



Jämtlands Gymnasieförbund

Protokoll

2017-11-06

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

Plats och tid	Måndag den 6 november 2017, kl. 9.00 – 16.00 Jämtlands Gymnasieförbund Torsta
Paragrafer	36 – 42
Beslutande	Enligt tjänstgöringslista
Övriga deltagare	Mikael Cederberg, förbundschef Line Larsson, förbundssekreterare Ann-Marie Kuru, antagningshandläggare, föredragande § 36, kl. 9.15 – 10.30 Sara Talling, HR- chef, föredragande § 42 p 3- 4, kl. 10.30 – 11.20 Kirsten Jonsson, ekonomichef, föredragande § 42 p 8, kl. 13.20 – 14.30
Justering	2017-11-14
Underskrifter	Line Larsson Förbundssekreterare Anton Waara (S) Ordförande Karin Wallén (C) Justerande

Justeringen av Jämtlands Gymnasieförbunds protokoll har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlor i medlemskommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund

Anslagstid 2017-11-15 t o m 2017-12-06

Förvaringsplats Förbundskansliet, Östersund

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

LEDAMÖTER	Från/ Närvar	OMRÖSTNINGAR					
		§		§		§	
		JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
Anton Waara (S) ordförande	1						
Karin Wallén (C), 1:e vice ordförande	1						
Andreas Sihvonen (S), 2:e vice ordförande	1						
Jörgen Persson (S)	1						
Marie Olofsson (S)	1						
Nisse Sandqvist (V)	1						
Joel Nordkvist (M)	1						
Cathrine Blomqvist (S)	1						
Maria Jacobsson (S)	1						
Jenny Palmquist (S)	1						

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

Elisabeth Björklund (A)	1						
Daniel Danielsson (C)	1						
Thomas Dahlberg (MP) ersättare	1						

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

Ärenden		Sid
§ 36	Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund	7
§ 37	Revidering av arkivreglemente för Jämtlands Gymnasieförbund	8
§ 38	Revidering av dokumenthanteringsplan	10
§ 39	Sammanträdestider 2018	12
§ 40	Meddelanden 2017	14
§ 41	Delegationsbeslut 2017	15
§ 42	Information/Överläggning 2017	16

Bilagor:

Bilaga 1 (§ 36) Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund, 2017-10-18

Bilaga 2 (§ 37) Arkivreglemente, 2017-10-20

Bilaga 3 (§ 38) Dokumenthanteringsplan, 2017-10-20

Bilaga 4 (§ 39) Planering inför direktion för Jämtlands Gymnasieförbund 2018

§ 36 Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund

Antagning till gymnasieskolan är reglerad i lagar och förordningar, men inom ramen för det nationella regelverket finns ett inte obetydligt utrymme för lokala ställningstaganden. Beslut om antagning kan få stor betydelse för den enskilda eleven och, i vissa fall, även för interkommunal ersättning (IKE) och därmed den kommunala sektorns gymnasiekostnader.

Jämtlands Gymnasieförbund bildades 2005. Sedan dess har en regional praxis successivt utvecklats, bland annat genom att förbundet har varit aktivt i olika nätverk på nationell nivå. Vid principiellt viktiga ställningstaganden har överläggningar ägt rum med direktionen och/eller dess presidium. Strävan har varit att skapa tydlighet och lika behandling inom de ramar som anges i regelverket. Föreliggande beslut handlar om att fastställa ett antal riktlinjer inom delar av antagningen där förvaltningen behöver ett politiskt stöd för beslutsfattandet.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-10-20

Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund 2017-10-18

Direktionens beslut

Direktionen fastställer Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund, 2017-10-18.

Bilaga: Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund, 2017-10-18

--

Utdrag till medlemskommuner, områdeschefer, verksamhetsplanerare och antagningshandläggare.

§ 37 Revidering av arkivreglemente för Jämtlands Gymnasieförbund

Varje myndighet ska enligt 4-6 §§ arkivlagen (SFS 1990: 782) ansvara för sina allmänna handlingar och vården av sitt arkiv.

Arkivet är en del av det nationella kulturarvet. Arkivet ska bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förbundet samt forskningens behov av källmaterial. Ett viktigt instrument för arkivvården är det egna arkivreglementet, som reglerar allt från ansvarsfrågor, gallring och förtecknande till utlån och arkivlokaler.

Det finns flera anledningar till att förbundets arkivreglemente nu revideras. 2013 utkom Riksarkivet med nya allmänna råd (RA-FS 2013:4). 2014 gjordes en revision av hur förbundet upprätthåller en god offentlighetsstruktur där en av rekommendationerna var att revidera arkivreglementet och förtydliga tillsynen av arkivfrågor. Från och med mars 2015 har Jämtlands Gymnasieförbund sitt slutarkiv till Östersunds kommun.

Reglementet gäller för direktionen som utgör förbundets arkivmyndighet och arkivbildare samt för direktionens revisorer. Reglementet utgår från arkivlagen och Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 2013:4) om arkivreglemente för kommuner.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-10-20

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

Direktionens beslut

1. Direktionen fastställer reviderat Arkivreglemente för Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat den 6 november 2017.
2. Riktlinjer för förbundets arkivvård fastställs av förbundschef.

Bilaga: Arkivreglemente, 2017-10-20

--

Utdrag till Östersunds kommunarkiv, områdeschefer, rektorer, förbundets administratörer och kansli.

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

Dnr 134-2017

§ 38 Revidering av dokumenthanteringsplan

Jämtlands Gymnasieförbund är en offentlig myndighet vars allmänna handlingar utgör förbundets arkiv. Arkivet är enligt arkivlagen (1990: 782) 3-4 §§ en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras, hållas ordnat och vårdas för att tillgodose rätten till insyn och behovet av information samt forskningens behov av källmaterial. För att uppfylla lagens krav samt bestämmelser i förbundets arkivreglemente är det viktigt att det finns en dokumenthanteringsplan.

Syftet med en dokumenthanteringsplan är att det ska vara möjligt att få en tydlig bild av organisationen genom väl dokumenterade handlingar. Planen ska ange vilka olika typer av handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Därmed fungerar planen också som en lathund i det dagliga arbetet med handlingar.

Dokumenthanteringsplanen reviderades senast i direktionen den 25 maj 2015, § 37. Med anledning av organisationsförändringar som bland annat inkluderar elevhälsa i egen regi revideras nu planen igen.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-10-20

Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 2017-10-20

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

Direktionens beslut

Direktionen godkänner förslag till reviderad dokumenthanteringsplan, daterad den 20 oktober 2017, för Jämtlands Gymnasieförbund.

Bilaga: Dokumenthanteringsplan, 2017-10-20

--

Utdrag tillsammans med fastställd dokumenthanteringsplan till förbundsledning, rektorer, verksamhetsplanerare, administratörer, arkivredogörare och IT-strateg samt till Östersunds kommuns kommunarkiv. Protokollsutdrag (enbart) skickas till kommunjurist och till kommunstyrelsen, Östersunds kommun.

§ 39 Sammanträdestider 2018

Förslag till sammanträdestider 2018 för direktionen i Jämtlands gymnasieförbund har tagits fram. I planeringen av direktionens sammanträdestider beaktas bland annat angivna datum för budget och årsredovisning i ägardirektiv och förbundsordning samt viktiga datum i antagnings- och tjänsteplaneringsprocessen. Hänsyn har också tagits till lov med mera.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2017-10-20

Direktionens beslut

5-6 februari (mån-tis)	Sammanträde och utbildningsdag ”Budgetskrivelse” - Redovisning till ägarna (senast 31/1)
12 mars (mån)	Reviderat Bokslut till ägarna (10/3) Antagning ht 2018 Beslut om organisation 2018/2019
20 april (reserv, mån)	Friskoleansökningar
28 maj (mån)	Delårsrapport och prognos till ägarna (ca 20/5) Justering av antagning till åk 1 ht 2018 efter omval
Augusti (ej fastställt)	Förbundsdag
24 september (mån)	Delårsrapport och prognos samt delårsbokslut till ägarna (ca 20/9) Utbud 2019
5 november (mån)	Sammanträdestider 2018
14 december (fre)	Verksamhetsplan och budget med flerårsplan till ägarna (senast 30/11) Prislista för elevplatser, Bidrag till fristående skolor

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

Bilaga: Planering inför direktion för Jämtlands Gymnasieförbund 2018

--

Utdrag till direktionens ledamöter och ersättare samt revisorer mandatperioden 2015-2018 samt förbundssekreterare, förbundschef och biträdande förbundschef, ekonomichef, verksamhetsplanerare, personalstrateg och rektorer för vidare spridning till berörda, Region Jämtland Härjedalen, kommunstyrelse i Bräcke, Ragunda, Krokom, Åre och Östersund.

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

1-2017

§ 40 Meddelanden 2017

Publiceras ej.

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
2017-11-06

2-2017

§ 41 Delegationsbeslut 2017

Publiceras ej.

3-2017

§ 42 Information/Överläggning 2017

1. Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner, IT-nämnden. Region Jämtland Härjedalen
2. Tilläggsbelopp – info med fallbeskrivningar
3. Jämtlands Gymnasieförbunds löneläge jämfört med andra
4. Förmånsportalen
5. Återkoppling av kamratföreningarna
6. Utredning fordonsprogrammet
7. Antagning till språkintröduktion
8. Avvägningar inför budget 2018
9. Justeringar av ledningsorganisationen
10. Liu

--

Utdrag till förbundssekreterare