

Direktionen

2024-06-19

Plats och tid Hotell Lappland 2024-06-19, kl 15.00-16.10

Beslutande	Susanne Hansson	ordförande	§ 8-21	Strömsund	
	Isak Utsi		§ 8-21	Arjeplog	
	Pia Sjöberg	ersättare	§ 8-21	Sorsele	
	Magnus Eriksson		§ 8-21	Norsjö	
	Roland Sjögren		§ 8-21	Lycksele	
	Ulrik Dahlgren		§ 8-21	Storuman	
	Andreas Eliasson		§ 8-21	Vilhelmina	
	Nicke Grahn		§ 8-21	Dorotea	
	Thomas Näsholm		§ 8-21	Kramfors	
Övriga	Martin Bergvall	förbundschef	§ 8-21	Akademi Norr	
	Guðrun Viklund	sekreterare	§ 8-21	Akademi Norr	
	Sara Kandel	verksamhetssamordnare	§ 13-21	Akademi Norr	
	Britta Flinkfeldt	konsult	§ 8-21	Britta Flinkfeldt AB	
	Marie Kuoljok	vuxenutbildningschef	§ 11	LKF	
	Ann-Charlott Liljeström	ersättare	§ 8-21	Lycksele	
	Eleonore Hedman	kommunchef	§ 8-21	Norsjö	
	Christer Normark	kommunchef	§ 8-21	Lycksele	
	Karl-Johan Ottosson	kommunchef	§ 8-21	Vilhelmina	
	Maria Nilsson	statssekreterare	§ 8-21	Utbildningsdepartementet	
	Utses att justera	Isak Utsi			
		Ulrik Dahlgren	ersättare		

Underskrift Sekreterare
Guðrun Viklund

Ordförande
Susanne Hansson

Justerande
Isak Utsi

Direktionen

2024-06-19

ANSLAG/BEVIS

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

Organ	Direktionen för Akademi Norr		
Sammanträdesdatum	2024-06-19		
Datum då anslaget sätts upp	2024-07-05	Datum då anslaget tas ned	2024-07-27
Förvaringsplats för protokollet	Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor		
Underskrift	_____ Gudrun Viklund		

AN § 8

Mötets öppnande

Susanne Hansson ordförande för direktionen öppnar dagens möte.

AN § 9

Dagordning

Dagordning för mötet godkändes av direktionen.

AN § 10

Föregående protokoll

Protokoll från direktionsmötet 2024-03-01 godkändes.

Direktionen

2024-06-19

AN § 11

Lapplands kommunalförbund

Marie Kuoljok vuxenutbildningschef hos Lapplands kommunalförbund tackar för det fina samarbetet med Akademi Norr.

Direktionen

2024-06-19

AN § 12

AN/2022:6

Personalinformation

Förbundschef informerar om finansiering av tjänsten som verksamhetssamordnare.

Direktionen

2024-06-19

AN § 13

AN/2023:4

Budgetprognos 2024

Prognos för kommunalförbundets budget fram till 31 december 2024 visar på ett underskott med cirka 100 tkr. Detta underskott beror på att kommunalförbundet under 2024 har fått högre lönekostnader än vad som kunde förutses när budget fastställdes i juni 2023. En bidragande orsak är att vår verksamhets- och utbildningssamordnare inte är fullt finansierad av projekt, vilket medför kostnader som belastar de ordinarie personalkostnaderna.

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Direktionen

2024-06-19

AN § 14

AN/2023:5

Rättelse i delegationsordningen

Vid uppdatering av delegationsordningen under förra året så smög det in sig ett litet fel som uppmärksammats först nu. Det är punkt 1.3 Där det ska stå en miljon kronor istället för fem miljoner kronor. Detta fel har nu rättats till.

Nr	Ärendegrupp	Delegerat till	Vidaredelegerat	Delegation	Verkställighet
1	Upphandlingar				
1.1	Upphandling av varor och tjänster enligt LOU upp till direktupphandlingsgränsen	Förbundschef		x	
1.2	Upphandlingar enligt LOU mellan direktupphandlingsgränsen och vid var tid gällande tröskelvärde	Förbundschef		x	
1.3	Upphandling enligt LOU mellan vid var tid gällande tröskelvärde och en miljon kronor	Förbundschef		x	
1.4	Upphandling enligt LOU över en miljon kronor	Ej delegerat, Direktionsbeslut			

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Direktionen

2024-06-19

AN § 15

AN/2024:2

Redovisning av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisas:

Beslutsdatum	Upphandling	Beslut
2024-02-07	PR-byrå Happy Content	Tilldelningsbeslut
2024-05-14	PR-byrå Gamlin Design	Tilldelningsbeslut
2024-05-27	Red Carpet Media	Tilldelningsbeslut

Direktionen beslutar

att godkänna redovisningen.

