



Södra Lapplands Gymnasieförbund

Tid: 2024-06-12 kl. 09.00-11.45

Plats: Microsoft Teams med ljud och bild i realtid.

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie

Viveka Abramsson (S)

~~Maria Bäckström (S)~~

Jonny Kärkkäinen (KD)

Lars Eliasson (M)

Ersättare

~~Åsa Össbe~~ (V), kallad som ersättare för Maria Bäckström (S)

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)

Peter Åberg (S)

Lotten Wahlström (L)

Harald Kristiansen (V)

Ersättare

-

Övriga

Eva Flodin, Förbundschef

Sara Karlsson, controller

Maria Granberg, sekreterare

Ärenden	Sida
Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Upprop och val av justerare för dagens sammanträde	3
Fastställande av dagordning	4
Information	5
Delgivningar	6
Ekonomisk uppföljning, tertialrapport	7
Riktlinjer skolskjuts	8
Inköspolicy/Kontanthantering	9
Revidering förbundsordning	10
Avtal dimensionering gymnasieskola	11
Förändring läsårstider Tärnaby alpina gymnasium	12
Programförändringar Gy 25	13
Meddelanden	14
Närvarolista	15
Digitala signaturer	



1. Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

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

Efter genomfört upprop ges förslag på Harald Kristiansen som justerare

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att utse Harald Kristiansen till justerare för dagens protokoll



2. Fastställande av dagordning

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista



3. Information

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

AU 2024-05-29

- Löneöversyn 2024 - nya avtal
- Antagningsciffror efter andra antagningsomgången
- Möte med Dataskyddsbud Isak Nyberg
 - Allmän handling
- Marknadsföring - regelbunden rapportering
- Systematiskt kvalitetsarbete - regelbunden rapportering
- Frågeställningar om transportinriktningen
- Skolinspektionens kvalitetsgranskning
- Kontinuitetsanalyser
- Visionsdag
- Information från enheterna

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen



4. Delgivningar

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

Klagomålsärende

1

Tillbud

1 MM2 (lokal)

Kränkningar

2 TAG (elev)

Olycksfall

2 LUG (elev)

Riskobservation

1 MM2 (lokal)

1 LUG (arbetsmiljö)

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna redovisningen



5. Ekonomisk uppföljning, tertialrapport

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

AU 2024-05-29

Södra Lapplands gymnasieförbund ska regelbundet följa upp ekonomin under budgetåret. Controller redogör för den ekonomiska utvecklingen under årets första månader som sammanställts i en tertialrapport. Tertialrapporten ger en översikt över förbundets ekonomiska läge och hur det förhåller sig till den planerade budgeten

AU 2024-05-29

Beredande organs förslag:
-att godkänna redovisningen

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

Controller Sara Karlsson föredrar tertialrapporten

1.1 Budgetuppföljning Södra Lapplands Gymnasieförbund

	Budget 2024	Ack bu 2024	Ack utfall 240430	Diff	Prognos
Totalt					
Intäkter	- 26 373	- 8 912	- 7 383	- 1 528	- 21 243
Personalkostnader	63 173	22 742	22 222	520	62 938
Övriga kostnader	36 650	12 321	13 698	- 1 377	44 603
Nettokostnader	73 450	26 152	28 537	- 2 385	86 298

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna redovisningen



6. Riktlinjer skolskjuts

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

AU 2024-05-29

Riktlinjer för skolskjuts är viktiga för att tydliggöra vad som gäller elevresor i gymnasieskolan. Tidigare har riktlinjer funnits för respektive medlemskommun, men nu finns förslag på riktlinjer som ska gälla Södra Lapplands gymnasieförbund.

AU 2024-05-29

Beredande organs förslag:

-att fastställa riktlinjer för skolskjuts enligt förslaget

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att fastställa riktlinjer för skolskjuts enligt förslaget



7. Inköspolicy/Kontanthantering

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

AU 2024-05-29

En inköspolicy underlättar för att skapa struktur, hållbarhet och effektivitet i förbundets inköpsprocesser. Säteskommunen har antagit en ny inköspolicy och då förbundet delar resurser för ekonomihantering via fria nyttigheter koppla till Vilhelmina kommun underlättas arbetet av att förbundet utformar en egen policy för inköp och kontanthantering som ligger i linje med säteskommunens.

AU 2024-05-29

Beredande organs förslag:

-att anta inköspolicy enligt förslaget

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att anta inköspolicy enligt förslaget

- - - -



8. Revidering förbundsordning

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

AU 2024-05-29

Utifrån de frågeställningar som har väckts i relation till tolkningsfrågor kopplade till nuvarande förbundsordning och konsortialavtal har en översyn efterfrågats. Förbundsordning och konsortialavtalet bygger på varandra och kräver därmed en gemensam översyn. Vid direktionsmötet 2023-10-18 beslutade direktionen att uppdra till Förbundschef att påbörja arbetet med revidering av förbundsordning och konsortialavtal. Reviderad förbundsordning och konsortialavtal redovisas.

