

Direktionen

2020-02-28

Plats och tid Zoom 2020-02-28, kl 13.00-14.30

Beslutande	Britta Flinkfeldt	ordförande	§ 1-11	Arjeplog
	Britt-Inger Hedman	ersättare	§ 1-11	Arvidsjaur
	Arne Hellsten	ersättare	§ 1-11	Malå
	Magnus Eriksson		§ 1-11	Norsjö
	Roland Sjögren		§ 1-11	Lycksele
	Tomas Mörtzell		§ 1-11	Storuman
	Jim Danielsson	ersättare	§ 1-11	Åsele
	Susanne Hansson		§ 1-11	Strömsund
Johan Andersson		§ 1-11	Sollefteå	
Övriga	Martin Bergvall	verksamhetschef	§ 1-11	Akademi Norr
	Gudrun Susann Viklund	sekreterare	§ 1-11	Akademi Norr
	Peter Andersson	kommunchef	§ 1-11	Arjeplog
	Ulf Starefeldt	kommunchef	§ 1-11	Arvidsjaur
	Eleonore Hedman	kommunchef	§ 1-11	Norsjö
Utses att justera	Tomas Mörtzell			
	Roland Sjögren	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 2020-02-28

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-16 Datum då anslaget tas ned 2020-04-07

Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift

Gudrun Susann Viklund

Direktionen

2020-02-28

AN § 1

Mötets öppnande

Britta Flinkfeldt, ordförande för direktionen öppnar dagens möte.

AN § 2

Dagordning

Dagordning för mötet godkändes av direktionen.

AN § 3

Föregående protokoll

Protokoll från direktionens möte 2019-11-15 godkändes.

Direktionen

2020-02-28

AN § 4

AN/2019:1

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

Vid direktionens möte 2019-02-15 godkändes årsredovisningen 2018 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr. Årsredovisningen har skickats till medlemskommunernas fullmäktige där frågan om ansvarsfrihet ska prövas.

Av tretton medlemskommuner har elva beslutat och gett direktionen för kommunalförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. De två som ännu inte beslutat har fått påminnelser.

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Direktionen

2020-02-28

AN § 5

AN/2019:5

Granskning av delårsrapport januari-augusti 2019

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

Resultatet för kommunalförbundets verksamhet för period januari-augusti 2018 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 projektpart i två projekt som har gett ett litet tillskott under perioden. Prognosen för hela 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 beslutade 2019-09-13 § 27 att fastställa delårsrapporten januari-augusti 2019 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och skicka den till revisorerna och medlemskommunerna för kännedom.

Kommunrevisorerna har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2019-08-31. 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 2019 som utarbetats av PwC.

I utlåtande från december 2019 gör kommunrevisorerna följande bedömning:

- Delårsrapporten i stort är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt för 2018.
- Utifrån delårsrapportens återrapportering bedömer revisorerna att verksamhetens prognostiserade utfall är förenligt med de fastställda målen för året.

Direktionen beslutar

att direktionen tagit del av revisorernas granskning av delårsrapporten 2019.

Direktionen

2020-02-28

AN § 6

AN/2020:1

Årsredovisning 2019

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 2019 är negativt med 227 236 kronor. Det har uppstått främst på grund av att kommunalförbundet inte haft något större projekt under året som kunnat bära en del av lönekostnaderna.

Med ett negativt resultat på 227 236 kronor når förbundet inte den budgeterade ekonomiska målsättningen med ett resultat på minst +-0 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 3 931 172 kronor per 2019-12-31.

Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det negativa balanskravresultatet på 227 236 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 2019 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

2020-02-28

AN § 7

AN/2020:2

Firmatecknare

Från och med 6 januari 2020 har kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr ny verksamhetschef, därför måste direktionen besluta om firmatecknare som gäller från 6 januari 2020.

Direktionen beslutar

att ordförande Britta Flinkfeldt och vice ordförande Tomas Mörtsell erhåller rätt att tillsammans eller var för sig tillsammans med verksamhetschef Martin Bergvall underteckna följande handlingar:

Kontrakt, fullmakter, bankärenden, beslutsärenden och ansökningar.

att verksamhetschef Martin Bergvall erhåller rätt att underteckna rekvisitioner av projektmedel samt löpande förvaltningsåtgärder.

att projektadministratör Gudrun Viklund och redovisningsansvarig Helena Viktorsson, Storumans kommun erhåller rätt att tillsammans underteckna följande handlingar:

Bankräkningar, postgiro, bankgiro, utanordning av medel till projekt.

Direktionen

2020-02-28

AN § 8

AN/2020:3

Nästamöte/Akademi Norr 20 år

Akademi Norr firar 20 år i juni. Ett förslag är att vi firar det i samband med direktionens möte 17-18 juni med ett stormöte, förslagsvis i Sollefteå. Till detta möte bjuder vi in lärcentrum, högsta chefer för lärcentrum, kommunchefer och annan administrativ personal i våra kommuner med anknytning mot högre utbildning. Vi tänker också att Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mitthögskolan bjuds in, samt Gävle högskola och SLU Uppsala. Temat för mötet skulle kunna vara "Att göra verkstad kring högre utbildning" med intressanta föreläsare.

Direktionen beslutar

att fira Akademi Norr 20 år med ett stormöte i Sollefteå 17-18 juni med temat "Att göra verkstad kring högre utbildning"

Direktionen

2020-02-28

AN § 9

AN/2020:4

Nytt projekt – God och nära vård

Projektledare Katarzyna Wikström från God och Nära Vård på Region Västerbotten besökte Akademi Norrs direktion 14-15 november 2019 för en dragning om önskat projektsamarbete. Tillsammans med Akademi Norr vill Region Västerbotten söka ett Europeiskt Socialfondsprojekt med fokus på kompetenshöjning av omsorgens personal i Akademi Norr regionen. Målet är att genom samarbete med Akademi Norr och lärcentra kunna erbjuda personal inom omsorgen utbildning kring införandet av digitala verktyg i verksamheten.

Akademi Norr är planerad projektägare och sökta pengar skall gå till finansiering av administratör samt pengar till utbildningsaktiviteter på lärcentra. Region Västerbotten har varit tydlig med att hela projektets finansiering ska tillfalla Akademi Norr.

Projektansökan ska lämnas in senast 2020-03-18.

Direktionen beslutar

att efter mer förankring i enskilda kommuner ställa sig bakom ansökning till Svenska ESF-rådet i Övre Norrland för ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till omsorgspersonal inom Akademi Norrs medlemskommuner.

Direktionen

2020-02-28

AN § 10

AN/2019:4

Budgetprognos 2020

Med anledning av att ny verksamhetschef tillträdde sin tjänst redan i januari 2020 så ska en budgetprognos per 2020-02-28 upprättas.

Direktionen beslutar

att budgetprognos per 2020-02-28 mejlas ut till direktionen.

Direktionen

2020-02-28

AN § 11

Aktuellt i Akademi Norr

Verksamhetschef Martin Bergvall föredrar följande punkter för direktionen.

- Presentation av sig själv
- Verksamhetschefs tolkning av huvuduppdraget, sidouppdrag, uppdragsutbildning, kommunikation och vägen dit
- Vad verksamhetschef hunnit göra fram till dagens möte och vad han kommer att fokusera på framöver
- Stormöte 17-18 juni
- Specialistundersköterska Multisjuka äldre
- Projektet DISA (Distansutbildning i samverkan)
- Projektet #Fulltäckning
- Projektet God och nära vård

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
