



Södra Lapplands Gymnasieförbund

**Tid:** 2022-10-07 9.00-15.00

**Plats:** Microsoft Teams med ljud och bild i realtid

### **Kallade**

#### **Vilhelmina kommun**

##### Ordinarie

Annika Andersson (C)

Helen Johansson (S)

Viveka Abramsson (S)

Jonny Kärkkäinen (KD)

##### Ersättare

-

#### **Storumans kommun**

##### Ordinarie

Anders Persson (C)

Karin Malmfjord (S) avviker 10.30

Per-Daniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

##### Ersättare

Bo-Anders Johansson (S) 10.30-15.00, ersättare för Karin Malmfjord

##### Övriga

Eva Flodin, Förbundschef

Marie Mattsson, sekreterare

Hanna Hedberg, sekreterare

Carola Bergh, rektor

Tomas Nybrand, biträdande rektor

Helena Renman, rektor

Inez Abrahamzon, tf rektor

Barbro Åkesson, tf rektor

Niklas Wilhelmsson, ekonomichef

## Innehållsförteckning

<b>Ärenden</b>	<b>Sida</b>
Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Upprop och val av justerare för dagens sammanträde	3
Fastställande av dagordning	4
Information	5
Delgivningar	6
Tolkning av stadgar	7
Budget 2022 och 2023	8
Beslut om fjärrundervisning i angivna kurser	9
Samråd enligt paragraf 7 i förbundsordningen	10
Beslut om deltagande i regionsövergripande samverkansgrupper	11
Systematiskt kvalitetsarbete	12
Läsårstider	13
Närvarolista	14
Digitala signaturer	15



## 1. Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Dagens direktionsmöte hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla deltagare medverkar med ljud och bild i realtid.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att efter genomfört upprop utse Viveka Abramsson att justera dagens protokoll

- - - -



## 2. Fastställande av dagordning

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07  
Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07  
DIREKTIONEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista.

-----



### 3. Information

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Direktionen informeras om aktuella händelser i verksamheterna.

**Revidering delegationsordning**

**Lägesuppdatering verksamheter**

**Årshjul**

**Elevhem Vilhelmina**

**Hantering av politikers ersättning**

**Förfrågan och framtidsprognos för Gymnasiesärskola.**

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen

- - - -



#### 4. Delgivningar

AU 2022-09-20

Inga delgivningar finns att rapportera sedan föregående sammanträde

AU 2022-09-20

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

-----

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Ärenden inkomna sedan föregående protokoll, inkomna ärenden redovisas.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen.

-----



## 5. Tolkning av stadgar

AU 2022-09-20

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 2022 och 2023 och behov av att klargöra hur förbundsordningens paragraf 9 kan tillämpas.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att frågan hänskjuts till direktionen utan eget yttrande.

- - - -

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Funktioner beskrivna i konsortieavtal och förbundsordning gällande samråd och controllerfunktion har inte formaliserats. Genom samverkan på tjänstepersonsnivå har dessa frågor identifierats och ett arbete påbörjats för att skapa struktur för samråd och uppföljning via Controller.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att från respektive kommun begära in yttrande om när samråd kan äga rum.

att uppdra till förbundschef att tillsammans med controller upprätta ett årshjul och en rutin för regelbunden ekonomisk uppföljning.

- - - -



## 6. Budget 2022 och 2023

AU 2022-09-20

Den delårsrapport som lämnats in till Malgomajskolan för perioden fram till sista augusti 2022 påvisar ett prognosierat underskott utifrån prognos på helår som beräknas uppgå till – 8 978 155. Kommunfullmäktige i Vilhelmina beslutade 220620 att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för utökad ram 4 250 000 kr till SLG och 4 250 000 kr till gymnasieskolan. Malgomajskolan redovisar orsaker till underskottet i sin delårsredovisning. Gällande budget 2023 beskriver Malgomajskolan att nuvarande programutbud inte inryms inom tilldelad budget.

AU 2022-09-20

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun motsvarande det förväntade underskottet på -8 978 155 för Malgomajskolan med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande 5 000 000 kr för 2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för tidigare beviljad budget.

- - - -

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Ekonomichef har bjudits in till dagens sammanträde för information om delårsprognos och prognos budget 2022-2023.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige i Vilhelmina motsvarande det förväntade underskottet för Malgomajskolan med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande 5 000 000 kr för 2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för tidigare beviljad budget.

- - - -





## 7. Beslut om fjärrundervisning i angivna kurser

AU 2022-09-20

Under läsåret 22/23 bedrivs fjärrundervisning vid skolenheterna inom Södra Lapplands gymnasieförbund. En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats. Handlingar som styrker anmälarens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas anmälan. Bifoga justerat beslutsprotokoll eller delegationsordning som visar vem som är behörig att företräda huvudmannen vid anmälan hos Skolinspektionen.

AU 2022-09-20

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid anmälan hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 1 kap. 3 § och 21 kap. skollagen (2010:800), 5 a kap. skolförordningen och 4 a kap. Gymnasieförordningen.

att inarbeta delegationen vid nästa revidering

- - - -

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Information enligt arbetsutskottet 2022-09-20.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid anmälan hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 5 a kap. 6 § skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. 6 § gymnasieförordningen (2010:2039).

att inarbeta delegationen vid nästa revidering

- - - -



## 8. Samråd enligt paragraf 7 i förbundsordningen

AU 2022-09-20

Enligt paragraf 7 förbundsordningen (även beskrivet i Paragraf 6 i konsortieavtalet) ska samråd ska ske minst två gånger varje år i syfte att informera om och analysera verksamheten. Nuvarande skrivning behöver uttolkas vad gäller former för samrådet. I samband med detta ska även Controllerfunktion utifrån konsortieavtalet utpekas av sätesskommunen.

AU 2022-09-20

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att utreda hur samråd kan sammankallas.

-----

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Information enligt arbetsutskottet 2022-09-20.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen.

-----



## 9. Beslut om deltagande i regionsövergripande samverkansgrupper

AU 2022-09-20

Inom regionsövergripande samverkan anordnas regelbundet konferenser med såväl fysiska och digitala träffar under året. Dessa sker regelbundet utifrån upparbetade former. Gäller exempelvis skolchefsträffar, presidiekonferenser, samverkan Region 10. Beroende på mötets karaktär inbjuds representanter från presidier, skolchefer/förbundschefer/andra tjänstepersoner.

AU 2022-09-20

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i direktionen bereds möjlighet att delta i kurser och konferenser anordnade av Region Västerbotten

- - - -

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Information efter arbetsutskottet 2022-09-20.

Annika Andersson informerar att Region 10 och Region Västerbotten ej samordnas.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i direktionen bereds möjlighet att delta i relevanta kurser och konferenser.

- - - -



## 10. Systematiskt kvalitetsarbete

AU 2022-09-20

Verksamheterna har analyserat läsåret 21/22 och gjort en skriftlig sammanställning som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerne är inbjudna att delge innehållet i samband med direktionsmötet. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller verksamheternas analyser och förslag till utvecklingsområden.

AU 2022-09-20

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på huvudmannanivå.

-----

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Rektorerne för Malgomajskolan, Luspen och Tärnaby alpina gymnasium har bjudits in till dagens sammanträde som föredragande. Frågor bjuds att ställa under presentationen.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på huvudmannanivå.

-----



## 11. Läsårstider

AU 2022-09-20

Läsårstiderna skiljer sig under detta läsår mellan kommunerna vilket påverkar samarbetet i förbundet. Inför nästa läsår önskas en samordning av läsårstiderna mellan de två kommunerna och Södra Lapplands gymnasieförbund för att underlätta exempelvis samläsning av kurser. Läsårstiderna påverkar även faktorer såsom skolskjutsar, skolmåltider och förläggning av lärares årsarbetstid.

AU 2022-09-20

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med respektive kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.

- - - -

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

Ärendet föredras efter arbetsutskottet 2022-09-20.

DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07

DIREKTIONEN BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med respektive kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.

- - - -

**Närvarolista**

Sammanträdesdatum: 221007

Sammanträdestid: 09.00-15.00

Lunch 11,50-12,50

Mötet ajourneras: 13.22

Utsedd justerare: Viveka Abramsson

Kallade			När- varo	Resa (km)	Övriga noteringar
1	Annika Andersson	(C)	X		
2	Helen Johansson	S	X		
3	Viveka Abramsson	S	X		
4	Jonny Kärkkäinen	KD	X		
5	Anders Persson	C	X		
6	Per-Daniel Liljegren	KD	X		
7	Peter Åberg	S	X		
8	Karin Malmfjord	S	X		Avviker 10.30
9	Bo-Anders Johansson	S	X		Inkommer 10.30 som ersättare för Karin Malmfjord
10	Eva Flodin		X		
11	Hanna Hedberg		X		



## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Hanna Hedberg

**Datum:** 2022-10-10 15:36

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D

**Namn:** VIVEKA ABRAMSSON

**Datum:** 2022-10-18 15:36

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D

**Namn:** ANDERS PERSSON

**Datum:** 2022-10-10 16:31

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D