




**Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund**

Plats och tid	Rum Alfa, CFL Söderhamn, måndagen den 25 mars 2019 kl 09:00-12:15		
Beslutande	Ledamöter Åsa Äng Eriksson (M), ordförande Peter Olsson (C), vice ordförande Abdullahi Cadaani (S) Mattias Benke (S) Per-Ola Wadin (L) Lisa Bergman Östman (C)  Ersättare Birgitta Andersson (S), tjänstgörande ersättare Tereza Vanova Benke (L), tjänstgörande ersättare Mattias Ekström (M) Marina Nilsson (C)		
Övriga närvarande	Thomas Winqvist, förbundschef Xiv Modig, förbundsekonom, §§ 19-20 Jonny Engström, verksamhetschef, §§ 22,24 Johan Rasmussen, §§ 22-23		
Justerare	Peter Olsson		
Justeringens plats och tid	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs, 2019-03-27, kl 11:00		
Underskrifter	Sekreterare	 Lena Paulsson	Paragrafer §§ 19-31
	Ordförande	 Åsa Äng Eriksson	
	Justerare	 Peter Olsson	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund		
Sammanträdesdatum	2019-03-25		
Datum då anslaget sätts upp	2019-03-28	Datum då anslaget tas ned	2019-04-18
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs		
Underskrift	 Lena Paulsson		

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

**Ärendelista**

§ 19	Dnr 2019-00020 Ekonomisk ställning 2019 .....	3
§ 20	Dnr 2018-00063 Resultatbalansering 2018 .....	4
§ 21	Dnr 2019-00054 Revision av årsredovisning 2018 .....	5
§ 22	Dnr 2018-00149 Rektorernas verksamhetsberättelser för år 2018 .....	6
§ 23	Dnr 2019-00018 Kvartalsuppföljning kvalitet 2019.....	7
§ 24	Dnr 2019-00009 Projektuppföljning 2019 .....	8
§ 25	Dnr 2019-00053 Revidering av reglemente för Hälsinglands Utbildningsförbund, möjlighet till deltagande på distans .....	9
§ 26	Dnr 2018-00152 Fördjupad granskning 2018 - systematiskt arbetsmiljöarbete.....	10
§ 27	Dnr 2018-00106 Programstruktur för gymnasie- och gymnasiesärskola lå 2019/20 .....	11
§ 28	Dnr 1383 Rapporter.....	12
§ 29	Dnr 1380 Ordförande informerar .....	13
§ 30	Dnr 1381 Förbundsledning informerar .....	14
§ 31	Dnr 2331 Delegeringsbeslut, delgivningar - februari/mars 2019 .....	15



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 19

Dnr 2019-00020

## Ekonomisk ställning 2019

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Förbundsekonom redovisar det ekonomiska läget, utfall gentemot budget, vid föregående månads utgång. Resultatet för februari är -3 512 tkr jämfört med budget, motsvarande belopp för 2018 var -1 241 tkr. Prognosen för 2019 beräknas till ca - 7 000 mkr. Delar av årets underskott beräknas ej behöva återställas kommande år men större delen beräknas kunna återställas genom helårseffekt på 2019 års besparingar, Skolverksbidrag som bekostar personal under uppsägningstid 2019 samt förslag på besparingar som genomförs fr o m ht 2019 (sammanslagning av Industriprogrammet och Läringsklasser).

### Handlingar

Ekonomisk ställning, februari 2018

Justerandes signatur

*AAE*

P.O

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 20

Dnr 2018-00063

## Resultatbalansering 2018

### Beslut

Direktionen beslutar

att fastställa förslaget till resultatbalansering för 2018.

### Redogörelse

Efter att bokslut 2018 fastställts har förbundsekonom tagit fram ett förslag till resultatbalansering som presenteras för direktionen. Sedan förbundet startades så har fördelning av föregående års resultat gjorts med tanken att rektorer/chefer ska kunna planera sin verksamhet på längre än ett års sikt. Fördelning av resultatet innebär att man får behålla förtjänat överskott till kommande år men även att man får hantera uppkomna underskott.

