SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid	Tisdagen den 11 oktober 2011 klockan 12.50 - 15.00
Plats	Kunskapsgruvan i Malmberget
Närvarande	Tommy Nyström, Gällivare, ordförande Stefan Andersson, Jokkmokk Birgitta Allerberg, Jokkmokk Niklas Sirén, Kiruna Gunnar Selberg, Kiruna t.o.m. § 69 Kurt Wennberg, Pajala Birger Lahti, Pajala
Övriga deltagande	Mats Dahlberg bitr. kommunchef, Kiruna Lennart Johansson, kommunchef Gällivare Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk Lennart Andersson, kanslichef Lkf Anna-Karin Ukonsaari, controller Lkf Caroline Johansson, sekreterare, handläggare Lkf Per Wennebjörk, bitr gymnasiechef, Lkf

Underskrifter

Ordförande .....
Tommy Nyström

Sekreterare .....
Caroline Johansson

Justerare .....
Birger Lahti

.....
Niklas Sirén

§ 62 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 63 **Justerare**
Att justera jämte ordförande väljs Birger Lahti och Niklas Sirén.

§ 64 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs med ett extra ärende, elevboende under övriga frågor.

§ 65 **Föregående protokoll**
Då fel protokoll bifogats utskickade handlingar inför sammanträdet beslutar direktionen att sammanträdesprotokollet från 2011-06-21 istället skall tas upp för godkännande vid nästa direktionssammanträde.

§ 66 **Delårsredovisning**
Lennart Andersson inleder med att informera direktionen om delårsredovisningen avseende januari-juni 2011.

Under första halvåret har bland annat följande händelser lyfts fram:
- 1 januari 2011 uppstart med alla beslutade verksamheter på plats.
- Dialog med medlemskommunerna om tidsplan, framförhållning, erforderliga politiska beslut kring framtida budgetprocesser – drift och investering.
- Värdering och hantering av så kallade nyttigheter, utreds hos PwC. Utredningen kommer att redovisas under andra halvåret.
- Gemensamt personalpolitiskt program, återkommer under egen punkt.

Bedömningen efter första halvåret 2011 är att kommunalförbundet kommer att nå de finansiella målen. Större delen av verksamhetsmålen har uppnåtts alternativt kommer att nås under andra halvåret 2011. Sammanfattningsvis har förbundet fullföljt verksamheten under första halvåret i linje med fastställda mål.

Anna-Karin Ukonsaari föredrar driftredovisningen ur delårsredovisningen. Under första halvåret redovisar LKF ett underskott på drygt 400 tkr som härrör från Lapplands Gymnasiums periodiseringsproblem. LKF prognostiserar ett positivt resultat på 400 tkr för helåret 2011, och uppnår därmed kravet på en budget i balans.

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2011-06-30 tilldelas ledamöterna vid sittande bord, och biläggs protokollet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att godkänna och fastställa delårsredovisningen samt att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna och fastställa delårsredovisningen samt att lägga informationen till handlingarna.

JO BL NS

§ 67 **Ekonomisk rapport**

Anna-Karin Ukonsaari föredrar ekonomisk rapport för perioden januari – september 2011.

Sammantaget följer kommunalförbundet budgeten. Mot bakgrund av utfallet efter september månad är kansliets och gymnasiekansliets bedömning att verksamheten på helårsbasis kommer att kunna genomföras inom beslutade budgetramar med ett överskott på 400 tkr för kommunalförbundet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

BL MS

§ 68 **Utbyggnad av stomnät**

Bärbara elevdatorer i trådlösa nätverk på gymnasieskolorna utgör en av de viktigaste beståndsdelarna i det framtida arbetssättet för Lapplands Gymnasium. Utifrån politiska beslut om finansiering av så kallade "en till en – lösningar" (en dator till varje elev) har så väl leasingavtal för de bärbara datorerna som investering i trådlösa nätverk genomförts under 2011.

