

LKF: s direktion 2018-02-28

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.


Tid: onsdag 28 februari kl 10.00 – 14:30

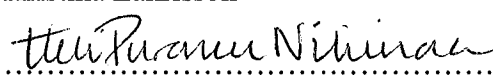
Plats: Gällivare, Folkets hus, sammanträdesrum Granen.

Närvarande: Kristina Zakrisson, Ordförande, Kiruna
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk
Birgitta Larsson, Gällivare
Laila Mäki, Pajala
Rune Lans, Kiruna § 1-9, 12-15
Karin Vannar, Jokkmokk
Lars Alriksson, Gällivare
Jan Larsson, Pajala

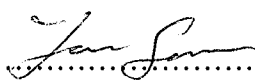
Övriga deltagande: Roland Boman, Jokkmokk
Mats Pettersson, kommunchef, Gällivare
Peter Niemi, kommunchef, Kiruna § 1-9
Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, controller, LKF
Heli Puranen-Nilimaa, personalstrateg, sekreterare, LKF
Ida Niemi, pa-konsult, LKF
Tina Bäckström, vik. Vux.chef, LKF § 1-9
Torgny Eliasson, ekonom, LKF
Janus Brandin, tf. kommunchef, Pajala

Underskrifter:

Ordförande 
Kristina Zakrisson

Sekreterare 
Heli Puranen-Nilimaa, sekreterare

Justerare 
Rune Lans

Justerare 
Jan Larsson



LKF: s direktion 2018-02-28

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 18-02-28

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

Handwritten signatures and initials.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Rune Lans och Jan Larsson.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes och fastställs.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2017-12-20 lades med godkännande till handlingarna.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 5 Årsredovisning 2017 LKF

Lennart Anderson och Malin Hörnström föredrar årsredovisningen för 2017 samt de huvudsakliga orsakerna till årets underskott om – 8 072 kr. De verksamhetsmässiga målen uppvisar god måluppfyllelse men underskottet och höstens bristande prognossäkerhet innebär att två finansiella mål för 2017 inte uppnåtts.

Årsredovisningen i sin helhet återfinns som **bilaga 1**.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att uppdra till gymnasienämnd och kansli att föreslå och konsekvensbeskriva två alternativ med åtgärder som under innevarande år ger besparingar motsvarande 2 Mkr respektive 4 Mkr i förhållande till beslutad budget för nämndens ansvarsområde.
- Att besparingsalternativen tillsammans med en djupare analys av underskottet från 2017 ska presenteras senast vid direktionens sammanträde 27 april.
- Att ett tillfälligt anställnings- och köpstopp, enligt riktlinjer i **bilaga 2**, ska tillämpas inom Lapplands Gymnasium under utredningstiden.
- Att godkänna årsredovisning 2017 för LKF enligt **bilaga 1**.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2017.
- Att årsredovisningen tillsammans med revisorernas berättelse därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att uppdra till gymnasienämnd och kansli att föreslå och konsekvensbeskriva två alternativ med åtgärder som under innevarande år ger besparingar motsvarande 2Mkr respektive 4Mkr i förhållande till beslutad budget för nämndens ansvarsområde.
- Att besparingsalternativen tillsammans med en djupare analys av underskottet från 2017 ska presenteras senast vid direktionens sammanträde 27 april.

LKF: s direktion 2018-02-28

- Att ett tillfälligt anställnings- och köpstopp, enligt riktlinjer i **bilaga 2**, ska tillämpas inom Lapplands Gymnasium under utredningstiden.
- Att godkänna årsredovisning 2017 för LKF enligt **bilaga 1**.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2017.
- Att årsredovisningen tillsammans med revisorernas berättelse därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 6 Ekonomisk rapport jan – feb 2018

Malin Hörnström föredrar den ekonomiska rapporten enligt **bilaga 3**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga den översiktliga ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den översiktliga ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 7 Internkontroll, uppföljning 2017 och förslag inför 2018.

Lennart Andersson föredrar sammanställningen av internkontroll 2017, samt vilka förändringar kansliet föreslår inför 2018 enligt **bilaga 4**.

