Plats och tid Zoom 2021-02-18, kl 14.00-16.00

Beslutande Susanne Hansson ordförande § 7-9 § 7-9 Strömsund

Isak Utsi § 1-9 Arjeplog

Sara Lundberg § 1-9 Arvidsjaur

Kjell Öjeryd § 1-9 Sorsele

Arne Hellsten ersättare § 1-9 Malå

Magnus Eriksson § 1-9 Norsjö

Roland Sjögren § 1-9 Lycksele

Tomas Mörtsell ordförande §1-6 § 1-9 Storuman

Annika Andersson § 1-9 Vilhelmina

Andreas From § 1-9 Åsele

Nicke Grahn § 1-9 Dorotea

Johan Andersson § 1-9 Sollefteå

Thomas Näsholm § 1-9 Kramfors

Övriga Martin Bergvall verksamhetschef § 1-9 Akademi Norr

Gudrun Susann Viklund sekreterare § 1-9 Akademi Norr

Katarina Lindgren Cortés projektledare § 1-9 Akademi Norr

Peter Andersson kommunchef § 1-9 Arjeplog

Ulf Starefeldt kommunchef § 1-9 Arvidsjaur

Christer Normark kommunchef § 1-9 Sorsele

Eleonore Hedman kommunchef § 1-9 Norsjö

Karl-Johan Ottosson kommunchef § 1-9 Vilhelmina

Nils-Petter Grenholm kommunchef § 1-9 Åsele

Olli Joenväärä kommunchef § 1-9 Dorotea

Annelie Svensson kommunchef § 5-9 Strömsund

Anna-Sofia Kulluvaara kommunchef § 1-9 Sollefteå

Christer Joald verksamhetschef § 1-9 Kramfors

Utses att justera Roland Sjögren

Isak Utsi ersättare

Underskrift Sekreterare ……………………………………

Gudrun Susann Viklund

Ordförande …………………………………....

Tomas Mörtsell/Susanne Hansson

Justerande ……………………………………

Roland Sjögren

**ANSLAG/BEVIS**

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

Organ Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum 2021-02-18

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-04 Datum då anslaget tas ned 2021-03-26

Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gudrun Susann Viklund

AN § 1

**Mötets öppnande**

Tomas Mörtsell, vice ordförande för direktionen öppnar dagens möte.

-----

AN § 2

**Dagordning**

Dagordning för mötet godkändes av direktionen.

-----

AN § 3

**Föregående protokoll**

Protokoll från direktionsmötet 2020-11-13 godkändes.

-----

AN § 4 AN/2020:4

**Projektet Välfärdsteknologi i omsorgen**

Projektledare Katarina Lindgren Cortés informerar om verksamhetsläget i projektet Välfärdsteknologi i omsorgen.

**Resultat av analysfasen**

*Kompetenskartläggning och behovsanalys* – variation i kompetens, olika i användning av digitala verktyg, otillräckliga förutsättningar för kompetensutveckling, samt förslag till innehåll i utbildningar.

*Framtagning av två utbildningar* – Grundläggande datoranvändning och Grundläggande dokumentationssystem.

*Förflyttning av ej upparbetade medel från Analysfas till genomförandefas*.

**Plan 2021**

*Utbildning för personal*

* Digital plattform i februari
* Datoranvändning klar i april
* Dokumentationssystem klar i april
* Referensgruppen testa utbildningarna
* Personal börjar utbildas i april
* Framtagning av nya utbildningar fortsätter i augusti

*Utbildningsstrategi för chefer*

* Utformning av strategin
* Upphandling av konsult
* Chefer deltar i ledarskapsprocessen

*Uppföljning*

* Kursutvärderingar
* Deltagande nyckelaktivitet, maj och oktober
* Fokusgrupp personal
* Halvtidsrapport i november

-----

AN § 5

**Aktuellt i Akademi Norr**

Information från verksamhetschef Martin Bergvall.

* *Koordinerad kraftsamling* – beviljad förstudie av Region Norrbotten och Region Västerbotten. Genom förstudien ska samverkan mellan regionens kommuner, lärosäten och andra intressenter byggas upp, och relevanta beslutsunderlag inför en fortsatt koordinerad kraftsamling tas fram. Parternas ambition är att axla ett större ansvar och hitta nya sätt att jobba mot universitet, högskolor och andra anordnare av eftergymnasiala utbildningar. Målet är att skapa en ramprogramsansökan till 2022.
* *Utbildning för framtiden* – ny digital utbildningsmässa 15-19 mars, arrangeras av Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund med 26 deltagande kommuner och över 25 utbildningsaktörer.
* *Yrkeshögskolan (YH)* – under 2021 kartläggs behovet av YH-utbildningar i alla 13 kommuner. Därefter beställning av ansökningar utifrån kartlagda behov.
* *Fast Forwarding for Fair Futures* – Uppsala universitet, Sveriges Lantbruks- universitet, Ghent University och University of Bristol har sökt medel från Mistra (en svensk forskningsfond). Projektet kommer fokusera på hur civilsamhällets organisationer deltar i att uppnå varaktig förändring ur ett miljöperspektiv. Akademi Norr deltar utifrån digital utbildning och hur vi tillsammans arbetar med tillgängliggörandet av högre utbildning via våra Lärcentrum.
* *Examensarbete* – ser över denna satsning som bör nyintroduceras och poängtera vikten av att knyta studenter till kommuner och lokala företag.
* *Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)* – ser över VFU-arbetet som inte fungerar enligt önskemål mellan våra kommuner och studenter. Viktigt att kommunerna kan erbjuda billiga boendelösningar. Pilotsatsning i år på sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet.
* *Arbetet med universiteten* – fortsatt samarbetet med Socionomprogrammet, Umeå universitet. Digital träff mer Mittuniversitetet inbokad i mars. 2021 öppnar vi dörrarna till fler universitet bland annat Mälardalens högskola.
* *Högre utbildning* – skapa förutsättningar för de kommunanställda som vill kompetensutveckla sig.
* *Studenter möter arbetslivet* – Västerbottens handelskammare har beviljats medel till ett projekt som ska knyta studenter till företag. Akademi Norr sitter med i styrgruppen.

-----

AN § 6 AN/2020:1

**Återrapportering ansvarsfrihet för 2019**

Vid direktionsmötet 2020-02-28 godkändes årsredovisningen 2019 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr. Årsredovisningen har skickats till medlemskommunernas fullmäktige där frågan om ansvarsfrihet ska prövas.

Alla tretton medlemskommuner har beslutat och gett direktionen för kommunalförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

**Direktionen beslutar**

**att** lägga informationen till handlingarna.

-----

AN § 7 AN/2020:7

**Granskning delårsrapport januari-augusti 2020**

Direktionen beslutade 2020-09-17 § 31 att fastställa delårsrapporten januari-augusti 2020 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och skicka den till revisorerna och medlemskommunerna för kännedom.

Delårsrapporten visar på ett negativt resultat på 262 665 kronor. Det negativa resultatet beror framför allt på den nysatsning Akademi Norr påbörjat detta år via beslut från direktionen. Ny verksamhetschef anställdes flera månader tidigare än planerat. En nysatsning på hemsida genomförs, ett aktivt marknadsföringsarbete mot universitet och studenter har påbörjats och ett intensifierat arbete med kompetenskartläggningar inför YH-ansökningar 2021 har påbörjats som inte har legat inom ramen för ursprunglig budget.

Prognosen för 2020 pekar på ett negativt resultat med 264 196 kronor. Akademi Norr räknar med att kunna hålla nuvarande prognos. En av orsakerna till detta är beviljandet av europeiska socialfondsprojektet Välfärdsteknik i omsorgen där vi har 30% finansiering av administratörstjänsten. Detta gör att vi når den 50% finansieringsgrad som efterfrågades av direktionen under 2020.

Kommunrevisorerna har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2020-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad. Den är mer inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet och underlag för gjorda bedömningar framgår av revisionsrapport från november 2020 som utarbetats av PwC.

I utlåtande från november 2020 gör kommunrevisorerna följande bedömning:

* Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.
* Redovisat och prognosticerat resultatet för 2020 är delvis förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

**Direktionen beslutar**

**att** de tagit del av revisorernas granskning av delårsrapporten 2020.

-----

AN § 8 AN/2021:1

**Årsredovisning 2020**

Årsredovisningen ska enligt lagen om kommunal redovisning innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och sammanställd redovisning. Den ska upprättas av direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr.

Kommunalförbundets resultat för 2020 är negativt med 343 165 kronor. Detta beror framför allt på den nysatsning Akademi Norr påbörjat detta år via beslut från direktionen. Ny verksamhetschef anställdes flera månader tidigare än planerat, ny hemsida, ny grafisk profil, ett aktivt marknadsföringsarbete mot universitet och studenter samt arbete med kompetenskartläggningar inför YH-ansökningar 2021 är några av de nysatsningar som inte har legat inom ramen för ursprunglig budget.

Med ett negativt resultat på 343 165 kronor når förbundet inte den budgeterade ekonomiska målsättningen med ett resultat på -79 107 kronor. Resultatet bedöms ändå vara förenligt med god ekonomisk hushållning med hänvisning till direktionens tidigare beslut att eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt i kommunalförbundet. Det egna kapitalet uppgår till 3 380 000 kronor per 2020-12-31.

Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det negativa balanskravresultatet på 343 165 kronor med hänvisning till direktionens tidigare beslut att eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt.

**Direktionen beslutar**

**att** fastställa det upprättade förslaget till årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och överlämna den till revisionen för granskning och därefter till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för att pröva frågan om ansvarsfrihet.

-----

AN § 9 AN/2021:2

**Nya mål för Akademi Norr**

För att kommunalförbundets verksamhet ska kunna utvärderas krävs nya tydliga och mätbara mål. Akademi Norrs verksamhetschef fick i uppdrag på direktionsmötet i november att ta fram förslag på nya mål och mätbara indikatorer. I följande förslag så har det övergripande målet uppdaterats samt nya delmål har lagts till och en mindre justering i det horisontella målet.

**Övergripande mål**

* Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt.

**Delmål**

* Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.
* Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.
* Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar.

**Horisontella mål**

* I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar.

**Nya indikatorer**

* Tydligt uttalat att premiera vidareutbildning
* Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning
* Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning
* Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten
* Aktuella kompetenskartläggningar varje år som ska ligga till underlag för organisationens arbete med högre utbildning
* Mäta antagna studenter och antal ansökningar
* Antalet ansökningar YH - beviljade utbildningar
* Mäta antagna studenter - antal ansökningar (per capita)
* Mäta antalet examensarbeten som genomförs
* Matcha kompetenskartläggning med sökt utbildningsbehov
* Stötta studenter i kommunen
* Mäta antalet feriearbetare från prioriterade kompetensområden
* Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre utbildning regionalt, nationellt och internationellt.
* I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för kompetensutveckling som är tillgänglig för alla

**Direktionen beslutar**

**att** anta upprättat förslag till nya mål för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr

-----