

Plats och tid	Stufvenäs, klockan 09.15 – 11.25
Omfattning	§ 84 - 94
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Dzenita Abaza (S), ordförande Susanne Eliasson (M), § 84-91 Linus Hellman (S) Leila ben Larbi (V) Jeanette Sandström (S) Björn Andreen (M), vice ordförande Kristina Sjöström (S) Sören Bondesson (S) Sten Bondesson (C)
Tjänstgörande ersättare	Karin Karlsson (KD), ersättare för Björn Brändewall (L), § 84-91 Jessica Jämtin (C), ersättare för Martin Olsson (M) Patrik Olsen (M), ersättare för Susanne Eliasson (M), § 93-94
<b>Övriga deltagande</b>	
Ersättare	Ylva Hällblad (S) Patrik Olsen (M), § 84-92 Felix Brundin (S) Marcel van Luijn (M)
Tjänstepersoner m.fl.	Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef Carina Cerafiani, ekonomichef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Ann-Charlotte Anderberg, planeringschef Ingegerd Andersson, förbundssekreterare
Datum för justering	2021-11-11
Underskrifter	Sekreterare _____ Ingegerd Andersson  Ordförande _____ Dzenita Abaza  Justerande _____ Sören Bondesson
Datum för anslag	Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds gymnasieförbunds anslagstavla 2021-11-15

§ 84

GYF 2021/0419-02.12

## Sammanträdesplan för direktionen 2022

### Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2021-10-12.

Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19.

### 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.

### Överläggning

Ordförande Dzenita Abaza (S) föreslår att föreslaget datum för direktionssammanträde den 27 januari flyttas till 28 januari pga andra aktiviteter som tillkommit sedan utskick gjordes av tjänsteskrivelsen.

Efter att överläggningen avslutats beslutar direktionen i enlighet med Dzenita Abazas förslag.

### Beslut

Direktionen fastställer följande sammanträdesdagar 2022:

<u>Presidium</u>	<u>Arbetsutskott</u>	<u>Direktion</u>
11 januari	18 januari	28 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

AU 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Direktionen fastställer den 27 och 28 oktober för budgetkonferens och direktionsmöte.

Beslutsexpediering  
Medlemskommunerna  
Förbundskonferensen  
Förbundskansliet

§ 85

GYF 2021/0387-03.01

## Ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB

### Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2021-10-08.

Underlag 2021-09-28.

Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19.

### 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

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

### Beslutsexpediering

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB

§ 86

GYF 2021/0427-03.01

## Återkommande placering av förbundets likviditetsöverskott

### Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2021-10-21.

Underlag 2021-10-21.

### Bakgrund

Avseende förvaltning av likviditetsöverskott ska, enligt förbundets finanspolicy (antagen 2019-09-26), kortfristigt likviditetsöverskott placeras på koncernkontot. Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt ska användas till att antingen amortera låneskuld eller placeras hos KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB). Då förbundet inte har någon låneskuld återstår endast alternativet avseende placering.

Vid direktionens sammanträde 2020-12-13 beslutades att 10 mkr skulle placeras hos KLP. Placeringen genomfördes under januari 2021.

I beslutet fanns även en placeringsplanering om 10 mkr per år upp till förbundets nivå för ansvarsförbindelsen (32,3 mkr inklusive löneskatt vid delåret 2021).

### Ekonomiska konsekvenser

Förbundets likviditetssituation är fortsatt stabil. Genomsnittliga likviditetssaldot har under året varit 97 mkr (vid delår 2021). Med hänsyn taget till betalningsberedskapen för en månads utbetalningar så återstår ett överskott om 42 mkr.

Att placera ytterligare 10 mkr hos KLP har således ingen negativ inverkan på förbundets förmåga att hantera sin likvida situation.

### Beslut

Direktionen beslutar att under januari månad 2022 placera 10 mkr av det likvida överskottet hos KLP med organisationsnummer 556530-6460.

§ 87

GYF 2021/0038-01.01

## Anmälan av delegationsbeslut

### Beslutsunderlag

Beslutsjournaler, oktober månad 2021.

### Rektor, Jenny Nyströmskolan

1:38 Byte av studieväg för enskild elev, 1 beslut.

4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 2 beslut.

### Rektor, Lars Kaggskolan

6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal  
2 beslut.

