

Plats och tid Digitalt via Teams
Torsdagen den 21 november 2024, kl 13:30 – 17:15

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare Dagmar Schröder (S)

Övriga Närvarande

Ersättare Ewa Vennberg (S)
Agneta Nilsson (M)
Erik Fastevik (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

Övriga

Charlie Svedmark, rektor, § 56
Jesper Westman, rektor, §§ 57-59
Maria Öhgren, gymnasiechef
Annelie Moström, ekonomiconroller
Kristine Hansson, nämndsekreterare

Utses att justera Tommy Bingebo

Justeringens plats och tid Digital justering 2024-11-26 Paragrafer §§ 55-63

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 2024-11-21

Anslaget sätts upp 2024-11-27 **Anslaget tas ned** 2024-12-19

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret

Signerat av Kristine Hansson

Innehållsförteckning

LS § 55	Dnr 2024/000004	
Aktuella frågor samt arbetsmiljö- och lokalfrågor		3
LS § 56	Dnr 2024/000037	
Inledande upphandling, skogsmaskinsavtal		4
LS § 57	Dnr 2024/000039	
Utbyte av arbetsmaskiner på Liljaskolan, 6 st hjullastare		5
LS § 58	Dnr 2024/0000131.4.1.1	
Ekonomisk uppföljning		6
LS § 59	Dnr 2024/0000281.4.1.1	
Budget 2025 och verksamhetsplan		7
LS § 60	Dnr 2024/0000261.4.1.1	
Liljaskolans budgetprocess		8
LS § 61	Dnr 2024/0000331.8.1	
Revisionsrapport: Investerings- och budgetprocess Liljaskolans styrelse		9
LS § 62	Dnr 2024/0000362.1.1	
Sammanträdestider 2025		10

LS § 55

Dnr 2024/000004

Aktuella frågor samt arbetsmiljö- och lokalfrågor

Ärende

Vid sammanträdet lämnas aktuell information:

- Resultatet av medarbetarenkäten har kommit och kommer att redovisas för sammanträde.
- Som ett led i detta med effektivt lokalnyttjande pågår dialoger med Vännäs Fastigheter kring bottenvåningen på C-huset.
- Liljaskolan kommer att vara representerade, för att marknadsföra Liljaskolan och NIU E-sport, på den utställning som arrangeras i Stockholm i samband med kommande helgs dreamhack.
- Det finns förhoppning om att teckna nytt avtal med Vännäs hockey vid träff den 28 november.

Liljaskolans styrelses beslut

Den mottagna informationen antecknas till protokollet.

LS § 56

Dnr 2024/000037

Inledande upphandling, skogsmaskinsavtal

Ärende

Liljaskolans avtal kring skogsmaskiner löper ut 2025-09-01 (1 st mellanstor skördare), 2024-12-31 (1 st stor skotare) samt 2025-04-31 (2st stora skotare och 2st stora skördare) vilket innebär att Liljaskolan behöver förnya avtal för dessa typer av skogsmaskiner under våren 2025.

Prisbilden som Liljaskolan har i dagsläget för leasing av dessa maskiner ligger över brytgränsen för direktupphandling och därför behöver Liljaskolan göra en offentlig upphandling av detta.

Liljaskolan tänker nyttja upphandlingsbyrån i Umeå kommun för detta men behöver ett beslut från Liljaskolans styrelse för att starta denna upphandlingsprocess.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att inleda en ny upphandling av skogsmaskiner för att bibehålla de utbildningar man bedriver i dagsläget.

Upphandlingen ska innehålla de krav som gröna näringar i skogen ställer på Liljaskolan för att fortfarande vara miljöcertifierad.

Upphandlingen ska gälla liknande maskinpark som i dag, dvs.

- * 1 stycken stor skotare under 4 månader
- * 2 stycken stora skördare under 8 månader
- * 2 stycken stora skotare under 8 månader
- * 1 stycken mellan skördare under 12 månader under ett läsår.

Avtalet ska löpa under en treårs period med fast månadskostnad under dessa tre år.

Förslag under sammanträdet

Ledamot Ulf Eriksson (C) föreslår att förfrågan görs för avtal som löper på 3 år och 5 år.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att förfrågan görs för avtal som löper på 3 år och 5 år.

