

Protokoll

Protokoll från naturbruksstyrelsen den 2 februari 2015

Tid: 09.30 – 15.30

Plats: Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Töreboda

Närvarande

Beslutande

Rune Hegland (MP), ordförande

Per Andersson (S), vice ordförande

Anna Helgesson (S)

Stellan Welin (S)

Elin Elfverson (FP)

Rune Skogsberg (C)

ersätter Colin Carlfors (S)

ersätter Tomas Johansson (M)

Ersättare

Justerare

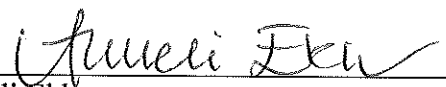
Anna Helgesson (S)

Datum och ort för justering

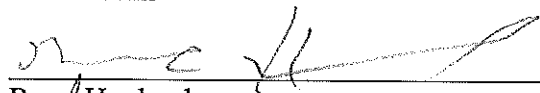
Den 16 februari 2015

Underskrifter

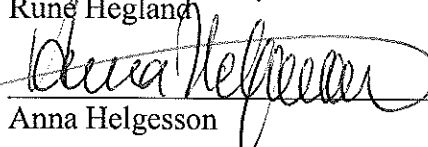
Sekreterare:


Anneli Eklund

Ordförande:


Rune Hegland

Justerare:


Anna Helgesson

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

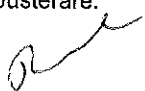
Politiska sekreterare

Övriga närvarande

Kristina Athlei, förvaltningschef
Martin Andersson, ekonomichef
Carina Esbjörnsson, HR-chef
Liselott Möll, kvalitetssamordnare
Anneli Ekh, skolsekreterare
Dan-Göran Fleur, LR § 1-5, 10-18
Stefan Boberg, LF
Peter Strålman, LO Kommunal

Ajournering

11:00-11:15 för genomläsning av dokument

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

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

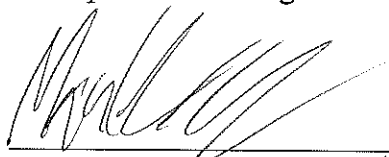
Sammanträdesdatum: 2015-02-02

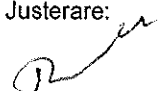
Datum när anslag sätts upp: 150219

Datum när anslag tas ned: 150213

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

Underskrift:


Laila Nordbrandt Marc Hennanson

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 1

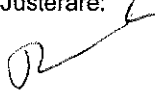
Föregående protokoll

Beslut

1. Naturbruksstyrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Protokollet från 2014-11-19 har varit utsänt.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 2

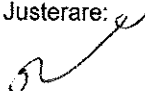
Anteckningar från presidiummötet

Beslut

1. Presidiehandlingarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anteckningarna från presidiummötet 2015-01-26 har varit utsända.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 3

Årsredovisning för 2014

Diarienummer NS 15-2015

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Årsredovisningen för 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.

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

Årets resultat blev +128 tkr. Ekonomin är i balans och det egna kapitalet är 2,4 mnkr.

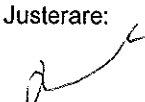
Det noteras till protokollet att de fackliga organisationerna har framfört synpunkter avseende avsnittet 2.6 i årsredovisningen och kompletteringar har gjorts i texten. I övrigt godtas arbetsgivarens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-02-02

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 4

Säkerhetsredovisning för 2014

Diarienummer NS 33-2015

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Att godkänna säkerhetsredovisningen enligt förslag och att inrapportera resultatet till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

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

Naturbruksstyrelsen har upprättat redovisningen för 2014 års säkerhetsarbete enligt VGR:s webbenkät.

Ärendet har beretts av naturbrukskansliet och förvaltningens administrativa chefsgrupp.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-02-02

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 5

Delegeringsordning för styrelsen

Diarienummer NS 8-2015

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Delegeringsordning för naturbruksstyrelsen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Delegeringsordning ska ses över och revideras varje år. Inom Västra Götalandsregionen finns en gemensam standard för delegeringsordningen och för beslut som delegeras mellan nämnd/styrelse och förvaltning. Naturbruksstyrelsens delegeringsordning är anpassad till standarden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-15

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 6

Kost och logi läsåret 15/16

Diarienummer NS 3-2015

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Avgifter för kost och logi vid boende på skolornas internat för elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/16 fastställs enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksstyrelsen fastställer i början på varje år priser för kost och logi för elever inom gymnasie- och gymnasiesärskolan som bor på skolornas internat. För läsåret 2015/2016 föreslås att priserna räknas upp med det index för löne- och prisuppräknings exkl. läkemedel som anges i VGR:s budget. Indexet för 2015 uppgår till 2,8 %.