Revisorerna har för 2017 valt att särskilt granska LKF:s arbete med internkontroll samt löneutbetalningar, dessa rapporter kommer att redovisas för direktionen vid direktionens sammanträde 27 april.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2017 enligt **bilaga 4**.
- Att internkontrollen för 2018 genomförs enligt förslag i **bilaga 4**.
- Att i övrigt fastställa likalydande internkontrollplan för 2018 som för 2017.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2017 enligt **bilaga 4**.
- Att internkontrollen för 2018 genomförs enligt förslag i **bilaga 4**.
- Att i övrigt fastställa likalydande internkontrollplan för 2018 som för 2017.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 8 Prioritering av utbildningsutbud, förslag

Tina Bäckström föredrar de prioriterade utbildningsönskemålen samt de förslagna åtgärderna enligt **bilaga 5**.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna prioriteringar av utbildningsutbud enligt **bilaga 5**.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna prioriteringar av utbildningsutbud enligt **bilaga 5**.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 9 Projektansökningar SMART industri och DUA, integration, förslag

Tina Bäckström föredrar,

SMART Industri

Lapplands Lärcentra är part i Skolverkets projekt Regio Vux, projektets syfte är bland annat att utveckla ett regionalt utbud av yrkes Vux-utbildningar. Under 2017 beviljades de fyra parterna i projektet 500 tkr vardera av Näringsdepartementet (satsningen SMART Industri) för att utveckla industriutbildningar.

Lapplands Lärcentras inriktning var att utveckla en pilotutbildning Eldistribution som ges på ett flexibelt sätt och där eleverna bostadsort inte är avgörande. Utbildningen varvar arbetsplatsförlagd utbildning, samlingar i Jokkmokk, nätbaserade föreläsningar och seminarier med självständigt arbete.

Lapplands Lärcentra har för 2018 ansökt om 500 tkr för att utveckla en orienteringskurs inom industri. Medlen är beviljade.

DUA Integration

Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner, Arbetsförmedlingen och Lapplands kommunalförbund har gjort en gemensam överenskommelse kring arbetet med nyanlända. Överenskommelsen har skickats till DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete, vars ansvarsområde har utökats till att även omfatta integration.

De kommuner som skickade in en överenskommelse hade även möjlighet att ansöka om medel till att *Öka samverkan med företag*. Lapplands Lärcentra skickade tillsammans med övriga aktörer in en ansökan om 4 178 tkr. Vi beviljades 2 450 tkr att nyttja under 2018 och 2019 för att *Öka samverkan med företag*.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna projektansökningar SMART-industri och DUA-integration.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna projektansökningar SMART-industri och DUA-integration.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 10 Verksamhetsmål, finansiella mål 2018 för LKF, förslag

Lennart Andersson föredrar de föreslagna verksamhetsmålen för 2018 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.
- Gymnasienämndens arbete med utvecklingsplan för Lapplands Gymnasium.
- Utvecklingsbehov som påvisats av revisorerna eller framkommit i kansliets utvecklingsarbete/internkontroll

De föreslagna verksamhetsmålen återfinns som **bilaga 6**. Efter beslut i direktionen föreligger verksamhetsplanen för 2018. Direktionen kan sedan fortlöpande under året fatta beslut om tillägg eller förändringar i verksamhetsplanen.

Gällande finansiella mål föreslås likalydande mål som gällde för 2016 och 2017, även dessa återfinns i **bilaga 6**.

Direktionen påpekar att verksamhetsmålen för Lapplands lärcentras ska redaktionellt ändras till att ordet ”minst” ska skrivas in före verksamhetsmål med procentsatser under 100 %.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2018 för Lapplands kommunalförbund enligt **bilaga 6**.
- Att anta förslag till finansiella mål 2018 för Lapplands kommunalförbund enligt **bilaga 6**.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2018 för Lapplands kommunalförbund enligt **bilaga 6**.
- Att anta förslag till finansiella mål 2018 för Lapplands kommunalförbund enligt **bilaga 6**.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 11 Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2017 och ny ansökan om statsbidrag 2018 samt verksamhetsplan, förslag

Lennart Andersson föredrar verksamheten för personliga ombud för 2017 enligt **bilaga 7 a.**

Verksamheten finansieras till största delen via statsbidrag som årligen rekvideras 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.

Vid sammanträdet redogörs även för ansökan för 2018 samt verksamhetsplan enligt **bilaga 7 b.**

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna redovisning 2017 för personliga ombud inom LKF enligt **bilaga 7 a.**
- Att godkänna ansökan och verksamhetsplan för fortsatt verksamhet 2018 med personliga ombud inom LKF enligt **bilaga 7 b.**
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna redovisning 2017 för personliga ombud inom LKF enligt **bilaga 7 a.**
- Att godkänna ansökan och verksamhetsplan för fortsatt verksamhet 2018 med personliga ombud inom LKF enligt **bilaga 7 b.**
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 12 Rehabiliteringspolicy och rutinbeskrivning, förslag

Ida Niemi föredrar, rehabiliteringsprocessen är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i syfte att vidareutveckla detta har LKF under hösten 2017 tillsammans med de fackliga organisationerna sett över styrdokument och rutiner kring rehabilitering inom förbundet

Arbetet har resulterat i en uppdaterad rehabiliteringspolicy samt en rutinbeskrivning gällande rehabilitering.

Syftet med rutinbeskrivningen är att underlätta rehabiliteringsarbetet för chefer och medarbetare. Det är viktigt att Lapplands kommunalförbunds chefer och medarbetare har kännedom om vad som förväntas av båda parter gällande ansvar och delaktighet i ett

Nuvarande rehabiliteringspolicy regleras i personalhandboken och en revidering av denna förutsätter ett beslut av direktionen. Det reviderade förslaget återfinns som **bilaga 8 a** och rutinbeskrivning gällande rehabilitering återfinns som **bilaga 8 b**.

Förslag till förändring av ovan nämnda styrdokument har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna 2018-02-19, de fackliga organisationerna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att anta ny rehabiliteringspolicy enligt **bilaga 8 a**.
- Att anta förslaget till rutinbeskrivning gällande rehabilitering enligt **bilaga 8 b** och uppdra till kansliet att fortlöpande uppdatera denna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att anta ny rehabiliteringspolicy enligt **bilaga 8 a**.
- Att anta förslaget till rutinbeskrivning gällande rehabilitering enligt **bilaga 8 b** och uppdra till kansliet att fortlöpande uppdatera denna.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 13 Införande av trivselpeng så kallad 300-krona inom LKF

Ida Niemi föredrar, mot bakgrund av fackliga yrkanden inför direktionen 2017-12-20 samt med stöd i avtal om samverkan och arbetsmiljö, cirkulär 17:51 från SKL och Pacta har arbetsgivaren som förslag att införa trivselpeng 300-kronan vid Lapplands kommunalförbunds arbetsplatser. I avtalet som nämnts ovan belyser man vikten av att arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska ha sin utgångspunkt på arbetsplatsnivå och det är något som LKF genom detta förslag vill ta fasta på.

Direktionen beslutade vid sammanträdet 2017-12-20 gällande trivselpeng den s.k. 300-kronan, att återremittera ärendet för beredning av kommuncheferna för att sedan föreläggas direktionen för beslut vid sammanträdet 2018-02-28.

Förslag - Trivselpeng 300-kronan

Trivselpengarna ska tas från ordinarie budget och rektor ansvarar för att avsätta 300 kronor per medarbetare till trivselpeng.

Beslut om gemensamma aktiviteter skall ske i samverkan vid arbetsplatsträffar.

Enskilda medarbetare kan inte nyttja trivselpengen utan den kan endast nyttjas vid gemensamma aktiviteter för arbetsplatsen.

Aktivitetserna skall främja hälsa, samarbete, samverkan och arbetsglädje och att så många som möjligt kan delta vid aktiviteterna.

Trivselpengen finansieras inom ordinarie budgetramar.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att direktionen ställer sig positiv till införandet av trivselpeng så kallad 300-kronan vid samtliga enheter inom LKF.
- Att avvakta med genomförandet av trivselpeng inom LKF till dess en plan för budget i balans utarbetats.

LKF: s direktion 2018-02-28

Beslut

Direktionen beslutar

- Att direktionen ställer sig positiv till införandet av trivselpeng så kallad 300-kronan vid samtliga enheter inom LKF
- Att avvakta med genomförandet av trivselpeng inom LKF till dess en plan för budget i balans utarbetats.

LKF: s direktion 2018-02-28

§ 14 Kansliet informerar/delgivningar

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation bilaga 9.

Statsbidrag yrkes Vux

Flyttas till direktionen sammanträde i april.

Beviljade Yrkeshögskoleutbildningar

Lennart Andersson föredrar att LKF fått beviljat tre ansökningar, bergmaterialingenjör, byggproduktionsledare samt vattenkraftstekniker.

Omvärldsbevakning:

Försöksverksamhet med fjärrundervisning: Lennart Andersson föredrar att Lapplands gymnasium är beviljade försöksverksamhet avseende fjärrundervisning tom 180630. Ingen annan utbildningsanordnare har försöksverksamhet i lika stor omfattning. Det finns lagändringar på gång som ger Lapplands gymnasium möjlighet att fortsätta arbeta med fjärrundervisning, men dessa hinner inte träda i kraft innan försöksverksamheten upphör. Det finns en risk att det blir ett glapp from 1 juli då den beviljade försöksverksamheten upphör.

Skolans rekryteringsutmaningar: Ida Niemi informerar om en SKL rapport om skolans rekryteringsutmaningar. Av rapporten framgår bl a att rekryteringsbehoven vid landets gymnasieskolor är mycket stora i proportion till antalet anställda i verksamheterna. Glädjande är att Lapplands lärcentra omnämns i rapporten i samband med goda exempel på samarbete kring flexibla lärarutbildningar.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna.

§ 15 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.