Protokoll

Protokoll från naturbruksstyrelsen den 24 oktober 2016

Tid: 10:50-15:00
Plats: Naturbruksskolan Sötåsen, sal A3

Närvarande

Beslutande

Rune Hegland (MP), ordförande
Per Andersson (S), v ordförande
Anna Helgesson (S)
Stellan Welin (S) ersättare för Colin Carlfors (S)
Gunnar Lidell (M)
ChrisTina Yngvesson (M)
Rune Skogsberg (C)

Ersättare

Elin Elfverson (L)
Elise Arnell (KD)

Justerare

Anna Helgesson (S)

Datum och ort för justering

Den 7 november 2016

Underskrifter

Sekreterare: _____
Karin Hammerby

Ordförande: _____
Rune Hegland

Justerare: _____
Anna Helgesson

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-10-24

Politiska sekreterare

Personalföreträdare

Peter Strålman (Kommunal)

Övriga närvarande

Kristina Athlei, förvaltningschef
Martin Andersson, ekonomichef
Per Hallén, pedagogisk utvecklingsledare
Karin Hammerby, sekreterare
Thor Kempe, drift- och anläggningschef § 61-62

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-10-24

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: 2016-10-24

Datum när anslag sätts upp: 2016-11-~~08~~ 14
Datum när anslag tas ned: 2016-~~11-30~~ 12-06

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

Underskrift:
Karin Hammerby

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

§ 57

Anteckningar från presidiemötet

Beslut

1. Presidiehandlingarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anteckningarna från presidiemötet 2016-10-10 har varit utsända.

§ 58

Kvalitetsuppföljning 2017

Diarienummer NS 142-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Kansliet får i uppdrag att utarbeta program för uppföljningen.
2. Datum för kvalitetsuppföljningen bestäms till 2017-05-02 och 2017-05-03, heldagar.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksstyrelsen har i sitt uppdrag som huvudman för naturbruksskolorna inom Västra Götalandsregionen att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete innebär att huvudmannen skall informera sig om kvalité och resultat på respektive skola och för att därigenom skapa ett underlag för beslut och styrning i syfte att öka skolorna måluppfyllnad.

Förslag till datum för Kvalitetsuppföljning 2017 som tagits fram av kansliet (2017-04-04 samt 2017-04-05 heldagar) kolliderar med regionfullmäktiges sammanträde 2017-04-04. Nytt datum bestäms till 2017-05-02-03.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-04

Beslutet skickas till

- Naturbruksskolorna
- BYS

§ 59

Remissvar – Riktlinjer mot korruption

Diarienummer NS 143-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Bifalla remissen med tillägget att otillbörlig påverkan på annat sätt än genom korruption, mutor och jäv bör behandlas i riktlinjerna, samt att hot som faktor när det gäller otillbörlig påverkan av tjänstemän och förtroendevalda tas upp i riktlinjerna.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

Koncernkontorets enhet för säkerhet har tagit fram en remissversion av "Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv". Grundsynen i remissen är att en förtroendevald eller medarbetare inte ens ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Detta eftersom förtroendevalda och medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar på invånarnas uppdrag och i deras intresse.

Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det.

Förslaget slår fast att en förtroendevald eller medarbetare inom VGR aldrig får missbruka sin ställning. Det betonar att alla som på något sätt är verksamma inom VGR har ett särskilt ansvar mot uppdragsgivarna – medborgarna – att bekämpa mutor och korruption var det än må förekomma. På så vis försvaras och stärks rättssamhället. Lagar ger inte alltid tydliga anvisningar. Därmed blir det egna ansvaret och förmågan att göra etiska val desto viktigare.

I remissen hanteras korruption i form av mutor, jäv och andra intressekonflikter. Den antar ett "försiktighetsperspektiv" vilket gör att oavsett intention, värde eller om det kan anses långsökt – ska medarbetare och förtroendevalda ändå avstå i olika lägen "för säkerhets skull". Den slår också fast att det åligger medarbetare och förtroendevalda att själva sätta sig in i och följa de lagar och riktlinjer som gäller.

