



**Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund**

Plats och tid	Rum Willy Maria Kulturhuset Bollnäs, måndagen den 17 december 2018 kl 09:00-11.30		
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), vice ordförande  Ersättare Jonny Röstberg (BP)		
Övriga närvarande	Eva Hildebrand, verksamhetschef Gy, §§ 119 – 120 Xiv Modig, förbundsekonom, §§ 121 – 122 Jonny Engström, verksamhetschef Vux, §§ 123 Thomas Winqvist, förbundschef Lena Paulsson, förbundssekreterare		
Justerare	Bengt-Olov Renöfält		
Justerings plats och tid	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs, 2018-12-19, kl 13.00		
Underskrifter	Sekreterare	 Lena Paulsson	Paragrafer §§ 119-129
	Ordförande	 Mattias Åhlund	
	Justerare	 Bengt-Olov Renöfält	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund		
Sammanträdesdatum	2018-12-17		
Datum då anslaget sätts upp	2018-12-19	Datum då anslaget tas ned	2019-01-09
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs		
Underskrift	 Lena Paulsson		

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ma

BeO



**Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund**

**Ärendelista**

§ 119 Dnr 2018-00153	
Kvartalsuppföljning kvalitet. Kvartal 4, 2018.....	3
§ 120 Dnr 2015-00177	
Förekomst av kränkningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola och vux.....	4
§ 121 Dnr 2018-00009	
Ekonomisk ställning 2018 .....	5
§ 122 Dnr 2018-00123	
Plan för intern kontroll 2019 .....	6
§ 123 Dnr 2018-00079	
Projektuppföljning 2018 med presentation av projektet "Know Hub" .....	7
§ 124 Dnr 3355	
Lokaler.....	8
§ 125 Dnr 2016-00046	
Revidering av delegeringsordning för Hälsinglands Utbildningsförbund.....	9
§ 126 Dnr 1383	
Rapporter.....	10
§ 127 Dnr 1380	
Ordförande informerar .....	11
§ 128 Dnr 1381	
Förbundsledning informerar.....	12
§ 129 Dnr 3445	
Delegeringsbeslut/delgivningar, november-december 2018.....	13



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 119

Dnr 2018-00153

## Kvartalsuppföljning kvalitet. Kvartal 4, 2018

### Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

### Redogörelse

Direktionen har beslutat om en modell för systematiskt kvalitetsarbete. Utvecklingsledare Johan Rasmussens kvartalsuppföljning redovisas idag av verksamhetschef Eva Hildebrand. De nyckeltal som enligt kvalitetsmodellen är aktuella för rapportering kvartal fyra är:

Statistik avseende byte av program, byte av skola, byte av kurser inom vuxenutbildningen.

Verksamhetschefen kommenterar att mätdatum bör senareläggas inför nästa redovisning för att bättre spegla det verkliga läget.

Direktionen önskar inför kommande redovisningar att statistiken kompletteras för att jämförelse ska kunna göras mot tidigare läsår.

### Handlingar

Resultat Q4 december 2018

lusterandes signatur

Må

Beo

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 120

Dnr 2015-00177

## Förekomst av kränkningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola och vux

### Beslut

Direktionen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Verksamhetschef Eva Hildebrand redovisar läget inom gymnasie- och gymnasiesärskolan där två kränkningsanmälningar hanterats under höstterminen hittills. Inga kränkningar har inrapporterats inom vuxenutbildningen, meddelas från verksamhetschef Jonny Engström.

Noteras att redovisningar av inrapporterade kränkningar från och med år 2019 kommer att ingå i modellen för uppföljning av kvalitetsarbete och inte redovisas som fristående ärende. Redovisningen kommer dock fortfarande att ske två gånger per år.

### Handlingar

Kränkningsanmälan till huvudman HT18

Justerandes signatur

Mä | Beo

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 121

Dnr 2018-00009

## Ekonomisk ställning 2018

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Förbundsekonom Xiv Modig föredrar det ekonomiska läget med en månad kvar av år 2018. Resultatet för november är -1 904 tkr jämfört med budget, motsvarande belopp för 2017 var -6 380 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). Lika som ifjol kan resultatet svänga kraftigt i december då redovisning av statsbidrag för vuxenutbildningen samt intäkter från Migrationsverket är svåra att bedöma utfallet av. Eftersom större delen av Migrationsverks-intäkterna kommit så bedöms resultatet kunna variera med +/- 2 mkr från novembers prognos. Om årets underskott begränsas till ca -1,5 mkr beräknar förbundet ej behöva återställa underskottet kommande år då förbundet har omstruktureringskostnader på fn 1,4 mkr. Dessa kostnader är ett led i arbetet med anpassningar inför kommande år.

