

Plats och tid Campus Storcken, klockan 13.00-14.30

Omfattning § 79 - 87

**Beslutande**

Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande  
Björn Andreen (M)  
Susanne Eliasson (M)  
Sören Bondesson (S)

**Övriga deltagande**

Tjänstepersoner m.fl. Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör  
Carina Cerafiani, ekonomichef  
Chatharina Gustafsson, administrativ chef  
Stefan Regebros, verksamhetsområdeschef  
Ann-Charlotte Anderberg, planeringschef  
Ingegerd Andersson, förbundssekreterare

Datum för justering 2021-10-28

Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_  
Ingegerd Andersson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Dzenita Abaza

Justerande \_\_\_\_\_  
Björn Andreen

Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds gymnasieförbunds anslagstavla 2021-10-28.

§ 79

GYF 2021/0419-02.12

## Sammanträdesplan för direktionen 2022

### Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2021-10-12.

### Bakgrund

Föreslagna datum har tagits fram av förbundskansliets personal tillsammans med ordföranden. Datumen följer tidigare års planering, där hänsyn bland annat tas till tidpunkterna för återkommande budgetuppföljning, delårsrapport och beslut om årsbudget.

Schemat ger högsta möjliga förutsättningar för förbundskansliets beredning och framställning av handlingar som ska sändas till direktion och arbetsutskott. Det ger också stöd för möjligheterna till utskrift och justering av arbetsutskottets beredningsprotokoll som biläggs handlingarna till direktionen.

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen fastställer följande sammanträdesdagar 2022:

<u>Presidium</u>	<u>Arbetsutskott</u>	<u>Direktion</u>
11 januari	18 januari	27 januari
8 februari	15 februari	24 februari
8 mars	15 mars	24 mars
5 april	12 april	21 april
3 maj	10 maj	19 maj
16 augusti	23 augusti	1 september
13 september	20 september	29 september
11 oktober	18 oktober	28 oktober
8 november	15 november	24 november
29 november	6 december	15 december

### Sammanträdestider

Presidiet tisdagar kl 13.00  
Arbetsutskottet tisdagar kl 13.00  
Direktionen torsdagar kl 09.00  
(undantag 28 oktober, kl 09.00 samt 15 december, kl 14.00)

Partigrupperna sammanträder i anslutning till direktionens sammanträden.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen fastställer den 27 och 28 oktober för budgetkonferens och direktionsmöte.

§ 80

GYF 2021/0387-03.01

## Ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB

### Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2021-10-08.  
Underlag 2021-09-28.

### Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommun eller region som överlämnar skötseln av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag utfärda ägardirektiv för att säkerställa det kommunala ändamålet och att de kommunala befogenheterna utgör en ram för verksamheten.

Kalmarsunds gymnasieförbund äger tillsammans med flertalet andra kommuner och regionen, i Kalmar län, aktier i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Enligt kommunallagen ska ägarna av kommunala bolag utfärda ägardirektiv eftersom bolaget är en del av den kommunala verksamheten. Sedan tidigare finns konsortial- och samarbetsavtal samt placeringspolicy antagna av samtliga delägare.

Syftet med ägardirektivet är att de demokratiska värdena inte eftersätts och att delägarna har inflytande eftersom bolaget är delägarnas egendom. Det finns också ett ägaransvar inför medborgaren.

Ägardirektivet styr ägarnas insyn i bolaget. I övrigt styrs verksamheten i första hand av gällande konsortial- och samarbetsavtal och av beslutad placeringspolicy.

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att anta ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionsförvaltnings AB enligt underlag daterat 2021-09-28.

§ 81

GYF 2021/0349-03.04

## Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2021

### Information

Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2021.

Revisorerna har gjort följande bedömning:

- Att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Att förbundet, enligt prognosen, kommer att redovisa en ekonomi i balans för år 2021. Det finns inga underskott att återställa från tidigare år.
- Att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fastställts i budget 2021.
- Att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de fastställda målen i budget 2021. Inom de prioriterade områdena finns 21 delmål varav fem följs upp i delårsrapporten. Uppföljningen visar att samtliga mål når uppsatta målvärden.
- Delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

### Beslut

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet.

Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-10-29.

§ 82

GYF 2021/0430-10.15

## Förslag på preliminär utbildningsorganisation 2022/2023

### Information

Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro presenterar ett förslag till preliminär organisation för läsåret 2022/2023.

Förbundet har vid framtagandet av förslaget utgått ifrån bland annat följande:

- Elevers sökmönster under åren före pandemin
- Strategiskt tänk utifrån bl.a. ett ekonomiskt perspektiv

### Jenny Nyströmskolan

96 platser föreslås till samtliga estetiska programmets inriktningar. Till hotell- och turismprogrammet föreslås 16 platser. Programmet har erbjudits varje år men med 0 antagna de senaste två läsåren.

Förslaget om 60 platser till bygg- och anläggningsprogrammet har tagits i samråd med branschen. Förra läsåret hade fordon- och transportprogrammet högt söktryck. Dock har skolan endast kapacitet för 24 elever. En utökning av antalet platser skulle innebära dyra investeringar och anpassningar. Likaså för VVS- och fastighetsprogrammet som också hade högt söktryck men klarar max 13 elever med nuvarande resurser.

### Stagneliuskolan

En utökning av samhällsvetenskapsprogrammet föreslås från 224 platser till 256. AST-enhetens organisation har ökat de senaste åren. Antagningen är behovsstyrd.

I övrigt föreslås inga förändringar på de tre skolorna mot föregående år.

### Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har ingen platsorganisation utan ett programutbud. Undervisningen samordnas inom respektive program för alla fyra årskurserna. Organisationen är för närvarande fyra nationella program och ett individuellt program. Inför årets antagning föreslås ingen förändring i programutbudet. Antal sökande ökar varje år. Prognos för 2022 är 30 elever. Förbundet har som utgångspunkt att tillgodose det behov som uppstår inom dessa program.

### Introduktionsprogrammen

Prognos för antagna till introduktionsprogrammen 2022 är 129 platser. Förbundet konstaterar en minskning inom språkin introduktion men samtidigt en ökning inom individuellt alternativ. Därav föreslås den totala organisationen kvarstå om totalt 220 platser. Även här har förbundet som utgångspunkt att tillgodose det behov som uppstår inom dessa program.

**Beslut**

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet.

Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-10-29.

§ 83

GYF 2021/0431-10.01

## Skollegitimation - Lägesrapport

### Information

2016-05-26 beslutade dåvarande styrelse att skollegitimationen skulle införas under hösten 2016. Planeringschef Ann-Charlotte Anderberg informerar om följande:

Skollegitimationen är en del i förbundets långsiktiga arbete med trygghet och trivsel. Syftet med legitimationen är att kunna säkerställa vilka som har behörighet att vistas i lokalerna, enklare kunna identifiera okända personer och mer konsekvent kunna ta gemensamt ansvar för skolmiljön och arbetsmiljön.

Initialt fanns inga funktioner kopplade till korten. 2018-09-27 fick förbundsledningen i uppdrag av dåvarande styrelse att utreda vilka funktioner som var möjliga att koppla ihop med elevlegitimationerna samt att särskilt beakta möjligheten till ett in-/utpassersystem vid samtliga in-/utgångar och entréer inom gymnasieförbundet. Utredning gjordes varvid framkom att flera funktioner går att koppla på men lämpligast är utskrifts- och passagefunktion.

Under 2018 inköptes nya kort med RFID-taggar för att kunna koppla på fler funktioner. Kopierings- och skrivarfunktion kopplades på vilket gjorde att eleven behövde kortet även under skoldagen. Passagesystem byttes på några skolor för att samtliga skolor skulle ha samma system och standard och gjorde det tekniskt möjligt att koppla samman passagesystem och skollegitimation. Sammankopplingen genomfördes 2019.

På senare tid har även gemensamma elevskåp med RFID-funktion (ej personliga) köpts in till Storken och Västergård.

Ovanstående åtgärder ger incitament för både elever och personal att bära med sig sin skollegitimation. Det blir enklare att identifiera elever och avvisa obehöriga vilket i sin tur ger förutsättningar att jobba trygghetsskapande.

Idag är det fullt möjligt att låsa skolornas entréer även under dagtid och endast ge behöriga elever och personal tillträde. Frågan har väckts på Lars Kaggskolan och förbundsledningen föreslår att alla skolor succesivt håller stängda entréer med start på Lars Kaggskolan.

### Beslut

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet samt överlåter till direktionen att ge uppdrag om fortsatt hantering.

Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-10-29.

§ 84

GYF 2021/0432-04.01

## Modellen 80-90-100, förkortad arbetstid för äldre personal - Lägesrapport

### Information

Administrativ chef Chatharina Gustafsson informerar om modellen 80-90-100.

Modellen ger en möjlighet till minskad arbetstid för äldre medarbetare. Modellen 80-90-100 innebär att arbetstid minskas till 80 % av heltid, lön betalas ut med 90 % av överenskommen lön och tjänstepensionsintjänandet behålls på samma nivå som före arbetstidsminskningen.

Ärendet har tidigare varit uppe i arbetsutskottet där beslut togs 2019-12-10 om att inte införa modellen 80-90-100 under år 2020. Beslutet grundade sig då på ekonomiska aspekter. Central samverkansgrupp väckte frågan återigen under våren 2021. Sedan dess har omvärldsbevakning gjorts och kontakt har tagits med både Helsingborg stad och Ludvika kommun, Västerbergslagens utbildningsförbund, som tillämpar modellen, för att få en uppfattning om innebörden av ett eventuellt införande.

Följande aspekter har framkommit:

#### *Arbetsmiljöaspekter*

- Måste ha väl utarbetade kriterier, känsla av rättvisa.
- Kan användas i omställningssyfte men kan innebära ökad arbetsbelastning på övriga medarbetare.
- Viktigt att arbetsinnehållet dimensioneras efter tjänstgöringsgrad.
- Nytt uppdrag med handledning alternativt mentorskap ska rymmas inom tjänsten.
- Får inte användas istället för rehabilitering eller sjukskrivning.

#### *Ekonomiska aspekter*

- Är inte ekonomiskt genomförbart på bredare front. Kan eventuellt användas i enskilda fall utifrån verksamhetens förutsättningar.
- Måste var kostnadsneutralt för att rymmas i befintlig budget.
- Kostnader utöver budget kräver medel utöver nuvarande medlemsbidrag.

### Beslut

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet.



§ 85

GYF 2021/0004-10.01

## Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset

### Information

Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande:

Region Kalmar län har meddelat att de fortsätter med drop-in vaccination på alla hälsocentraler och sjukhus i Kalmar län. Ny period mellan den 20 och 27 oktober.

Alla åtgärder som gjorts för att förhindra smittspridningen kvarstår.

I övrigt finns inget mer att rapportera.

### Beslut

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet.

Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-10-29.

§ 86

GYF 2021/0434-01.01

**Lokalbehovsplan – Process inför lång- och kortsiktig planering**

Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-10-29.

§ 87

**Information från förbundsdirektören**

Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-10-29.