

Protokoll

**Protokoll från naturbruksstyrelsen den 28 april
2014**

Tid: 12.45 - 16.00

Plats: naturbruksgymnasiet Svenljunga

Närvarande

Beslutande

Rune Hegland (MP), ordförande

Christer Eliasson (C), vice ordförande tom § 36

Bengt Eriksson (V) ersätter Per Andersson (S)

Anna Helgesson (S)

Christin Slättmyr (S)

Stellan Welin (S) ersätter Torbjörn Bergman (M)

Mikael Staxäng (M)

Ersättare

Justerare


Stellan Welin (S)

Datum och ort för justering

Den 12 maj 2014

Underskrifter

Sekreterare: 
Anneli Ekh

Ordförande: 
Rune Hegland

Justerare: 
Stellan Welin



Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

Politiska sekreterare

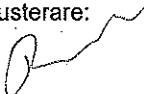
Övriga närvarande

Kristina Athlei, förvaltningschef

Martin Andersson, ekonomichef

Anneli Ekh, skolsekreterare

Peter Strålman, LO Kommunal

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------



Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Nämnd/styrelse: Naturbruksstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2014-04-28

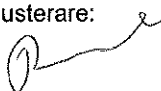
Datum när anslag sätts upp: 2014-05-13

Datum när anslag tas ned: 2014-06-04

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, Skövde

Underskrift:


Laila Nordbrandt

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	--	---------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 20

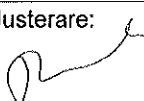
Föregående protokoll

Beslut

1. Naturbruksstyrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Protokollet från 2014-02-04 har varit utsänt.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 21

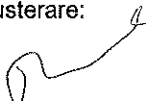
Anteckningar från presidiummötet

Beslut

1. Presidiehandlingarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anteckningarna från presidiummötet 2014-04-16 har varit utsända.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 22

Delårsrapport mars 2014

Diarienummer NS 15-2014

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Delårsrapport per sista mars 2014 överlämnas till regionstyrelsen
2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

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

Delårsrapporten har upprättats enligt föreskriven mall och redovisas med utgångspunkt i områdena verksamhet, personal och ekonomi.

Flera om-, till- och underhållsprojekt har inletts på naturbruksskolornas byggnader under årets första kvartal. Dessa arbeten kommer att präglade skolorna under 2014 och syftar till att få fram moderna lärmiljöer för eleverna/studenterna och bra mötesplatser där vi kan samverka med näringen.

Inom personalområdet ligger fokus på att säkra HR-processerna på skolorna, att personalen ska ha den kompetens som krävs av skollagen och att personalantalet anpassas efter elevvolymen.

Antalet tillsvidareanställda har minskat från 356 personer till 328 i jämförelse med 31 mars 2013. Det har skett en minskning från 359 till 344 (dvs -15) årsarbetare jämfört med 31 mars 2013.

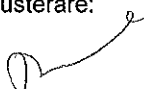
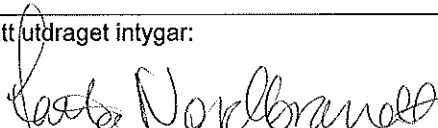
Förvaltningens ackumulerade utfall per sista mars blev -2 954 tkr. Flera åtgärder har inletts för att ett prognostiserat resultat på +/- noll skall kunna uppnås för helåret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 140428.

Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
		SW	

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 23

Internkontroll: plan för 2014

Diarienummer NS 32-2014

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Internkontrollplanen 2014 fastställs.
2. En revidering av internkontrollplanen görs i samband med budgetarbetet inför 2015.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (Kommunallagen 6 kap 7§.)

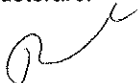
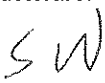
Inom Västra Götalandsregionen har ägarutskottet fastställt riktlinjer för intern kontroll 2014-03-19. I riktlinjerna beskrivs bl.a. arbetsgången för intern kontroll. Beslut om internkontrollplanen ska tas i samband med budgetarbetet. Senast i samband med bokslutsarbetet ska internkontrollen följas upp av styrelsen, och det ska också integreras i det ordinarie uppföljningssystemet som används inom regionen.

Internkontrollplanen utgörs av en risk- och sårbarhetsanalys och av en kontrollplan. Riskanalysen genomförs utifrån verksamhetens samlade uppdrag. I analysen görs en riskvärdering, som ligger till grund för kontroll och styrningsåtgärder. I planen ska det också framgå när återrapportering ska göras till styrelsen.

