

Plats och tid Liljaskolan, Medborgarhuset, Vännäs
Torsdagen den 14 mars 2024, kl 13:30 – 16:20

Beslutande

Ledamöter

Gösta Eklund (M), Ordförande
Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande
Barbro Lundmark (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Olof Johnson (S)
Magnus Jälmlbrant (V) § 15
Ulf Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare Dagmar Schröder (S), §§ 16-25

Övriga Närvarande

Ersättare

Magnus Jälmlbrant (V), §§ 16-25
Dagmar Schröder (S)
Ewa Vennberg (S)
Agneta Nilsson (M)
Erik Fastevik (C)

Övriga

Pat Friberg, rektor, § 19
Maria Öhgren, gymnasiechef
Annelie Moström, ekonomiconroller
Kristine Hansson, nämndsekreterare

Utses att justera Tommy Bingebo

Justeringens plats och tid Digital justering 2024-03-20 Paragrafer §§ 15-25

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 2024-03-14

Anslaget sätts upp 2024-03-21 **Anslaget tas ned** 2024-04-12

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret

Signerat av Kristine Hansson

Innehållsförteckning

LS § 15	Dnr 2024/000004	
Aktuella frågor samt arbetsmiljö- och lokalfrågor		3
LS § 16	Dnr 2023/000036	
Inriktningsplan för Liljaskolan		4
LS § 17	Dnr 2024/000013	
Ekonomisk uppföljning		5
LS § 18	Dnr 2024/000006	
Investeringsbudget 2024 - 2028		6
LS § 19	Dnr 2024/000017	
Information - förlängning av avtal, lastbil		7
LS § 20	Dnr 2023/000026	
Revisionsgranskning kvalitetsarbete och frånvaro inom gymnasieskolan 2023		8
LS § 21	Dnr 2024/000003	
Revisionsrapport miljö och hållbarhet		9
LS § 22	Dnr 2024/000016	
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023		10
LS § 23	Dnr 2024/000015	
Arbetsmiljöplan 2024		11
LS § 24	Dnr 2023/000035	
Sammanträdestider 2024		12
LS § 25	Dnr 2024/000010	
Informationshanteringsplan och e-arkiv		13

LS § 15

Dnr 2024/000004

Aktuella frågor samt arbetsmiljö- och lokalfrågor

Ärende

Vid sammanträdet lämnas aktuell information:

- Fina resultat för Liljaskolan på Västerbottens UF-mässa.
- Uppdatering kring källaren i E-huset. Det har påträffats rör som gått sönder under golven orsakat vattenläcka. Berörda lokaler är avstängda under tiden som åtgärder sker.
- Det har varit många kontakter med medarbetare, föräldrar och presumtiva elever i och med beslutet om nedläggningen av NIU ridning.
- LIU hockey:
Förslag från VHC kring hur junior-lagen ska skötas, fördelning av ansvarsområden mellan VHC och Liljaskolan. Förslaget är inte möjligt för skolan att tillmötesgå. En lösning bör nås under våren, men nuvarande avtal löper till 31 mars 2025.

Liljaskolans styrelsens beslut

Den mottagna informationen antecknas till protokollet.

LS § 16

Dnr 2023/000036

Inriktningsplan för Liljaskolan

Ärende

Vid sammanträdet redogörs för en reviderad inriktningsplan för Liljaskolans verksamhetsområde.

Dialog förs om eventuella förändringar/kompletteringar inför den revidering av inriktningsplanen som kommer att göras inför 2025 t.ex. mer omvärldsspaning och hållbarhetsmål.

Beslutsunderlag

Inriktningsplan.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse fastställer inriktningsplan för Liljaskolans verksamhetsområde.

LS § 17

Dnr 2024/000013

Ekonomisk uppföljning

Ärende

Vid sammanträdet redogörs för budgetuppföljning efter årets två första månader. Uppföljningen visar + 594 tkr.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning.

Liljaskolans styrelses beslut

Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet.

LS § 18

Dnr 2024/000006

Investeringsbudget 2024 - 2028

Ärende

Liljaskolans styrelse beslutade den 22 februari ”investeringsbudget för åren 2025-2026 återremitteras för omarbetning, investeringsram sänks med 3 milj, områden som ska prioriteras är fordon och transport.”

Vid dagens sammanträde presenteras nytt förslag till investeringsbudget för perioden 2025-2028.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget 2025-2028.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse fastställer investeringsbudget för perioden 2025-2028 enligt upprättat förslag.

LS § 19

Dnr 2024/000017

Information - förlängning av avtal, lastbil

Ärende

Liljaskolan är en förvaltning 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 en specifik bransch och yrke.

Löpande jobbar Liljaskolan med att upphandla maskiner och fordon då operationell och/eller finansiell leasing löper ut samt utökning av fordonsparken. Arbetet med att förnya fordonsparken föregås av ett arbete via offentlig direktupphandling eller central offentlig upphandling.