AU 2024-05-29

Beredande organs förslag:

- att notera informationen gällande revidering av förbundsordningen
- att godkänna namnbyte från konsortieavtal till konsortialavtal
- att godkänna förslaget till konsortialavtal
- att bilaga 2 ska färdigställas och godkännas av direktionen innan förslaget går vidare till respektive medlemskommun för beslut

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

Anders Persson (C) kommer med ändringsyrkande av första och fjärde attsats

- att godkänna revidering av förbundsordningen
- att bilagorna ska färdigställas och godkännas av direktionen innan förslaget går vidare till respektive medlemskommun för beslut

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

- att godkänna revidering av förbundsordningen
- att godkänna namnbyte från konsortieavtal till konsortialavtal
- att godkänna förslaget till konsortialavtal
- att bilagorna ska färdigställas och godkännas av direktionen innan förslaget går vidare till respektive medlemskommun för beslut

- - - -



9. Avtal dimensionering gymnasieskola

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

AU 2024-05-29

Syftet med detta avtal är att säkerställa samverkan mellan avtalsparterna gällande planering och dimensionering med hänsyn till arbetsmarknadens behov och elevernas efterfrågan, i enlighet med den nya reformen som regleras i Skollagen (2 kap. 2a §, 2 kap. 2 b §). Avtalet ska främja ungdomarnas fria val av utbildning och skapa möjligheter att utbildas på orter dit det så långt som möjligt går att dagspendla.

AU 2024-05-29

Beredande organs förslag:

-att godkänna avtalet

-att ordförande, vice ordförande samt Förbundschef undertecknar avtalet

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna avtalet

att ordförande, vice ordförande samt Förbundschef undertecknar avtalet

- - - -



10. Förändring läsårstider Tärnaby alpina gymnasium

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

AU 2024-05-29

Rektor har inkommit med ett önskemål om att ändra tid för läsårets början för vid Tärnaby alpina gymnasium. Detta för att möta behov från elever, som till stor del anländer från andra delar av landet. Läsårets antal dagar förändras inte.

AU 2024-05-29

Beredande organs förslag:

-att godkänna förändring av läsårstider för Tärnaby alpina gymnasium

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

Harald Kristiansen (V) kommer med ändringsyrkande

-att inte godkänna förändring av läsårstider för Tärnaby alpina gymnasium

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna förändring av läsårstider för Tärnaby alpina gymnasium

- - - -



11. Programförändringar Gy 25

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

AU 2024-05-29

Rektor har inkommit med förslag på två förändringar som avser att gynna hela förbundet. Förslagen är att utveckla lärlingsprogrammen inom förbundet samt starta upp ekonomiprogrammet i Tärnaby för att elever i högre utsträckning kan genomföra arbetsplatsförlagt lärande på hemorten.

AU 2024-05-29

Beredande organs förslag:

-att uppdra till Förbundschef att återkomma med en kostnadsberäkning utifrån förslagen med en bifogad genomförandeplan inför direktionsmötet i augusti

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att återkomma med en kostnadsberäkning utifrån förslagen med en bifogad genomförandeplan inför direktionsmötet i augusti

- - - -



12. Meddelanden

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

AU 2024-05-29

Följande meddelanden redovisas:

- (12a. 240529) Svar på yrkande Sveriges lärare
- (12b. 240529) Årsarbetstider för uppehållsanställda
- (12c. 240529) Visitas planeringsunderlag
- (12d. 240529) Lönekartläggning
- (12e. 240529) Dataskyddsombud
- (12f. 240529) Delegationsbeslut
- (12g. 240529) Beslut statsbidrag

DIREKTIONSMÖTE 2024-06-12

DIREKTIONEN BESLUTAR

att lägga dem till handlingarna

- - - -



Närvarolista

Sammanträdesdatum: 2024-06-12

Sammanträdestid: 09,00-11,45

Kallade		När- varo	Resa (km)	Övriga noteringar
1	Viveka Abramsson	S	X	
2	Jonny Kärkkäinen	KD	X	Inkom 9,58
3	Maria Bäckström	S	-	
4	Lars Eliasson	M	X	
5	Anders Persson	C	X	
6	Peter Åberg	S	X	
7	Lotten Wahlström	L	X	
8	Harald Kristiansen	V	X	
9	Åsa Össbe	V	-	Ersätter Maria Bäckström
	Eva Flodin		X	
	Sara Karlsson		X	Deltog 10,00-10,35
	Maria Granberg		X	

Utsedd justerare: Harald Kristiansen

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Maria Granberg

Datum: 2024-06-14 15:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4E6C4B737FD327427F42C33E38B3F186D49BB74E36B9476C1564922F07E0C42D

Namn: ANDERS PERSSON

Datum: 2024-06-14 16:00

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4E6C4B737FD327427F42C33E38B3F186D49BB74E36B9476C1564922F07E0C42D

Namn: HARALD KRISTIANSEN

Datum: 2024-06-14 16:33

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4E6C4B737FD327427F42C33E38B3F186D49BB74E36B9476C1564922F07E0C42D