

Direktionen

2020-06-18

Plats och tid Zoom 2020-06-18, kl 10.00-12.00

Beslutande	Britta Flinkfeldt	ordförande	§ 12-23	Arjeplog
	Sara Lundberg		§ 12-23	Arvidsjaur
	Kjell Öjeryd		§ 12-23	Sorsele
	Arne Hellsten	ersättare	§ 12-23	Malå
	Magnus Eriksson		§ 12-23	Norsjö
	Roland Sjögren		§ 12-23	Lycksele
	Karin Malmfjord	ersättare	§ 12-23	Storuman
	Annika Andersson		§ 12-23	Vilhelmina
	Andreas From		§ 12-23	Åsele
	Nicke Grahn		§ 12-23	Dorotea
	Susanne Hansson		§ 12-23	Strömsund
	Johan Andersson		§ 12-23	Sollefteå
	Thomas Näsholm		§ 12-23	Kramfors
	Övriga	Martin Bergvall	verksamhetschef	§ 12-23
Gudrun Susann Viklund		sekreterare	§ 12-23	Akademi Norr
Peter Andersson		kommunchef	§ 12-23	Arjeplog
Christer Normark		kommunchef	§ 12-23	Sorsele
Eleonore Hedman		kommunchef	§ 12-23	Norsjö
Olli Joenväärä		kommunchef	§ 12-23	Dorotea

Utses att justera Kjell Öjeryd
Annika Andersson ersättare

Underskrift Sekreterare
Gudrun Susann Viklund

Ordförande
Britta Flinkfeldt

Justerande
Kjell Öjeryd

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum 2020-06-18

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-30 Datum då anslaget tas ned 2020-07-22

Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift _____
Gudrun Susann Viklund

Direktionen

2020-06-18

AN § 12

Mötets öppnande

Britta Flinkfeldt, ordförande för direktionen öppnar dagens möte.

AN § 13

Dagordning

Dagordning för mötet godkändes av direktionen.

AN § 14

Föregående protokoll

Protokoll från direktionsmötet 2020-02-28 godkändes.

Direktionen

2020-06-18

AN § 15

Aktuellt i Akademi Norr

Verksamhetschef Martin Bergvall informerar om:

- 20 punkter som verksamhetschef hunnit med att göra under perioden mars-juni
- Projekten Fulltäckning, DISA och Valfärdsteknologi i omsorgen
- Vad som ska göras under 2020-2021 för att jobba mot Akademi Norrs mål
- Kommunikation på hemsida och i facebook
- Pressmeddelanden

Direktionen

2020-06-18

AN § 16

AN/2020:1

Revisorernas granskningsrapport 2019

Kommunrevisorerna har lämnat granskningsrapport av årsredovisning 2019 för kommunalförbundet. Revisorerna bedömer:

att årsredovisningen delvis redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsen bör utvecklas för att, både till innehåll och struktur, anpassas till lag och god redovisningssed.

att förbundet lever, med hänvisning till synnerliga skäl, upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

att utfallet delvis är förenligt för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

att utifrån årsredovisningens återrapportering är verksamhetens utfall i stort förenligt med målen för verksamheten.

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och i stort upprättade i enlighet med god redovisningssed.

Direktionen beslutar

att verksamhetsledningen får i uppdrag att anpassa förvaltningsberättelsen för kommande år så att både innehåll och struktur anpassas till lag och god redovisningssed.

Direktionen

2020-06-18

AN § 17

AN/2020:1

Grundläggande granskning 2019

På uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grundläggande granskning av hur förbundsdirektionen, i sin roll som förbundsstyrelse, fullgjort sitt uppdrag under kalenderår 2019. Granskningen tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel och god revisionsred inom kommunal verksamhet.

Årets granskning har fokuserat på följande områden

- Förbundsstyrelsens övergripande styrning och kontroll över tilldelade uppdrag
- Måluppfyllelse 2019

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att förbundsdirektionens förvaltning under 2019 bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningen bedöms delvis skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen inom granskade områden bedöms delvis vara tillräcklig. Underlag för revisionell bedömning redovisas i följande avsnitt.

För att utveckla direktionen förvaltning bör följande rekommendationer prioriteras:

- Förbundsdirektionen fattar beslut om måttsatta indikationer som kopplar till förbundets övergripande verksamhetsmål.
- Förbundsdirektionen säkerställer att budgeten innehåller lagstadgade delar samt att resultatbudget även innefattar förbundets projektverksamhet.
- Förbundsdirektionen, i årsredovisningen, gör en utvärdering av varje enskilt mål i verksamhetsplanen, samt att det tydligt framgår vad måluppfyllelsen baseras på.