925 tkr föreslås resultatbalanseras till åren 2019-2021.

### Handlingar

Resultatbalansering 2018

Tjänsteutlåtande resultatbalansering 2018

Justerandes signatur

*AAE*

*P.O*

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 21

Dnr 2019-00054

## Revision av årsredovisning 2018

### Beslut

Direktionen beslutar

att lägga revisionsberättelsen för år 2018 till handlingarna.

### Redogörelse

Lekmannarevisionens revisionsberättelse och revisionsrapport avseende årsredovisning för år 2018 presenteras för direktionen. Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för den tidigare direktionen.

### Handlingar

Revisionsberättelse 2018

Revisionsrapport år 2018

### Beslutet skickas till

Medlemskommunerna Bollnäs, Nordanstig, Söderhamn

Justerandes signatur

P.O

Utdragsbestyrkande





Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 22

Dnr 2018-00149

## Rektorernas verksamhetsberättelser för år 2018

### Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

### Redogörelse

I bifogade dokument presenteras gymnasieskolornas och vuxenutbildningens verksamhetsberättelser vilket är resultaten av verksamhetsområdenas genomförda aktiviteter 2018 för att uppnå målen. Materialet i handlingarna kompletteras med en muntlig summering av måluppfyllelsen för rektorsområdena.

### Handlingar

Verksamhetsberättelser från rektorer och enhetschef

Verksamhetsberättelser vux 2018

Gymnasie- och gymnasiesärskolans verksamhetsberättelser (ej RO4, RO5 och RO9)

Verksamhetsberättelser RO4 och RO9

Verksamhetsberättelse RO5

Justeraandes signatur

P.O

Utdragsbestyrkande



§ 23

Dnr 2019-00018

## Kvartalsuppföljning kvalitet 2019

### Beslut

Direktionen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Enligt den modell för systematiskt kvalitetsarbete som antagits av direktionen ska en avrapportering ske varje kvartal. De nyckeltal och andra uppgifter som hör till redovisning kvartal ett presenteras av utvecklingsledare.

### Handlingar

Kvartalsredovisning Q1 2019-03-25

Justeraandes signatur

P.O

Utdragsbestyrkande



§ 24

Dnr 2019-00009

## Projektuppföljning 2019

### Beslut

Direktionen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

De projekt som bedrivs inom förbundets olika verksamheter avrapporteras kvartalsvis till direktionen. Pågående projekt inom gymnasieskola och vuxenutbildning belyses kortfattat för direktionens ledamöter.

Nyanländas lärande är ett projekt som ligger lite utanför övriga projekt och finansieras av Skolverket. Detta projekt avslutas under våren 2019. Övriga tolv projekt ligger inom ramen för olika typer av EU-finansiering.

15 ansökningar ligger inne för nya ansökningar där beslut fattas i sommar

### Handlingar

Projektuppföljning kvartal 1





Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 25

Dnr 2019-00053

## Revidering av reglemente för Hälsinglands Utbildningsförbund, möjlighet till deltagande på distans

### Beslut

Direktionen beslutar

att i sitt reglemente § 5 införa texten: "Distanssammanträde får tillämpas om det finns särskilda skäl. Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till kansliet i så god tid som möjligt, varefter frågan avgörs av ordförande."

### Redogörelse

För att underlätta deltagande vid sammanträden kan enligt Kommunallagen (KL 2017:725) deltagande på distans tillämpas om det finns särskilda skäl. Formerna för direktionens arbete beskrivs i styrdokumentet Reglemente för förbundsdirektionen i Hälsinglands Utbildningsförbund. Var sammanträdet ska äga rum regleras i § 5 där föreslagna text att medge distansdeltagande vid särskilda skäl kan införas.

### Handlingar

Revidering av reglemente för Hälsinglands Utbildningsförbund -  
deltagande på distans vid direktionens sammanträden

Reglemente antaget 2015-09-21 (Dnr HUFB/2015/0044)

Justerares signatur

P.O

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 26

Dnr 2018-00152

## Fördjupad granskning 2018 - systematiskt arbetsmiljöarbete

### Beslut

Direktionen beslutar

att uppdra till förbundschefen att åtgärda de brister som finns enligt rapporten

att redovisa uppdraget vid direktionens möte den 23/9 2019

### Redogörelse

Revisorernas planerade granskning av förbundets arbetsmiljö är genomförd och har resulterat i en slutrapport som presenteras. Mål och riktlinjer och dokumenterade rutiner för arbetsmiljöarbetet finns i förbundet. Systematisk uppföljning av tillbud och olyckor lyfts fram som förbättringsområde.

### Handlingar

Revisionsrapport HUFB - Granskning av arbetsmiljöarbetet 2018, slutlig

Projektplan systematiskt arbetsmiljöarbete

### Beslutet skickas till

Revisionen

lusterandes signatur

P.O

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 27

Dnr 2018-00106

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

### Beslut

Direktionen beslutar

att stoppa antagningen till gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogram inför läsåret 2019/20 på grund av få sökande.

att öppna upp antagningen till programmet 2020 om sök bilden är acceptabel.

### Redogörelse

Den preliminära gymnasieantagningen visar att endast ett fåtal elever sökt Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Torsbergsgymnasiet.

### Handlingar

Antagning till RL 2019

### Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

lusterandes signatur

P.O

Utdragsbestyrkande



**Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund**

§ 28

Dnr 1383

## Rapporter

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Deltagande i programråd:

Ledamot Mattias Benke rapporterar från programråd för Vård- och omsorgsprogrammen i Bollnäs samt i Söderhamn. Kallelse har också kommit till Byggprogrammets rådsmöten på båda orterna.

Ledamot Per-Ola Wadin är kallad till två programrådsmöten och rapporterar från dessa vid nästkommande direktionssammanträde.

Mattias Benke rapporterade även från samtal vid besök på Industriprogrammet i Söderhamn.

Justerares signatur

P.O

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 29

Dnr 1380

## Ordförande informerar

### Redogörelse

Inget är aktuellt att ta upp under denna punkt vid dagens sammanträde.

Justeraendes signatur

P.O

Utdragsbestyrkande





Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 30

Dnr 1381

## Förbundsledning informerar

### Beslut

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Redogörelse

Förbundschef informerar om aktualiteter:

- Förhandlingar om uppsägningar är ännu ej slutförda men datum har satts för nya förhandlingstillfällen.
- Pågående investeringar gällande lokaler och inventarier avvaktar man med tills programutbud fastställts.
- Välfärd Gävleborg - goda samtal förs mellan skolcheferna och regionen om kompetensförsörjning, bland annat kring yrkesutbildningar. Validering, som också diskuteras, kan likställas med gymnasiets prövningar, detta bör kunna erbjudas vuxna studerande via ett samarbete.
- En satsning planeras med förbundet och medlemskommunerna där målsättningen är att "ta bort IM-programmen"
- Renovering av Industriprogrammets lokaler kommer att genomföras under sommaren på Torsbergsgymnasiet.

Justeraandes signatur

P.O

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 31

Dnr 2331

## Delegeringsbeslut, delgivningar - februari/mars 2019

### Beslut

Direktionen beslutar  
att lägga presenterad lista till handlingarna.

### Redogörelse

Aktuell lista med delgivningar och delegeringsbeslut presenteras för  
ledamöterna.

### Handlingar

Delegeringsbeslut / delgivningar, direktion mars 2019

lusterandes signatur

*AAE*

*P.O*

Utdragsbestyrkande