skog, mark och djur kommer att ligga avskilt från övriga gymnasieverksamheter på Heden från ht 2019. Där saknas även i dag en verkstadsdel som behövs för vissa moment i de kurser eleverna läser.

På Ren finns tillgång till verkstad och slöjdsal vid sidan av lektionssalar och ombytesmöjligheter. Där ges också möjlighet till samarbete med IV samt närhet till Höghammarhallen för idrottande elever.

På grund av jäv deltar inte Bengt-Olov Renöfält i handläggningen i detta ärende.

Handlingar

Yttrande gällande flytt av Skog, mark och djur på Höghammargymnasiet
Ändringar i verksamheten Höghammar 181105



Hälsinglands
Utbildningsförbund

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
12(17)

Sammanträdesdatum
2018-11-19

§ 113

Dnr 2018-00144

Lokaler i Söderhamn

Beslut

Ärendet om lokaler i Söderhamn utgår.

lusterandes signatur

Ma

Sk

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 114

Dnr 2018-00157

Instruktion till direktör, enligt kommunallag

Beslut

Direktionen beslutar, enligt presidieberedningens förslag,
att

- förbundschefen är direktör för Hälsinglands Utbildningsförbund
- anta förslaget till Instruktion till direktören för Hälsinglands Utbildningsförbund

Redogörelse

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen som innebär att alla kommuner och kommunalförbund ska utse en direktör, samt ge befattningen en instruktion.

I förarbetena framgår att syftet med den nya regleringen bland annat är att skapa en tydlig uppgiftsfördelning och en bra samverkan mellan de förtroendevalda och den högste tjänstemannen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, instruktion till direktör

Instruktion till direktören, Hälsinglands Utbildningsförbund



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 115

Dnr 1383

Rapporter

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Deltagande i programråd:

Mattias Åhlund har deltagit vid ett programråd för fordonsprogrammet i Bollnäs med bra uppslutning. Man diskuterade certifiering för en ny form av college för motorbranschen.

Ordförande har även deltagit vid ett programråd för barn- och fritidsprogrammet där samordnare från kommunen samt elever och lärare medverkade. Kommunens samordnare är viktig då många skilda elevgrupper är ute på praktik under sin utbildning.



§ 116

Dnr 1380

Ordförande informerar

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Ordförande Mattias Åhlund informerar direktionen om agerandet i samband med incidenten på Torsbergsgymnasiet för en tid sen. Stöd från KFSH har nyttjats förutom egna resurser.

Öppet hus hölls i slutet av oktober på både Staffan- och Torsbergsgymnasiet, professionellt utfört av alla berörda lärare, elever och skolledning.

Utbildningsmässor har hållits på CFL Söderhamn och på folkhögskolan i samverkan CFL Bollnäs, båda är arrangemang som planeras återkomma.

Kommunstyrelsen i Söderhamn och kommunfullmäktige i Bollnäs har besökts för att redovisa delåret 2018.

Under tuffa tider med ekonomin är det viktigt att minnas vad som var den ursprungliga planen med att bilda förbund. Medskick från ordförande inför ny mandatperiod: nya ledningen bör, utöver det gemensamma samrådet, ha samrådsträffar med respektive medlemskommun under första kvartalet.



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 117

Dnr 1381

Förbundsledning informerar

Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist berättar om fortsatt agerande efter incidenten på Torsbergsgymnasiet. Uppgifter tas fram om t ex talande larm av kommunens fastighetsförvaltning, även från olika skolor om för- och nackdelar med de inpasseringssystem som används. Även för Staffangymnasiet går man vidare med planering kring inpassering och skalskydd.

Det är viktigt att agera nu när allt är i färskt minne och det finns en förståelse för vikten av att skapa bra rutiner.

En kort information lämnades också i två pågående ärenden

Den långdragna lönerörelsen 2018 står till slut inför att avslutas.

Justerandes signatur

Må | *Sle* | | |

Utdragsbestyrkande



§ 118

Dnr 3297

Delegeringsbeslut och delgivningar, oktober-november 2018

Beslut

Direktionen beslutar
att lägga presenterad lista till handlingarna.

Redogörelse

Aktuell lista med delgivningar och delegeringsbeslut presenterades för ledamöterna.

Handlingar

Delegeringslista 2018-11-19