

Direktionen

2019-02-15

Plats och tid Åsele Wårdshus, Åsele 2019-02-15 kl 8.30-12.00

Beslutande	Britta Flinkfeldt	ordförande	§ 1-12	Arjeplog
	Sara Lundberg		§ 1-12	Arvidsjaur
	Arne Hellsten	ersättare	§ 1-12	Malå
	Magnus Eriksson		§ 1-12	Norsjö
	Roland Sjögren		§ 1-12	Lycksele
	Tomas Mörtzell		§ 1-12	Storuman
	Ivan Larsson		§ 1-12	Vilhelmina
	Andreas From		§ 2-12	Åsele
	Nicke Grahn		§ 2-12	Dorotea
	Susanne Hansson		§ 1-12	Strömsund
	Johan Andersson		§ 1-12	Sollefteå
	Thomas Näsholm		§ 1-12	Kramfors
	Övriga	Christer Lindblom	verksamhetschef	§ 1-12
Gudrun Susann Viklund		sekreterare	§ 1-12	Akademi Norr
Lilly Bäcklund		ersättare	§ 2-12	Lycksele
Karin Malmfjord		ersättare	§ 1-12	Storuman
Jim Danielsson		ersättare	§ 2-12	Åsele
Greger Lindqvist		ersättare	§ 2-12	Dorotea
Åsa Sjödén		ersättare	§ 2-12	Sollefteå
Peter Andersson		kommunchef	§ 1-12	Arjeplog
Ulf Starefeldt		kommunchef	§ 1-12	Arvidsjaur
Ingela Gotthardsson		kommunchef	§ 2-12	Lycksele
Karl-Johan Ottosson		kommunchef	§ 2-12	Vilhelmina
Nils-Petter Grenholm		kommunchef	§ 2-12	Åsele
Lena Finne Jansson		chef kompetensenheten	§ 1-12	Örnsköldsvik
Fridha Eriksson Nyström		koordinator	§ 2-12	Region 10
Utses att justera		Andreas From		
	Susanne Hansson	ersättare		

Underskrift Sekreterare
Gudrun Susann Viklund

Ordförande
Britta Flinkfeldt

Justerande
Andreas From

Direktionen

2019-02-15

AN § 1

Dialog med universiteten

Under eftermiddagen 2019-02-14 hade direktionen en dialog med våra närmaste universitet.

Cathrine Norberg, Prorektor, Luleå tekniska universitet – deltog via teknik
Heidi Hansson, Vicerektor, Umeå universitet – deltog via teknik
Anders Fällström, Rektor, Mittuniversitetet – på plats
Anna-Lena Perdahl, Universitetsstrateg, Mittuniversitetet – på plats

I dialog med varandra diskuterades följande:

- STRUT (styr- och regleringsutredningen)
- Bristen på studenter – det faktum att det är svårt att fylla utbildningsplatser. Hur gör vi för att öka övergången till högre utbildning?
- Problem med att hitta praktikplatser
- Lärosätena har själva svårt att rekrytera lärare
- Universiteten måste bli bättre på att komplettera varandra
- Mera samarbete mellan universiteten och andra aktörer inom utbildning
- Viktigt att få tillräckligt bra kvalitet på utbildningarna och bra forskaranknytning
- Forskningsnärvaro i kommunerna
- Lärcentrum viktigt ur ett socialt sammanhang

Vi kom överens om att jobba vidare med:

- Ändra attityder till högre utbildning
- Långsiktiga planer för utbildningar, man ska veta att man kan söka typ varje termin eller höst
- Stärka upp lärcentrums roll för studenterna
- Samverkan mellan lärosätena, Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund och vad detta kan ge i universitetens arbete med forskningsöverbyggnaden.
- Påverkan för remissen av STRUT (Styr- och resursutredningen)
- Att den gemensamma operativa gruppen återupplivas och arbetar för att driva frågorna framåt.

Direktionen

2019-02-15

AN § 2

Mötets öppnande

Britta Flinkfeldt, ordförande för direktionen öppnar dagens möte.

AN § 3

Dagordning

Dagordning för mötet godkändes av direktionen.

AN § 4

Föregående protokoll

Protokoll från direktionsmötet 2018-10-11 godkändes.

Direktionen

2019-02-15

AN § 5

AN/2018:3

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Vid direktionens möte 2018-02-22 godkändes årsredovisningen 2017 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 2017.

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Direktionen

2019-02-15

AN § 6

AN/2018:12

Val av valberedning

Efter valet hösten 2018 och med de förändringar av ledamöter i kommunalförbundets direktion som detta medfört saknas en valberedning. Alltså ska en ny valberedning på tre ledamöter väljas.

Mötet nominerar:

Sara Lundberg, Arvidsjaur

Magnus Eriksson, Norsjö

Nicke Grahn, Dorotea

Direktionen beslutar

att välja Sara Lundberg, Magnus Eriksson och Nicke Grahn till valberedning i kommunalförbundet för mandatperioden 2019-2022.

Direktionen

2019-02-15

AN § 7

AN/2018:11

Granskning delårsrapport januari-augusti 2018

Delårsrapport januari-augusti 2018 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr har upprättats.

