



Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Pär Löfstrand (L), Ordförande Andreas Sihvonen (S), 1:e vice ordförande Karin Wallén (C), 2:e vice ordförande Mari Eriksson (C) Kholod Mahmood (S) Johannes Andersson (C) Katarina Rosberg (S) Susanne Pettersson-Graff (S) Linnea Wigg Victor (M)
-----------	--

Tjänstgörande ersättare	Joel Nordkvist (M) Hans Svärd (C) Eva Marcusdotter (S) Lena Holmgren (S)
-------------------------	---

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän	Mikael Cederberg, förbundsdirektör, föredragande § 40 p. 1 och 3–7. Emma Wester, förbundssekreterare, föredragande § 35 och 37. Henrik Persson, ekonomichef, föredragande § 34 kl. 9.10–9.25 § 35 kl. 9.30–9.40, § 36 kl. 9.25–9.30 och § 40 p. 1 kl. 10.00–10.30. Johan Jonsson, intendent, föredragande § 40 p. 2 kl. 10.30–10.50 Tova Hultqvist, rektor och områdeschef, föredragande § 40 p. 8 kl. 13.00–14.30 Liselotte Viktröm, specialpedagog, föredragande § 40 p. 8 kl. 13.20–13.50 Fredrik Andersson, tränare, föredragande § 40 p. 9, kl. 14.30–15.00
------------	---

Övriga	Elever från Jämtlands Gymnasium Åre i Järpen, § 40 p. 8, kl. 14.00–14.30 Katarina Fahlén, Svenska Skidförbundet, föredragande § 40 p. 9 kl. 14.30–15.00 Karin Ersson, Svenska Skidförbundet, föredragande § 40 p. 9 kl. 14.30–15.00 Karin Stolt Halvarsson, Svenska Skidförbundet, föredragande § 40 p. 9 kl. 14.30–15.00
--------	--



Ärendelista

§ 34	Dnr 00079-2022	
	Revidering av attestreglemente för Jämtlands Gymnasieförbund.....	4
§ 35	Dnr 00016-2019	
	Revidering av delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund 2019-2022.....	5
§ 36	Dnr 00045-2022	
	Utökad investeringsbudget 2022	6
§ 37	Dnr 00076-2022	
	Sammanträdestider 2023	7
§ 38	Dnr 00001-2022	
	Meddelanden 2022	8
§ 39	Dnr 00002-2022	
	Delegationsbeslut 2022	9
§ 40	Dnr 00003-2022	
	Information/överläggning 2022.....	11

Bilagor

1. (§ 34) Attestreglemente för Jämtlands Gymnasieförbund
2. (§ 34) Tillämpningshänvisningar till attestreglemente
3. (§ 35) Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands
Gymnasieförbund 2019–2022



§ 34

Dnr 00079-2022

Revidering av attestreglemente för Jämtlands Gymnasieförbund

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds beslut

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund godkänner förslagen revidering av Jämtlands Gymnasieförbunds attestreglemente och tillämpningsanvisningar daterade den 18 oktober 2022.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till revidering av Jämtlands Gymnasieförbunds attestreglemente och tillämpningsanvisningar daterat den 18 oktober 2022.

Beslutsunderlag

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2022-10-28

Attestreglementet och tillämpningsanvisningar daterade 2022-10-18

Utdrag till

ekonomichef och förbundsekonomer samt revisorerna i Jämtlands
Gymnasieförbund



§ 35

Dnr 00016-2019

Revidering av delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund 2019-2022

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds beslut

1. Direktionen fastställer delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat 2022-10-31.
2. Delegationsbestämmelserna för 2019-2022 (dnr 16-2019) gäller fram tills att direktionen för mandatperioden 2023-2026 fattat beslut om nya för nästkommande mandatperiod (2023-2026).

Sammanfattning av ärendet

Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund för perioden 2019-2022 fastställdes av direktionen 2019-02-05 § 5 och har reviderats vid tre tidigare tillfällen, 2019-05-24, 2020-05-25 och 2021-11-12. Vid revidering av attestreglementet påtalades behov av förändringar i beloppsgränserna vid inköp (punkt 3.10) för att kontroll och inköp ska kunna skötas närmare verksamheten inköpet berör, vilket föranleder denna revidering av delegationsbestämmelserna.

Vid årsskiftet börjar en ny mandatperiod med en ny direktion. Direktionen för 2023-2026 kommer att fatta beslut om nya delegationsbestämmelser för mandatperioden. För att verksamheten inte ska bli allt för påverkad under skiftet av direktion behöver delegationsbestämmelserna för 2019-2022 gälla fram tills att den nya direktionen fattat beslut om nya delegationsbestämmelser.

Beslutsunderlag

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2022-10-31

Utdrag till

alla delegater i delegationsbestämmelserna samt förbundsekonomer



§ 36

Dnr 00045-2022

Utökad investeringsbudget 2022

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds beslut

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund beslutar att utöka investeringsbudget för 2022 med 300 000 kronor för inköp av multifunktionsskrivare.

Sammanfattning av ärendet

I investeringsbudgeten för 2021 fanns ett förslag på inköp av multifunktionsskrivare "storskrivare". På grund av pandemin under 2021 kunde inte dessa skrivare köpas in till förbundet. Leveransen och inköpen har i stället ägt rum under våren 2022 och därför utökar förbundet sin totala investeringsbudget ytterligare med 300 tkr för år 2022. Totalt för Jämtlands Gymnasieförbund uppgår investeringsramen till:

Beslut	Utökning	Totalt ram tkr
Budget februari		13 300
Tilläggsbudget maj	400	13 700
Tilläggsbudget nov	300	14 000

Beslutsunderlag

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2022-10-28.

Utdrag till

planeringschef, ekonomichef samt förbundsekonomer



§ 37

Dnr 00076-2022

Sammanträdestider 2023

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds beslut

Sammanträdestiderna fastställs med en ändring. Det första sammanträdet blir 30–31 januari i stället för 2–3 februari. Följande sammanträdestider för direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund år 2023 fastställs:

30–31 januari (mån–tis)	Sammanträde och utbildningsdag Budgetförutsättningar 2024 Beslut för ny mandatperiod, 2023–2026
13 mars (mån)	Årsredovisning 2022 Antagning ht 2023
21 april (fre)	Friskoleansökningar
26 maj (fre)	Läsårstider 2026/2027 Delårsrapport och prognos
29 september (fre)	Delårsrapport och prognos Utbud 2024
10 november (fre)	Sammanträdestider 2024
15 december (fre)	Verksamhetsplan och budget Prislista IKE och bidrag till fristående skolor

Sammanfattning av ärendet

Förslag till sammanträdestider 2023 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, arbetsbelastning med mera.

Beslutsunderlag

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2022-10-28

Utdrag till

direktionens ledamöter och ersättare samt revisorer för mandatperioden 2023–2026 när de valts. Beslutet skickas även till kommunstyrelserna i Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund samt till förbundssekreterare, förbundsdirektör, ekonomichef, planeringschef, HR-chef, intendent, områdeschefer och rektorer för vidare spridning till berörda.



§ 38

Dnr 00001-2022

Meddelanden 2022

Bräcke kommun

- Protokollsutdrag KS 2022-09-15 § 105 Hemställan från JGY angående synnerliga skäl årsbokslut 2022 (dnr 42-2022)

Förbundskansliet

- Avstämningsprotokoll löneöversyn 2022 – Ledarna, 2022-09-22 (dnr 123-2021)
- Protokoll förbundskommitté 2022-06-14 (dnr 46-2022)

Krokoms kommun

- Protokollsutdrag KF 2022-10-06 § 79 Ägardirektiv 2023 Jämtlands Gymnasieförbund, 2022-10-18 (dnr 71-2022)

Skolinspektionen

- Beslut om ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Östersund i Östersunds kommun, 2022-10-03 (dnr 22-2022)
- Beslut om ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Östersund i Östersunds kommun, 2022-10-04 (dnr 16-2022)

Skolverket

- Beslut om ansökan av statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2022, 2022-10-14 (dnr 23-2022)
- Beslut om ansökan av statsbidrag för fortbildning av lärare för 2022, HT, 2022-10-26 (dnr 32-2022)
- Beslut om rekvisition av statsbidrag för undervisning under skollov för 2022, 2022-10-28 (dnr 80-2022)

Torsta AB

- Bokslut för Torsta AB kvartal 2, 2022-09-21 (dnr 68-2022)
- Årsredovisning Torsta AB 2021 (dnr 67-2022)

Åre kommun

- Protokollsutdrag KF 2022-09-29 § 69 Ägardirektiv 2023 Jämtlands Gymnasieförbund, 2022-09-29 (dnr 71-2022)

Östersunds kommun

- Protokollsutdrag KF 2022-09-29 § 185 Ägardirektiv 2023 – Jämtlands Gymnasieförbund, 2022-10-07 (dnr 71-2022)



§ 39

Dnr 00002-2022

Delegationsbeslut 2022

Punkt 2.1

Besluta att inte lämna ut allmän handling

- 2022-09-28

Punkt 2.7

Utse ombud att föra direktionens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättning av skilda slag

- 2022-10-14

Punkt 2.9

Beslut gällande vidaredelegering av beslut

- 2022-10-26

Punkt 2.10

Medge att alkoholhaltiga drycker får serveras i samband med extern eller intern representation

- 2022-09-27
- 2022-10-14

Punkt 4.1

Skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidta åtgärder

- RO 1
- RO 2
 - 2022-09-22 Anmälan om kränkande behandling SA, Wargentín
- RO 3
- RO 4

Punkt 4.2 och 5.2

Yttrande för i medlemskommunen folkbokförd elev att gå gymnasieutbildning i kommun utanför Jämtlands Gymnasieförbund i de fall samverkansavtal saknas

- 2022-10-03



Punkt 4.3 och 5.3

Mottagande av elev som ej är folkbokförd i kommun inom Jämtlands
Gymnasieförbund i de fall samverkansavtal saknas

- 2022-10-03

Punkt 4.4

Antagning av elever till årskurs 1

- 2022-10-03

Punkt 4.5

Antal platser i fri kvot på olika program i gymnasieskolan

- 2022-10-03 Torsta
- 2022-10-03 SA & BF Wargentin
- 2022-10-03 Wången
- 2022-10-03 Åre



§ 40

Dnr 00003-2022

Information/överläggning 2022

1. Ekonomi – nuläge och framtid
2. Lärmiljöer
3. Projekt för utveckling av SYV
4. Lokala idrottsutbildningar
5. Multifaktorinloggning/mobiltelefoner
6. Justering av ledningsorganisation inom IT
7. Aktuellt i förbundet
8. Från verksamheten – information, rundvandring och möte med elever
9. Information från Svenska Skidförbundet