Direktionen

2024-06-19

AN § 16

AN/2024:3

Budget och verksamhetsplan 2025

Förslagen budget för 2025 ligger på 2 630 000 kronor. Det är en höjning på 5 % jämfört med budget 2024 och ungefär i enlighet med Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Den största utgiftsposten är löner då vi inte vet om eller hur mycket vi har i projektpengar till 2025.

Direktionen beslutar

att tillstyrka budget och verksamhetsplan för 2025 och skicka ut den till medlemskommunerna för yttrande.

Direktionen

2024-06-19

AN § 17

AN/2024:1

Revisorernas granskning av årsredovisning 2023

På uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av årsredovisning 2023. Granskningen är en obligatorisk del i revisionsplan och ska genomföras årligen.

Granskningen har inriktats mot följande områden:

- Rättvisande räkenskaper
- Följsamhet till lag om kommunal bokföring och redovisning
- Följsamhet till rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- God ekonomisk hushållning 2023

Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar samt rekommendationer redovisas i rapporterna Yttrande av auktoriserad revisor avseende årsredovisning 2023 samt Revisionsrapport: God ekonomisk hushållning 2023.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendation:

Att förbundsdirektionen vidareutvecklar förvaltningsberättelsen så att den fullt ut motsvarar *RKR:s rekommendation nr 15*. Enligt denna ska utvärdering av såväl finansiella mål som verksamhetsmål göras i avsnittet "God ekonomisk hushållning". I avsnittet "Balanskravsresultat" ska lämnas information som ger läsaren möjlighet att jämföra årets balanskravsresultat med föregående år (3-årsperiod).

Direktionen beslutar

att vidareutveckla förvaltningsberättelsen kommande år så att den fullt ut motsvarar *RKR:s rekommendation nr 15*.

Direktionen

2024-06-19

AN § 18

AN/2024:1

Revisorernas grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning

På uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning. Granskningen är en obligatorisk del i revisionsplan och ska genomföras årligen.

Årets granskning har inriktats mot hur direktionen fullgjort sitt förvaltaruppdrag under

perioden. Fokus har riktats mot följande områden:

- Styrning och kontroll
- Måluppfyllelse för verksamheten
- Måluppfyllelse för ekonomin

Vid granskningen gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i rapporten, Grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2023.

För att utveckla direktionens förvaltning lämnas följande rekommendationer:

- Att förbundets verksamhetsmål kompletteras med måttsatta indikatorer.
- Att vidareutveckla verksamhetsplan genom att inkludera en rapporteringsinstruktion i form av ett årshjul.

Direktionen beslutar

att senast till årsredovisningen 2025 implementera rekommendationerna om måttsatta indikatorer och att inkludera rapporteringsinstruktionerna i form av ett årshjul.

Direktionen

2024-06-19

AN § 19

AN/2024:4

Projektansökan vidareutveckling Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd

Akademi Norr planerar att fortsätta och vidareutveckla arbetet med Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd (KKiG) för perioden 2025 och framåt. Målsättningen är att stärka medlemskommunernas kapacitet att tillhandahålla högre utbildning genom samverkan mellan kommuner, utbildningsaktörer och näringsliv. Med utgångspunkt i de omfattande kartläggningar som genomförts, där rekryterings- och kompetensutvecklingsbehov i norra Sverige identifierats, kommer vi att förfina och utveckla insatserna ytterligare. Genom att initiera fler utbildningar anpassade till glesbygdens behov och förbättra samverkansmodeller, skapar vi bättre förutsättningar för våra invånare att ta del av högre utbildning utan att behöva lämna sina hemorter. Detta arbete är en viktig del i vår strävan att möta kompetensutmaningarna i regionen och säkerställa en hållbar utveckling för framtiden.

Direktionen beslutar

att förbundschef får i uppdrag att ta fram en projektansökan till Europeiska socialfonden och/eller Tillväxtverket för att fortsätta det arbete som påbörjats med projektet "Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd". Akademi Norr får tillåtelse att i projektansökan göra avrop på 25-50% tjänst per kommun för uppväxling av projektet.

Direktionen

2024-06-19

AN § 20

AN/2024:5

Framtidens lärcentrum i Akademi Norr

Utifrån Akademi Norrs arbete med att identifiera rekryterings- och kompetensutvecklings-behovet i vår region har det framkommit ett önskemål från vår lärcentragrupp att få till en sittning med direktionen under andra delen av 2024. Syftet är att diskutera förutsättningar för framtida insatser, särskilt gällande långsiktig finansiering.

Direktionen beslutar

att avsätta en del av direktionens möte den 27 september för att diskutera dessa frågor tillsammans med Akademi Norrs lärcentrarepresentanter.

Direktionen

2024-06-19

AN § 21

Nästa direktionmöte

Nästa direktionmöte blir digitalt 27 september kl 13.00-16.00