Följande avgifter föreslås för helinackordering/vecka med fri lunch, ej helg (avgifter läsåret 14/15 inom parentes):

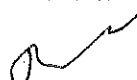
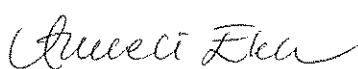
Klass 3	760 (740 kr/vecka)
Klass 2	810 (790 kr/vecka)
Klass 1	850 kr (830 kr/vecka)

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-15

Besluten skickas till

- Naturbruksskolorna för kännedom

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 7

Återrapportering intern kontrollplan

Diarienummer NS 32-2015

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Återrapporteringen av intern kontrollplan läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksstyrelsen beslutade i april om intern kontrollplan för 2014. Planen föregicks av en risk- och sårbarhetsanalys, med en riskvärdering utifrån sannolikhet och konsekvens. Arbetsgången följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för intern kontroll. I riskanalysen identifierades 8 riskområden som nödvändiga att arbeta vidare med i kontrollplanen (värdering 9-16). Riskvärden som är 9 eller högre innebär att risken bör reduceras, värden om 13 eller högre innebär att direkt åtgärd krävs för att minimera risken.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-15

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 8

Kvalitetsredovisning

Diarienummer NS 5-2015

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över organisationen av vuxenutbildning och kompetenscentrauppdraget.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utveckla kvalitetsdialogerna till att utgå från skolornas kvalitetsredovisningar.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att med stöd av forskningskompetens utveckla utbildningarna utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
4. Kvalitetsredovisningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

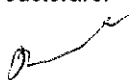
I bilaga återfinns dokumentation av kvalitetsarbetet under läsåret 2014/15.

I dokumentationen redovisas bl.a. uppföljning av kunskaps- och kompetenscentrauppdraget samt kunskapsuppföljning inom gymnasieskolan, analys av resultatet samt åtgärder.

Naturbruksstyrelsen och naturbrukskansliet jobbar aktivt för att vara väl insatt i arbetet på skolorna. Dialoger med skolorna, lektionsbesök, elevrådsdagen är exempel på kontinuerliga arbetssätt, liksom skolornas dokumentation vid boksluts- och kvalitetsarbete. Förutom detta görs mer riktade granskningar av olika delar av verksamheten för att dels få större insyn i och kunskap om hur verksamheten fungerar, dels säkerställa att verksamheten i olika delar arbetar i enlighet med de nationella styrdokumenterna och utifrån politiska beslut.

Måluppfyllnaden när det gäller kunskapsmål och värdegrundsmål för gymnasiet är relativt låg. Flera långsiktiga förvaltningsövergripande åtgärder pågår för att öka kompetensnivån inom förvaltningen. Måluppfyllnaden inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan i förhållande till de nationella styrdokumenterna är däremot hög. Ytterligare insatser och större kundfokus behövs för att nå måluppfyllelse enligt uppdraget från beställaren, och för att bättre kunna svara mot både de studerandes och näringsens behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

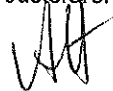
Ett omfattande förändringsarbete utifrån politiska beslut och förändringar i styrdokumenterna med syfte att effektivisera utbildningsorganisationen, harmonisera skolorna, höja verksamhetens kvalitet, öka måluppfyllnaden och skapa ett systematiskt kvalitetsarbete har präglat verksamheten under året.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-25

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 9

Utveckling av Axevalla

Diarienummer NS 43-2015

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Stödja den bifogade programförklaringen
2. Uppdra åt förvaltningschef att fortsätta förhandlingar med travet med syftet att hitta en långsiktig lösning för förvaltningens etablering på/runt Axevalla travbana.