Resultatet för kommunalförbundets verksamhet för period januari-augusti 2018 visar på ett positivt resultat på 52 076 kronor. Det positiva resultatet är inte så stort och beror främst på att övriga kostnader har varit lägre än budgeterat. Prognosen för hela 2018 är att kommunalförbundet kommer att nå ett resultat i balans vid årets slut. Den bedömningen görs utifrån att uppdragsutbildningarna ger mer intäkter än budgeterat och att övriga kostnader hålls på en låg nivå.

Direktionen beslutade 2018-10-11 § 37 att fastställa delårsrapporten januari-augusti 2018 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och skicka den till revisorerna och medlemskommunerna för kännedom.

Kommunrevisorerna har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2018-08-31. 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 November 2018 som utarbetats av PwC.

I utlåtande från januari 2019 gör kommunrevisorerna följande bedömning:

- Delårsrapporten i stort är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Det prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga och de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2018.

Direktionen beslutar

att direktionen tagit del av revisorernas granskning av delårsrapporten 2018.

Direktionen

2019-02-15

AN § 8

AN/2019:1

Årsredovisning 2018

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 2018 är positivt med 85 939 kronor. Det positiva resultatet beror främst på att lönekostnader har finansierats med projektmedel men också överskott från uppdragsutbildning.

Direktionen beslutar

att fastställa det upprättade förslaget till årsredovisning 2018 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.

Direktionen

2019-02-15

AN § 9

AN/2018:6

Budget 2019

Ett förslag på och verksamhetsplan för 2019 tillstyrktes vid direktionsmötet 2018-06-07. Förslaget har varit ute i medlemskommunerna så de haft möjlighet att yttra sig. Ingen av kommunerna har kommit med några synpunkter. Budget och verksamhetsplan för 2019 kan alltså fastställas.

Direktionen beslutar

att fastställa budget och verksamhetsplan för 2019.

Direktionen

2019-02-15

AN § 10

AN/2019:2

Uppdragsutbildning som del av finansiering för kommunalförbundet

Vid tidigare diskussioner om hur kommunalförbundet ska finansieras har direkt-
ionen framfört att uppdragsutbildning kan vara en del av finansieringen. Det har
också diskuterats att medlemskommunerna i större utsträckning ska anlita Akademi
Norr vid kompetensinsatser för personal. Det har inte tagits något formellt beslut i
denna fråga, så därför bör frågan tas upp till diskussion och ett beslut fattas.

Direktionen beslutar

att uppdragsutbildning ska ingå som en del av finansieringen för kommunalförbun-
det.

att när uppdragsutbildning ska genomföras i medlemskommunerna bör i första hand
lärcentrum användas som anordnare. Lärcentrum tillsammans med Akademi Norr
marknadsför möjligheterna till utbildningar inom kommungruppen.

AN § 11

Aktuellt i Akademi Norr

Verksamhetschef Christer Lindblom informerar om följande:

- Socionomutbildning, Umeå universitet
- Träff med lärosäten Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, Mittuniversitetet, Lapplands kommunalförbund och Lapplands Lärcentra.
 - o I samverkan mellan Mittuniversitetet och 15 kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län samt i Hälsingland erbjuds möjligheten till verksamhetsintegrerad utbildning inom Grundläroprogrammet årkurs 4-6. De kommuner som medverkar i den verksamhetsintegrerade utbildningen och där anställning kan sökas är: Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Östersund, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Ånge, Örnsköldsvik, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn.
- Yrkehögskolan i Akademi Norr kommunerna
- Uppdragsutbildningar
- Statsbidrag till Lärcentrum
- Akademi Norr som påverkansorgan
- Projekt
 - o Karriärlyftet, en ansökan till ESF som inte blev prioriterad. Projektet handlade om kompetensutveckling av presumtiva ledare inom kommunorganisationerna
 - o SAM (Stärkt Attraktiv Mottagning) som avslutades 31 december. Projektet har drivits i Arjeplog, Arvidsjaur, Norsjö, Lycksele, Storuman och Dorotea. Den största delen har varit kompetensutveckling för personal inom flyktingmottagning.
 - o Projektidé under utveckling för att stärka Lärcentrum ännu mer.
 - o Integration i Norr, ett projekt som ägs av Umeå universitet och där några av Lärcentrum i Akademi Norr kommunerna bidrar med sina erfarenheter.
 - o Vindkraft generator för tillväxt som ägs av Sollefteå kommun och där Akademi Norr bidrar med erfarenheter runt kompetensutveckling. Även några av Akademi Norr kommunerna är med som parter.
 - o YH-Nord består av två delar ett regionalt projekt som omfattar Norr- och Västerbotten och ett nationellt projekt. Projektägare är Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Direktionen

2019-02-15

- Fulltäckning, ett Vinovaprojekt där Luleå tekniska universitet är projektägare. Lunds universitet, Eriksson, Netmore, LRF, Visita, GMC, Region Västerbotten och Region Norrbotten är några av deltagande projektpartners.

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Direktionen

2019-02-15

AN § 12

Mötet avslutas

De sista punkterna på dagordningen hanns inte med. De kommer att tas upp vid ett senare tillfälle.

- Kommunalförbundet som påverkansorgan
- Beställningar av utbildning på universiteten
- Ett ”digitalt” universitet

Ordförande Britta Flinkfeldt avslutar mötet med följande uppmaning:

att direktionen ska mindre tystlåtna

att direktionen har en maktposition

att direktionen ska stå för samlad påtryckning