Direktionen beslutar

att verksamhetsledningen får i uppdrag att för kommande år implementera revisionens rekommendationer.

Direktionen

2020-06-18

AN § 18

AN/2019:4

Budgetprognos 2020

Prognos för kommunalförbundets budget fram till 31 december 2020 visar på ett underskott med 270 400 kronor. Anledningen till detta är att verksamhetschef började sin tjänst tre månader tidigare än beräknat och att administratör också har tjänstgjort mer än budgeterat. På grund av Coronapandemin prognostiseras inga intäkter på uppdragsutbildningar.

Kommunalförbundet gör nu en nysatsning under tre år där bland annat framtagande av ny hemsida, marknadsföring mot studenter, stärkt samordning till universitetsprogram, stärkt samordning till YH-aktörer, kompetenskartläggning av YH-utbildningar, samordning av universitets- och högskoleinformationsaktiviteter via lärcentra planeras under detta år. Allt detta sammantaget ger oss underskottet.

Med hänvisning till beslut 2017-11-23 att eget kapital inte får understiga 2 500 000 kronor och att det vid utgången av 2019 fanns 3 700 000 kronor i eget kapital.

Direktionen beslutar

att de noterar minusresultatet för 2020 och konstaterar att det ligger inom ramen för av direktionen fastställt minsta tillåtna eget kapital.

Direktionen

2020-06-18

AN § 19

AN/2020:5

Budget och verksamhetsplan 2021

I enlighet med direktionens beslut 2017-02-20, §12, har 2021 års medlemsavgift justerats med en höjning på 3,0 % enligt AKI (Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor). Övriga intäkter är uppdragsutbildningar, 20% administratörstjänst till Inlandskommunerna IEF Ekonomisk förening och 30% administratörstjänst från projektet Välfärdteknologi i omsorgen.

Under 2021 bör kommunalförbundet fortsätta sin nysatsning på att arbeta mot bättre samordning med högskolor, universitet samt YH-anordnare samt att arbeta vidare med varumärket Akademi Norr mot universitets- och YH-studenter. För att klara dessa uppgifter på ett bra sätt behövs en större budget. Kommunalförbundets beräknade intäkter för 2021 räcker inte riktigt till för allt detta. Med hänvisning till beslut 2017-11-23 att eget kapital inte får understiga 2 500 000 kronor och att det vid utgången av 2020 beräknas finnas 3 400 000 kronor i eget kapital föreslår verksamhetschef att budgeten antas och att medel tas av det egna kapitalet för att täcka underskottet.

Direktionen beslutar

att tillstyrka budget och verksamhetsplan för 2021. De noterar det budgeterade minusresultatet och konstaterar att det ligger inom ramen för av direktionen fastställt minsta tillåtna eget kapital

att budget och verksamhetsplan för 2021 skickas ut till medlemskommunerna för yttrande.

att de ser positivt på möjligheterna att tillsammans med till exempel Lapplands kommunalförbund (LKF) skapa framtida strukturfondsprojekt, i första hand genom förstudie.

att verksamhetsledningen får i uppdrag att till nästa direktionmöte redovisa grunderna för det beräknade minsta tillåtna egna kapitalet.

Direktionen

2020-06-18

AN § 20

AN/2019:6

Nytt förordnande för verksamhetschef

Verksamhetschef Martin Bergvall har en provanställning till och med 5 juli 2020. Hans anställning behöver förlängas.

Direktionen beslutar

att ge verksamhetschef Martin Bergvall en tillsvidareanställning.

Direktionen

2020-06-18

AN § 21

AN/2020:6

YH-utbildningar

Akademi Norr har under våren varit i diskussioner med flera YH-anordnare för att undersöka möjligheten att erbjuda YH-utbildningar inom Akademi Norr regionen. Diskussioner har förts med exempelvis Medlearn, Lernia, FEI, Irisgruppen med flera.

Det finns ett uttalat intresse hos alla dessa aktörer att samverka med Akademi Norr inför kommande sökomgång i september. Flera YH-anordnare erbjuder dessutom utbildningsmodeller som passar för distansutbildning, som exempelvis FEI-flex där lärarledd utbildning webbsänds till lärcentra. Arbets sättet är gynnsamt för Akademi Norr då det är YH-anordnarna som skriver, söker samt genomför utbildningarna. (Se bilaga för lista på erbjudna utbildningar).

Akademi Norrs roll är att tillsammans med intresserade kommuner göra en intern kartläggning av intresserade arbetsgivare i regionen som kan styrka behovet av utbildning och även erbjuda LIA-platser (Lärande i arbete/yrkespraktik). Viktigt att nämna är att de utbildningar som erbjuds först startar under hösten 2021 och att sista datum för inskick av ansökning är mitten av september.

Under arbetet så har det framkommit att det efterfrågas en regional aktör som stöttar näringslivskontor och kommuner i kartläggningsarbetet av vilka yrkesutbildningar som behövs. Här har Akademi Norr en viktig prioritering av arbetet: att under perioden december-februari hjälpa näringslivskontoren med en omfattande kompetenskartläggning som ligger till grund för kommande YH-ansökningar. Detta gör att Akademi Norr kommunerna istället kan beställa YH-utbildningsansökningar istället för att bli erbjudna en lista med utbildningar. Detta bör vara ett kontinuerligt arbete som sker varje år där Akademi Norr agerar samordnare och mäklare med YH-aktörer och kommuner.

FEI (Företagsekonomiska institutet) har via Akademi Norr varit i kontakt med näringslivschefer i R10-nätverket samt Strömsund, Sollefteå och Kramfors för en initial kartläggning. Utifrån kartläggningen så erbjuder FEI 25 olika yrkesutbildningar som Akademi Norr kan välja mellan där alla erbjuds som FEI-flex, dvs webbsända lärarledda lektioner som genomförs på deltagande lärcentra. Här finns exempelvis bygglovshandläggare (efterfrågas av Arvidsjaur kommun), Elingenjör (efterfrågas av Storumans kommun), samt olika datautbildningar som exempelvis företag i Lycksele efterfrågat.

Irisgruppen håller på med en ansökan för Digital processledare, där övergripande kompetensområden är "Förändrings- och processledning, digital strategi, digitala verktyg och ny teknik" - ett mycket hett område just nu när vi går mot en större omfattning av digitaliserade tjänster. Akademi Norr erbjuds även att vara med att forma

Direktionen

2020-06-18

innehållet om så önskas, här skulle exempelvis IT-strategier, IT-chefer från kommunerna kunna ge input. Irisgruppen arbetar också tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i utformningen av programmet.

Lernia kan erbjuda fem YH-utbildningar (se bilaga) som är distans med några fysiska träffar per år i Luleå, Piteå, Skellefteå samt Lycksele.

Direktionen beslutar

att Akademi Norr går in som medsökande i de YH-utbildningar som Akademi Norrns medlemskommuner prioriterar där utbildningsstarten är hösten 2021.

att Akademi Norr går in som medsökande till utbildningen Digital processledare.

att Akademi Norr får ansvar att årligen göra en kompetenskartläggning på utbildningsbehovet i Akademi Norr-regionen som ska fungera som underlag till kommande YH-ansökningar. Akademi Norr ansvarar för framtagande av digital enkät, sammanställning och dialog med YH-aktörer medan näringslivskontoren i Akademi Norr ansvarar för spridning av enkäten.

Direktionen

2020-06-18

AN § 22

AN/2018:12

Fyllnadsval av presidiet

Britta Flinkfeldt (Arjeplogs kommun) har inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som ordförande i direktionens presidium

Fyllnadsval

Susanne Hansson (Strömsunds kommun) föreslås till ny ordförande i direktionen. Johan Andersson (Sollefteå kommun) föreslås till ny 2 vice ordförande i direktionen.

Kvarstår

Tomas Mörtsell (Storumans kommun) kvarstår som 1 vice ordförande i direktionen.

Direktionen beslutar

att välja Susanne Hansson till ordförande i direktionen för kommunalförbundet samt att välja Johan Andersson till 2 vice ordförande i direktionen för kommunalförbundet.

att nya presidiet tillträder 16 september 2020.

Direktionen

2020-06-18

AN § 23

Nästa möte

Verksamhetschef har på förslag att nästa möte 17 september blir ett fysiskt möte på grund av Coronapandemin som gjort att mötet i juni blev digitalt istället för fysiskt som planerat.

Direktionen beslutar

att direktionsmötet 17 september blir ett fysiskt möte och att det blir i Sollefteå.