### Rektor, Stagneliusskolan

1:25 Besluta om antalet undervisningstimmar för varje kurs och för gymnasiearbetet samt fördelning av undervisningstiden över läsåren samt redovisa hur eleven fått sin garanterade undervisningstid, 1 beslut.

1:34 Fördelning av elever på inriktningar i högre årskurs då inriktningsgaranti ej medgivits, 1 beslut.

### Förbundsdirektör

5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling enligt LOU, 1 beslut.

5:24 Avge yttrande i anledning av överklagande till Förvaltningsrätten, 3 yttranden.

5:32 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 1 avtal.

### Ekonomichef

5:17 Tilläggsbelopp för fristående huvudmän, 3 beslut.

### Planeringschef

5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling enligt LOU, 1 beslut.

### Kostchef

6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal,  
1 beslut.

### Antagningshandläggare - Gymnasieskolan

1:2 Ansvara för antagning - Informationshäfte med tidsplan.

1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 4 st.

1:11 Ge dispens från betyget godkänt i engelska vid ansökan till gymnasiet - Beslut  
Ant 2103 enligt protokoll 2021-06-15, bilaga 3.

1:12 Besluta om behörighet och mottagande till nationellt program - Arkivlista för  
antagning 2021-09-15.

1:13 Besluta om mottagande av elev som ej är folkbokförd i kommun inom  
Kalmarsunds gymnasieförbund i de fall samverkansavtal saknas – Arkivmapp:  
Yttrande/Beslut 2021.

- 1:14 Yttrande för i medlemskommunen folkbokförd elev att gå gymnasieutbildning i kommun utanför Kalmarsunds gymnasieförbund i de fall samverkansavtal saknas – Arkivmapp: Yttrande/Beslut 2021.
- 1:17 Beslut att vid synnerliga skäl ta emot elever som är behöriga till ett yrkesprogram, till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ – Beslut Ant 2101, beslut Ant 2102.
- 1:18 Pröva om behörighet och mottagande till programinriktat val eller yrkesintroduktion – Arkivmapp för Yttrande/Beslut 2021. Arkivlista för antagning 2021-09-15.
- 1:26 Besluta om urvalskriterier och tillämpning av dessa för programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion - Informationshäfte med tidsplan.
- 1:31 Besluta om urval, antagning och övrig fördelning till nationellt program - Arkivlista för antagning 2021-09-15, Informationshäfte med tidsplan.
- 1:32 Besluta om avsättning av antal platser till fri kvot - Ant 2103 enligt protokoll 2021-06-15, bilaga 1.  
Antagning AST-enheten - Ant 2103 enligt protokoll 2021-06-15, bilaga 2.
- 1:33 Besluta om meritvärde - kompletterande urvalsgrunder, färdighetsprov - Arkivlista för antagning 2021-09-15.
- 1:35 Besluta om preliminär- och slutlig antagning samt reservantagning - Antagningslista för preliminär antagning 2021-04-08. Antagningslista för slutlig antagning 2021-07-01. Antagningslista för reservantagning 2021-09-15.

**Antagningshandläggare – Gymnasiesärskolan**

- 2:2 Ansvara för antagning av elev till gymnasiesärskolan - Arbetsordning för mottagande i gymnasiesärskolan.
- 2:14 Bedömning av förutsättningar för nationellt program för elev som har sökt individuellt program – Beslut Ant 2104.
- 2:15 Pröva om den sökande ska tas emot på nationellt program respektive individuellt program – Beslut Ant 2104.
- 2:16 Besluta om mottagande på individuella program – Ant 2104.

**Ekonomiassistent vid förbundskansliet**

- 1:6 Besluta om inackorderingsbidrag, 15 beslut.

**Beslut**

Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

§ 88

### Anmälningssärenden

1. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-09-22.
2. Beslut från Borgholms kommunfullmäktige § 100 – Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för Kalmarsunds gymnasieförbund. GYF 2020/0408-03.04.
3. Beslut från Kalmar kommunfullmäktige § 170 – Medborgarförslag om att lysa upp byggnadsverk i Kalmar i orange den 25 november 2021 för att uppmärksamma våldet mot kvinnor. GYF 2021/0443-07.01
4. Skrivelse från Kalmar kommunarkivarie om tillsyn enligt arkivlagen samt åtgärdsrapport. GYF 2021/0391-01.08.

### Beslut

Direktionen tar informationen om anmälningssärenden till protokollet.

§ 89

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

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 90

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 bland annat 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.

### Lars Kaggskolan

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.

### Stagneliusskolan

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 språkintrouktion 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

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 91

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

Direktionen tar informationen till protokollet samt ger förbundsledningen i uppdrag att verkställa låsning av skolorna, med början på Lars Kaggskolan.

§ 92

GYF 2021/0434-01.01

## Lokalbehovsplan – Process inför lång- och kortsiktig planering

### Information

Förbundsledningen fick 2016 i uppdrag av direktionen att ta fram en lokalbehovsplan. Inför 2022 är arbetet med att revidera planen samt att förbättra arbetsprocessen kring behovsanalysen igång. Planeringschef Ann-Charlotte Anderberg informerar om processen.

Syftet med lokalbehovsplanen är att utgöra ett beslutsunderlag för god framförhållning och långsiktighet, skapa bättre handlings- och planeringsutrymme, ge verksamheterna en gemensam bild av lokalbehovet ur ett ekonomiskt perspektiv och bidra till att se förbundet som en helhet samt utgöra beslutsunderlag i arbetet med den ekonomiska planeringen. Målet är ändamålsenliga lokaler i tillräcklig omfattning till en skälig kostnad.

Lokalbehovsplan är ett styrande dokument som ska antas av direktionen. Planen ska vara långsiktig (3-5 år) och ses över en gång om året. Den innehåller, förutom mål, syfte och en övergripande inriktning, också en förteckning över planeringsförutsättningar, exempelvis befintliga lokaler, verksamhetsbeskrivning, demografi, elevprognoser, prognostiserade framtida behov av anpassningar, av- om- till- och nybyggnation.

För att kunna göra långsiktiga prognoser krävs att det kontinuerligt görs behovsanalyser och att analyser på ett tydligare sätt än tidigare integreras i befintliga processer med utgångspunkt från sal/lokalbeläggning, söksiffror, break-even, preliminär utbildningsorganisation, antagning, ekonomi/kostnader med mera.

En arbetsgrupp bestående av planeringschef, planerare, controller och rektorer från gymnasiesärskolan och AST-enheten har bildats för att arbeta löpande med behovsanalyserna. Därtill kopplas andra grupper eller funktioner till efter behov.

Revidering av lokalbehovsplanen kommer att slutföras under 2021.

Ärendet återkommer för beslut i direktionen.

### Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 93

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. Gymnasieförbundet har beslutat att elev får gå ifrån under skoltid och vaccinera sig med giltig frånvaro.

Alla åtgärder som gjorts för att förhindra smittspridningen kvarstår.

I övrigt finns inget mer att rapportera.

### Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 94

## Information från förbundsdirektören

### Digitaliseringsledare

GYF 2021/0289-04.06

Rekrytering av digitaliseringsledare pågår. Fyra personer har intervjuats till tjänsten. Förbundsdirektören informerar om innehållet i tjänsten.

### Samarbete med Region Kalmar Län

Gymnasieförbundet har haft ett första möte med Region Kalmar och diskuterat kompetensförsörjningen i regionen. I huvudsak diskuterades teknikföretagen och vilka gymnasieprogram och lärlingsutbildningar som skulle kunna vara intressanta för ett framtida samarbete för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen. Möte med teknikföretagen i regionen planeras till 14 januari.

### Orange Day

GYF 2021/0433-07.01

Kalmar kommun har fått in ett medborgarförslag om att lysa upp byggnadsverk i Kalmar i orange från den 25 november (FN:s dag för avskaffande av mäns våld mot kvinnor) till den 10 december (internationella dagen för mänskliga rättigheter) för att uppmärksamma våldet mot kvinnor. Kalmar kommunfullmäktige har beviljat medborgarförslaget. I samråd med förbundsledningen kommer Stagneliuskolan och Axel Weüdelkolan att belysas.

### Jämställdhetspriset 2021

GYF 2021/0461-10.01

Gymnasieförbundet delar årligen ut ett jämställdhetspris på 10 000 kronor för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus. Alla anställda och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund kan nomineras. Nomineringar skall vara gymnasieförbundet tillhanda senast 31 oktober. Pristagare utses av arbetsutskottet, tillika personaldelegation, den 7 december.

## Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.