





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Nämnd	HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND	
Sammanträdesdatum	2015-09-21	
Plats och tid	rum Willy Maria, Kulturhuset, Bollnäs, 09:00 - 11:15	
Utses att justera	Pernilla Kardell	
Justeringens plats och tid	Plats, 2015-09-22, kl 16.30	
Paragrafer	27-39	
Underskrifter	 <u>Mattias Åhlund, ordförande</u>	 <u>Lena Paulsson, sekreterare</u>
	 <u>Pernilla Kardell, justerare</u>	

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2015-09-21

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Paragrafnummer 27-39

Nämnd/Styrelse HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND


Sammanträdesdatum 2015-09-21

Tid för anslag 2015-09-23 - - 2015-10-14

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Bollnäs

Underskrift

Lena Paulsson,

Justerandes sign 	PK		Utdragsbestyrkande
---	----	--	--------------------

Sammanträdesdatum

2015-09-21

Sammanträdet öppnande.....	4
Val av justerande.....	5
Upprop.....	6
Informationsärende - ekonomiredovisning	7
Information - redovisning gymnasieantagning läsår 15/16.....	8
Hälsinge Utbildning Ekonomisk Förening, representation.....	9
Elevhälsa, beslut om verksamhetschef.....	10
Arbete med programstruktur lå 16/17	11
Firmatecknare, justering av tidigare beslut	12
Dokumenthanteringsplan	13
Fordon, inköp för utbyte av lastbil.....	14
Investeringar i lokaler.....	15
Reglemente för Hälsinglands Utbildningsförbund.....	16
Förbundsledningen informerar	17
Ordförande informerar	18
Delegeringsbeslut.....	19

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 27

Sammanträdet öppnande

Ordförande Mattias Åhlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det första direktionsmötet efter att verksamheten övertagits av utbildningsförbundet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			


Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 28

Val av justerande

Pernilla Kardell, Nordanstig, utses att justera protokollet. Justering äger rum på förbundskansliet tisdagen 22 september 2015, kl 16.30.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

Sammanträdesdatum



2015-09-21

§ 29

Upprop

Upprop förrättades av sekreteraren.

Efternamn	Förnamn	Kommun	Parti	Närvaro	Kommentar
Åhlund	Mattias	Söderhamn	(S)	X	
Ling	Joann	Söderhamn	(Mp)	X	
Svensson	Magnus	Söderhamn	(C)	-	Anmält förhinder
Kinuka	Shida	Bollnäs	(S)	X	
Renöfält	Bengt-Olov	Bollnäs	(C)	X	
Äng Eriksson	Åsa	Bollnäs	(M)	X	
Engström	Anders	Nordanstig	(S)	X	
Kardell	Pernilla	Nordanstig	(C)	X	
Wadin	Per-Ola	Nordanstig	(Fp)	X	
Flyckt	Magnus	Söderhamn ersättare	(S)	-	
Hildén	Xenia	Söderhamn ersättare	(S)	-	
Berger	Jan-Eric	Söderhamn ersättare	(C)	X	tjänstgörande ers. för Magnus Svensson
Lindberg	Kristoffer	Bollnäs ersättare	(S)	-	
Jansson	Göran	Bollnäs ersättare	(V)	X	
Röstberg	Jonny	Bollnäs ersättare	(Bp)	-	
Bertils	Åke	Nordanstig ersättare	(S)	-	
Eng	Stig	Nordanstig ersättare	(C)	-	
Tolander	Tor	Nordanstig ersättare	(M)	-	

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 30

Informationsärende - ekonomiredovisning

Förbundsekonom Kerstin Vennberg redovisar det ekonomiska läget.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
	PK		

Sammanträdesdatum


2015-09-21

§ 31

Information - redovisning gymnasieantagning läsår 15/16

Förbundschef Thomas Winqvist redovisar aktuella elevsiffror per skola (gymnasiesär- samt gymnasieskola) vid starten av läsår 2015/2016.

Till direktionens sammanträde i oktober redovisas detaljerade siffror per program. Siffrorna redovisas även som bakgrund/jämförelse mot underlag för planerade program läsår 2016/2017

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
	PK		


Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 32

Hälsinge Utbildning Ekonomisk Förening, representation

Hälsinglands Utbildningsförbund har erbjudits möjlighet till representation, i form av adjungerad ledamot, i styrelsen för Hälsinge Utbildning Ekonomisk Förening. Till ordinarie adjungerad ledamot utses ordförande Mattias Åhlund, till ersättare utses vice ordförande Shida Kinuka.



Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
	PK		

Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 32 HUFB/2015/0045
Elevhälsa, beslut om verksamhetschef

Beslutas att rektor Susanne Froms utses till utbildningsförbundets verksamhetschef för Elevhälsan.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 33 HUFB/2015/0041
Programstruktur, läsåret 16/17

Beslutas att fastställa programstruktur för läsåret 2016/2017 enligt förbundsledningens förslag. Start av program kommer att ske under förutsättning att tillräckligt antal elever söker. Centern i Söderhamn har i en tidigare skrivelse föreslagit start av turismutbildning. Skrivelsens intentioner har tagits in i planeringsarbetet av programstruktur och anses därmed besvarad.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 34 HUFB/2015/0025
Firmatecknare, justering av tidigare beslut

Tidigare beslut om firmatecknare från 2015-02-04 förändras så att firma kan tecknas av ordförande Mattias Åhlund, vice ordförande Shida Kinuka samt förbundsordförande Thomas Winqvist var för sig.



Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 35 HUFB/2015/0034
Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen för central ledning som tidigare antogs har nu utökats med dokumenthantering för utbildningsförbundets ingående verksamheter. Direktionen beslutar att anta den utökade dokumenthanteringsplanen.


Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 36 HUFB/2015/0064
Fordon, inköp för utbyte av lastbil

Beslutas att reinvestering görs i form av inköp av lastbilssläp i etapp ett. Upphandling startas för inköp av lastbil i nästa etapp. Medel avsätts till investeringarna antingen genom lån från Kommuninvest eller via Söderhamns kommun.



Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 36 HUFB/2015/0065
Investeringar i lokaler

Beslutas att överlämna begäran till Söderhamns kommun att starta översyn och projektering av lokaler i Söderhamns kommun tillsammans med Utbildningsförbundet
att Söderhamns kommun tar fram förslag att rusta upp och anpassa Staffangymnasiet till de behov som finns för utbildningarna tillsammans med Utbildningsförbundet



Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 37 HUFB/2015/0044
Reglemente för Hälsinglands Utbildningsförbund

Direktionen beslutar att anta föreliggande förslag till reglemente.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------


Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 37

Förbundsledningen informerar

Förbundschef ger en orientering om aktuella frågor.

Justerandes sign		PK	Utdragsbestyrkande
------------------	---	----	--------------------


Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 38

Ordförande informerar

Ordförande informerar om aktuella frågor samt om besök i verksamheten.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
	PK		

Sammanträdesdatum

2015-09-21

§ 39

Delegeringsbeslut

Aktuella delegeringsbeslut redovisades och beslutades läggas till handlingarna.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------