Under hösten har det i dialogen med kommunernas IT-avdelningar kommit fram ett behov av utbyggnad av stomnätet mellan kommunerna. Detta för att optimera användandet av de trådlösa nätverken. En utbyggnad av stomnätet är även till nytta för annan kommunal verksamhet vid sidan av LKF, då det underlättar framtida gemensamma verksamhetssystem.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att godkänna en investering i stomnät mellan medlemskommunerna som finansieras med maximalt 900 tkr från förbundets eget kapital.

Att föreslå medlemskommunerna att delfinansiera investering i stomnätet mellan kommunerna med totalt 450 tkr fördelat enligt följande fördelningsnyckel: Jokkmokk 10 %, Pajala 10 %, Gällivare 36 % och Kiruna 44 %.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna en investering i stomnät mellan medlemskommunerna som finansieras med maximalt 900 tkr från förbundets eget kapital.

Att föreslå medlemskommunerna att delfinansiera investering i stomnätet mellan kommunerna med totalt 450 tkr fördelat enligt följande fördelningsnyckel: Jokkmokk 10 %, Pajala 10 %, Gällivare 36 % och Kiruna 44 %.

TO BL NG

§ 69 **Personalpolitiskt program**

Caroline Johansson föredrar utgångspunkterna i det nu föreliggande förslaget till personalpolitiskt program. Det är de fyra medlemskommunernas motsvarande program som legat till grund för det nu föreslagna. Där kommunerna skiljer sig åt har LKF-förslaget ofta en formulering som följer majoriteten av kommunerna.

Ett första utkast utarbetades inom kansliet under sommaren 2011 och gjordes sedan till föremål för dialog inom chefs- och rektorsgrupperna innan det ställdes till all LKF-personal för inhämtande av synpunkter.

Vidare föredrar Caroline Johansson inkomna synpunkter från personal inom förbundets olika verksamheter. Mest respons har skett från arbetsgrupper som upplever försämringar i jämförelse med medlemskommunernas lokala avtal och förmåner. Facklig förhandling kommer att äga rum 2011-10-19.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att efter förhandling med de fackliga organisationerna återkomma till direktionens sammanträde 2011-12-16 med vidareutvecklat förslag till personalpolitiskt program.

Beslut

Direktionen beslutar

Att efter förhandling med de fackliga organisationerna återkomma till direktionens sammanträde 2011-12-16 med vidareutvecklat förslag till personalpolitiskt program

§ 70 **Kanslichefen informerar/delgivningar**

Lennart Andersson föredrar delgivningar/vikariat enligt delegation, delgivningarna biläggs protokollet.

Lennart Andersson informerar om tillfälligt ändrad ledningsorganisation inom kansliet. Lennart Andersson frigörs från ledningsansvaret över Lapplands Lärcentra, Monica Lundkvist Renström är t.f. vuxenutbildningschef och Tina Bäckström är vikarierande utvecklingsledare.

På decembersammanträdet kommer energi- och klimatrådgivaren att föredra ett förslag om hur rådgivningen i samarbete med Nenet (Norrbottens energikontor) kan bidra med seminarier/utbildningar kring energismart byggande. Det är då önskvärt att denna möjlighet kan stämmas av och värderas mot bakgrund av pågående processer kring bland annat samhällsförändringarna i Malmfälten. Frågan kommer att tas upp i samband med att energirådgivningens verksamhetsplan för 2012 föreläggs direktionen.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 71 **Övriga frågor**

Elevboende

Stefan Andersson lyfter problematik med elevboende som uppstått inför höstterminen. Det innebär en risk för elevbortfall på grund av bostadsbrist. Per Wennebjörk informerar om att Lapplands Gymnasium har en anställd som delvis jobbar med att leta alternativa boendemöjligheter. Direktionen diskuterar frågan.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att uppdra åt kansliet och gymnasiekansliet att ta med sig frågan och bevaka bostadssituationen för studerande.

Beslut

Direktionen beslutar

Att uppdra åt kansliet och gymnasiekansliet att ta med sig frågan och bevaka bostadssituationen för studerande.

§ 72 **Avslut**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.