

Plats och tid Liljaskolan, Vännäs
Torsdagen den 23 november 2023, kl 13:30 – 17:15

**Beslutande
Ledamöter**

Gösta Eklund (M), Ordförande
Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande
Barbro Lundmark (S)
Olof Johnson (S)
Magnus Jälmlbrant (V)
Ulf Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare Ewa Vennberg (S)

Övriga Närvarande

Ersättare Agneta Nilsson (M)
Erik Fastevik (C)

Övriga Sofia Stoltz-Lejon, rektor, § 40-42
Jesper Westman, rektor, § 43-44
Maria Öhgren, gymnasiechef
Annelie Moström, ekonomiconroller
Kristine Hansson, nämndsekreterare

Utses att justera Tommy Bingebo

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-11-29 Paragrafer §§ 40-47

Signerat av **Sekreterare** Kristine Hansson

Ordförande Gösta Eklund

Justerare Tommy Bingebo

BEVIS OM ANSLAG

Protokoll för Liljaskolans styrelse har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2023-11-23

Anslaget sätts upp 2023-11-30 **Anslaget tas ned** 2023-12-22

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret

Signerat av Kristine Hansson

Innehållsförteckning

LS § 40	Dnr 2023/000001	
Aktuella frågor samt arbetsmiljö- och lokalfrågor		3
LS § 41	Dnr 2023/000037	
NIU ridning		4
LS § 42	Dnr 2023/000038	
NIU e-sport		5
LS § 43	Dnr 2023/000039	
Byte av hjullastare		6
LS § 44	Dnr 2023/000034	
Budget och verksamhetsplan 2024		7
LS § 45	Dnr 2023/000013	
Ekonomisk uppföljning		8
LS § 46	Dnr 2023/000035	
Sammanträdestider 2024		9
LS § 47	Dnr 2023/000005	
Övriga frågor		10

LS § 40

Dnr 2023/000001

Aktuella frågor samt arbetsmiljö- och lokalfrågor

Ärende

Vid sammanträdet lämnas aktuell information:

Utifrån det mediala fokus som varit på Liljaskolans hockeygymnasium samt Vännäs Hockey lämnas information om hur rekryteringen fungerar i dag, den elitsatsning som är idag samt hur skolan påverkas om Vännäs Hockey ändrar inriktning. Liljaskolan riskerar att tappa elever och det innebär då ett ekonomiskt bortfall.

Information om att den försäkring som är upphandlad för kommen inte täcker t.ex. skador som kan uppstå på de maskiner som finns i skolans fordonspark. Liljaskolan får stå det mesta själv förutom trafikskador.

Liljaskolans styrelses beslut

Den mottagna informationen antecknas till protokollet.

LS § 41

Dnr 2023/000037

NIU ridning

Ärende

Under de senaste åren har NIU Ridsport haft ett väldigt lågt söktryck och läsåret 23/24 har inriktningen endast 5 elever. Ärendet behandlar förslag till beslut att fortsätta med NIU ridsport om antagningen i december visar minst 6 sökande elever. Om färre, beslut om paus eller avveckling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-16.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Förslag till beslut är att fortsätta med NIU ridsport om antagningen i december visar minst 6 sökande elever. Om färre, beslut om paus eller avveckling.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolan kommer att fortsätta med NIU ridsport om antagningen i december visar minst 6 sökande elever. Om det är färre sökande kommer styrelsen att fatta beslut om paus eller avveckling av programmet.

LS § 42

Dnr 2023/000038

NIU e-sport

Ärende

E-sport är en extremt snabbt växande sport såväl nationellt som internationellt. I juni 2023 erkändes E-sport som idrott av Riksidrottsförbundet vilket innebär att skolor nu kan anordna Lokala idrottsutbildningar och Nationella idrottsutbildningar inom E-sport. Processen för att starta E-sport som NIU utgår från att skolan beskriver sin NIU-verksamhet och samarbetet med förbundet och tänkt upplägg för NIU senast den 30 november 2023. Förbundet gör sedan en tillstyrkan med antal sökbara platser om förbundet anser att man uppfyller de högt uppsatta kraven. Skolan skickar sedan in detta för godkännande till Skolverket senast den 31 januari 2024. Vid godkännande kan första intag ske höstterminen 2025.

