




**Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund**

Plats och tid	Rum Willy Maria Kulturhuset Bollnäs, måndagen den 16 december 2019 kl 09:00		
Beslutande	Ledamöter Åsa Äng Eriksson (M), ordförande Per-Ola Wadin (L) Magnus Willing (S) Lisa Bergman Östman (C) §§ 65 - 68 Mattias Benke (S)  Ersättare Birgitta Andersson (S) Mattias Ekström (M) Marina Nilsson (C) Anders Ramstrand (KD)		
Övriga närvarande	Xiv Modig, förbundsekonom, §§ 65 – 66 Johan Rasmussen, utvecklingsledare, §§ 67 – 68 Jonny Engström, verksamhetschef, § 68 Thomas Winqvist, förbundschef Lena Paulsson, sekreterare		
Justerare	Per-Ola Wadin		
Justeringens plats och tid	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs, 2019-12-20, kl 13.00		
Underskrifter	Sekreterare	 Lena Paulsson	Paragrafer § 65 - 71
	Ordförande	 Åsa Äng Eriksson	
	Justerare	 Per-Ola Wadin	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund		
Sammanträdesdatum	2019-12-16		
Datum då anslaget sätts upp	2019-12-23	Datum då anslaget tas ned	2020-01-13
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs		
Underskrift	 Lena Paulsson		

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

### Ärendelista

§ 65	Dnr 2019-00020	
	Ekonomisk ställning 2019 .....	3
§ 66	Dnr 2019-00025	
	Plan för intern kontroll 2020 .....	4
§ 67	Dnr 2019-00018	
	Kvartalsuppföljning kvalitet 2019.....	5
§ 68	Dnr 2019-00009	
	Projektuppföljning 2019 .....	6
§ 69	Dnr 1383	
	Rapporter.....	7
§ 70	Dnr 2331	
	Delegeringsbeslut 2019 .....	9
§ 71	Dnr 4267	
	Delgivningar 2019.....	10

lusterandes signatur

*Pow*

*AAE*

Utdragsbestyrkande



§ 65

Dnr 2019-00020

## **Ekonomisk ställning 2019**

### **Beslut**

Direktionen beslutar  
att tacka för informationen

### **Redogörelse**

Förbundsekonom redovisar det ekonomiska läget, utfall gentemot budget, vid föregående månads utgång. Nyckeltal gällande anställda och elevantal samt effekter av besparingar redovisas också.

Presidieberedningen föreslår direktionen  
att tacka för informationen

### **Handlingar**

Ekonomisk ställning oktober/november 2019



§ 66

Dnr 2019-00025

## Plan för intern kontroll 2020

### Beslut

Direktionen beslutar

att anta plan för intern kontroll 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.

Presidieberedningen föreslår direktionen att anta plan för intern kontroll enligt föreliggande förslag

### Handlingar

Tjänsteutlåtande - plan för intern kontroll 2020

Plan för intern kontroll 2020

lusterandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund**

§ 67

Dnr 2019-00018

## **Kvartalsuppföljning kvalitet 2019**

### **Beslut**

Direktionen beslutar  
att tacka för informationen

### **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.

Presidieberedningen föreslår direktionen  
att tacka för informationen

### **Handlingar**

Kvalitetsuppföljning kvartal 4

lusterandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 68

Dnr 2019-00009

## Projektuppföljning 2019

### Beslut

Direktionen beslutar  
att tacka för informationen

### Redogörelse

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

Presidieberedningen föreslår direktionen att tacka för informationen.

### Handlingar

Projektuppföljning kvartal 4

Sammanfattning riktade insatser, nyanländas lärande

lusterandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 69

Dnr 1383

## Rapporter

### Beslut

Direktionen tackar för informationen.

### Redogörelse

Deltagande i programråd och övriga aktuella rapporter presenteras.

Verksamhetschef Jonny Engström rapporterar om ett nytt arbetssätt i samverkan med övriga samhället för att korta SFI-köer.

Ledamot Mattias Benke har deltagit i möte med Vård- och Omsorgscollege 6 november med rapportering från verksamheterna.

Ordförande informerar om:

- Gymnasieskolornas öppna hus i slutet av oktober som båda var välbesökta
- Medverkan vid arbetsmarknadsråd i både Bollnäs och Söderhamn
- Invigning av ombyggd entré med sluss, CFL Nordanstig
- CFL Söderhamns 20-årsjubileum med cirkustema
- kommande granskning under år 2020 från vårt dataskyddsombud

Förbundschef informerar om:

- Samverkansavtal som tecknats kring gymnasieprogram med Ockelbo kommun
- Möte kring framtida lokalplanering hålls med Söderhamns kommun 24 januari



**Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund**

- Träff med Hudiksvalls kommun om samarbetsmöjligheter tillsammans med ordförande
- Avtal med antagningen i Dalarna har förlängts efter initiativ från förbundet
- På grund av minskat elevantal förändras rektorsorganisationen till två rektorer per gymnasieskola fr o m kommande årsskifte
- Elevboendet övertas från Bollnäs kommun via separat avtal eftersom ny förbundsordning ej antagits av samtliga medlemskommuner ännu
- De ledamöter och ersättare som har möjlighet är välkomna till firande 18 december kl 13.30 då Torsbergshuset fyller 50 år

**Handlingar**

Lägesrapport SFI, november 2019

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande





Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 70

Dnr 2331

## Delegeringsbeslut 2019

### Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga delegeringsbesluten till handlingarna .

### Redogörelse

---

### Handlingar

Delegeringslista 2019-12-16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 71

Dnr 4267

## Delgivningar 2019

### Beslut

Direktionen beslutar  
att förklara sig informerad

### Redogörelse

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019  
Rapport delårsgranskning 2019, PWC

Val av ny ersättare, Nordanstig KS § 144

Val av ny ersättare, Söderhamn KS § 204

### Handlingar

---

lusterandes signatur

OL  
AHE

Utdragsbestyrkande