### Handlingar

Ekonomisk ställning 2018-11

lusterandes signatur

Ma | B.p.O

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 122

Dnr 2018-00123

## Plan för intern kontroll 2019

### Beslut

Direktionen beslutar

att anta plan för intern kontroll år 2019 enligt föreliggande förslag

### Redogörelse

En plan för ett förebyggande och kvalitetssäkrande arbete i form av intern kontroll tas varje år fram som förslag från förbundsledningen till direktionen. Den plan som direktionen valt att anta följs därefter upp med åiterrapportering vid delårsredovisningen och slutligen vid avrapportering i samband med bokslut.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, plan för intern kontroll 2019

Plan för intern kontroll 2019

Justerandes signatur

Må | B.e.O.

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 123

Dnr 2018-00079

## Projektuppföljning 2018 med presentation av projektet "Know Hub"

### Beslut

Direktionen tackar för presentationen och lägger den till handlingarna

### Redogörelse

Verksamhetschef Jonny Engström lyfter fram ett av de projekt som ingår i december månads uppföljning. Det projekt som valts ut för närmare presentation är "Know Hubs". Projektet undersöker förekomsten av lärcentra eller "knowledge centers" - ser det lika ut i övriga Europa? Förväntade resultat i projektet är att utveckla en handledning och ett arbetssätt för att motverka marginalisering.

### Handlingar

Projektuppföljning HUFB dec 2018

Justerandes signatur

Mie

Beo

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 124

Dnr 3355

## Lokaler

### Beslut

Direktionen beslutar

att ärendet utgår vid dagens sammanträde

### Redogörelse

Ny information om aktuella lokalfrågor har inte framkommit till dagens sammanträde.

Iusterandes signatur

Mä Ben

Utdragsbestyrkande





Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 125

Dnr 2016-00046

## Revidering av delegeringsordning för Hälsinglands Utbildningsförbund

### Beslut

Direktionen beslutar

att revidera delegeringsordningen enligt föreliggande förslag

### Redogörelse

Revideringen av delegeringsordningen görs i första hand för att komplettera efter den lagändring som innebär att asylsökande över 18 år kan mottagas till nationellt eller introduktionsprogram.

Några punkter i delegeringsordningen avseende anställningar av personal har förtydligats gällande anmälan av beslut till direktionen.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, revidering av delegeringsordning december 2018

Delegeringsordning rev. 2018-12-17 - förslag

Justerandes signatur

ME

BEO

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 126

Dnr 1383

## Rapporter

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Deltagande i programråd:

Ingen ledamot har deltagit i något programråd sedan sammanträdet i november.

Rapportering från deltagande fortsätter efter nyår då nya ledamöter tillträtt och tilldelats program.



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 127

Dnr 1380

## Ordförande informerar

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Ordförande Mattias Åhlund tar tillfället i akt vid mandatperiodens sista sammanträde att tacka alla ledamöter och ersättare för ett gott arbete och att önska direktionen som tar över vid årsskiftet lycka till.

Med en liten julklapp tillönskas alla ledamöter och ersättare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Må

Bell



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 128

Dnr 1381

## Förbundsledning informerar

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Förbundschef Thomas Winqvist berättar om en diskussion med Nordanstigs kommun gällande verksamheternas kostnadsläge. Tekniska förvaltningen i Bollnäs anordnar uthyrning av lokaler i andra hand till bl a idrottsevenemang, förbundsledningen vänder sig mot ett inskrivet övertagande av självrisk på 1,5 mkr.



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 129

Dnr 3445

## Delegeringsbeslut/delgivningar, november- december 2018

### Beslut

Direktionen beslutar

att lägga presenterad lista till handlingarna

### Redogörelse

Aktuell lista med delgivningar och delegeringsbeslut presenterades för ledamöterna.

Justerandes signatur

Mä | Bej

Utdragsbestyrkande