

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## Protokoll

# Protokoll från naturbruksstyrelsen den 26 september 2016

Tid: 09:00-12:25

Plats: Axevalla, lektionssal

## Närvarande

### Beslutande

Rune Hegland (MP), ordförande

Per Andersson (S), v ordförande

Stellan Welin (S)

Elin Elfverson (L)

Colin Carlfors (S) § 47-56

Gunnar Lidell (M)

ChrisTina Yngvesson (M)

Rune Skogsberg (C) § 42-55

ersättare för Anna Helgesson (S)

ersättare för Colin Carlfors (S) § 42-46

### Ersättare

Elin Elfverson (L) § 47-56

Elise Arnell (KD)

### Justerare


Stellan Welin (S)

### Datum och ort för justering

Den 10 oktober 2016

### Underskrifter

Sekreterare:   
Anneli Ekh

Ordförande:   
Rune Hegland

Justerare:   
Stellan Welin

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

**Politiska sekreterare**

---

**Personalföreträdare**

Dan-Göran Fleur (LR)

Stefan Boberg (LF)

**Övriga närvarande**

Kristina Athlei, förvaltningschef § 42-55

Martin Andersson, ekonomichef



Carina Esbjörnsson Magnusson, HR-chef § 42-45

Per Hallén, pedagogisk utvecklingsledare

Anneli Ekh, kansliansvarig

Thor Kempe, drift- och anläggningschef § 42- 46

Håkan Magnusson, fastighetssamordnare § 42- 46

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

### Anslag/bevis

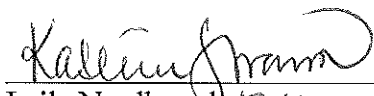
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.


Nämnd/styrelse: Naturbruksstyrelsen  
Sammanträdesdatum: 2016-09-26

Datum när anslag sätts upp: 2016-10-13

Datum när anslag tas ned: 2016-11-04

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

Underskrift:   
~~Laila Nordbrandt~~ Kathrin Strömcl

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 42

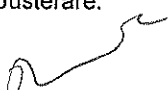
### Anteckningar från presidiummötet

#### Beslut

1. Presidiehandlingarna läggs till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Anteckningarna från presidiummötet 2016-09-12 har varit utsända.

Justerare: 	Justerare: <i>SW</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 43

### Delårsrapport augusti 2016

Diarienummer NS 6-2016

#### Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Delårsrapport per sista augusti 2016 överlämnas till regionstyrelsen
2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till delårsredovisningen 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.

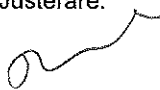

Delårsrapporten har upprättats enligt föreskriven mall och redovisas med utgångspunkt i områdena verksamhet, personal och ekonomi.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-26

#### Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 44

### Naturbruksstyrelsens kalendarium 2017

Diarienummer NS 125-2016

#### Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Föreslagna datum fastställs som sammanträdestider

#### Sammanfattning av ärendet

Naturbrukskansliet föreslår följande datum för naturbruksstyrelsens sammanträden 2017:

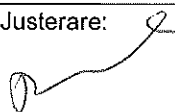
Datum	Plats
1 februari	Skövde
26 april	Uddetorp
22 september	Svenljunga
31 oktober	Sötåsen

Med stöd av ovanstående datum så föreslår naturbrukskansliet följande sammanträdestider för naturbruksstyrelsens presidium och förvaltningsrådet:

Presidium	Plats	Förvaltningsråd
18 januari	Svenljunga	24 januari
19 april	Skövde	20 april
11 september	Skövde	20 september
17 oktober	Skövde	25 oktober

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-09

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 45

### Ombyggnation av Servering och tillredningskök Hus 01 Naturbruksskolan Svenljunga

Diarienummer NS 126-2016

#### Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Att naturbruksstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en ombyggnation av serveringslokal och tillagningskök på naturbruksskolan Svenljunga genom finansiering inom eget låneramutrymme med 9,7 mnkr och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

#### Sammanfattning av ärendet

Matsalen har idag 72 sittplatser totalt samt att logistiken fungerar dåligt då matsalen är fullbelagd. Tillagningsköket fungerar tillfredställande men viss utrustning behöver bytas ut och uppgraderas till större modeller då flera skall äta på skolan.

