





---

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Naturbruksstyrelsen

Sammanträdesdatum: Torsdagen den 2 februari 2012

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.

## § 2

### Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit utsänt.

#### Beslut

Med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna.

## § 3

### Anteckningar från presidiummöte

Anteckningar från presidiummötet 2011-10-20 har varit utsända.

#### Beslut

Presidieanteckningarna läggs till handlingarna.

## § 4

### Årsredovisning 2011

NS 15-2011

#### Ärendet

Årsredovisning för 2011 skall överlämnas till regionstyrelsen.

#### Beredning

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

Årsredovisningen har upprättats enligt föreskriven mall. Samtliga fyra perspektiv (medborgar-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektivet) bedöms ligga på nivå "BRA".

Årets resultat blev + 0,6 mkr. Ekonomin är i balans och det egna kapitalet är 2,4 mkr.

## Beslut

1. Årsredovisningen för 2011 överlämnas till regionstyrelsen
2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad

Det noteras till protokollet att de fackliga organisationerna inte hade några invändningar mot arbetsgivarens förslag till beslut.

## § 5

### Kost- och logipriser läsåret 2012/2013

NS 3-2012

#### Ärendet

Naturbruksstyrelsen skall årligen fastställa kost- och logipriser för gymnasieskolornas elever. Sedan flera år har regionens index för inflations- och löneuppräknings varit vägledande.

#### Beredning

Ärendet har beretts av naturbrukskansliet .

För läsåret 2012/2013 föreslås att kostpriserna uppräknas med ungefär samma index som gäller för inflations- och löneuppräknings i 2012 års budget d.v.s. 2,59 procent.

Följande avgifter föreslås (prishöjning inom parentes):

Kost per vecka 600 kr (+ 15 kr)

Fri lunch per vecka 235 kr (+ 5 kr)

Kost per vecka med fri lunch 365 kr (+ 10 kr)

		Helinackordering/vecka med fri lunch
Logi/vecka	Klass 3, 310 kr (+ 10 kr)	675 kr (+ 20 kr)
	Klass 2, 355 kr (+ 10 kr)	720 kr (+ 20 kr)
	Klass 1, 395 kr (+ 10 kr)	760 kr (+ 20 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

Ovanstående elevavgifter för kost och logi vid naturbruksgymnasierna läsåret 2012/2013 fastställs



## § 6

### **Likabehandlingsplan och Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling**

NS 13-2012

#### Ärendet

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

#### Beredning

Naturbrukskansliet i samråd med skolornas rektorer föreslår att 2011 års övergripande plan, kompletterad med hänvisningar till nya skollagen, förlängs att gälla även under 2012.

Den övergripande planen skall kompletteras med en konkret och främjande lokal plan på varje skola.

#### Beslut

Förslaget till ”Likabehandlingsplan och Årlig plan mot kränkande behandling för Naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen” godkänns för år 2012.

## § 7

### **Internkontroll: redovisning för 2011 och plan för 2012**

NS 32-2012

#### 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 2011 har granskningar genomförts avseende hantering av drivmedel, skolornas kontroll av interna kostnadsfiler, inköp, betygsättning, tillstånd och anmälan enligt miljöbalken, F-skattsedel på köpta tjänster samt systematiskt brandskyddsarbete. 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. Naturbrukskansliet föreslår att nedanstående områden omfattas av den fördjupade interna kontrollen för år 2012.

Ekonomi:                   - Hantering av drivmedel  
                              - Rutiner för inköp  
                              - Representation

Verksamhet:               - Vuxenutbildning  
                              - Jakt/jaktarrenden  
                              - Otillåten säljverksamhet

#### Beslut

1. Informationen om intern kontroll avseende 2011 läggs till handlingarna.
2. De föreslagna områdena för intern kontroll 2012 fastställs.
3. Kansliet får i uppdrag att definiera omfattning och inriktning av granskningen inom de olika områdena under året, att genomföra granskningarna samt vidta nödvändiga åtgärder.
4. Efter genomförda granskningar skall återrapportering ske till naturbruksstyrelsen.

#### § 8

#### Elevenkät årskurs 3 och 4

NS 5-2012

#### Ärendet

Enkäten genomförs årligen, sedan många år, och resultaten utgör, tillsammans med andra utvärderingar och uppföljningar, en grund för skolornas, kansliets och styrelsens kvalitetsarbete.

#### Beredning

På grund av tekniska problem då enkäten genomfördes har inte eleverna på samtliga skolor besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 54 % på naturbruksprogrammet och 58 % inom gymnasiesärskolan.

Indexen följer utfallet för föregående år. Variationer förekommer inom vissa frågor mellan inriktningarna, mellan flickor och pojkar och mellan skolorna. Naturbrukskansliet har analyserat resultaten och sammanställt en rapport med resultat och kommentarer.

#### Beslut

Informationen/rapporten läggs till handlingarna.



## § 9

### Kvalitetsdialog 2012 – innehåll

NS 5-2012

#### Ärendet

Naturbruksstyrelsen genomför årligen en kvalitetsdialog på samtliga skolor. Tidplan för dialogerna fastställdes vid styrelsens sammanträde 2011-12-01 (§ 87/2011).

#### Beredning

Naturbrukskansliet har utarbetat förslag till dialogområden som delvis är skolspecifika.

Vid dagens sammanträde kompletteras förslaget med särskilda frågeställningar kring vuxenutbildningen på Dingle samt att hanteringen av höstens medarbetarenkät skall tas upp på samtliga skolor.

#### Beslut

Med tillägg enligt ovan fastställs den föreslagna inriktningen på kvalitetsdialogen 2012.

## § 10

### Handlingsplan mot kränkande särbehandling

NS 33-2012

#### Ärendet

Enligt Arbetskyddsstyrelsens föreskrift om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) skall arbetsgivaren ha rutiner för att förebygga, vidta och följa upp kränkande särbehandling.

#### Beredning

Ett förslag till handlingsprogram har utarbetats av naturbrukskansliet i samråd med ledningsgruppen och även förhandlats med de fackliga organisationerna utan invändningar.

#### Beslut

Det föreslagna handlingsprogrammet mot kränkande särbehandling antas

## § 11

### Säkerhetsredovisning 2011

NS 34-2012

#### Ärendet

Samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag att årligen inkomma med en översikt av läget i säkerhetsarbetet.



---

Dessutom skall till regionstyrelsen redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att minska risker och sårbarheter och därmed förbättra krishanteringsförmågan inom regionen.

### **Beredning**

Naturbrukskansliet har, i samråd med rektorerna, utarbetat förslag till säkerhetsredovisning på upprättad mall från regionkansliet.

### **Beslut**

Förslaget till säkerhetsredovisning godkänns och inrapporteras till regionkansliet.

## **§ 12**

### **Information angående ridanläggningen på naturbruksgymnasiet Svenljunga**

Svenljunga kommun äger den ridanläggning (ridhus, stall inkl betesmark) som skolan, genom hyresförfarande via AP Häst och Svenljunga ridklubb, har tillgång till. Även tillgången på hästar löses på detta sätt. Stallet bedöms nu vara undermåligt och kräver renovering alternativt nybyggnation.

Svenljunga kommun uppges vara intresserade av försäljning av anläggningen där Västra Götalandsregionen/Västfastigheter kan vara en intressent. Västfastigheter är involverade i processen genom besiktning av nuvarande anläggning och kostnadsberäkning av ett antal handlingsalternativ.

Tillgång till ridanläggningen inkl hästar är en förutsättning för att skolan skall kunna behålla sin häst”inriktning”.

### **Beslut**

Naturbrukskansliet får i uppdrag att tillsammans med Västfastigheter utreda och presentera olika handlingsalternativ varefter frågan återförs till naturbruksstyrelsen.

## **§ 13**

### **Remiss angående utredning om eventuell sammanslagen förvaltning med folkhögskolorna NS 37-2012**

### **Ärendet**

Vid möte om förslag till gemensam förvaltning för regionens folkhögskolor 2012-01-25 beslutades att remittera utredningen till berörda nämnder och styrelser, bl a naturbruksstyrelsen, för yttrande.