Förslaget till riktlinjer är föredömligt kortfattat och koncist. Däremot vore det önskvärt om otillbörlig påverkan på annat sätt än genom korruption, mutor och jäv togs upp i riktlinjerna, jämte hot som faktor när det gäller otillbörlig påverkan av tjänstemän och förtroendevalda.

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-10-24

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-04

Besluten skickas till

- Koncernkontoret, Enhet säkerhet

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-10-24

§ 60

Budget 2017

Diarienummer NS 144-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. att fastställa budget för 2017 i enlighet med förslaget och överlämna den till regionstyrelsen, samt

2. att hemställa om finansiering av omställningsåtgärder till regionstyrelsen med 53,3 mnkr.

Yrkanden

Gunnar Lidell (M), ChrisTina Yngvesson (M) och Rune Skogsberg (C) yrkar på återremiss av budgetförslaget.

Rune Hegeland (MP) och den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till budgetförslaget.

Ordföranden finner att ärendet ska beslutas idag. Omröstning begärs och verkställs och utfaller med 4 röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde (Rune Hegeland (MP), Per Andersson (S), Anna Helgesson (S) och Stellan Welin (S)) och 3 röster för att ärendet ska återremitteras (Gunnar Lidell (M), ChrisTina Yngvesson (M) och Rune Skogsberg (C))

Ordföranden finner att naturbruksstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden finner därefter att naturbruksstyrelsen beslutat enligt förslaget.

Reservation

Gunnar Lidell (M), ChrisTina Yngvesson (M) och Rune Skogsberg (C)) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag att återremittera ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2017.

Naturbruksstyrelsens arbete med att genomföra omställning i överensstämmelse med fattade beslut fortsätter. Under 2017 når omställningsarbetet en ny fas och verksamheten utvecklas vidare med fyra skolor placerade på tre enheter. Naturbruksstyrelsen budget har upprättats med utgångspunkt i beställarens intention med verksamheten samt regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden.

Budgeten har sammanställts utifrån de beslut om verksamhet på skolorna som fattats av regionutvecklingsnämnden och i regionfullmäktige. För att genomföra verksamhet i enlighet med dessa beslut saknas delvis finansiering vilket naturbruksstyrelsen härmed hemställer om.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-21

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden

§ 61

Fastighetsinvesteringar på naturbruksskolorna Sötåsen och Svenljunga

Diarienummer NS 127-2016

Beslut

Beslutspunkterna 1-7 nedan bedömer naturbruksstyrelsen utgörs av strategiska investeringar för verksamheten. Dessa skall hanteras i Västra Götalandsregionens nomineringsprocess för investeringar och finansiering sker med medel för strategiska investeringar.

1. Naturbruksstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet utbyggnad av 3 klassrum i anslutning till Hus 10 på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 1
2. Naturbruksstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet uppförande av maskinhall på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 2
3. Naturbruksstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet hundhus på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 3
4. Naturbruksstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av elevhem hus 1 och 2 (2017) och hus 3 (2018) på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 4
5. Naturbruksstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet om och tillbyggnad av lektionssalar hus 01 på naturbruksskolan Svenljunga. Bilaga 5
6. Naturbruksstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet om och tillbyggnad av arbetsplatser hus 01 på naturbruksskolan Svenljunga. Bilaga 6
7. Naturbruksstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet nybyggnation av ett elevhem med 96 platser (2017) och ett elevhem med 80 platser (2019) på naturbruksskolan Svenljunga. Bilaga 7

Sammanfattning av ärendet

Fördjupad beskrivning över varje ärende finns i respektive bilaga

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-24

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden
- Västfastigheter

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-10-24

§ 62

Fastighetsinvesteringar på naturbruksskolorna Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp

Diarienummer NS 127-2016

Beslut

Beslutspunkterna 1-8 nedan bedömer naturbruksstyrelsen utgörs av ekonomiskt drivna byggnadsinvesteringar och finansiering sker med överflyttade investeringsmedel från tidigare beslutade byggnadsinvesteringsprojekt (§ 46 NS 127 – 2016).

1. Naturbruksstyrelsen beslutar att iordningsställa lektionssalen på andra våning i Hus 21 på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 1
2. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet betongplatta för grishållning på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 2
3. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet mindre växthus i trädgårdsmiljö på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 3
4. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet ombyggnation av undervisningslokal, för simulatorbaserad undervisning på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 4
5. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet nybyggnation av lokal för kylförvaring av grönsaker och rotfrukter på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 5
6. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet nybyggnation av fårhus på naturbruksskolan Sötåsen. Bilaga 6
7. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet tillbyggnad maskinhall på naturbruksskolan Svenljunga. Bilaga 7
8. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet reception och arbetsplatser på naturbruksskolan Uddetorp. Bilaga 8

Sammanfattning av ärendet

En utförlig beskrivning av ärenden av projekten finns i bilagorna 1 t.o.m. 8.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-24

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden
- Västfastigheter

§ 63

Internkontrollplan 2017

Diarienummer NS 145-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Internkontrollplan 2017 för naturbruksstyrelsen fastställs

.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksstyrelsen har vid arbetsmöte arbetat fram Internkontrollplan 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-24

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen
Regionutvecklingsnämnden

§ 64

Anmälningsärenden och delegationsbeslut

Diarienummer 1-2016

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Redovisningen av delegeringsbesluten och anmälningsärendena godkänns.

.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-05

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-10-24

§ 65

Övrig fråga

Inga övriga frågor lyftes.

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-10-24

§ 66

Informationsärende – Ekonomisk rapport - nuläge

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk rapport efter september och prognos för 2016 visar på +-0 som resultat för 2016.

Resultatet efter augusti har granskats av extern revisor. Den skriftliga rapporten från denna granskning har inte kommit ännu, men revisorn har muntligt meddelat att man inte har hittat några felaktigheter.

§ 67

Informationsärende – Friskoleetablering

Sammanfattning av ärendet

- Dingle har fått etableringstillstånd
- Nuntorp har inte fått etableringstillstånd
- Strömma har fått etableringstillstånd

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-10-24

§ 68

Informationsärende – Axevalla

Sammanfattning av ärendet

Fas 1 klar

- 4-årigt hyreskontrakt
- Alternativa lösningar för boende undersöks
- Samarbete med Chalmers och SLU och SP

Fas 2

- Utvecklingen - inventering pågår
- Regional plattform för hållbar hästnäring

§ 69

Informationsärende – Återrapportering uppdrag till förvaltningschefen

Sammanfattning av ärendet

1. Förvaltningschefens uppdrag att säkerställa att förvaltningen arbetar systematiskt med områdena:

- Värdegrund – elevhälsoorganisation elevhälsoplan, värdegrundsplan
- Ämnesintegrering – del av den systematiska kompetensutvecklingsplanen på organisations- och ämnesnivå
- Betyg och bedömning
- AP–utredning har gjorts och föranlett förändringar i rutinerna

2. Förvaltningschefens uppdrag att se till att VGR-IT kontaktas för tillräcklig kvalitet på bandbredden

- Nytt elevnät är på gång på alla skolor 1 Gbps
- Uppgraderingsbart till 2 Gbps

§ 70

Informationsärende – Återrapportering presidieöverläggning RUN/NS

Sammanfattning av ärendet

Återrapporteringen skjuts fram till efter den 2 november då överläggningen äger rum.

§ 71

Informationsärende – Information från förvaltningschefen

Sammanfattning av ärendet

1. Snabbspår Naturbruk
2. Förberedelser Skolinspektionen
3. Försäljningsprocesserna av skolorna
4. Besök vid regionstyrelsen den 27 september för redogörelse för naturbruksstyrelsens verksamhet
5. Interncontrolling - möten 4 gånger per år

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2016-10-24

§ 72

Informationsärende – Information pedagogisk verksamhet/elevhälsa

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med anmälningar om kränkande behandling beskrivs.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: