
Sammanträde: Naturbruksstyrelsen
Tid: Torsdagen den 31 januari 2013 kl 09.30 – 16.00
Plats: Biologiska Yrkeshögskolan, Skara

Beslutande

Rune Hegland (mp), ordförande
Christer Eliasson (c), vice ordförande
Per Andersson (s)
Bengt Eriksson (v) ersättare för Anna Helgesson (s)
Erik Johansson (kd) ersättare för Christin Slättmyr (s)
Torbjörn Bergman (m)
Mikael Staxäng (m)

Närvarande ersättare

Utes att justera

Rune Hegland och Mikael Staxäng

Politiska sekreterare

Övriga närvarande

Kristina Athlei, förvaltningschef
Dennis Larsson, ställföreträdande förvaltningschef
Martin Andersson, ekonomichef
Anneli Ekh, skolsekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Dennis Larsson

Ordförande

Rune Hegland

Justerande

Mikael Staxäng

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Naturbruksstyrelsen

Sammanträdesdatum: Torsdagen den 31 januari 2013

Datum då anslag sätts upp:

Datum: då anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokollet: Naturbrukskansliet, Skövde

Underskrift

Anneli Ekh

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till föredragningslista har varit utsänt.

Beslut

Föredragningslistan godkänns med tillägg av några ”övriga frågor” som framgår i § 14.

§ 2

Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit utsänt.

Beslut

Med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 3

Anteckningar från presidiummöte

Anteckningar från presidiummötet 2013-01-21 har varit utsända.

Beslut

Presidiumanteckningarna läggs till handlingarna med tillägget att kansliets hyresnivå måste ifrågasättas.

§ 4

Årsredovisning 2012

NS 15-2013

Ärendet

Årsredovisning för 2012 skall överlämnas till regionstyrelsen.

Beredning

Ärendet har beretts av naturbrukskansliet och naturbruksstyrelsens presidium och förslag till beslut föreligger.

Årsredovisningen har upprättats enligt föreskriven mall och redovisas med utgångspunkt i de fyra perspektiven; medborgar/kundperspektiv, verksamhets/processperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv.

Årets resultat blev - 0,1 mkr. Ekonomin är i balans och det egna kapitalet är 2,3 mkr.

Beslut

1. Årsredovisningen för 2012 överlämnas till regionstyrelsen
2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 5

Kost- och logipriser läsåret 2013/2014

NS 3-2013

Ärendet

Naturbruksstyrelsen fastställer i början på varje år priser för kost och logi för elever inom gymnasie- och gymnasiesärskolan som bor på skolornas internat.

Beredning

Ärendet har beretts av naturbrukskansliet. Priset för logi ligger lågt i förhållande till skolornas kostnader för internatboende (personal, lokalhyror, fastighetsskötsel, städning, el, värme, datanät mm). Priset för logi ligger också lågt i jämförelse med andra naturbruksskolor i bl.a. Halland, Småland och Östergötland. För att få en bättre kostnadstäckning, och för att få en prisnivå som ligger bättre i nivå med andra naturbruksgymnasier, föreslås en prishöjning av logikostnaden för enkelrum med 100 kr/vecka, utöver indexuppräkningsen. Priset för dubbel- och trippelrum räknas upp på motsvarande sätt, då dessa priser baseras på enkelrumspris. För att mildra effekterna av prishöjningen för de elever som nu bor på skolornas internat föreslås att höjningen genomförs stegvis, med 50 kr/vecka läsåret 2013/2014 och ytterligare 50 kr/vecka läsåret 2014/2015.

Följande avgifter föreslås (pris läsåret 2012/2013 inom parentes):

Kost per vecka 615 kr (600 kr)

Fri lunch per vecka 240 kr (235 kr)

Kost per vecka med fri lunch 375 kr (365 kr)

		Helinackordering/vecka, fri lunch
Logi/vecka	Klass 3, 365 kr (310 kr)	740 kr (675 kr)
	Klass 2, 415 kr (355 kr)	790 kr (720 kr)
	Klass 1, 455 kr (395 kr)	830 kr (760 kr)

Logipriser avser enkelrum. Dubbelrum debiteras med 75 procent av enkelrumspris, trippelrum med 65 procent av enkelrumspris. Eventuell städning och bäddlinne tillkommer. För omräkning till pris per månad används koefficienten 4,33.

Beslut

Naturbruksstyrelsen fastställer ovanstående avgifter för kost och logi vid boende på skolornas internat för elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2013/2014.

§ 6

Likabehandlingsplan och Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

NS 31-2012

Ärendet

Enligt diskrimineringslagstiftningen och Skollagen skall en likabehandlingsplan respektive en årlig plan mot kränkande behandling fastställas.

Beredning

Förvaltningens plan enligt ovanstående kompletteras av skolornas planer med konkreta åtgärder. Inför 2012 anpassades planen till nya skollagen. Förslaget innebär oförändrad plan jämfört med 2012.

Beslut

Förslaget till Likabehandlingsplan och Årlig plan mot kränkande behandling för Naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen godkänns för år 2013.

§ 7

Internkontroll: redovisning för 2012 och plan för 2013

NS 32-2013

Ärendet

Under varje verksamhetsår genomför naturbrukskansliet särskilda insatser inom olika områden i syfte att följa upp, utveckla och förbättra naturbruksstyrelsens verksamhet. Kontrollen syftar också till att säkerställa att anvisningar och rutiner följs. I förekommande fall leder granskningen till att förvaltningens anvisningar och rutinbeskrivningar förtydligas och kompletteras.

Under 2012 har granskningar genomförts avseende hantering av drivmedel, rutiner för inköp, representation, vuxenutbildning och jakt/jaktarrenden. De åtgärder som vidtagits med anledning av granskningarna är bl.a. att rutiner på enskilda skolor eller i förvaltningens styrdokument förtydligas.

Beredning

Styrelsen ska fastställa den årliga internkontrollplanen. Under 2013 föreslås nedanstående områden omfattas av den interna kontrollen.

- Användning av mobiltelefoner
- Kvalitet i konteringen
- Rutiner för inköp
- Drivmedelshantering, fortsättning

Torbjörn Bergman (m) föreslår att internkontrollen även skall omfatta uppföljning av de uppdrag styrelsen beslutar om.

Beslut

1. Informationen om intern kontroll avseende 2012 läggs till handlingarna
2. De föreslagna områdena för intern kontroll 2013 fastställs med tillägget att även följa upp styrelsens beslut om uppdrag
3. Kansliet får i uppdrag att definiera omfattning och inriktning av granskningen inom de olika områdena under året, samt att genomföra granskningarna

§ 8

Kvalitetsdialog 2013 - innehåll

NS 5-2013

Ärendet

Kvalitetsdialog 2013 genomförs av styrelsen och med representanter för kansliet. Besöksdagarna är planerade till

Nuntorp	12/2
Sötåsen	19/2
Sparresäter	21/2
Dingle	27/2
BYS	28/2
Uddetorp	7/3
Svenljunga	12/3
Strömma	21/3

Beredning

Vid besöket på skolan vill styrelsen möta en elevgrupp, en personalgrupp och skolledningen i nu nämnd ordning. Naturbrukskansliet har utarbetat förslag till dialogområden, som delvis är skolspecifika, enligt bilaga utsänd tillsammans med möteshandlingarna.

Beslut

Naturbruksstyrelsen fastställer den föreslagna inriktningen på kvalitetsdialogen 2013.

§ 9

Säkerhetsredovisning 2012

NS 33-2013

Ärendet

Samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen skall årligen lämna en redovisning av förvaltningens säkerhetsarbete till regionstyrelsen.

Beredning

Naturbruksstyrelsen har upprättat redovisningen för 2012 års säkerhetsarbete enligt mall (RM ver.1).

Beslut

Förslaget till säkerhetsredovisning godkänns och inrapporteras till regionkansliet.

§ 10

Finansiering av kommunal vuxenutbildning 2013

NS 2-2013

Ärendet

Inför hösten 2012 avsatte naturbruksstyrelsen 600 tkr för kommunala vuxenutbildningar med start under höstterminen utöver de medel som tidigare avsatts till tidigare påbörjade utbildningar. Syftet var att genomföra fler utbildningar inom prioriterade områden (jordbruk, skog och trädgård) och att ge förutsättningar att utveckla nya utbildningar. Under hösten har fem utbildningar startats. Sökande som finansieras av hemkommunerna bereds plats i första hand.

Utbildningarna till djurskötare respektive maskinförare (naturbruksgymnasiet Nuntorp) är nya, liksom två utbildningar inom trädgård (naturbruksgymnasierna Uddetorp och Dingle). Antagning har dessutom gjorts till ytterligare en utbildning inom trädgårdsanläggning (Uddetorp). Under 2012 har 493 tkr kostnadsförts för att finansiera dessa utbildningar. Totalt under året har 1 858 tkr använts till genomförandet av komvux-utbildningar.

