


Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Fredagen den 3 mars 2017 kl. 10.00 – 15.00
Plats Kiruna, Kunskapsparken, Bergmästaregatan 8, Aulan

Närvarande Kristina Zakrisson, Kiruna
Karin Vannar, Jokkmokk
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk
Birgitta Larsson, Gällivare
Jan Larsson, Pajala
Niklas Sirén, Kiruna
Rune Lans, Kiruna
Anna Kumpula Kostet, Pajala § 13 -

Övriga deltagande Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, Controller, LKF
Heli Puranen-Nilimaa, personalstrateg, sekreterare, LKF
Mari Carlsten, Lärcentrarchef/rektor, §12
Victoria Bennet-Kjellsson, ekonom, LKF
Tina Bäckström, Utvecklingsledare, LKF
Peter Palo, Energi- och klimatrådgivare, LKF, § 14
Åsa Allan, Kommunchef, Pajala
Mats Pettersson, Kommunchef, Gällivare
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef, Kiruna

Underskrifter

Ordförande 
Kristina Zakrisson

Sekreterare 
Heli Puranen-Nilimaa

Justerare 
Birgitta Larsson

Justerare 
Niklas Sirén



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 17-03-03

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Birgitta Larsson och Niklas Sirén.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes och fastställs.

§ 4 Föregående protokoll 161221

Föregående protokoll, 2016-12-21 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning 2016 LKF

Malin Hörnström och Lennart Anderson föredrar årsredovisningen för 2016. Kansliet redogör för revideringar som genomförts efter utskick och delar ut dessa vid sammanträdet.

Årsredovisningen i sin helhet inklusive revideringar med anledning av föreslaget beslut om återbetalning till medlemskommunerna återfinns som **bilaga 1**.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att 2 931 tkr skall återbetalas till medlemskommunerna med fördelning enligt gällande fördelningsnycklar för 2016.
- Att med denna revidering godkänna årsredovisning 2016 för LKF, **bilaga 1**.
- Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2016
- Att årsredovisningen tillsammans med revisorernas berättelse därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att 2 931 tkr skall återbetalas till medlemskommunerna med fördelning enligt gällande fördelningsnycklar för 2016.
- Att med denna revidering godkänna årsredovisning 2016 för LKF, **bilaga 1**.
- Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2016.
- Att årsredovisningen tillsammans med revisorernas berättelse därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

§ 6 Internkontroll, uppföljning 2016 och förslag inför 2017

Lennart Andersson och Heli Puranen-Nilimaa föredrar sammanställningen av internkontroll 2016, samt vilka förändringar kansliet föreslår inför 2017, **bilaga 2**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2016, **bilaga 2**.
- Att internkontrollen för 2017 genomförs enligt förslag i **bilaga 2**.
- Att i övrigt fastställa likalydande internkontrollplan för 2017 som för 2016.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2016, **bilaga 2**.
- Att internkontrollen för 2017 genomförs enligt förslag i **bilaga 2**.
- Att i övrigt fastställa likalydande internkontrollplan för 2017 som för 2016.

§ 7 Revisorernas granskning av ansvarsutövande 2016, skrivelse

Lennart Andersson föredrar revisorernas skrivelse, **bilaga 3**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att revisorernas synpunkter ska beaktas i samband med årets interna kontroll och arbete enligt verksamhetsplanen.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att revisorernas synpunkter ska beaktas i samband med årets interna kontroll och arbete enligt verksamhetsplanen.

§ 8 Revisorernas granskning av Sfi, slutrapport.

Tina Bäckström föredrar revisorernas granskning av Sfi, **bilaga 4**.

Revisorernas bedömning är att verksamheten avseende SFI-undervisning inom Lapplands Kommunalförbund till övervägande del bedrivs ändamålsenligt, på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

§ 9 Ekonomisk rapport LKF jan-feb 2017

Malin Hörnström föredrar den ekonomiska rapporten, **bilaga 5**.

Efter bara 2 månader är det för tidigt att säga något mer detaljerat om hur prognosen för helåret ser ut, dock är budgetarbetet klart för verksamheterna och utfallet efter två månader pekar i riktning mot en budget i balans på helårsbasis. Att lönekostnaderna än så länge är lägre än budgeterat beror på att lönerna revideras först den 1 april.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 10 Beslut från Konkurrensverket, information

Lennart Andersson informerar om Konkurrensverkets beslut gällande inköp av utrustning till Hjalmar Lundbohmsskolan under 2014 och 2015.