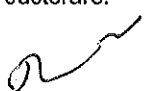
Sammanfattning av ärendet

I uppdraget till Naturbruksstyrelsen 2014 ingår att profilera skolorna och utveckla verksamheten och dess kvalitet. Verksamheten ska utgöra ett kunskap- och kompetenscentrum som stöd för näringens utveckling och tillväxt. Skolorna ska öka antalet utbildningsplatser för att möta näringens behov och samverka mellan olika utbildningsformer, närings- och föreningsliv för ett effektivt resursutnyttjande. För Uddetorp och BYS del ska hästverksamheten utvecklas till att bli ett skarpt hästcentra på/runt Axevalla travbana.

Det finns nu en möjlighet att få tillgång till mark som tillhör travet och som kan bebyggas i enlighet med våra behov och långtidshyras.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-31

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 10

Anmälningssärenden och delegationsbeslut

Diarienummer NS 1-2015

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

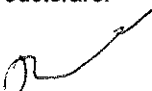
1. Sammanställningen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över inkomna ärenden och delegationsbeslut redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-26

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

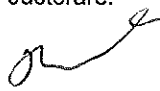


Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 11

Övrig fråga

Rune Skogsberg lyfter frågan om naturbrukskansliets lokalisering.
Naturbrukskansliet ska enligt regionbeslut ha förvaltningsadress i Skövde.
Med nytt Regionens Hus i Skövde kommer hyran återigen att öka.
Undervisningshuset SLU Skara skulle kunna vara en arbetsplats då vi behöver samlas
allesammans, samtidigt som ett fåtal platser behålls i Skövde.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 12

Informationsärende – Kvalitetsdialogerna 2015

Sammanfattning av ärendet

Datum för kvalitetsdialogerna 2015 och representation:

18 februari	Svenljunga	Tomas Johansson, Elise Arnell
19 februari	Strömme	Rune Skogsberg, Colin Carlfors
25 februari	Nuntorp	Anna Helgesson
26 februari	Dingle	Stellan Welin
5 mars	BYS	Elin Elfverson
11 mars	Sötåsen	Gunnar Lidell
12 mars	Uddetorp	Rune Skogsberg

Ordförande och vice ordförande deltar på samtliga tillfällen.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

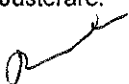
§ 13

Informationsärende – Uddetorp

Sammanfattning av ärendet

Fokus ligger nu på:

- Få basstrukturerna på plats
- Bryta det informella ledarskapet
- Säkra informationskanalerna
- Formalisera samverkan
- Säkerställa kompetensen
- Ekonomistyrning
- Rättssäkerhet – antagning
- Korrekt hantering av kränkingsärende

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

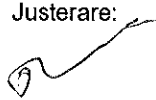
§ 14

Informationsärende – Nuläge om processen

Sammanfattning av ärendet

Nuläget kan sammanfattas i följande punkter:

- Tre skolor i ny omställning
- Tvist med lärarfacken
- Kompetensnivåerna
- Säkra alla tre uppdragen
- Utvärdering ledningsorganisationen

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

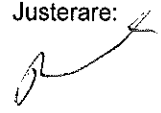
Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 15

Informationsärende – Ridhuset Svenljunga

Sammanfattning av ärendet

Istället för att naturbruksgymnasiet Svenljunga ska äga en anläggning har vi under de senaste åren hyrt in oss. Svenljunga kommun erbjuder nu ett förstahandskontrakt. En gemensam ambition från det kommunala fastighetsbolaget i Svenljunga och naturbruksförvaltningen är att en uppgörelse skall kunna nås under våren.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 16

Informationsärende – Samverkan med Göteborgs Botaniska Trädgård

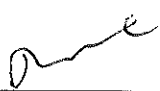
Sammanfattning av ärendet

Från 15 januari 2015 har vi tillgång till egna kontorslokaler och en utbildningslokal på Botaniskas område.

Strömmas får har betat på Botaniskas ljunghedar under sommaren 2014, detta vill Botaniska utöka för sommaren 2015

Svenljunga naturbruksgymnasium har blivit tillfrågad att ta hand om värdefull stormfälld skog.

Naturbruksförvaltningen och Botaniska gör en gemensam ansökan om utbildning till trädgårdsmästare, YH-ansökan.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 17

Informationsärende – eventuell studieresa

Sammanfattning av ärendet

En inspirationsresa för styrelsen för att se hur andra arbetar för att rekrytera elever med utländsk bakgrund.

Presidiet funderar vidare på detta och återkommer.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2015-02-02

§ 18

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
	