Risk- och sårbarhetsanalys

I riskanalysen har en riskmatris använts för att beskriva olika risker och för att skatta deras sannolikhet och konsekvens. Riskbedömning syftar främst till att föregripa eventuella risker redan innan de inträffar. När riskerna är identifierade är det viktigt att bedöma hur sannolikt det är att de inträffar och vilka konsekvenser de kan medföra. Det kan ske med fyra nivåer:

- Allvarlig – konsekvenserna av ett fel är så stort att felet inte får inträffa
- Kännbar – konsekvenserna av ett fel är av den arten att den uppfattas som "besvärande" för intressenterna
- Lindrig – konsekvenserna av ett fel uppfattas som liten för intressenterna
- Försumbar – konsekvensen av ett fel är obetydlig för intressenterna

Justerare:	Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar:
------------	---	---	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

Risk kan uttryckas som sannolikheten för att ett fel uppstår:

- Osannolik – risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår
- Mindre sannolik – risken är liten att fel uppstår
- Möjlig – det finns risk att fel uppstår
- Sannolik – det är mycket möjligt att fel uppstår

Genom värdering av möjliga konsekvenser och sannolikheten för fel kan riskerna värderas enligt följande matris:

Konsekvens				
Allvarlig	4	8	12	16
Kännbar	3	6	9	12
Lindrig	2	4	6	8
Försumbar	1	2	3	4
Sannolikhet	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik

Värdering kan göras enligt följande:

Värde 1-3: inget agerande krävs, vi accepterar riskerna

Värde 4-8: risken bör hållas under uppsikt

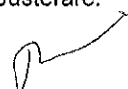
Värde 9-12: risken bör reduceras, och tas med i kommande internkontrollplan

Värde 13-16: direkt åtgärd krävs, risken bör minimeras

I riskanalysen har 8 riskområden identifierats som nödvändiga att arbeta vidare med i kontrollplanen. Dessa kommer att återrapporteras till styrelsen i samband med höstens budgetarbete, då riskanalysen och kontrollplanen revideras för att följa arbetsgången i regionens riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 140414

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
		SW	

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 24

Kompletterande information kvalitetsredovisningen

Diarienummer NS 5-2014

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

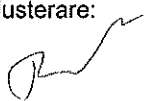

1. Skolorna uppmanas att beakta rutinen för anmälan av kränkningar till huvudmannen och säkra att kränkingsärenden dokumenteras, utreds, att åtgärder vidtas och att anmälan görs.
2. Skolorna ska, i samverkan med kansliet, fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på respektive skola, med särskilt fokus på åtgärder för förbättring och på att utveckla arbetet med kunskapsuppföljning som underlag för förbättringsarbete.
3. Rektorer uppmannas komma in med ärendena i tid till naturbrukskansliet.
4. Sammanställningen av skolornas kvalitetsdokumentation efter höstterminen 2013 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med förvaltningens kvalitetshjul ska det systematiska kvalitetsarbetet löpande dokumenteras. Det innebär, att dokumentation av kvalitetsarbetet ska göras och lämnas till kansliet och till styrelsen två gånger om året; efter första terminen i samband med årsbokslutet, och efter läsårsslut. Dokumentationen ska bestå av uppföljning, analys och åtgärder för förbättring, och dokumentationen ska följa en fastställd struktur. På styrelsemötet 4 februari behandlades förvaltningens dokumentation av kvalitetsarbetet. I bilaga återfinns en sammanställning av skolornas kvalitetsredovisningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 140403

Justerare:	Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar:
------------	---	---	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 25

NS kvalitetsdialoger 2014

Diarienummer NS 5-2014

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Skolorna uppmanas att särskilt arbeta vidare med värdegrundsarbetet, och att redovisa de åtgärder som genomförts till styrelsen under september.

Sammanfattning av ärendet

Under veckorna 7 till 13 genomförde naturbruksstyrelsen kvalitetsdialoger på samtliga skolenheter. Under dialogerna deltog presidiet, förvaltningschef och ytterligare två medarbetare från kansliet. Under besöket genomfördes samtal med en (i några fall två) elevgrupp, en personalgrupp och ett avslutande samtal med skolledningen.


Samtalen utgick från styrelsens huvudmannaansvar enligt skolförordningar, med särskilt fokus på värdegrundsfrågor utifrån förvaltningens gemensamma värdegrundsplattform.

