

Direktionen

2020-09-17

Plats och tid Zoom 2020-09-17, kl 13.00-15.00

Beslutande	Britta Flinkfeldt	avgående ordförande	§ 24	Arjeplog
	Isak Utsi		§ 24-34	Arjeplog
	Sara Lundberg		§ 24-34	Arvidsjaur
	Pia Sjöberg	ersättare	§ 24-34	Sorsele
	Arne Hellsten	ersättare	§ 24-34	Malå
	Roland Sjögren		§ 24-34	Lycksele
	Annika Andersson		§ 24-34	Vilhelmina
	Nicke Grahn		§ 24-34	Dorotea
	Susanne Hansson	ordförande	§ 24-34	Strömsund
	Johan Andersson		§ 24-34	Sollefteå
	Thomas Näsholm		§ 24-34	Kramfors
Övriga	Martin Bergvall	verksamhetschef	§ 24-34	Akademi Norr
	Gudrun Susann Viklund	sekreterare	§ 24-34	Akademi Norr
	Katarina Lindgren Cortés	projektledare	§ 27	Akademi Norr
	Ulf Starefeldt	kommunchef	§ 24-34	Arvidsjaur
	Eleonore Hedman	kommunchef	§ 24-34	Norsjö
	Annelie Svensson	kommunchef	§ 24-34	Strömsund

Utses att justera Johan Andersson  
Annika Andersson ersättare

Underskrift Sekreterare .....  
Gudrun Susann Viklund

Ordförande .....  
Susanne Hansson

Justerande .....  
Johan Andersson

**ANSLAG/BEVIS**

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

Organ Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum 2020-09-17

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-05 Datum då anslaget tas ned 2020-10-27

Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift \_\_\_\_\_  
Gudrun Susann Viklund

Direktionen

2020-09-17

---

AN § 24

**Mötets öppnande**

Britta Flinkfeldt, avgående ordförande för direktionen öppnar dagens möte och överlämnar ordförandeskapet till Susanne Hansson.

-----

AN § 25

**Dagordning**

Dagordning för mötet godkändes av direktionen.

-----

AN § 26

**Föregående protokoll**

Protokoll från direktionsmötet 2020-06-18 godkändes.

-----

Direktionen

2020-09-17

---

AN § 27

**Aktuellt i Akademi Norr**

Välfärdsteknologi i omsorgen – projektledare Katarina Lindgren Cortés informerar  
Verksamhetschef Martin Bergvall informerar om:

- Stormötet och vad händer sen
  - Förstudie ramprogram (Akademi Norr, Lapplands kommunalförbund och Skellefteå Campus)
- YH-arbetet
- Målstyrning – Arbete med förbättringsförslag i årsredovisningen
- Uppdragsutbildningar
- Arbete socionomprogrammet + arbetsmarknadsvecka (pressrelease)
- Förankringsarbete R10 med flera
- Avslut på projektet Fulltäckning
- Universitetsmöten Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet med flera
- Informationsdagar med Lapplands kommunalförbund inför ansökningar till vårens högskoleutbildningar.

-----

Direktionen

2020-09-17

---

AN § 28

AN/2020:4

**Välfärdsteknik i omsorgen**

Akademi Norr driver från och med augusti ESF-projektet Välfärdsteknik i omsorgen där 12 kommuner deltar med en projektbudget på 6,5 miljoner var av 4,4 miljoner är projektstöd från ESF. För att hålla medfinansieringen så låg som möjligt räknade Akademi Norr på att göra en egen medfinansiering på 320 000kr som skulle göras i tid av verksamhetschef. ESF genomför detta genom att stryka motsvarande belopp utslaget på projektets hela tid under förutsättning att hela projektbudgeten används. Detta har Akademi Norr missat att räkna på i budgeten för 2020, 2021 samt 2022. Det motsvarar ca 59 200kr 2020 samt 130 400kr var för åren 2021 och 2022.

**Direktionen beslutar**

**att** Akademi Norr använder eget kapital för att täcka kostnaden 2020, 2021 och 2022.

-----

Direktionen

2020-09-17

---

AN § 29

AN/2020:8

**Förstudie ramprogram 2021**

Akademi Norr kommer tillsammans med Lapplands kommunalförbund att söka projektmedel för att under 2021 sätta samman och skriva en ansökan till ramprogram till Socialfondens nästa programperiod som beräknas starta 2022. Medel kommer att sökas från Region Norrbotten samt Region Västerbotten om cirka 500 000 per region. För att underlätta projektansökan så kommer både Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund att be sina medlemskommuner om en skriftlig viljeyttring där respektive kommun trycker på vikten av den koordinerade kraftsamling som görs av Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund kring högre utbildning i inlandet.

**Direktionen beslutar**

**att** Akademi Norr går in med en förstudieansökan till Region Norrbotten och Västerbotten tillsammans med Lapplands kommunalförbund.

**att** Akademi Norrs medlemskommunerna skriver på en viljeyttring om koordinerad kraftsamling kring högre kompetens i inlandet.

-----

Direktionen

2020-09-17

---

AN § 30

AN/2020:9

**Projektet – Studenter möter arbetslivet**

Västerbottens handelskammare har tillsammans med Umeå kommun, Umeå universitet, Studentkåreerna, Umeåregionen (inklusive Örnsköldsvik), Skellefteå kommun samt Sveriges Lantbruksuniversitet erbjudit Akademi Norr att delta i en projektansökan för regionalfondsmedel. Forskning från CERUM visar att en allt lägre andel studenter vid svenska universitet stannar i regionen efter avklarad utbildning. Detta projekt syftar till att via nätverksaktiviteter koppla studenter till företag och kommuner i regionen. Projektet är en treårssatsning på ca 7 miljoner kronor och drivs av Västerbottens handelskammare. Region 10 har varit tillfrågad deltagare i projektansökan men i samråd med Akademi Norr och den verksamhet kommunalförbundet ska bedriva tillfrågats som deltagare. Alla kommuner inom Akademi Norr erbjuds delta i detta projekt. Detta projekt ligger i linje med Akademi Norrs uppdrag om högre utbildning samt har en tydlig koppling till universitet, studenter och arbetsgivare.

**Direktionen beslutar**

**att** Akademi Norr går in som medsökande till projektet Studenter möter arbetslivet och att eventuell medfinansiering som krävs i projektet sker med verksamhetschefs arbetstid.

-----

Direktionen

2020-09-17

---

AN § 31

AN/2020:7

### **Delårsrapport januari-augusti 2020**

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr har upprättats.

Resultatet för kommunalförbundets verksamhet för perioden januari-augusti 2020 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.

### **Direktionen beslutar**

**att** fastställa delårsrapporten januari-augusti 2020 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och skicka den till revisorerna för granskning och medlemskommunerna för kännedom.

**att** eftersom prognosen för 2020 visar på att kommunalförbundet inte kommer att klara av balanskravet för 2020 så avser man i bokslutet att återropa en stark finansiell ställning som synnerligt skäl för att kommande år inte reglera underskottet.

-----

Direktionen

2020-09-17

---

AN § 32

AN/2020:2

**Firmatecknare**

Från och med 16 september 2020 har kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr ny ordförande, därför måste direktionen besluta om firmatecknare som gäller från 16 september 2020.

**Direktionen beslutar**

**att** ordförande Susanne Hansson och vice ordförande Tomas Mörtzell 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

2020-09-17

---

AN § 33

AN/2020:5

**Grunderna för minsta tillåtna eget kapital**

Vid direktionens möte den 18 juni fick verksamhetsledningen i uppdrag att redovisa grunderna för det beräknade minsta tillåtna egna kapitalet.

Verksamhetsledningen har upprättat en kalkyl som i dagsläget visar på att kommunalförbundet behöver minst 1,8 miljoner kronor för att avveckla förbundet på ett år.

Kalkylen bygger på lön och övriga verksamhetskostnader med en verksamhetschef och en administratör på ett år.

Tidigare kalkyl om 2,27 miljoner kronor är baserad på att Akademi Norr har tre anställda var av en projektledare på nio månader om totalt 513 000 kronor.

**Direktionen beslutar**

**att** lägga informationen till handlingarna.

-----

Direktionen

2020-09-17

---

AN § 34

**Nästa direktionmöte**

Nästa möte med direktionen föreslås bli ett fysiskt möte på Hotell Hallstaberget i Sollefteå 12 - 13 november 2020. Hotellet kan erbjuda en säker konferens med tanke på Coronapandemin. Det händer mycket i Akademi Norr nu så direktionen behöver träffas för att jobba med bland annat ny målstyrning.

**Direktionen beslutar**

**att** nästa möte blir fysiskt i Sollefteå 12 - 13 november 2020.

-----