Beredning

För de utbildningar som påbörjades hösten 2012 och löper vidare in på 2013 uppgår naturbruksstyrelsens kostnader till 1 094 tkr under 2013. För utbildningar påbörjade januari/februari 2013 uppgår kostnaderna till 420 tkr. Den totala kostnaden för påbörjade komvux-utbildningar inom naturbruk 2013 uppgår till 1 514 tkr.

Ersättningsnivåer 2013: 1 347 kr per elevvecka. Regiontillägg 11,24 kr/poäng för VGR-elever som kommunerna betalar för. Interkommunal ersättning för kommuner inom VGR 49 kr/poäng.

Beslut

1. Naturbruksstyrelsen avsätter totalt högst 1 514 tkr till pågående utbildningar inom kommunal vuxenutbildning
2. Kostnaden belastar styrelsens projektmedel (ansvar 50900)

§ 11

Ansökan om medel för vindkraft 2013

NS 34-2013

Ärendet

Under 2008 gjordes en utredning som visade på möjligheterna att etablera vindkraftverk på den mark som naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen förfogar över. Utredningen visade att det fanns stora möjligheter till vindkraftsetablering men att det behövdes ett fördjupat projekteringsarbete och därefter ett arbete med att ta fram underlag för ansökan till berörda myndigheter. 2008 beviljades naturbruksförvaltningen 2,6 miljoner för detta arbete (RSK 11-2008). Av dessa pengar har projektet använt 1 450 000 till och med 2011.

Beredning

Arbetet med att söka nödvändiga tillstånd för vindkraftsetableringar har dragit ut på tiden. Regionstyrelsens kansli har informerat om att det gått så lång tid i projektet att det ursprungliga beslutet inte längre är giltigt och att projektet inte har tillgång till de återstående medlen för åren 2012 och framåt utan nytt beslut i regionstyrelsen. Naturbruksstyrelsen ansöker därför om att få möjlighet att slutföra projektet genom att delar av de pengar från ursprungsbeslutet 2008 från regionstyrelsen får disponeras. Det behövs 500 000 för att slutföra projektet under perioden 2012-2014.

Beslut

Naturbruksstyrelsen lämnar en ansökan till regionstyrelsen om ett bidrag på 500 000 för att slutföra projektet och att pengarna ska få användas för åren 2012-2014.

§ 12

Informationsärenden

Muntlig information lämnas om följande:

Elevärende Uddetorp

Föräldrarna har gjort en anmälan till Skolinspektionen. Yttrande till

Skolinspektionen ska lämnas senast den 6 februari 2013

Beslut

Naturbruksstyrelsen delegerar till förvaltningschef och rektor att avlämna yttrande för huvudmannens räkning.

Socialstyrelsen: tillsyn enligt LSS, Strömma

Socialstyrelsen har gjort ett förankrat och ett oanmält besök på Strömma, vilka båda resulterade i "inga anmärkningar".

FIL-klass, Nuntorp

FIL skall uttydas Framtid i lärande och riktar sig till elever med neuropsykiatriska diagnoser. Nuntorp avser att starta denna undervisningsform hösten 2013. Man gör det enligt samma modell som den de redan befintliga på Sötåsen och Strömma.

Effekter av nya hyressättningsmodellen

Västfastigheter är ännu inte klara med hur modellen kommer att se ut fullt ut. I den nya modellen ska alla dock ha totalhyra, d.v.s även inbegripa fastighetsskötsel. Kansliet återkommer med ytterligare information när modellen är helt klar.

§ 13

Anmälningssärenden och delegationsbeslut

En sammanställning över inkomna ärenden och delegationsbeslut redovisas.

Beslut

Sammanställningen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 14 Övriga ärenden

- Delegationsordningen behöver uppdateras.

Beslut

Förslag till förtydligad delegationsordning tas upp som ett ärende till nästa möte 130425.

- Pressreleaser
Kansliets kommunikatör föreslår att förslag till pressreleaser skall utarbetas inför varje styrelsemöte.
Förslag till pressrelease för dagens möte presenteras.

Beslut

1. Förslag till pressrelease skall presenteras inför varje möte
2. Förslag till pressrelease från dagens möte skall kompletteras med informationen om de goda möjligheterna till jobb för YH-studenterna.

- Skolinspektionen har mottagit en anmälan angående en elev på Sötåsen. Yttrande skall avlämnas senast 21 februari.

Beslut

Delegeras till förvaltningschef och rektor att avlämna yttrande för huvudmannens räkning

- Information gavs om utökad samordning Uddetorp-Sparresäter enligt diskussioner förda på presidiummötet 130121.

§ 15

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.