Därutöver togs klagomålsrutinen upp på samtliga skolor, och det fanns också möjlighet att ställa egna frågor till styrelsen.

Med respektive skolledning fördes också en dialog kring samtalen med elev- och personalgrupper, och resultatet av dessa samt skolledningens egna reflektioner av skolans arbete med värdegrundsfrågor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 140403

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 26

Anmälningssärenden och delegationsbeslut

Diarienummer NS 1-2014

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

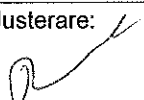
1. Sammanställningen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över inkomna ärenden och delegationsbeslut redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 140409

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

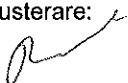
§ 27

Informationsärende – Sökande och preliminärt antagna ht-14

Diarienummer NS 6-2014

Sammanfattning av ärendet

Antalet 16-åringar i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå. Under 2013 var antalet som lägst, därefter ligger antalet på en ganska jämn nivå i ett par år för att därefter långsamt öka. Ökningen ligger då till allra största delen i Göteborgsområdet. Inom övriga delar av Västra Götaland kommer 16-årskullen att ligga på en ganska jämn nivå fram till 2020. De minskande årskullarna kombinerat med yrkesprogrammets minskade attraktionskraft efter gymnasiereformen 2011 innebär en fortsatt liten nedgång i sökandetrycket till naturbruksprogrammet 2014.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 28

Informationsärende – Internkontroll redovisning för 2013

Diarienummer NS 32-2014

Sammanfattning av ärendet

För 2013 har fem områden innefattats av den interna kontrollen (NS § 2013-01-31). Användning av mobiltelefoner, kvalitet i konteringen, rutiner för inköp, drivmedelshantering (fortsättning) samt uppföljning av styrelsens beslut om uppdrag till kansliet. En sammanfattning ges av genomförda åtgärder inom respektive område.

Användning av mobiltelefoner

Rutin för mobiltelefonanvändning i tjänsten är framtagen. I rutinen beskrivs hur mobiltelefon ska användas, vem som beslutar och hur beställning görs. I rutinen finns också en blankett för beslut om mobilanvändning.

Kvalitet i konteringen

I samband med att förvaltningen genomför en omorganisation förändras också ekonomiarbetet. Varje skola har numer tillgång till ekonom som i samråd med kansliet och skolledningen skall ge råd och instruktioner kring ekonomi/konterering vilket skall leda till ökad kvalitet.

Rutiner för inköp

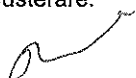
Inköpsrutinerna har delvis förändrats i samband med att marknadsplatsen införts. I marknadsplatsen och OTD (IT-inköp) är roller och rutiner formaliserade och en tydlig arbetsordning är definierad. En översyn av rutiner för övriga inköp skall göras och ett gemensamt system, eventuellt baserat på rekvisitioner, skall införas.

Drivmedelshantering

Ett digitalt system för registrering av tankningar ska införas. På Sötåsen genomförs ett försök under början av 2014 där skolans "nyckelkort" (på sikt personalens SITHS-kort) används för registrering av tankningar. Systemet kräver att IT-nätverket dras fram till tankstationerna och kortläsare installeras. Efter utvärdering under våren 2014 kommer beslut om förvaltningsgemensamt införande att diskuteras.

Uppföljning av styrelsens beslut om uppdrag till kansliet

Under 2013 har kansliet fått 12 protokollförda uppdrag från styrelsen eller presidiet. Fyra har helt eller delvis återrapporterats tidigare under året. I bilaga finns en sammanställning av uppdragen.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28


§ 29

Informationsärende – Elevenkät 2014

Sammanfattning av ärendet

Under vecka 9–12 fick samtliga elever svara på en elevenkät som till sin utformning var ny för i år. Resultaten från enkäten utgör, tillsammans med andra utvärderingar och uppföljningar, en grund för skolornas och för naturbrukskansliets och naturbruksstyrelsens kvalitetsarbete.

Svarsfrekvensen var 75 % för det treåriga naturbruksprogrammet och 97 % för programmet för skog mark och djur inom gymnasiesärskolan.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

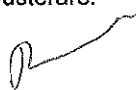
§ 30

Informationsärende – Svar till Skolinspektionen

Sammanfattning av ärendet

Under 2013 genomfördes en regelbunden tillsyn av gymnasie- och vuxenutbildning inom naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen.

Den 16 april 2014 lämnade naturbrukskansliet svar enligt de beslut som Skolinspektionen fattade efter den regelbundna tillsynen. Naturbrukskansliet redovisade de åtgärder som har vidtagits på huvudmannanivå samt det gemensamma förvaltningsövergripande arbetet med åtgärder från respektive skola.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------



Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 31

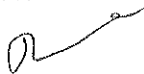
Informationsärende – Kompetens- och bemanningsplanen

Sammanfattning av ärendet

En av de två MBL§11-förhandlingar har genomförts.

Förhandlingarna gick bra, de fackliga representanterna hade några frågor som ska undersökas och eventuellt justeras. Processen fortsätter med nästa förhandling den 29/4.

.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------


Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 32

Informationsärende – Utbildningsvetenskaplig kärna lärare/personal 75 hp

Sammanfattning av ärendet

Kursupplägget för utbildning av instruktörer och fritidspersonal är nu klar. Det blir Högskolan i Jönköping som får uppdraget att genomföra utbildningen. De anställda studerar på halvfart och kan med bibehållen lön gå ner till 80 % tjänstgöringsgrad under tiden. Det de läser är den didaktiska/pedagogiska delen av lärarutbildningen. Efter avslutad utbildning har man tagit 75 högskolepoäng. Dessa kurser och poäng leder inte till en lärarbehörighet men de är en del av de grundläggande kurser som ingår i lärarutbildningen.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

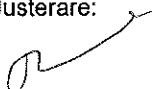
Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 33

Informationsärende – Avtalsförhandlingen med kommunerna

Sammanfattning av ärendet

Naturbrukskansliet har kontaktat Regionutvecklingsnämndens kansli för att få frågan om avtalsförhandlingen prioriterad innan höstens val. Tjänstemännens diskussioner med VästKom har varit positiva och nu behöver samtalen tas upp på nytt igen på politisk nivå.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------



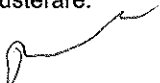
Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 34

Informationsärende – Breddad rekrytering/naturskola

Sammanfattning av ärendet

Med ambitionen att öka mångfalden på naturbruksgymnasierna så har ett antal grundskolor kontaktats. Man har presenterat ett utbildningspaket där grundskolorna kan ta del av vår kompetens inom de biologiska processerna. Tanken är att grundskoleeleverna vid några tillfällen per läsår ska få ta del av praktiska studier på naturbruksgymnasierna. Intresset har visat sig vara stort bland grundskolorna.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

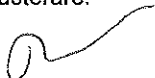
§ 35

Informationsärende – Markanvändning

Sammanfattning av ärendet

Både naturbruksgymnasierna Dingle och Strömme har förprojekt igång vad gäller inkubatormiljöer och dessa miljöer kommer i så fall kräva tillgång till skolornas egen mark.

På Strömme förs en dialog med Hushållningssällskapet kring entreprenad men inga beslut är tagna.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------



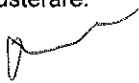
Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 36

Informationsärende – naturbruk i stadsmiljö

Sammanfattning av ärendet

Samtal förs med Göteborgs Stad som vill utveckla jordbruk och brukskörning i stadsmiljö. Hur Naturbruksförvaltningen kan bidra till denna utveckling är inte klargjort men samtal förs i väntan på politiska beslut.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 37

Informationsärende – Karusell-projekt

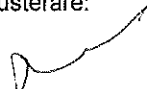
Sammanfattning av ärendet

Karusellprojektet är ett internationellt projekt där Sverige och fem andra länder försöker identifiera varandras utbildningsnivå. Syftet är att sedan kunna erbjuda ländernas naturbrukselever en utbildningskatalog med kurser som kan läsas i våra länder.

Just nu arbetas det med att säkerställa betygskriterierna så att en validering av kurserna kan ske på nationell nivå. Studenterna ska kunna läsa kurser i andra länder för att sedan kunna tillgodoräkna sig poängen på hemmaplan.

Sverige kan erbjuda de praktiska ämnesintegrerade miljöerna och kan i sin tur ta del av högre teoretiska studier som andra länder erbjuder.

Projektet är en viktig del för vår egen marknadsföring.

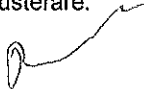
Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2014-04-28

§ 38

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerare:	Justerare: 	Justerare: SW	Rätt utdraget intygar:
------------	---	------------------	------------------------