

Plats och tid Liljaskolan, Vännäs
Torsdagen den 22 februari 2024, kl 13:30 – 17:05

**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)
Ulf Eriksson (C)

Övriga Närvarande

Ersättare Ewa Vennberg (S)
Erik Fastevik (C)

Övriga Sofia Stoltz-Lejon, rektor, §§ 4-5, § 10
Annelie Moström, ekonomiconroller
Maria Öhgren, gymnasiechef
Kristine Hansson, nämndsekreterare

Utses att justera Tommy Bingebo

Justeringens plats och tid Digital justering 2024-02-28 **Paragrafer** §§ 3-14

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 2024-02-22

Anslaget sätts upp 2024-02-29 **Anslaget tas ned** 2024-03-22

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret

Signerat av Kristine Hansson

Innehållsförteckning

LS § 3	Dnr 2024/000004	
Aktuella frågor samt arbetsmiljö- och lokalfrågor		3
LS § 4	Dnr 2023/000037	
NIU ridning		4
LS § 5	Dnr 2024/000014	
Uppsägning av avtal		5
LS § 6	Dnr 2024/000007	
Bokslut och verksamhetsberättelse 2023		6
LS § 7	Dnr 2024/000009	
Utökning av antalet platser på transportinriktningen		7
LS § 8	Dnr 2024/000013	
Ekonomisk uppföljning		8
LS § 9	Dnr 2024/000008	
Utbyte av arbetsmaskin på Liljaskolan		9
LS § 10	Dnr 2024/000006	
Investeringsbudget 2024 - 2028		10
LS § 11	Dnr 2023/000026	
Revisionsgranskning kvalitetsarbete och frånvaro inom gymnasieskolan 2023		11
LS § 12	Dnr 2024/000012	
Internkontrollplan 2024		12
LS § 13	Dnr 2023/000040	
Uppföljning och utvärdering av Liljaskolans styrelses arbetsutskott		13
LS § 14	Dnr 2024/000002	
Meddelanden 2024		14

LS § 3

Dnr 2024/000004

Aktuella frågor samt arbetsmiljö- och lokalfrågor

Ärende

Vid sammanträdet lämnas aktuell information:

Fortsatta diskussioner kring samverkansavtal mellan kommuner/skolor. För Liljaskolan är det främst kranskommunerna som är de primära samarbetspartners.

Skolbesöksvecka nästa vecka. Nytt för i år är att inbjudan riktas till årskurs 8 elever, i stället för som tidigare åk 9.

KS-dag på måndag med fokus på resultat/kvalitet utifrån prislappsmodellen.

I källaren på hus F har det varit dålig lukt ändå sedan ombyggnationen gjordes. Golvbeläggning/mattor tas nu upp för att undersöka hur det ser ut under dessa.

Liljaskolans styrelses beslut

Den mottagna informationen antecknas till protokollet.

LS § 4

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. Vid sammanträde 2023-11-23 § 41, dnr 2023/41 beslutades att fortsätta med NIU ridning om NIU-ansökningen i december visade minst 6 sökande. Vid stängning av NIU-ansökningen hade 6 elever sökt utbildningen. Sedan dess tillkom en sen ansökan. Dessa 7 kallades till ridprov och 4 genomförde provet. 2 genomförde prov på annan plats. Sedan dess har två stycken tackat nej till sina platser.

Detta innebär att det är fem sökande. Av dessa fem har 3 tackat ja och sökt in, 1 har sökt in men inte tackat ja, 1 har varken sökt eller tackat ja (den sista sökande har inte heller i dagsläget behörighet för att söka).

Det innebär att vi maximalt kommer ha fem elever vid terminsstart, men ett rimligt antagande är 3.

Förvaltningens ståndpunkt

Söksiffrorna är fortsatt låga. En möjlig lösning är att invänta omvalsperioden och se om de blir fem eller färre. Dock får inte eleverna en god chans att göra om sitt val utifrån detta.

En annan lösning är att pausa intaget ett år på grund av söksiffrorna. Det är dock svårt att driva vidare med ett uppehåll ett år i och med att det endast kommer vara 3 elever kvar på utbildningen.

Den sista lösningen är att avsluta utbildningen utifrån det vikande underlaget vilket också är förvaltningens ståndpunkt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Förslag 1: avvakta omvalsperiod.

Förslag 2: pausa intag under höstterminen 2024.

Förslag 3: avsluta intag på NIU ridning men låta de elever som går på inriktningen nu gå klart.

Liljaskolans styrelses beslut

Med anledning av det vikande elevunderlaget beslutar Liljaskolans styrelse att avsluta intag på NIU ridning men låta de elever som i dagsläget går på inriktningen gå klart.

LS § 5

Dnr 2024/000014

Uppsägning av avtal

Ärende

Vännäs hockey club har inkommit med en skriftlig uppsägning av gällande samarbetsavtal med Liljaskolan. Gällande avtal gäller t.o.m. våren 2025.

Vid sammanträdet redogörs för eventuella tänkbara framtida scenarion. Detta är en fråga för hela Vännäs kommun, inte enbart Liljaskolan.

Beslutsunderlag

Uppsägning.

Liljaskolans styrelses beslut

Den mottagna informationen antecknas till protokollet.

LS § 6

Dnr 2024/000007

Bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Ärende

Vid sammanträdet presenteras bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse.

Förslag till beslut

Liljaskolans styrelse godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

LS § 7

Dnr 2024/000009

Utökning av antalet platser på transportinriktningen

Ärende

Liljaskolans transportinriktning har under ett antal år varit mycket populär och har de tre senaste åren haft ett internt översök motsvarande ca 30 elever till åk 2. Därutöver finns en extern sökbild motsvarande ca 20 elever.

