



Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

Protokoll

Protokoll från naturbruksstyrelsen den 3 februari 2016

Tid: 12:30-16:30

Plats: Regionens Hus Skövde, Björken

Närvarande

Beslutande

Rune Hegland (MP), ordförande
Per Andersson (S), vice ordförande
Anna Helgesson (S)
Colin Carlfors (S)
Gunnar Lindell (M)
Tomas Johansson (M)
Rune Skogsberg (C)

Ersättare

Stellan Welin (S)
Elin Elfverson (L)

Justerare

Rune Skogsberg (C)

Datum och ort för justering

Den 17 februari 2016

Underskrifter

Sekreterare: Anneli Ekh
Anneli Ekh

Ordförande: Rune Hegland
Rune Hegland

Justerare: Rune Skogsberg
Rune Skogsberg

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
<u>Rune Skogsberg</u>	<u>Å 4</u>		



Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

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

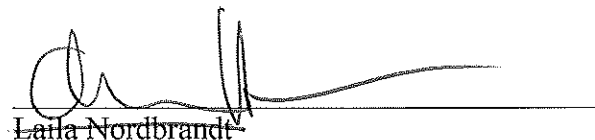
Sammanträdesdatum: 2016-02-03

Datum när anslag sätts upp: 160222

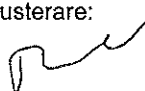
Datum när anslag tas ned: 160315

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

Underskrift:


~~Laila Nordbrandt~~

Christian Valsamidis

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



Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

Politiska sekreterare

Johan Hellström (MP)

Michael Kihlström (KD)

Övriga närvarande

Kristina Athlei, förvaltningschef

Martin Andersson, ekonomichef

Carina Esbjörnsson Magnusson, HR-chef

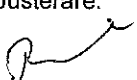
Per Hallén, pedagogisk utvecklingsledare

Anneli Ekh, kansliansvarig

Stefan Boberg, LF

Ajournering

16:00-16:15

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

1. Naturbruksstyrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Protokollet från 2015-11-27 har varit utsänt.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 2

Anteckningar från presidiummötet

Beslut

1. Presidiehandlingarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anteckningarna från presidiummötet 2016-01-19 har varit utsända.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 3

Årsredovisning 2015

Diarienummer NS 6-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Årsredovisningen för 2015 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.

När det gäller kompetenskraven på medarbetare utifrån skollagen är bemanningen kritisk när det gäller elevhälsan på Dingle och Strömme, samt oroande på Nuntorp. När det gäller legitimerade lärare är situationen för avvecklingsskolorna (särskilt Dingle och Strömme) bekymmersam i dagsläget och utifrån kända avgångar, signaler om avgångar samt stora svårigheter att rekrytera kritisk redan under våren 2016. Bedömningen, utifrån idag kända faktorer, är att Naturbruksstyrelsen inte kommer att kunna säkerställa sitt huvudmannaansvar enligt skollagen på Dingle och Strömme från och med sommaren 2016 och att styrelsen kommer att ha svårigheter att säkerställa sitt ansvar på Nuntorp. Naturbruksstyrelsen gör bedömningen att uppdraget inte kommer att kunna klaras från och med hösten 2016 med beaktande av ovanstående. Därför behöver en flytt av elever från naturbruksskolorna Dingle, Strömme och Nuntorp förberedas under våren 2016.

Årets ekonomiska resultat blev + 0,1 tkr efter beslutat omställningsstöd från regionutvecklingsnämnden. Ekonomin är därför i balans och det egna kapitalet är 2,4 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-19

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen och RUN

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 4

Återrapportering intern kontrollplan för verksamhetsåret 2015

Diarienummer NS 32-2015

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Återrapporteringen av intern kontrollplan läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksstyrelsen har beslutat om intern kontrollplan för 2015. 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 7 riskområden som nödvändiga att arbeta vidare med i kontrollplanen (värdering 9-16).

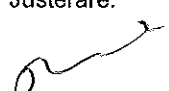
Genom värdering av möjliga konsekvenser och sannolikheten för fel har riskerna värderas enligt följande matris:

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

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 2016-01-19

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 5

Intern kontrollplan för 2016

Diarienummer NS 7-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Naturbruksstyrelsen har identifierat områden som skall följas upp i det interna kontrollarbetet under 2016. Beslutas att fastställa planen enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet

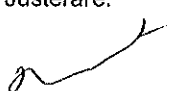
Naturbrukskansliet har upprättat förslag på internkontrollplan för naturbruksstyrelsen för 2016. Planen baseras på en risk och sårbarhetsanalys som omfattar hela styrelsens verksamhetsområde. Naturbruksstyrelsen har aktivt medverkat till att ta fram underlag för internkontrollplanen och identifierat de områden som skall omfattas av planen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-19

Besluten skickas till

- Naturbruksskolorna för kännedom
- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingskansliet

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 6

Kost och logi läsåret 16/17

Diarienummer NS 8-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Avgifter för kost och logi vid boende på skolornas internat för elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2016/17 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 2016/2017 föreslås att priserna räknas upp med den uppräkningsfaktor för långstig planering som anges i VGR:s budget. Indexet för 2016 uppgår till 2,0 %.

Följande avgifter föreslås för helinackordering/måndag-fredag med fri lunch (avgifter läsåret 14/15 inom parentes), separat pris per helg vid helinackordering lördag/söndag (från fredag kväll till måndag morgon).

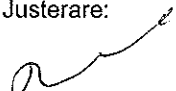
Klass 3	780 (760 kr/måndag-fredag)	helg 310 kr
Klass 2	830 (810 kr/ måndag-fredag)	helg 330 kr
Klass 1	870 (850 kr/ måndag-fredag)	helg 350 kr

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-19

Besluten skickas till

- Naturbruksskolorna för kännedom

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 7

Delegeringsordning för styrelsen

Diarienummer NS 9-2016

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 2016-01-12

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 8

Instruktion till förvaltningschef

Diarienummer NS 10-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

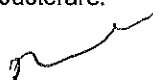
1. Instruktion till förvaltningschef fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Enligt det nya reglementet för Naturbruksstyrelsen ska styrelsen varje mandatperiod fastställa en instruktion till förvaltningschefen. Inom Västra Götalandsregionen finns en gemensam standard för instruktionen som är framtagen av koncernledningen och som är anpassad efter gällande lagstiftning. Förslaget till Naturbruksstyrelsens instruktion till förvaltningschefen är anpassad till standarden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-12

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 9

Återredovisning miljöledningsprogram

Diarienummer NS 47-2014

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige antog 2014 ett nytt miljöprogram för samtliga förvaltningar och bolag 2014-2016. En omarbetning gjordes i samband med det av naturbruksförvaltningens miljöstrategi och övergripande mål, utifrån den tidigare beslutade strategin och utifrån VGR:s miljöprogram. Detta miljöledningsprogram togs i styrelsen 2014.

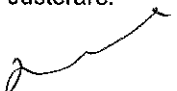
För att nå målet att vara en föregångare i och modell för miljöarbetet utvecklar förvaltningen dels det egna miljöarbetet på sina skolor och dels arbetet med att sprida miljöarbetet till näring och allmänhet. Viktigaste delen av spridningen utgörs av utbildningens innehåll så att den kommande generationen driver miljöarbetet i rätt riktning. Skolornas öppna testarenor är ytterligare en viktig del av spridningen, jämte de soppkvällar näringen bjuds in på och studiebesök från näringen. Därutöver ger förvaltningen ut en kundtidningen som sprids till näringen där bland annat goda exempel sprids.

Hela förvaltningen håller på att certifieras enligt ISO 14001. Sötåsen jämte Uddetorp är klara, övriga verksamheter väntas bli klara under 2016. Skolorna arbetar med målen i regionens miljöprogram 2014-2016 genom verksamhetens miljöstrategi och skolornas planer för att främja naturvård och biologisk mångfald. Måluppfyllnaden är god.