Utredningen presenterar två förslag, varav ett innebär gemensam förvaltning med naturbruksskolorna.

Yttrandet skall avlämnas till regionstyrelsen senast 2012-04-01.



Utredningen diskuteras vid dagens sammanträde varvid följande synpunkter lyfts fram:

- Samordning av de sju folkhögskolorna bör ske som en första åtgärd. En sammanslagning med naturbruksförvaltningen redan i inledningsskedet riskerar att åderlåta kansliets resurser för den idag viktigaste uppgiften – att säkra elevtillströmningen.
- Styrelsen avslår förslaget om en gemensam förvaltning.
- Vid en eventuell totalsammanslagning är naturbrukskansliets personella kompetenser av avgörande betydelse. Dessa får inte äventyras genom en eventuell geografisk förflyttning från Skövde.
- Vid en eventuell totalsammanslagning avslås förslaget med två ledningsgrupper (som snarare motverkar sammansmältningstanken).

#### Beslut

Uppdras åt naturbruksstyrelsens presidium att avlämna remissvar där ovanstående synpunkter tydligt lyfts fram.

#### § 14

Remissvar: Översyn av Västra Götalandsregionens investeringsprocess, Investeringsmodell och internhyresmodell

NS 36-2012

#### Ärendet

Ägarutskottet har beslutat att remittera rubricerade rapport till styrelser och nämnder. Remissvar skall vara inkomna senast 2012-03-01.

Ärendet presenterades för naturbruksstyrelsen vid sammanträdet 2011-12-01.

#### Beslut

Uppdras åt naturbruksstyrelsens presidium att avlämna remissvar.

#### § 15

Omföring av investeringsmedel

NS 2-2012

#### Ärendet

Naturbruksstyrelsen har inlett flera fastighetsinvesteringsprojekt som kommer att medföra att tillgängligt investeringsutrymme för fastighetsinvesteringar överskrids.

#### Beredning

Ärendet har beretts av naturbrukskansliet.

För att inte en obalans skall uppkomma föreslås att 10 miljoner kronor förs över från låneramen för utrustningsinvesteringar till låneramen för fastighetsinvesteringar.

## Beslut

Att omdisponera investeringsutrymme från utrustnings- till fastighetsinvesteringar enligt förslaget med 10 miljoner kronor.

## § 16

Skrivelse angående grishus Nuntorp  
GS 68-2008

### Ärendet

Naturbruksstyrelsen har tidigare ansökt om att byggnationen av ett nytt grishus på naturbruksgymnasiet Nuntorp skall klassas som en s k strategisk investering.

Regionstyrelsen har beslutat att byggnationen skall delas upp i två lika delar på 7 mkr vardera fördelade på 2012 och 2013. För den halva som avser 2012 är investeringen beslutad. För 2013 saknas beslut.

För att Västfastigheter skall kunna inleda en upphandlings- och byggprocess fordras ett förhandsbesked som garanterar att byggnationen avseende 2013 också beslutas som en strategisk investering

### Beredning

Naturbrukskansliet har utarbetat förslag till skrivelse att översändas till regionstyrelsen i syfte att erhålla det efterfrågade förhandsbeskedet.

## Beslut

Att översända den föreslagna skrivelsen till regionstyrelsen.

## § 17

### Anmälningssärenden och delegationsbeslut

En sammanställning över inkomna ärenden och delegationsbeslut redovisas.

## Beslut

Sammanställningen läggs med godkännande till handlingarna.

## § 18

### Beviljade och avslagna YH-utbildningar

Naturbruksgymnasierna och BYS har inlämnat ansökan om sex utbildningar till YH-myndigheten.

Genomsnittligt i landet beviljas c:a 30% av ansökningarna.

Totalt har tre utbildningar beviljats:



- 
- Hovslagare, grundutbildning (BYS)
  - Hovslagare, fortbildning (BYS)
  - Agrotekniker (BYS)

Följande tre blev inte beviljade:

- Hästföretagande (BYS)
- Arbetsledare för kyrkogårdar och parker (Uddetorp)
- Drift- och anläggningsledare inom utemiljö (Dingle)

## Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

## § 19

### Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.