LS § 57

Dnr 2024/000039

Utbyte av arbetsmaskiner på Liljaskolan, 6 st hjullastare

Ärende

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 6 st hjullastare som skolan idag operationellt leasar, vars avtal löper ut under hösten 2025. Det är byte en mot en, ingen utökning eller neddragning i den totala maskinparken.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.

Liljaskolans ledningsgrupps/ arbetsutskotts förslag till beslut

Liljaskolans förslag till beslut är att hjullastarna (6 st) införskaffas och görs via operationell leasing (3 år).

Förslag under sammanträdet

Ledamoten Ulf Eriksson (C) föreslår att gymnasiechef får i uppdrag att ta fram jämförelse kostnader för operationell leasing på 3 år och 5 år. Liljaskolans styrelse bör ge arbetsutskottet i uppdrag att besluta i ärendet vid kommande sammanträde.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att gymnasiechef får i uppdrag att ta fram jämförelse kostnader för operationell leasing på 3 år och 5 år. Arbetsutskottet får i uppdrag att besluta i ärendet vid kommande sammanträde.

LS § 58

Dnr 2024/0000131.4.1.1

Ekonomisk uppföljning

Ärende

Vid sammanträdet lämnas muntlig information om budgetuppföljning per den 31 oktober samt uppföljning av elevantal utifrån prognos.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning.
Elevantal.

Liljaskolans styrelses beslut

Informationen om budgetuppföljningen antecknas till protokollet.

LS § 59

Dnr 2024/0000281.4.1.1

Budget 2025 och verksamhetsplan

Ärende

Vid sammanträdet fortsätter arbetet med budget 2025.

Liljaskolans styrelse gav den 24 oktober gymnasiechef i uppdrag att till november månads sammanträde ta fram tre olika förslag för att nå resultatkravet 1,6 milj, en buffert för oförutsedda utgifter samt belysa effekter på programnivå.

För att nå budget måste skolan se över både kostnader och intäkter.

Vid styrelsens sammanträde den 21 november fortsätter arbetet med verksamhetsplan samt förslag till budget för 2025.

Liljaskolans styrelses beslut

Verksamhetsplan och budget 2025 fastställs vid nästa styrelsemöte.

Liljaskolans styrelse ger gymnasiechef i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram en konsekvensbeskrivning för prisökningar motsvarande 3,0%, 3,5% samt 4,0%.

LS § 60

Dnr 2024/0000261.4.1.1

Liljaskolans budgetprocess

Ärende

Vid sammanträdet redogörs för den komplettering av budgetprocessen som skett utifrån det uppdrag som gavs vid styrelsens senaste sammanträde, en skrivning om uppföljning av beslutade, pågående och slutförda investeringar.

Beslutsunderlag

Budgetprocess.

Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till beslut

Liljaskolans styrelse fastställer budgetprocessen.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse fastställer budgetprocessen.

LS § 61

Dnr 2024/0000331.8.1

Revisionsrapport: Investerings- och budgetprocess Liljaskolans styrelse

Ärende

EY har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Liljaskolans styrelses investerings- och budgetprocess. Granskningens syfte har varit att bedöma om Liljaskolans styrelse har säkerställt en ändamålsenlig investerings- och budgetprocess med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas Liljaskolans styrelse att:

- Säkerställa att rutinerna för Liljaskolans budget- och investeringsprocess dokumenteras och fastställs.
- Utöka den ekonomiska analysen i beslutsunderlagen för att belysa eventuella merkostnader för de olika finansieringsalternativen.
- Dokumentera och fastställ vilka beslutsunderlag som ska erhållas vid budget- och investeringsbeslut.
- Dokumentera och fastställ hur ofta pågående investeringar ska följas upp, samt hur uppföljningen ska vara utformad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.
Revisionsrapport.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att överlämna det upprättade yttrandet till kommunrevisionen.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse överlämnar yttrandet till kommunrevisorerna.

LS § 62

Dnr 2024/0000362.1.1

Sammanträdestider 2025

Ärende

Förslag till sammanträdesplan med årshjul presenteras.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan.

Liljaskolans styrelses arbetsutskotts förslag till beslut

Liljaskolans styrelse fastställer 2025 års sammanträdesplan.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse fastställer 2025 års sammanträdesplan.

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