

Direktionen

2019-09-13

Plats och tid Zoom mötesrum 2019-09-13 kl 9.00-10.00

Beslutande	Britta Flinkfeldt	ordförande	§ 23-31	Arjeplog
	Sara Lundberg		§ 23-31	Arvidsjaur
	Kjell Öjeryd		§ 23-31	Sorsele
	Arne Hellsten	ersättare	§ 23-31	Malå
	Roland Sjögren		§ 23-31	Lycksele
	Tomas Mörtzell		§ 23-31	Storuman
	Annika Andersson		§ 23-31	Vilhelmina
	Susanne Hansson		§ 23-31	Strömsund
	Johan Andersson		§ 23-31	Sollefteå
Thomas Näsholm		§ 23-31	Kramfors	
Övriga	Gudrun Susann Viklund	sekreterare	§ 23-31	Akademi Norr
	Jan Ask	konsult	§ 23-31	Janne Ask Consulting AB
Utses att justera	Tomas Mörtzell Susanne Hansson	ersättare		

Underskrift Sekreterare .....  
Gudrun Susann Viklund

Ordförande .....  
Britta Flinkfeldt

Justerande .....  
Tomas Mörtzell

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum 2019-09-13

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-30 Datum då anslaget tas ned 2019-10-22

Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift \_\_\_\_\_  
Gudrun Susann Viklund

Direktionen

2019-09-13

---

AN § 23

**Mötets öppnande**

Britta Flinkfeldt, ordförande för direktionen öppnar dagens möte.

-----

AN § 24

**Dagordning**

Dagordning för mötet godkändes av direktionen.

-----

AN § 25

**Föregående protokoll**

Protokoll från direktionsmötet 2019-06-20 godkändes.

-----

Direktionen

2019-09-13

---

AN § 26

**Information om utredningsfrågan och ledningsuppdraget för kommunalförbundet**

Presidiet för kommunalförbundet fick vid direktionens möte 2019-06-20 i uppdrag att hitta en konsult som ska analysera kommunalförbundets verksamhet utifrån behov som medlemskommunerna har, samt att komma med förslag på vilken organisation som behövs för att tillgodose dessa behov.

Presidiet har anlitat Janne Ask, Consulting AB, för uppdraget att analysera kommunalförbundet.

På grund av att verksamhetschef Christer Lindblom hastigt avlidit i sommar så har Janne Ask även fått uppdraget att löpande hålla verksamheten igång till dess att direktionen beslutat om fortsatt verksamhet. Det uppdraget bedöms omfatta cirka 10 timmar i veckan.

**Direktionen beslutar**

**att** lägga informationen till handlingarna.

-----

Direktionen

2019-09-13

---

AN § 27

AN/2019:5

**Delårsrapport januari-augusti 2019**

Delårsrapport januari-augusti 2019 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr har upprättats.

Resultatet för kommunalförbundets verksamhet för period januari-augusti 2019 visar på ett negativt resultat på 298 074 kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kommunalförbundet inte har haft något eget projekt som hjälpt till att täcka kostnaderna för personal. Kommunalförbundet är projekt-part i två projekt som har gett ett litet tillskott under perioden.

Prognosen för 2019 pekar på ett negativt resultat med 294 650 kronor. Orsaken till detta är att kommunalförbundet inte har något eget projekt som hjälper till att finansiera personalkostnaderna, samt att uppdragsutbildningarna inte ger de intäkter vi räknat med.

**Direktionen beslutar**

**att** fastställa delårsrapporten januari-augusti 2019 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och skicka den till revisorerna för granskning och medlemskommunerna för kännedom.

**att** eftersom prognosen för 2019 visar på att kommunalförbundet inte kommer att klara av balanskravet för 2019 så avser man i bokslutet att åberopa en stark finansiell ställning som synnerligt skäl för att kommande år inte reglera underskottet.

-----

Direktionen

2019-09-13

---

AN § 28

AN/2019:4

**Budget och verksamhetsplan 2020**

Frågan om budget 2020 bordlades vid direktionsmötet i juni till mötet i september. På grund av verksamhetschefs bortgång i juli har två nya budgetförslag tagits fram till dagens möte.

Budget 1: Är beräknad med uppdragsutbildningar men inga projekt. Medlemsavgiften är höjd enligt AKI med tre procent, Personalkostnader är beräknade på verksamhetschef 100% från 1 april 2020 och administratör 50% för hela året. Denne budget visar på ett underskott med 200 000 kronor.

Budget 2: Är beräknad med uppdragsutbildningar men inga projekt. Medlemsavgiften är anpassad för att finansiera en verksamhetschef på 100% från 1 april och en administratör på 50% för hela året.

**Direktionen beslutar**

**att** återremittera beslutet om budget 2020 till direktionsmötet i november. Då räknar man med att Janne Ask Consulting AB är klar med analysen av kommunalförbundets verksamhet. Det resultat som den analysen kommer att visa på är viktig att ha med vid beslut om budget för 2020.

-----

Direktionen

2019-09-13

---

AN § 29

AN/2019:6

**Rekrytering av verksamhetschef 2020**

På grund av att tidigare verksamhetschef Christer Lindblom avlidit ska ny verksamhetschef rekryteras.

Förslaget är att rekrytering startar omgående för att på sikt ha en verksamhetschef på plats till 1 april 2020. Janne Ask Consulting AB tillsammans med presidiet för kommunalförbundet leder det arbetet.

**Direktionen beslutar**

**att** omgående starta rekrytering av ny verksamhetschef.

-----

Direktionen

2019-09-13

---

AN § 30

**Frukostmöte i Riksdagshuset**

Akademi Norr har tillsammans med Socialdemokraterna och Centern bjudit in till ett frukostmöte med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, samt intresserade riksdagsledamöter. Mötet planerades till 9 oktober på Riksdagshuset i Stockholm.

Minister för högre utbildning och forskning har lämnat återbud till det datumet men istället föreslagit 17 oktober kl 8.00-9.00 på Riksdagshuset i Stockholm.

Till mötet planeras för en dialog om skillnader i utbildningsnivåer mellan kommunerna och vad vi kan göra åt den.

Ordförande Britta Flinkfeldt deltar på mötet, och ser gärna att någon fler ledamot ur direktionen deltar.

**Direktionen beslutar**

**att** lägga informationen till handlingarna.

-----

Direktionen

2019-09-13

---

AN § 31

**Nästa möte**

Nästa möte blir i Lycksele 14-15 november.