



Jämtlands
Gymnasieförbund

Protokoll

2019-02-05

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Plats och tid	Tisdag den 5 februari 2019, kl. 9.00–16.00 Jämtlands Gymnasium Wargentin
Paragrafer	1–13
Beslutande	Enligt tjänstgöringslista
Övriga deltagare	Mikael Cederberg, förbundschef Emma Wester, förbundssekreterare Erik Holmer, handläggare Göran Larsson, föredragande § 6 kl. 11.15–12.15 och § 12 p. 5 kl. 13.15–13.40 Kirsten Johnsson, föredragande § 6, kl. 11.15–12.15 Sandra Linell, föredragande § 6, kl. 11.15–12.15
Justering	2019-02-06
Underskrifter	Emma Wester Förbundssekreterare

Pär Löfstrand (L)
Ordförande

Pernilla Ingelsson (S)
Justerande

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

Anslagstid 2019-02-07 t.o.m. 2019-02-28

Förvaringsplats Förbundskansliet, Östersund

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

LEDAMÖTER	Från/ Närvar	OMRÖSTNINGAR					
		§		§		§	
		JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
Pär Löfstrand (L), ordförande	1						
Andreas Sihvonen (S), 1:e vice ordförande	1						
Karin Wallén (C), 2:e vice ordförande Kl. 9.00–14.00	1						
Stefan KO Strömmer (C) Kl. 9.15–15.00	1						
Amanda Jonsson (M)	1						
Niklas Daoson (S) Kl. 12.00–16.00	1						
Pernilla Ingelsson (S)	1						
Maria Jacobsson (S)	1						
Cathrine Blomqvist (S)	1						
Ingrid Kjelsson (C)	1						

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Jenny Palmquist (S)	1						
Eva Sundin (AfR)	1						
Mari Eriksson (C) Kl. 9.00–11.15, 13.15–16.00	1						
Kholod Mahmood (S), ersättare Tjg. för Niklas Daoson 9.00–12.00 Tjg. för Stefan KO Strömmer 15.00–16.00	1						
AnnMari Landorf (VV), ersättare Tjg. för Karin Wallén 14.00–16.00	1						
Alva Nylander (S), ersättare	1						

Ärenden

Sid

§ 1 Ledamöter, ersättare och revisorer i Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022 samt beslut om personliga ersättare	6
§ 2 Val av presidium för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022	8
§ 3 Firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund under perioden 2019–2022	9
§ 4 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda m.fl. i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022	10
§ 5 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022	11
§ 6 Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022	12
§ 7 Revidering av sammanträdestider 2019	13
§ 8 Tillförordnat dataskyddsombud för Jämtlands Gymnasieförbund	14
§ 9 Förlängning av avstängning av elev enligt 5 kap. 17–18 §§ Skollagen	15
§ 10 Meddelanden 2019	16
§ 11 Delegationsbeslut 2018	18
§ 12 Delegationsbeslut 2019	21
§ 13 Information/överläggning 2019	23

Bilagor:

- Bilaga 1 (§ 4) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda m.fl. i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022
- Bilaga 2 (§ 5) Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022
- Bilaga 3 (§ 6) Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 15-2019

§ 1 Ledamöter, ersättare och revisorer i Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022 samt beslut om personliga ersättare

Jämtlands Gymnasieförbund leds av en direktion bestående av 13 ledamöter. Ledamöterna utses av respektive förbundsmedlems fullmäktige där enligt förbundsordningen 4 § Östersund utser fem ledamöter och övriga kommuner två ledamöter vardera. Enligt kommunallagen 9 kap. 3 § får förbundsmedlem till ledamot eller ersättare välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Om ledamot är förhindrad att delta vid sammanträde skall ersättare som står närmast i tur tjänstgöra. I reglemente för Jämtlands Gymnasieförbund, 2 §, anges att ersättare tjänstgör i följande turordning.

1. I första hand som personlig ersättare för icke närvarande ledamot.
2. I andra hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot från samma medlemskommun.
3. I tredje hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot inom samma parti eller partigrupp.
4. I fjärde hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet) utifrån principen om längst tjänstgöringstid.