Den lokala och regionala transportbranschen har visat för skolan att de har ett stort behov av nya, kompetenta medarbetare och ser därför att skolan gärna utökar antalet utbildningsplatser.

Skolan ser att det är möjligt att utöka från dagens 36 elever per årskull till 48 per årskull. Detta innebär att skolan behöver göra diverse förändringar i organisationen och göra vissa investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Skolans förslag till beslut är att utöka antalet utbildningsplatser på transportinriktningen från dagens 72 till 84 hösten 2024 och i ett andra steg till 96 hösten 2025.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att utöka antalet utbildningsplatser på transportinriktningen från dagens 72 till 84 hösten 2024 och i ett andra steg till 96 hösten 2025.

LS § 8

Dnr 2024/000013

Ekonomisk uppföljning

Ärende

Vid sammanträdet redogörs för elevantal per den 7 februari utifrån prognos för vårterminen 2024.

Beslutsunderlag

Elevantal.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse noterar den mottagna informationen om att antalet elever per den 7 februari överstiger prognosen med 11 elever.

LS § 9

Dnr 2024/000008

Utbyte av arbetsmaskin på Liljaskolan

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 finansiella 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 varje år är minst 5-10 st.

Detta ärende avser utbyte av en grävmaskin med tillhörande redskap pga utgående operationellt leasingavtal på befintlig maskin inom verksamheten. Det är ett en mot en byte, ingen utökning eller neddragning i den totala maskinparken.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Liljaskolans förslag till beslut är att grävmaskinen fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing framför köp.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att grävmaskinen fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing framför köp.

LS § 10

Dnr 2024/000006

Investeringsbudget 2024 - 2028

Ärende

Liljaskolans styrelse tilldelades från och med år 2018 att disponera över styrelsens över- respektive underskott. Tidigare underskott för Liljaskolans styrelse stryks. (Kf § 8 Dnr 2018/000158)

Varje år görs en inventering av Liljaskolans samtliga verksamheters behov av inköp och därmed upprättas en investeringsbudget. Investeringsbudget distribueras till budgetberedningen för kännedom varje år. (den 5 mars 2024)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelser (5 st).
Investeringsbudget 2025- plan 2027 och 2028.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Med anledning av den förändrade investeringsbudget för 2024 föreslår Liljaskolans förvaltning att Liljaskolans styrelse godkänner investeringsbudget för år 2024, samt att Liljaskolans styrelse godkänner 2025-plan 2027 och plan 2028 års investeringsbudget.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att fastställa investeringsbudget för år 2024.

Investeringsbudget för åren 2025-2026 återremitteras för omarbetning, investeringsram sänks med 3 milj, områden som ska prioriteras är fordon och transport.

LS § 11

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.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport.

Liljaskolans styrelses beslut

Gymnasiechef får i uppdrag att till styrelsens sammanträde i mars presentera ett förslag till yttrande.

LS § 12

Dnr 2024/000012

Internkontrollplan 2024

Ärende

Liljaskolans styrelse ska anta en intern kontrollplan för 2024. Det första steget i arbetet är att en riskanalys görs. Utifrån de prioriterade riskerna kommer en intern kontrollplan att föreslås till Liljaskolans styrelse. Den interna kontrollplanen anger hur riskerna ska kontrolleras och vilka eventuella åtgärder som ska genomföras. Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska en intern kontrollplan senast upprättas under första kvartalet. Planen ska fastställas av nämnden och delges kommunstyrelsen och revisionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.
Internkontrollplan.
Riskanalys.

Liljaskolans ledningsgrupps förslag till beslut

Liljaskolans styrelse fastställer internkontrollplan enligt Liljaskolans förvaltnings förslag.

Liljaskolans styrelsens beslut

Liljaskolans styrelse fastställer internkontrollplan enligt Liljaskolans Ledningsgrupps förslag.

LS § 13

Dnr 2023/000040

Uppföljning och utvärdering av Liljaskolans styrelses arbetsutskott

Ärende

Liljaskolans styrelse beslutade den 14 december att återremittera ärendet om framtiden för Liljaskolans styrelses arbetsutskott för att därefter presentera hur arbetsutskottet kan arbeta med utökad delegationsrätt.

Liljaskolans styrelses arbetsutskott har i dagsläget inte delegation att besluta i enskilda ärenden. För att utreda vilken typ av ärenden som lämpligen kan delegeras till arbetsutskottet har handläggaren tagit del av andra gymnasienämnders delegationsordningar (gymnasienämnder spridda över hela Sverige).

En förändring i delegationsordningen visar sig inte påverka nämnvärt. Den största förändring som behöver göras, om styrelsen beslutar att arbetsutskottet ska vara kvar, är att förändra arbetssätt och sammanträdesplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse väljer arbetsutskott för 2024:

Ordinarie ledamöter

Gösta Eklund (M) ordförande

Per-Erik Lundmark (S)

Tommy Bingebo (C), vice ordförande

Ersättare

Barbro Lundmark, (S)

Magnus Jälmlbrant (V)

Ulf Eriksson (C)

LS § 14

Dnr 2024/000002

Meddelanden 2024

Ärende

1. Svenska E-sportförbundets tillstyrkan om certifiering av NIU e-sport.
2. Arbetsmiljöverket – föransökan av inspektion.
3. Plan- och miljönämnden: Beslut om förbud med vite, Verkstadsskolan 5. Brister i oljeavskiljaren.

Gymnasiechef lämnar information gällande oljeavskiljaren. Vitet riktas mot fastighetsägaren. Gymnasiechef har efterfrågat information om när åtgärder ska ske då det inte får störa utbildningsverksamheten, något svar har inte inkommit.

Liljaskolans styrelses beslut

Reodvisade meddelanden samt mottagen information antecknas till protokollet.

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

This documents contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 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