Liljaskolan sedan tidigare från och med augusti 2021 och 36 månader framåt leasat en lastbil/timmerbil för verksamhet på vux och gymnasiet. Nu går avtalet ut i augusti 2024 och vi har för avsikt att förlänga avtalet med 12 månader. Denna lastbil ingår i vår lastbilspark och innebär ingen utökning av fordon. Vi gör en direktupphandling och förlänger avtalet då kostnaden är under 700 tkr. Då leveranstider på lastbilar är långa så har vi valt direktupphandling. Ekonomiskt blir det en kostnadsökning med 5000:-/månad vilket ryms inom budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.
Kalkylförslag.

Liljaskolans ledningsgrupps beslut

Styrelsen tar del av information om att förlängning av avtal görs och att kostnadsökningen om 5000 kr/mån ryms inom budget.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse har tagit del av informationen om att förlängning av avtal görs och att kostnadsökningen om 5000 kr/mån ryms inom budget.

LS § 20

Dnr 2023/000026

Revisionsgranskning kvalitetsarbete och frånvaro inom gymnasieskolan 2023

Ärende

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vännäs kommun genomfört en granskning av Liljaskolans kvalitetsarbete. Den sammanfattande slutsatsen är att Liljaskolans styrelse delvis säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskolan.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas Liljaskolans styrelse att:

- I uppföljningen av kvalitetsarbetet ta del av underlag och statistik från samtliga program och säkerställa att analyser och utvecklingsinsatser bygger på detta underlag.
- I underlag visa på kopplingen mellan ekonomiska prioriteringar och utvecklingsinsatser på årsbasis.
- I kommande målarbete säkerställa att de målvärden som sätts varken är för låga eller höga och att det är möjligt för verksamheten att uppnå dessa.

Liljaskolans styrelse gav den 22 februari gymnasiechefen i uppdrag att vid mars månads sammanträde presentera ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag.

Styrelsen uppdrar till gymnasiechefen att vid styrelsens första sammanträde 2025 redovisa en uppföljning av åtgärderna.

LS § 21

Dnr 2024/000003

Revisionsrapport miljö och hållbarhet

Ärende

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vännäs kommun genomfört en granskning av arbetet med miljö och hållbarhet. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser har säkerställt en ändamålsenlig styrning med tillräcklig intern kontroll utifrån fullmäktiges beslut och styrdokument med bäring på kommunens miljöarbete.

Revisionsrapporten delges Liljaskolans styrelse för information.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport.

Liljaskolans styrelses beslut

Den mottagna informationen antecknas till protokollet.

LS § 22

Dnr 2024/000016

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023

Ärende

Vid sammanträdet lämnas en skriftlig redovisning av uppföljning av 2023 års systematiska arbetsmiljöarbete.

Beslutsunderlag

Uppföljning.

Liljaskolans styrelses beslut

Den mottagna informationen antecknas till protokollet.

LS § 23

Dnr 2024/000015

Arbetsmiljöplan 2024

Ärende

Upprättad arbetsmiljöplan 2024 ska antas av styrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsmiljöplan.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Liljaskolans styrelse fastställer arbetsmiljöplan för 2024 enligt upprättat förslag.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse fastställer arbetsmiljöplan för 2024 enligt upprättat förslag.

LS § 24

Dnr 2023/000035

Sammanträdestider 2024

Ärende

Vid sammanträdet presenteras förslag till tider för arbetsutskottets sammanträdestider år 2024.

Vid sammanträdet framför skolledningen behov av att nytt datum för styrelsens sammanträde i maj, önskemål finns även om att det sammanträdet är ett heldags sammanträde.

Liljaskolans styrelses beslut

Sammanträdet den 16 maj flyttas till den 15 maj och ändras till ett heldags sammanträde.

Sammanträdestider för arbetsutskottet fastställs enligt följande:

7 maj, kl 13:00
5 september, kl 13:00
9 oktober, kl 13:00
7 november, kl 14:00
2 december, kl 13:00.

LS § 25

Dnr 2024/000010

Informationshanteringsplan och e-arkiv

Ärende

Vännäs kommun har som mål att skapa en hållbar kommunövergripande lösning för digitalt långtidsbevarande av information, som bidrar till medborgarnytta.

Vännäs kommun har i dagsläget ingen lösning för ett långtidsbevarande av digital information. Att fortsatt ha det på detta vis innebär att information kan gå förlorad.

Under åren 2022 och 2023 har representanter från kommunens samtliga förvaltningar arbetat med att se över förutsättningarna för ett e-arkiv.

Arbetet mynnade ut i en upphandling för att få ett stöd i det fortsatta arbetet. Konsultrapporten har kartlagt kommunens arkivorganisation och lämnat rekommendationer till förbättringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut

Liljaskolans styrelse antecknar informationen om kommande informationshanteringsplan samt rapport om förarbete inför e-arkiv till protokollet.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse antecknar informationen om kommande informationshanteringsplan samt rapport om förarbete inför e-arkiv till protokollet.

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

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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