Direktionen ska inför mandatperioden 2019–2022 besluta om inkallande av ersättare enligt punkt 1. Vid eventuella avhopp och beslut från någon av medlemskommunerna om att ny ledamot eller ersättare utsetts måste direktionen revidera beslutet.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-24

Förteckning över ledamöter och ersättare 2019–2022, 2019-01-24

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Direktionens beslut

Direktionen beslutar om inkallande av personliga ersättare enligt reglemente för Jämtlands Gymnasieförbunds direktion 2 § p. 1 enligt följande:

Ledamot

Pär Löfstrand (L), ordförande, Ösd
Stefan KO Strömmer (C), Ösd
Amanda Jonsson (M), Ösd
Niklas Daoson (S), Ösd
Pernilla Ingelsson (S), Ösd
Karin Wallén (C), Krokom
Maria Jacobsson (S), Krokom
Mari Eriksson (C), Åre
Andreas Sihvonen (S), Åre
Ingrid Kjelsson (C), Bräcke
Cathrine Blomqvist (S), Bräcke
Eva Sundin (AfR), Ragunda
Jenny Palmquist (S), Ragunda

Personlig ersättare

Andrea Hedenborg (KD), Ösd
Carolina Schönbeck (C), Ösd
Linnea Wigg Victor (M), Ösd
Jean Luc Kabisa (S), Ösd
Kholod Mahmood (S), Ösd
Jannike Hilding (M), Krokom
Jenny Palin (S), Krokom
AnnMari Landorf (VV), Åre
Peter Bergman (S), Åre
Liza Lidvall (C), Bräcke
Martin Halvarsson (M), Bräcke
Susanne Söderström (AfR), Ragunda
Alva Nylander (S), Ragunda

Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen samt förbundssekreterare

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 14-2019

§ 2 Val av presidium för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022

Direktionen ska enligt förbundsordningen 4 § välja bland sina ledamöter ordförande och två (2) vice ordföranden. Ordföranden och de två vice ordföranden ska utses bland ledamöter från tre olika medlemskommuner. Till ordförande för förbundet och dess beslutande funktioner väljs en ledamot som valts av Östersunds kommun.

Östersunds kommuns fullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-12-17 beslutat att nominera Pär Löfstrand till ordförande för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-16

Direktionens beslut

Till presidium för Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022 utses:

Ordförande	Pär Löfstrand (L)
1:e vice ordförande	Andreas Sihvonen (S)
2:e vice ordförande	Karin Wallén (C)

Utdrag till ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, ekonomichef samt Ulla Hedman-Wall, löne- och pensionsservice Östersunds kommun

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 10-2019

§ 3 Firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund under perioden 2019–2022

Firmatecknare och ordningen för dessa beslutas av direktionen för varje mandatperiod efter att ny ordförande och nytt presidium utsetts.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-14

Direktionens beslut

1. Avtal av övergripande karaktär, skrivelser och andra handlingar som beslutas av direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund undertecknas av ordförande Pär Löfstrand (L) eller vid förfall för denne 1:e vice ordförande Andreas Sihvonen (S) respektive 2:e vice ordförande Karin Wallén (C) och kontrasigneras av förbundschef Mikael Cederberg.
2. Till firmatecknare för Jämtlands Gymnasieförbund rörande verkställighet, ansökningar, och delegerade ärenden utses förbundschef Mikael Cederberg.
3. Beslut enligt punkt 1 och 2 gäller längst till och med 2022-12-31 och ersätter samtliga tidigare bemyndiganden avseende firmateckningsrätt.

Utdrag till ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, förbundschef, förbundssekreterare, ekonomichef samt Ulla Hedman Wall, löne- och pensionsservice Östersunds kommun.

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 9-2019

§ 4 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda m.fl. i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022

Enligt förbundsordningen ska ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer utgå enligt de principer som gäller för Östersunds kommun.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-25

Bestämmelser om arvoden och ersättning till förtroendevalda i Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022, daterat 2019-01-25

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bestämmelser om arvoden och ersättning till förtroendevalda i Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022.

Bilaga: Bestämmelser om arvoden och ersättning till förtroendevalda i Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022

Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen, förtroendevalda revisorer, sakkunnigt biträde för revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund, förbundssekreterare, ekonomichef samt Ulla Hedman Wall, löne- och pensionsservice Östersunds kommun

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 16-2019

§ 5 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022

I kommunallagen 6 kap. 37–40 §§ återfinns bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd. Enligt 9 kap. 2 § gäller kommunallagens bestämmelser i tillämpliga delar även kommunalförbund vilket innebär att direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund ska fastställa delegationsbestämmelser.

Upprättat förslag till delegationsbestämmelser för mandatperioden 2019–2022 utgår från tidigare gällande bestämmelser beslutade av direktionen 2016-05-30, 23 §. Justeringar och tillägg har gjorts utifrån bland annat ny kommunallag (2017:725) och ny förvaltningslag (2017:900) samt att ett tillägg har gjorts gällande beslut om att anmäla personuppgiftsincident till Datainspektionen.

Eventuella förändringar av organisationen i Jämtlands Gymnasieförbund eller ytterligare ändringar i nationella lagar och regelverk kan innebära att delegationsbestämmelserna måste revideras.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-25

Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022, daterade 2019-01-25.

Direktionens beslut

1. Direktionen fastställer delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat 2019-01-25.
2. Delegationsbeslut enligt delegationsbestämmelserna ska anmälas till direktionen vid närmast påföljande sammanträde.

Bilaga: Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022

Utdrag till förbundschef, biträdande förbundschef, områdeschefer, rektorer, ekonomichef, HR-chef, verksamhetsplanerare, antagningshandläggare samt förbundssekreterare.

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 11-2019

§ 6 Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Enligt förbundsordningen ska Jämtlands Gymnasieförbund senast under februari månad varje år lämna in budgetförutsättningar för kommande år till medlemskommunerna.

Efter flera år av god ekonomi har förbundets ekonomi försämrats på grund av effektiviseringskrav två år i rad, snabbt ökande pensionskostnader, samt instabila förutsättningar kring nyanländas skolgång. För att ge förbundet förutsättningar att klara kvaliteten i verksamheten bör medlemskommunerna överväga extra uppskrivningar av förbundets elevplatspriser under de närmaste åren.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-25

Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022, daterad 2019-01-25

Direktionens beslut

Direktionen godkänner Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 med följande justeringar:

- Sidan 3 stycke 4: 5,8 mkr ändras till 5,2 mkr. Meningen får följande lydelse:
Förbundet beräknas göra ett underskott på 5,2 mkr för 2018.
- Sidan 5 stycke 1: 5,8 mkr ändras till 5,2 mkr. Meningen får följande lydelse:
Ekonomiskt sett blev 2018 instabilt och resultatet visar ett underskott på 5,2 mkr.

Bilaga: Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Utdrag till medlemskommuner, bitr. förbundschef, områdeschefer och rektorer

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 13-2019

§ 7 Revidering av sammanträdestider 2019

Vid direktionens sammanträde den 5 november 2018 (§ 35) fastställdes sammanträdestider för direktionen för 2019. Det finns nu anledning att revidera beslutet då sammanträdena i april och september behöver flyttas. Förbundet håller också en medarbetardag 2019-08-19 som direktionens ledamöter kan använda som utbildningsdag,

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-21

Direktionens beslut

Följande sammanträdestider fastställs för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund för år 2019:

4–5 februari (mån–tis)	Sammanträde och utbildningsdag Budgetskrivelse
11 mars (mån)	Årsredovisning 2018 Antagning ht 2019
26 april (reserv, fre)	Friskoleansökningar
24 maj (fre)	Läsårstider Delårsrapport och prognos till ägarna (20/5)
23 september (mån)	Delårsrapport och prognos (20/9) Utbud 2020
4 november (mån)	Sammanträdestider 2020
16 december (mån)	Verksamhetsplan och budget Prislista IKE och bidrag till fristående skolor

Utdrag till direktionens ledamöter och ersättare samt revisorer, förbundssekreterare, förbundschef, biträdande förbundschef, ekonomichef, verksamhetsplanerare, HR-chef och områdeschefer samt rektorer för vidare spridning till berörda. Utdrag även till Region Jämtland Härjedalen, kommunstyrelserna i Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 12-2019

§ 8 Tillförordnat dataskyddsbud för Jämtlands Gymnasieförbund

Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen är myndigheter och offentliga organ skyldiga att utse ett dataskyddsbud (DSO). Dataskyddsbudet ska bland annat informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige kring dataskyddsfrågor samt övervaka och följa upp dataskyddsarbetet. Uppgift om dataskyddsbud ska anmälas till Datainspektionen.

Dataskyddsbud för Jämtlands Gymnasieförbund är för närvarande Emma Wester. Emma Wester kommer under perioden 2019-02-18–2019-12-31 att vara föräldraledig. Vikarie för Emma Wester under denna period är Erik Holmer.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2019-01-17

Direktionens beslut

Direktionen utser Erik Holmer till tillförordnat dataskyddsbud för Jämtlands Gymnasieförbund under perioden 2019-02-18–2019-12-31.

Utdrag till områdeschefer, rektorer, Emma Wester och Erik Holmer

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 4-2018

§ 9 Förlängning av avstängning av elev enligt 5 kap. 17–18 §§ Skollagen

Publiceras ej.

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 1-2019

§ 10 Meddelanden 2019

Publiceras ej.

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 2-2018

§ 11 Delegationsbeslut 2018

Publiceras ej.

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 2-2019

§ 12 Delegationsbeslut 2019

Publiceras ej.

Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
2019-02-05

Dnr 3-2019

§ 13 Information/överläggning 2019

- Rollen som ledamot: kallelse, assistenten, ersättningsblanketter m.m.
- Genomgång av kränkande behandling 2018
- Ansökningar riksrekryterande utbildningar
- Aktuella frågor under mandatperioden
- Antagning hösten 2019.

Utdrag till förbundssekreterare