Arbetet med en övergång till helt fossilfri energianvändning på skolorna pågår. Det som återstår är transporter och delar av driften av skolornas arbetsmaskiner och traktorer. Under 2014 gjordes en studie på Uddetorp om möjligheterna till helt fossilfri drift av skolorna. Denna har följts upp under 2015 och nu arbetar skolorna på att införa arbetsmaskiner som kan gå på RME, fordonsgas eller el. Sammanfattningsvis är måluppfyllnaden god och ISO certifieringen utgör en garant för en fortsatt god utveckling inom området.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-12

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 10

Miljöledningsprogram

Diarienummer NS 11-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Miljöstrategi och övergripande miljömål fastställs för naturbruksförvaltningen.

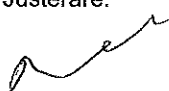
Sammanfattning av ärendet

Gymnasiestyrelsen beslutade 2009 om miljöstrategi och övergripande mål för naturbruksförvaltningens miljöledningssystem. Regionfullmäktige antog 2014 ett nytt miljöprogram för samtliga förvaltningar och bolag 2014-2016. En omarbetning gjordes i samband med det av naturbruksförvaltningens miljöstrategi och övergripande mål, utifrån den tidigare beslutade strategin och utifrån VGR:s miljöprogram.

I syfte att samordna och koncentrera verksamhetens mål för ökat fokus och måluppfyllelse har miljömålen integrerats i verksamhetens samlade måldokument som utgår från de av Regionstyrelsen och Regionfullmäktige beslutade målen, Strategi 2020, uppdraget från RUN och skollagen. Det betyder att föreliggande miljöledningsprogram utgör en del av de för 2016 av Naturbruksstyrelsen beslutade budgetmålen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-12

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 11

Anmälningssärenden och delegationsbeslut

Diarienummer NS 1-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

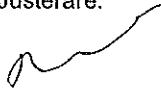
1. Sammanställningen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över inkomna ärenden och delegationsbeslut redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-19

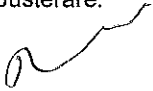
Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 12

Övrig fråga

Inga övriga frågor lyftes.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 13

Informationsärende – Kvalitetsuppföljning, program 2016

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen redovisar programmet för kvalitetsuppföljningen
2016-04-07 – 2016-04-08.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

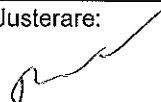
§ 14

Informationsärende – Information om verksamheten på Axevalla

Sammanfattning av ärendet

Enligt uppdraget från RUN 2016 ska Axevalla utvecklas till regionens hästcentrum. Naturbruksstyrelsen har beslutat att stödja programförklaringen
Nu pågår:

- Identifikation av vilka kompetenser HYN förespråkar, eleverna efterfrågar och framtida krav på legitimation – intern rekryteringsprocess
- Samverkansforum med aktörerna kring Axevalla för gemensam vision
- Förhandling med travet om att hyra i steg ett (Västfastigheter).
- Förhandlingar med travet om att de kompletterar/bygger faciliteter som vi vill hyra (Västfastigheter)
- Öppna testbäddar i samarbete med SP, Chalmers, SLU mfl
- Regional plattform för hållbar hästnäring tillsammans med RUN, sjukvårdsrepresentanter, turism, miljö, samhällsplanering mfl

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

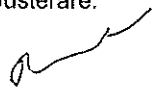
§ 15

Informationsärende – Rapport nuläge på Dingle, Nuntorp och Strömma

Diarienummer NS 12-2016

Sammanfattning av ärendet

Utgångsläget för Naturbruksförvaltningen är att Regionfullmäktiges beslut om avvecklingstakt för skolorna gäller. HR-chefen redogjorde för nuläget på de skolor som ska avvecklas.

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

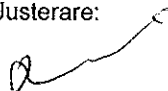
Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 16

Informationsärende – Information från förvaltningschefen

Sammanfattning av ärendet

- Revisionen granskar beslutsgången NS – RUN 2015
- Försäljningsprocesserna av skolorna – Bengt Sätterskog har redovisat detta innan styrelsemötet 2016-02-03 startade
- Munkedal kommun hyr in sig på Dingle
- Utbildning av lärare
- Skolinspektionen har meddelat att de kommer till hösten och att de planerar att följa upp samtliga verksamheter, mer information ska komma i april.

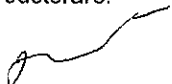
Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-02-03

§ 17

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

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