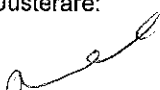


Förslaget är att bygga ut matsalen mot entrén samt ta bort den gamla glasväggen och öppna upp matsalen så att det blir 116 sittplatser. Uppgradera tillagningsköket med ny utrustning och ökad kapacitet som motsvarar relevantalet.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-16

#### Besluten skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden
- Västfastigheter

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 46

### Plan investerings- och underhållsmedel

Diarienummer NS 127-2016

#### Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Godkänna bifogad långsiktiga plan för anläggningarnas utveckling
2. Föreslå Regionstyrelsen att bifalla förslaget att föra över tidigare beslutade investeringsmedel från projekt som stoppats till akuta projekt på Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, enligt NS 2015-11-27 § 75.
3. Föreslå Regionutvecklingsnämnden att bifalla förslaget att föra över de underhållsmedel som inte hunnits utnyttjas 2016 till 2017.
4. Bifalla nedan prioriterade projekt under rubriken: *Förflyttning av redan beslutade investeringsmedel (12,45 mnkr + 6 mnkr) till andra projekt*
5. Bifalla nedan prioriterade projekt under rubriken: *Förenklad nomineringsprocess/snabbspår hos Västfastigheter*
6. Bifalla nedan prioriterade projekt under rubriken: *Ärenden som går vidare till nomineringsprocessen 2016*
7. För att klara hyreskostnaderna för internaten äskar Naturbruksstyrelsen om tillkommande ramökning för att klara internathyran.




#### Sammanfattning av ärendet

En långsiktig plan för anläggningarnas utveckling har tagits fram där även akuta investeringsbehov har illustrerats. (Se bilaga 1) I den har ett antal projekt tagits fram och av dessa har förvaltningen, baserat på beräknad utveckling av skolorna, bedömt att nedanstående projekt behöver nomineras till investeringsprocessen.

Med hänvisning till beslut i Naturbruksstyrelsen 2015-11-27 § 75 föreslår Naturbruksstyrelsen att beslut tas om tre olika vägar för att lösa de behov som ses på kort och lång sikt.

#### *Förflyttning av redan beslutade investeringsmedel (12,45 mnkr + 6 mnkr) till andra projekt:*

- Lektionssal på vinden i djurhuset - Sötåsen
- Betongplatta för grisar - Sötåsen
- Mindre växthus i trädgårdsmiljön - Sötåsen
- Simulatorshall - Sötåsen
- Kylförvaring för grönsaker och rotfrukter – Sötåsen
- Fårhus - Sötåsen
- Utbyggnad maskinhall – Svenljunga
- Ombyggnation av receptionen - Uddetorp

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

***Förenklad nomineringsprocess/snabbspår hos Västfastigheter:***

- Ombyggnation av kök och matsal - Svenljunga

***Ärenden som går vidare till nomineringsprocessen 2016:***

- Internat fas ett och två - Svenljunga
- Utbyggnad av administrationsdelen av skolan för att möjliggöra personalarbetsplatser – Svenljunga
- Lektionssalar 3 st - Svenljunga
- Hundanläggning - Sötåsen
- Maskinhall - Sötåsen
- Internat fas ett och två - Sötåsen
- Klassrum 3 st - Sötåsen

För att klara hyreskostnaderna för de tillkommande internaten krävs en ramökning för att klara den löpande hyran för internatbyggnationerna. Detta beror på att hyran per internatplats vida överstiger den intäkt som utgörs av elevernas betalning för internatet och kommunernas inackorderingsersättning

**Beslutsunderlag**

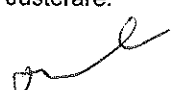

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-09

**Bilaga**

Plan fastighetsutveckling

**Besluten skickas till**

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden
- Fastighetsnämnden

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 47

### Fastställande av Analys och utvärdering av föregående års likabehandlingsplan

Diarienummer NS 122-2016

#### Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Fastställa Utvärderingen av Analys och utvärdering av föregående års likabehandlingsplan.

#### Sammanfattning av ärendet

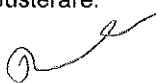

Varje år skall huvudmannen revidera planen *Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasiet, särskola, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och uppdraget att stödja de gröna näringars tillväxt och utveckling samt våra medarbetare*. Utvärderingen sammanväver Analys och utvärdering av föregående års plan i syfte att utveckla och kvalitetssäkra processerna på huvudmannanivå.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-08

#### Besluten skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 48

### Fastställande av Likabehandlingsplan

Diarienummer NS 121-2016

#### Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Fastställa Likabehandlingsplan för Naturbruksstyrelsens verksamhetsområde för lå 2016-2017

#### Sammanfattning av ärendet



Varje år skall huvudmannen revidera planen *Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasiet, särskola, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och uppdraget att stödja de gröna näringars tillväxt och utveckling samt våra medarbetare*. En likabehandlingsplan mot diskriminering efterfrågas i diskrimineringslagen och årlig plan mot kränkande behandling efterfrågas i skollagen. Vi förenar dem i en gemensam plan kallad Likabehandlingsplan. Den förvaltningsövergripande planen kompletteras med en plan för varje skola. Planen tydliggör huvudmannens rutiner och styrning till skolornas arbete med likabehandling planerna.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-08

#### Beslutet skickas till

Regionstyrelsen  
Regionutvecklingsnämnden

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 49

### Kvalitetsredovisning föregående läsår

Diarienummer 128-2016

#### Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Med utgångspunkt i de resultat som redovisats i kvalitetsredovisningen för läsåret 2015/16 får förvaltningschefen i uppdrag att revidera dokumentet "Plan för excellenta skolor" och att i den ta fram handlingsplaner för att åtgärda identifierade brister.
2. Kvalitetsredovisningen läggs till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Naturbrukskansliet har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning avseende läsåret 2015/16.



