

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Plats och tid	Rum Ida Kristina Kulturhuset Bollnäs, tisdagen den 27 september 2022, kl 09:00-11.00		
Beslutande	<p>Ledamöter</p> <p>Åsa Äng Eriksson (M), Ordförande, Bollnäs kommun Peter Olsson (C), 1:e vice ordförande, Söderhamns kommun Magnus Willing (S), 2:e vice ordförande, Nordanstigs kommun Marjo Myllykoski (M), Söderhamns kommun Abdullahi Cadaani (S), Bollnäs kommun Per-Ola Wadin (L), Nordanstigs kommun Lisa Bergman Östman (C), Nordanstigs kommun</p> <p>Ersättare</p> <p>Birgitta Andersson (S), Bollnäs kommun Marina Nilsson (C), tjänstgörande ersättare, Bollnäs kommun</p>		
Övriga närvarande	<p>Thomas Winqvist, förbundschef, §§ 42-51 Anna Edström, förbundsekonom, §§ 43-45 Eva Hildebrand, t f verksamhetschef, gy, § 42 Jonny Engström, t f verksamhetschef, vux, § 46</p>		
Justerare	Marjo Myllykoski, Marina Nilsson		
Justeringens plats och tid	Förbundskansliet eller digitalt, 2022-10-03 kl 13.00		
Underskrifter	Sekreterare	Lena Paulsson	Paragrafer §§ 42-51
	Ordförande	Åsa Äng Eriksson	
	Justerare	Marjo Myllykoski (§§ 42-50)	Marina Nilsson (§ 51)
	<p>ANSLAG/BEVIS</p> <p>Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.</p>		
Instans	Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund		
Sammanträdesdatum	2022-09-27		
Datum då anslaget sätts upp	2022-10-03	Datum då anslaget tas ned	2022-10-25
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs		
Underskrift	Lena Paulsson		



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Ärendelista

§ 42	Dnr 2022-00003 Kvalitetsredovisning 2022, Q3.....	3
§ 43	Dnr 2022-00102 Delårsbokslut 2022	4
§ 44	Dnr 2021-00196 Budget 2023, prognosticerad pensionskostnad.....	5
§ 45	Dnr 2022-00008 Uppföljning av plan för intern kontroll 2022	6
§ 46	Dnr 2022-00101 Projektuppföljning 2022, Q1+Q2	7
§ 47	Dnr 2022-00100 Sammanträdesdagar 2023.....	8
§ 48	Dnr 2022-00006 Anmälan av delgivningar 2022	9
§ 49	Dnr 2022-00004 Anmälan av delegeringsbeslut 2022	10
§ 50	Dnr 2022-00005 Anmälan av rapporter 2022.....	11
§ 51	Dnr 2022-00106 Remissvar till Söderhamns kommun - Förstudie Norrtullskolans kök12	

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 42

Dnr 2022-00003

Kvalitetsredovisning 2022, Q3

Beslut

Direktionen beslutar
att tacka för informationen.

Redogörelse

Enligt den modell för systematiskt kvalitetsarbete som antagits av direktionen ska en avrapportering ske varje kvartal. De nyckeltal och andra uppgifter som hör till redovisning kvartal ett presenteras, kommenteras och analyseras av verksamhetscheferna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Där underlag finns för jämförbara frågor görs jämförelse med tidigare års resultat. Inriktningen är att enkäter, indikatorer etc som ligger till grund för underlaget årligen är de samma så att en jämförelse över tid är möjlig. Resultaten ska därefter brytas ned och fortsatt analyseras i verksamheterna lokalt, under ledning av rektorer, i syfte att åstadkomma förbättringar.

Efter redovisningen för kvartal 2/2022 beslutade direktionen, vid sitt sammanträde 2022-06-13, att planerade åtgärder utifrån redovisat resultat skulle återkopplas vid nästa sammanträde.

T f verksamhetschef Eva Hildebrand redogjorde för aktuellt kvartal samt återkoppling mot föregående.

Handlingar

Kvalitetsredovisning 2022, Q3

Återrapport av Q2 2022

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 43

Dnr 2022-00102

Delårsbokslut 2022

Beslut

Direktionen beslutar
att anta delårsredovisningen.

Redogörelse

Den delårsredovisning som presenteras för år 2022 följer upp verksamhet och ekonomi för årets första åtta månader. Här presenteras en avstämning vad avser måluppfyllelse och läget i organisationen inför kommande termin.

Prognosticerat utfall beräknas bli 8 800 tkr för helåret.

Sammanlagd bedömning av måluppfyllelsen är att verksamhetsmålen delvis uppnåtts då fyra verksamhetsmål är uppnådda, fyra delvis och två av de tio verksamhetsmålen har ej har mätts till delåret. Av de finansiella målen är båda uppnådda.

Handlingar

Delårsrapport 2022

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 44

Dnr 2021-00196

Budget 2023, prognosticerad pensionskostnad

Beslut

Direktionen beslutar
att tacka för informationen

Redogörelse

Förbundet har tagit fram underlag för att medlemskommunerna ska kunna göra justeringar i medlemsbidraget med anledning av höjda pensionskostnader

Handlingar

Budget 2023, prognosticerad pensionskostnad. Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna



§ 45

Dnr 2022-00008

Uppföljning av plan för intern kontroll 2022

Beslut

Direktionen beslutar
att tacka för informationen.

Redogörelse

Vid direktionens sammanträde den 2 maj 2022 antogs förbundets plan för intern kontroll 2022. Uppföljning av planen ska ske dels vid delårsredovisningen, dels vid bokslut.

Handlingar

Uppföljning av plan för intern kontroll 2022 - delår
Plan för intern kontroll 2022



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 46

Dnr 2022-00101

Projektuppföljning 2022, Q1+Q2

Beslut

Direktionen beslutar
att tacka för informationen.

Redogörelse

De projekt som bedrivs inom förbundets olika verksamheter avrapporteras kvartalsvis till direktionen. Pågående projekt inom gymnasieskola och vuxenutbildning belyses kortfattat för direktionens ledamöter.

Handlingar

Projektuppföljning 2022, kvartal 1+2

§ 47

Dnr 2022-00100

Sammanträdesdagar 2023

Beslut

Direktionen beslutar

att sammanträdesdagar år 2023 blir följande datum 6/2, 20/3, 2/5, 12/6, 25/9, 23/10 och 4/12. Konstituerande sammanträde 9/1.

Redogörelse

Direktionen för Hälsinglands Utbildningsförbund sammanträder fyra gånger på våren och tre gånger på hösten. Bifogat finns förslag till sammanträdesplan med beredningsdatum för 2023.

Handlingar

Sammanträdesplan med beredningsdatum 2023

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 48

Dnr 2022-00006

Anmälan av delgivningar 2022

Beslut

Direktionen beslutar
att tacka för informationen

Redogörelse

Delgivet direktionen:

Samordnare för nyanländas lärande, brev till huvudman

Mottagningsbekräftelse dataskyddsombud



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 49

Dnr 2022-00004

Anmälan av delegeringsbeslut 2022

Beslut

Direktionen beslutar

att tacka för informationen och lägga delegeringsbesluten till handlingarna

Redogörelse

Anmälda delegeringsbeslut sedan föregående sammanträde

Handlingar

Delegeringslista B.11

Förteckning över delegeringsbeslut B.5, B.6 och B.7

Delegeringsbeslut, mottagande av elever till Staffangymnasiet

Delegeringsbeslut, mottagande av elever till Torsbergsgymnasiet

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 50

Dnr 2022-00005

Anmälan av rapporter 2022

Beslut

Direktionen beslutar
att tacka för informationen

Redogörelse

Deltagande i programråd och övriga aktuella rapporter presenteras.

Vid dagens sammanträde beskrev förbundschefen personalläget på förbundskansliet, där ekonomerna nu blir fulltaliga när Vilma Henriksson börjar som ekonom 3 oktober. Vid samma datum börjar verksamhetschefen för gymnasieskolan, Åsa Unger, sin anställning. Tjänsten som verksamhetschef för vuxenutbildningen kommer att utannonseras på nytt inom kort.

§ 51

Dnr 2022-00106

Remissvar till Söderhamns kommun - Förstudie Norrtullskolans kök

Beslut

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom och föreslå alternativ tre, ett nytt tillagningskök och mottagningskök på Staffangymnasiet med tillhörande matsal på gymnasieskolan.

Redogörelse

Söderhamns kommun har gjort en förstudie angående att tillagningsköket på Norrtullskolan har ett omfattande underhållsbehov. Deras bedömning är att köket behöver totalrenoveras eller att det behöver byggas ett nytt tillagningskök. De har redovisat tre olika förslag till lösning och Utbildningsförbundet har blivit ombett att lämna ett yttrande.

Marjo Myllykoski anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Marina Nilsson utses att justera aktuell paragraf

Handlingar

Remissvar Norrtullskolans kök

Uppskattade framtida hyresnivåer Norrtullskolans och Staffangymnasiets kök

Skisser Norrtullskolans och Staffangymnasiets kök

Rektorers återkoppling om möjliga effekter alternativ 3

Tjänsteutlåtande KUS

Beslutet skickas till

Söderhamns kommun