Konkurrensverkets slutsats av granskningen är att inköpen under 2014 och 2015 överstiger gränsen för direktupphandling och skulle ha annonserats enligt ÄLOU (Lagen om offentlig upphandling), inköpen utgör därför otillåtna direktupphandlingar. LKF som upphandlande myndighet var skyldig att följa ÄLOU även om man fått ersättning från LKAB akademi. LKF har heller inte uppfyllt skyldigheten att dokumentera de genomförda upphandlingarna.

Konkurrensverket utdömer ingen upphandlingsskadeavgift.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att Konkurrensverkets beslut ska beaktas i det fortsatta förbättringsarbetet.
- Att återrapport ska lämnas till direktionen vid oktobersammanträdet.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att Konkurrensverkets beslut ska beaktas i det fortsatta förbättringsarbetet.
- Att återrapport ska lämnas till direktionen vid oktobersammanträdet.

§ 11 Prioritering av utbildningsönskemål, förslag

Tina Bäckström föredrar de prioriterade utbildningsönskemålen samt de förslagna åtgärderna enligt **bilaga 6**.

Behovsinventeringen av utbildningsbehov som genomförts i samverkan med kommunernas utvecklingschefer och branschföreträdare har lett till att Lapplands Lärcentra föreslår att utbildningsområdena Besöksnäring och handel, Teknik, Vård, Skola och Ekonomi ska prioriteras.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att godkänna prioriterade utbildningsönskemål.
- Att ge kansliet i uppdrag att utföra förslagna åtgärder vad gäller utbildningssatsningar.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna prioriterade utbildningsönskemål.
- Att ge kansliet i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder vad gäller utbildningssatsningar

§ 12 Vision, övergripande mål, Lapplands Lärcentra, förslag

Vid direktionen 161007 fick kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till ny Vision och mål för Lapplands Lärcentra.

Marie Carlsten redogör för den förslagna visionen, övergripande målen samt planen för det systematiska kvalitetsarbetet enligt **bilaga 7**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att fastställa Vision och strategi enligt **bilaga 7**.
- Att godkänna arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete enligt **bilaga 7**.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att fastställa Vision och strategi enligt **bilaga 7**.
- Att godkänna arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete enligt **bilaga 7**.

§ 13 Verksamhetsmål, finansiella 2017 för LKF, förslag

Lennart Andersson föredrar de föreslagna verksamhetsmålen, **bilaga 8**, för 2017 som tar sin utgångspunkt i följande;

- Uppföljning av föregående års verksamhetsmål för Lapplands kommunalförbund
- Dialog med chefsgrupp/personal vid Lapplands lärcentra samt analys av nyckeltal
- Förslag från Lapplands lärcentra gällande ny vision och nya överordnade mål.
- Gymnasienämndens arbete med utvecklingsplan för Lapplands Gymnasium
- Utvecklingsbehov som påvisats av revisorerna.

Efter beslut i direktionen föreligger verksamhetsplanen för 2017. *Direktionen kan sedan fortlöpande under året fatta beslut om tillägg eller förändringar i verksamhetsplanen.*

Utifrån de övergripande målen för Lapplands lärcentra, analys av nyckeltal samt lokala behov, utarbetas också lokala verksamhetsmål och aktiviteter för respektive lärcentra.

Den övergripande utvecklingsplanen är det verktyg som gymnasienämnden använder för att följa det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå enligt direktiven i Skollagen. Även utvecklingsplaner för de olika enheterna utarbetas.

För Energi- o klimatrådgivning, Personliga ombud och Upphandlingsamordning föreskrivs dessutom för verksamheterna specifika verksamhetsmål av respektive styrgrupp. Gällande finansiella mål föreslås likalydande mål som gällde för 2016.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2017 för Lapplands kommunalförbund.
- Att anta förslag till finansiella mål 2017 för Lapplands kommunalförbund.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2017 för Lapplands kommunalförbund.
- Att anta förslag till finansiella mål 2017 för Lapplands kommunalförbund.

§ 14 Komplettering av verksamhetsmål, Energi- och klimatrådgivning

Peter Palo föredrar att förändrade fördelningsprinciper från Energimyndigheten inneburit att statsbidraget för grundläggande rådgivning i stort sett halveras för verksamheten. Förändringen infaller 2017 och skulle komma att kräva ekonomiska beslut och/eller beslut om verksamhetsförändringar inför 2018.

I dialog med styrgruppen har tre projektansökningar utarbetats till Energimyndigheten gällande grundläggande och utökad energi- och klimatrådgivning samt gällande ett treårigt projekt avseende coacher inom energi- och klimatrådgivning mot företag (CEK).

Vid styrgruppsmöte 2016-12-01 beslutades att förslaget till ny verksamhetsplan skall bestå av de verksamhetsmål/ansökningar som lämnats till Energimyndigheten för dels grundläggande energi- o klimatrådgivning och dels för projektet CEK. Direktionen godkände denna verksamhetsplan vid sammanträde 16 12 21.

Dagen efter direktionens sammanträde 16 12 21 meddelades LKF att även det tredje projektet - utökad Energi- o klimatrådgivning – godkänts av Energimyndigheten. Förslaget från LKF:s kansli är nu att verksamhetsplanen för 2017 kompletteras med de aktiviteter som ingår i denna. Projektbeskrivning tillika komplettering av verksamhetsmål återfinns som **bilaga 9**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att godkänna komplettering av verksamhetsplan 2017 enligt den projektplan för Utökad energi- och klimatrådgivning som godkänts av Energimyndigheten.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna komplettering av verksamhetsplan 2017 enligt den projektplan för Utökad energi- och klimatrådgivning som godkänts av Energimyndigheten.

§ 15 Redovisning av verksamhet med personliga ombud och ny ansökan om statsbidrag 2017, förslag.

Lennart Andersson föredrar verksamheten för personliga ombud för 2016.

Verksamheten finansieras till största delen via statsbidrag som årligen rekvireras från Länsstyrelsen efter att en redovisning inlämnats. Denna redovisning har dessförinnan godkänts av styrgruppen och en sammanfattning finns med i LKF:s delårs- och årsredovisningar, **bilaga 10**.

Vid sammanträdet redogörs även för ansökan för 2017.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att godkänna redovisning 2016 och ansökan gällande fortsatt verksamhet 2017 med personliga ombud inom LKF.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna redovisning 2016 och ansökan gällande fortsatt verksamhet 2017 med personliga ombud inom LKF.

§ 16 Kansliet informerar/delgivningar

Nya ledamöter i direktionen

Från Gällivare är Lars Alriksson ordinarie ledamot i direktionen och Jeanette Wäppling ersättare. Förändringen sker efter halva mandatperioden enligt tidigare val i Gällivare kommun. Från Pajala är Anna Kumpula Kostet och Jan Larsson ordinarie ledamöter i direktionen, en ersättare från Pajala är vakant.

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation, Bilaga 11.

Samverkan kring IT-strategi, lägesrapport

Lennart Andersson föredrar att arbetet rör sig framåt i de tre delprocesserna enligt tidplan men att viss oro för förseningar tillstött under den sista veckan på grund av personalförändring vid en av IT-avdelningarna.

Rapport negativa besked Yrkeshögskoleansökningar

Tina Bäckström informerar att Lapplands Lärcentra inte fått någon av de fem gjorda ansökningarna beviljade. Inom Lapplands Lärcentra upplever man också en oro över den låga beviljandegraden till Norrbotten som region. Vid sammanträdet delges direktion en skrivelse från Vattenfall angående beskedet från myndigheten för Yrkeshögskolan om att de avslagit ansökan om branscutbildning för vattenkraftstekniker.

Omvärldsbevakning:

- **Information DUA, delegationen för unga till arbete;**
Mari Carlsten informerar att DUA är ett regeringsuppdrag i syfte att stimulera unga, 16 till 24 år som inte avslutat gymnasiet att komma ut på arbetsmarkanden. I Kiruna, Gällivare och Jokkmokk har kommunen och arbetsförmedlingen skrivit samverkansavtal. Lapplands lärcentra är en viktig del i detta arbete då man ser att en gymnasial examen är viktig för att nå arbete.
- **Nyheter inom vuxenutbildningen;**
Tina Bäckström informerar om samverkan kring lärarutbildningar med Luleå tekniska universitet.
Vid yrkesvux har det kommit ett krav om medfinansiering vilket kommer att påverka ekonomin. Från och med 2017 har man rätt till behörighetsgivande utbildning, fler får rätt till att läsa vid vuxenutbildningen

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att med godkännande lägga informationen till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor har väckts.

§ 17 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.