#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-16

#### Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Regionutvecklingsnämnden

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 50

### Anmälningssärenden och delegationsbeslut

Diarienummer 1-2016

#### Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

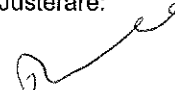
1. Redovisningen av delegeringsbesluten och anmälningssärendena godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över de, sedan förra styrelsemötet, inkomna anmälningssärenden och delegationsbeslut redovisades.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-09

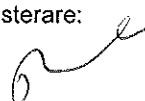
Justerare: 	Justerare: SW	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	------------------	------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 51

### Övrig fråga

Inga övriga frågor lyftes.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

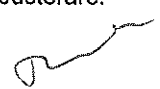
## § 52

### Informationsärende – Slutlig antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ht16

Diarienummer NS 13-2016

#### Sammanfattning av ärendet

Information gavs om sökande och slutligt antagna till gymnasie- och gymnasiesärskolan. Avstämningstidpunkten var vid slutantagningen juni/juli. Siffrorna har fram till idag förbättrats.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 53

### Informationsärende – Axevallasatsningen

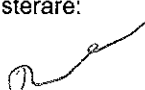
#### Sammanfattning av ärendet

##### Bakgrund

- Befintlig verksamhet sedan lång tid: hovslagarskolan, travskolan, YH-utbildningar inom häst
- Uppdrag från RUN sedan 2014 att utveckla etableringen  
NS har beslutat följande:
  - Stödja den bifogade programförklaringen
  - Uppdra åt förvaltningschef att fortsätta förhandlingar med travet med syftet att hitta en långsiktig lösning för förvaltningens etablering på/runt Axevalla travbana.
  - Öppna testbäddar i samarbete med SP, Chalmers, SLU mfl
  - Regional plattform för hållbart hästnäring

##### Fas 1 (dagsläget)

- 4 årigt hyreskontrakt – klassrum, personalarbetsplatser, rum för elevhälsa, biblioteksutrymme, matsal, omklädningsrum och duschar, lösdrift, stall, hagar, ridbana och ridhus
- Boende i samarbete med Skara sommarland
- Testbädd för banunderlag i samarbete med SP och SLU
- Samarbete med Chalmers, SLU och SP kring utveckling av innovation, ergonomi och arbetsmiljö

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

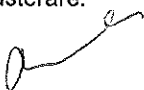

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 54

### Informationsärende – Klimatklivet

#### Sammanfattning av ärende

- 18 mnkr totalt, vi får 9 mnkr till investeringar (3 år projekt (4 kalenderår))
- Dieseldrivna maskiner växlas mot simulatorer
- Vi gör oss av med 50 maskiner (främst från Strömme, Dingle och Nuntorp)
- Inköp av 38 simulatorer (teknisk livslängd minst 10 år)
- Förväntad utsläppsminskning: 1 385 219 kg CO<sub>2</sub>-ekvivalenter/år
- Beräknad minskad dieselförbrukning 12000 l/simulator/år dvs minskning på 456 000 l/år

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

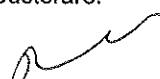
Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 55

### Informationsärende – Information från förvaltningschefen

#### Sammanfattning av ärendet

- Skolstart 2016 – lugnt år.
- Snabbspår Naturbruk – lansera till AF (nyanlända)
- Förberedelse inför Skolinspektionen
- Internkontroll – ekonomi- kvalitét- och HR-frågor
- Försäljningsprocesserna av skolorna - Dingle överklagat, Nuntorp; tyst från kommunen. Strömma är sålt, vi hyr. Sparresäter har flera seriösa intressenter
- Almedalen – många intressenter som vill samarbeta med oss.
- Plattform för hållbar hästnäring
- RS 27/9 – presidiet och förvaltningsledning kommer att redogöra för våra positiva utvecklingstendenser
- Nya Varvet – trädgård anlagd av våra skolor
- Målet om fossilfrihet 2020 – HVO ersätter diesel – endast spannmålstorkar och leasade maskiner kvar

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

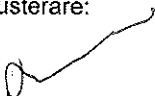
Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26

## § 56

### Informationsärende – Pedagogisk verksamhet/elevhälsan

#### Sammanfattning av ärendet

- Elevhälsoteam på varje skola
- Central elevhälsogrupp
- Hög andel elevhälsa per elev beroende på dygnet runt verksamhet
- Lätt att rekrytera kvalificerad personal

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