Då Liljaskolan tidigare har en väl utbyggd NIU-verksamhet med Freeski, Snowboard och Ridsport skulle E-sporten bli en del i detta nätverk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-16.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Förslag till beslut är att rektor får skriva en tillstyrkan till E-sportförbundet och Skolverket om att starta NIU E-sport med start Höstterminen 2025.

Liljaskolans styrelses beslut

Rektor får skriva en tillstyrkan till E-sportförbundet och Skolverket om att starta NIU E-sport med start höstterminen 2025.

LS § 43

Dnr 2023/000039

Byte av hjullastare

Ärende

Liljaskolan är en verksamhet i förändring och en skola i konstant behov av att förnya, förbättra och förändra sin fordonspark för att bibehålla och höja nivån på utbildningens kvalitet, attraktivitet och relevans gentemot specifika branscher och yrken.

Liljaskolan arbetar löpande med att upphandla maskiner och fordon då operationella leasingar löper ut. Arbetet med att förnya leasingar eller köp föregås av ett arbete där ett flertal intressenter tillfrågas genom offentlig direktupphandling eller offentlig upphandling via E-avrop. Upphandlingsförfarandet styrs av tröskelvärdet för det aktuella året.

Antalet arbetsmaskiner, lastbilar, skogsmaskiner och andra fordon och maskiner som byts ut årligen är 5-10 st.

Detta ärende avser utbyte av tre hjullastare som skolan idag operationellt leasar, vars avtal löper ut under hösten 2024. Det är en mot en, ingen utökning eller neddragning i den totala maskinparken.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-17.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Liljaskolans förslag till beslut är att hjullastarna (3 st) införskaffas och genomförs via operationell leasing framför köp.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att hjullastarna (3 st) införskaffas via operationell leasing framför köp.

LS § 44

Dnr 2023/000034

Budget och verksamhetsplan 2024

Ärende

Skolledningen har arbetat fram Liljaskolans verksamhetsplan för 2024. Vid sammanträdet redogörs för förändringar som skett jämfört med nuvarande verksamhetsplan.

Vid sammanträdet förs en dialog kring arbetet med budget 2024.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse fastställer verksamhetsplan 2024.

Styrelsen uppdrar till gymnasiechef att utifrån den dialog som förts vid dagens sammanträde arbeta fram förslag till budget 2024 för fastställande vid sammanträde i december.

LS § 45

Dnr 2023/000013

Ekonomisk uppföljning

Ärende

Vid sammanträdet redogörs för budgetuppföljning per 31 oktober 2023.

Ulf Eriksson (C) ställer fråga om vilka åtgärder som skett utifrån den fastställda åtgärdsplanen.

Gymnasieschefen informerar om att man bl.a. inte tillsatt tjänster samt att vuxenutbildningen erhållit ersättningar så kallade interim betalningar.

Vissa reparationer av fordon kommer inte att utföras förrän 2024.

Vuxenutbildningen AM (arbetsmaskiner) har inte kunnat startas upp under hösten. 20 elever har varit antagna och rekrytering av lärare har pågått.

Utbildningen startar upp måndag 27 november. Om inte utbildningen startar riskerar skolan en förlust om 1,2 milj kronor.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning.

Liljaskolans styrelses beslut

Informationen antecknas till protokollet.

LS § 46

Dnr 2023/000035

Sammanträdestider 2024

Ärende

Förslag till sammanträdesplan och årshjul presenteras vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse fastställer sammanträdestider för styrelsen för år 2024.

Beslut gällande arbetsutskottet kommer att fastställas vid styrelsens sammanträde i december.

LS § 47

Dnr 2023/000005

Övriga frågor

Ärende

Barbro Lundmark (S) lyfter frågan om regionens samverkansavtal gällande gymnasieskolor.

Gymnasiechefen meddelar att det är en samverkan som avser både gymnasie- och vuxenutbildning samt att en mer grundlig information kommer att planeras in till ett senare styrelsemöte.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende