

Direktionen

2023-06-09

Plats och tid

Hotell Toppen, Storuman 2023-06-09, kl 10.00-11.30

Beslutande

| | | | |
|------------------|------------|---------|------------|
| Susanne Hansson | ordförande | § 13-24 | Strömsund |
| Isak Utsi | | § 13-24 | Arjeplog |
| Lasse Forsgren | | § 13-24 | Arvidsjaur |
| Kjell Öjeryd | | § 13-24 | Sorsele |
| Magnus Eriksson | | § 13-24 | Norsjö |
| Roland Sjögren | | § 13-24 | Lycksele |
| Ulrik Dahlgren | | § 13-24 | Storuman |
| Max Fredriksson | ersättare | § 13-24 | Vilhelmina |
| Torsten Lundborg | ersättare | § 13-24 | Åsele |
| Greger Lindqvist | ersättare | § 13-24 | Dorotea |
| John Åberg | ersättare | § 13-24 | Sollefteå |
| Ulrike Schwinn | ersättare | § 13-24 | Kramfors |

Övriga

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|--------------|
| Martin Bergvall | förbundschef | § 13-24 | Akademi Norr |
| Gudrun Susann Viklund | sekreterare | § 13-24 | Akademi Norr |
| Sara Kandel | utbildningssamordnare | § 13-24 | Akademi Norr |
| Madelene Aheinen Westerlund | ersättare | § 13-24 | Arjeplog |
| Mats Engman | kommunchef | § 13-24 | Sorsele |
| Eleonore Hedman | kommunchef | § 13-24 | Norsjö |
| Christer Normark | kommunchef | § 13-24 | Lycksele |
| Heidi Sundelin | rektor Lärcentrum | § 13-24 | Strömsund |
| Emil Rytterstedt | samordnare | § 13-24 | Kramfors |
| Britta Flinkfeldt | konsult | § 13-24 | |

Utses att justera

Kjell Öjeryd
Greger Lindqvist ersättare


Underskrift Sekreterare


.....
Gudrun Susann Viklund

Ordförande


.....
Susanne Hansson

Justerande

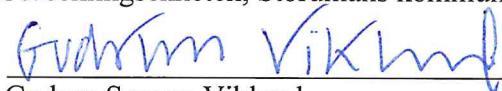

.....
Kjell Öjeryd

Direktionen

2023-06-09

ANSLAG/BEVIS

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

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Organ | Direktionen för Akademi Norr | | |
| Sammanträdesdatum | 2023-06-09 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2023-06-22 | Datum då anslaget tas ned | 2023-07-14 |
| Förvaringsplats för protokollet | Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor | | |
| Underskrift |  Gudrun Susann Viklund | | |

AN § 13

Mötets öppnande

Susanne Hansson ordförande för direktionen öppnar dagens möte.

AN § 14

Dagordning

Dagordning för mötet godkändes av direktionen.

AN § 15

Föregående protokoll

Protokoll från direktionens möte 2023-03-03 godkändes.

Direktionen

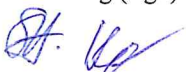
2023-06-09

AN § 16

Aktuellt från Akademi Norr

Förbundschef lämnar information om följande:

- Nulägesrapport projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd
 - YH-arbetet
 - Årshjul för kompetensförsörjning
 - Mediabevakning jan-maj 2023
 - Decentraliserad vårdutbildning (sjuksköterska)
 - VFU – strategisk pusselbit
 - Akademi Norrs arbete uppmärksammat av RISE (svensk forskning för hållbar tillväxt)
 - Utbildningswebben Utbildning för framtiden
 - Nya projekt med Umeå universitet och Linnéuniversitetet
 - Projektekonomi för Akademi Norr
-



Direktionen

2023-06-09

AN § 17

AN/2022:3

Nytt inriktningsbeslut för Akademi Norr

I juni 2022 påbörjades ett nytt visions- och målarbete för Akademi Norr. Direktionen beslutade i juni att ge verksamhetschef i uppdrag att formulera ett förslag till långsiktig strategi. I oktober beslutades en ny långsiktig strategi för Akademi Norr från 2023 och fram till dess direktionen fattar nytt beslut om strategi. Arbetet har fortgått med beslut om översyn av dokumentation och arbets sätt i organisationen både på politisk- och tjänstepersonsnivå.

I syfte att

- se till att universiteten tydligare finns här så att de som vill studera kan göra det
- övertyga befolkningen att utbilda sig har betydelse
- övertyga universiteten och deras huvudmän att det inte duger som vi har det nu
- göra lärcentrum till attraktiva platser för studier, ensamarbete och distansarbete för där människor möts händer bra saker.

Behövs att

- direktionens alla medlemmar bidragit till mer i det arbetet än att komma på möten
- kommunledningen tänkt kring att hitta modeller för lärcentrum och kring det delade ansvaret mellan kommunen och Akademi Norr
- det finns en strategi för att förmera antalet personer mellan kommunen och Akademi Norr som jobbar med dessa frågor.

Direktionen beslutar 2023-03-03 att arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram en plan för en ny inriktning för Akademi Norr. Planen ska presenteras på direktionens möte 8-9 juni 2023.

På uppdrag av arbetsutskottet har konsult Britta Flinkfeldt och förbundschef Martin Bergvall tagit fram ett förslag som de presenterar som Campus Akademi Norr.

Britta Flinkfeldt presenterar ett idéförslag som bygger på Campus Västerviks modell och erfarenhet. Campus Västervik opererar i en kommun med 37000 invånare och Akademi Norr i tolv kommuner med drygt 90000 invånare. Idén för Akademi Norrs räkning handlar om att bygga ett campus i tolv kommuner, det vill säga ett campus vars bas är de digitala sändningarna på vart och ett av ställena men där personalen – som i Västervik uppgår till drygt 30 personer – med olika kompetenser, kan finnas utspridda i de tolv kommunerna och där kommunernas Lärcentra utgör den plats som campus byggs ifrån. Till idén hör att det i varje kommun står fritt att ”förmera” det lokala Lärcentra med andra funktioner för att skapa en bas som attraherar människor.

Direktionen

2023-06-09

AN § 17 – forts.

I diskussionerna som följer väcks ett förslag på en politisk påverkansgrupp på nationell nivå som ska skapa bättre förutsättningar för Akademi Norrs kommuner till högre utbildning. Det är staten som ska se till att det är lika förutsättningar för högre studier i hela landet.

Direktionen beslutar

att direktionen åker på studiebesök till Campus Västervik för att se och diskutera det Västerviks kommun uppnått.

att inventera möjligheten att organisera och finansiera en förstudie för ett Campus Akademi Norr.

att resultatet av studiebesöket och inventeringen presenteras vid ett efterföljande direktionensmöte och att beslutet om förstudien och eventuella tilläggsfinansiering för denna då bör fattas.

att arbetsutskottet för Akademi Norr blir den grupp som tar huvudansvaret för påverkansarbetet.

Direktionen

2023-06-09

AN § 18

AN/2023:1

Revisorernas granskning av årsredovisning 2022

På uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av förbundets årsredovisning. 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 2022

Följande rekommendationer lämnas till direktionen:

- 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".
- Att förbundsdirektionen kompletterar förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning med en redovisning av nuläge (startvärde) för prioriterade indikatorer. Inriktningsmålen ger uttryck för att utfallet för indikatorerna ska *öka* under planperioden.

Direktionen beslutar

att följa de rekommendationer som revisionen lämnat om finansiella mål och verksamhetsmål samt att kompletterar förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning med en redovisning av nuläge (startvärde) för prioriterade indikatorer.

Direktionen

2023-06-09

AN § 19

AN/2023:1

Revisorernas grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2022

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:

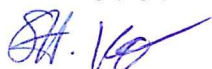
- Styrning och kontroll
- Måluppfyllelse för verksamheten
- Måluppfyllelse för ekonomin

För att utveckla direktionens förvaltning lämnas följande rekommendationer:

- Att verksamhetsplan kompletteras med en redovisning av nuläge (startvärde) för prioriterade indikatorer. Inriktningsmålen ger uttryck för att utfallet för indikatorerna ska öka under planperioden.
- Att fastställa en rapporteringsinstruktion i form av ett årshjul.

Direktionen beslutar

att utveckla direktionens förvaltning genom att verksamhetsplan kompletteras med en redovisning av nuläge för prioriterade indikatorer samt en rapporteringsinstruktion i form av ett årshjul.



Direktionen

2023-06-09

AN § 20

AN/2022:4

Budgetprognos 2023

Prognos för kommunalförbundets budget fram till 31 december 2023 visar på ett överskott med 700 tkr. Detta överskott beror på att kommunalförbundet under 2023 har beviljats projektmedel som vi inte visste att vi skulle få när budget för 2023 gjordes. Dessa projektmedel täcker delar av personalkostnaderna och kostnader för telefon, kontorslokaler och resor för personalen.

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Direktionen

2023-06-09

AN § 21

AN/2023:4

Budget och verksamhetsplan 2024

Förslag på budget för 2024 ligger på 2 506 000 kronor. Det är en höjning på 3,0 % jämfört med budget 2023 och enligt AKI (Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor).
Direktionen har under 2022 tagit beslut om att utöka kommunalförbundets ordinarie budget till den dubbla från dåvarande 1 216 tkr till 2 432 tkr som sedan justeras enligt AKI.

Direktionen beslutar

att efter några små justeringar av verksamhetsplanen tillstyrka budget och verksamhetsplan för 2024 och skicka ut den till medlemskommunerna för yttrande.

Direktionen

2023-06-09

AN § 22

AN/2023:5

Upphandlingspolicy

Kommunalförbundets inköspolicy är från 2016 och behöver uppdateras. Tillsammans med Anderberg konsult har en ny upphandlingspolicy för kommunalförbundet tagits fram. Den ska godkännas av direktionen.

Direktionen beslutar

att godkänna den nyupprättade upphandlingspolicyn för kommunalförbundet.



Direktionen

2023-06-09

AN § 23

AN/2023:3

Examensarbeten

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför examensarbeten i Akademi Norr kommunerna.

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal examensarbeten man önskar skall genomföras i kommunen samt anslår medel för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten (ersättningar till studenter). På detta sätt har vi långsiktigt fått ett fungerande system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar.

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kr varav 3 000 kr är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt stipendium (10 000 kr) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation.

Under åren har Akademi Norr tillskrivit varje medlemskommun att ta upp denna fråga till beslut, så gjordes också 2022. Beslut skulle skickas till respektive lärocentrum och till Akademi Norr. För 2022 fick Akademi Norr fyra beslut expedierade.

Akademi Norr ska ansvara för att marknadsföra att denna möjlighet finns.

För 2023 finns en oklarhet i en del medlemskommuner om det finns något beslut om stipendier och reseersättning.

På direktionsmötet 2023-03-03 beslutar direktionen att Akademi Norr får i uppdrag att tillskriva medlemskommunerna om stipendier och reseersättningar för 2023 och återkoppla till direktionsmötet 8-9 juni 2023.

Kommuner har tillskrivits och fyra har svarat och redogjort för hur de jobbar med examensarbete kopplat till stipendier.

Direktionen beslutar

att ta in denna fråga i projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd och arbeta fram ett nytt koncept tillsammans med universiteten vad gäller examensarbeten och stipendier.

Direktionen

2023-06-09

AN § 24

Nästa direktionmöte

Nästa möte är ett digitalt möte 28 september kl.13.00-16.00.

