

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

Protokoll

Protokoll från naturbruksstyrelsen den 26 april 2017

Tid: 10:40-16:20

Plats: Regionens Hus Skövde, Eken

Närvarande

Beslutande

Tina Ehn (MP), ordförande
Per Andersson (S), v ordförande
Anna Helgesson (S)
Colin Carlfors (S)
Linda Jansson (M)
Lars Gezelius (M)
Leif Walterum (C)

Ersättare

Stellan Welin (S)
Lena Cervin (KD) § 26-35

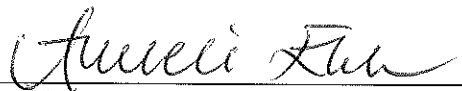
Justerare

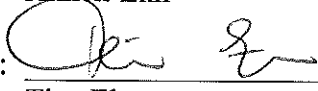
Colin Carlfors (S)

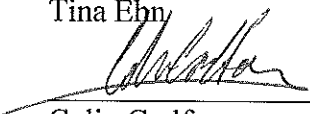
Datum och ort för justering

Alingsås, den 2 maj 2017

Underskrifter

Sekreterare: 
Anneli Ekh

Ordförande: 
Tina Ehn

Justerare: 
Colin Carlfors

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

Politiska sekreterare

Johan Hellström (MP) § 26-35

Personalföreträdare

Dan-Göran Fleur (Saco)

Peter Strålman (Kommunal)

Stefan Boberg (Lärarförbundet)

Övriga närvarande

Kristina Athlei, förvaltningschef

Per Hallén, chef utbildningsstöd och elevhälsa

Robert Karlsson, gymnasiechef

Bo Grenabo Tapper, chef kompetenscentrum

Thor Kempe, drift- och anläggningschef

Anneli Ekh, kansliansvarig

Ajournering

12:30-13:15

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

Anslag/bevis

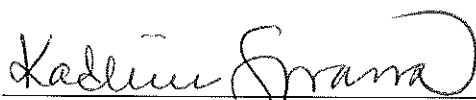
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

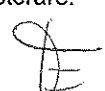
Nämnd/styrelse: Naturbruksstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-04-26

Datum när anslag sätts upp: 170505

Datum när anslag tas ned: 170529

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

Underskrift: 
~~Laila Nordbrandt~~ KATHRIN STRAND

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 26

Anteckningar från presidiummötet

Beslut

1. Presidiehandlingarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anteckningarna från presidiummötet 2017-04-20 har varit utsända.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 27

Delårsrapport mars 2017

Diarienummer NS 2017-00081

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Delårsrapport per sista mars 2017 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 förslag till beslut föreligger.

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

Verksamhet.

Verksamhetens utfall följer fortsatt de prognoser som gjordes efter de politiska besluten att omstrukturera verksamheten hösten 2015. Besluten och arbetet syftar till att öka skolornas attraktivitet och kvalitet, säkerställa att verksamheten utgör en motor för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling samt skapa förutsättningar för en långsiktig ekonomisk balans. Måluppfyllelsen fortsätter att öka enligt plan och de preliminära elevansökningarna inför hösten ligger väl till i förhållande till budget. Genomlysningen av Skolinspektionen har gått väldigt bra och de förändringar som genomförts sedan den förra inspektionen för att komma tillrätta med utmaningar när det gäller kvalitet och resultat har fallit mycket väl ut.

Personal

Omställningsarbetet följer uppgjord plan. Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid mars utgång ligger på 307, vilket är en ökning 3,5 % jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 297. Dingle är nu minimalt bemannat för fastighetsdrift och vuxenutbildning. Minskningar sker på både Nuntorp och Strömma medan samtliga utvecklingsskolor ökar. Sötåsen har ökat för att bemanna hästutbildningen på Axevalla och ytterligare tjänster har centraliserats till kansliet. Medelåldern i och med mars månads utgång ligger på 46 år jämfört med 48 föregående år. Till följd av avvecklingen har den enkla övertiden ökat medan den kvalificerade övertiden fortsatt sjunker jämfört med samma period 2016. Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat både för båda könen och utfallet för mars månad landade på 6,89 % jämfört med 8,24 % 2016.

Ekonomi

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

Det ekonomiska utfallet per sista mars blev -13 739 innan reglering med det extra tillskottet från ägaren för avvecklingskostnaderna. Den ekonomiska utvecklingen följer prognoserna och resultatet pekar på -52,8 mnkr, marginellt bättre än budget.

För att klara omställnings- och utvecklingsåtgärderna under 2017 beräknas alltså ett tillskott om 52,8 mnkr behövas utöver ordinarie ägarintäkt. NS har äskat om dessa medel hos RS. Ägarutskottet (ÄU) har beslutat att avslå detta, men preliminärt låta NS avropa de 22 mnkr som inte utnyttjades av 2016 års extra tilldelning för 2017 mot uppvisande av specificerade omställningskostnader. Förvaltningen arbetar ständigt med att minska de ekonomiska konsekvenserna under omställningsprocessen. Övriga kostnader får NS, enligt beslutet i ÄU, återkomma till med en beskrivning av faktiska omställningskostnader. Regiondirektören fick också i uppdrag att återkomma med förslag angående avgränsning mellan omställningskostnader och utvecklingskostnader vilket fördelar finansieringsansvaret mellan RUN och RS.

Naturbruksstyrelsen ser fortsatt en risk för verksamheten om inte ett samverkansavtal med regionens 49 kommuner kommer till stånd. Naturbruksstyrelsen konstaterar fortsatt att tidplanen för vissa byggprojekt i förhållande till utvecklingsplanen riskerar medföra störningar i verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-21

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 28

Hantering omställningsarbete

Diarienummer NS 2017-00083

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Hemställa till regionstyrelsen om att få avropa ytterligare 30,8 mnkr mot faktiska omställningskostnader
2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att ge regiondirektören ett förslag på fördelning av finansieringsansvaret mellan regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Hösten 2015 tog Regionfullmäktige (den 22 september 2015, § 161.), Regionutvecklingsnämnden och Naturbruksstyrelsen olika beslut om avveckling och utveckling av Naturbruksförvaltningens skolor. Utifrån fattade beslut gjordes av förvaltningen en handlingsplan och en ekonomisk beräkning av hur omställningsarbetet påverkade Naturbruksstyrelsen ekonomi. Hösten 2015 beräknades omställningskostnaderna till 82 mnkr för 2016, 57 mnkr för 2017 och 18 mnkr för 2018.

För 2016 togs beslut om att Naturbruksstyrelsen fick avropa 20 mnkr från RUN för utveckling och 62 mnkr från ägaren för avveckling.

Under 2016 slutade fler medarbetare än beräknat och det var svårt att rekrytera till avvecklingsskolorna, fler elever började på utvecklingsskolorna än beräknat, avhoppsfrekvensen sjönk mer än beräknat och statsbidragen ökade mer än förväntat. Samtidigt lyckades cheferna samordna och effektivisera i en högre utsträckning och arbeta mer intensivt med kostnadskontroller än vi vågat hoppas på. Vissa omställningskostnader sköts också på framtiden (2017-2018) i och med den försenade försäljningen av Dingle och verksamhetsövergången på Strömma.

Sammantaget sänktes omställningskostnaderna med 22 mnkr jämfört med beräkningarna inför 2016. Dessa effekter påverkade också 2017 års budget positivt och prognosen för omställningskostnaderna kunde sänkas från 57 mnkr till 52,8 mnkr i budet.

Naturbruksstyrelsen äskade därmed i budgeten 2017 om extra omställningsmedel av ägaren om 53,3 mnkr.

Ägarutskottet hanterade detta äskande 14/3 2017 och tog då följande beslut:

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta följande:

1. Naturbruksstyrelsens hemställan i detaljbudget 2017 om finansiering av omställningsåtgärder med 53 mnkr avslås.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

2. Medel för omställningskostnader inom naturbruk som regionfullmäktige avsatte i kompletterande budget 2016 och som inte avropats under 2016 (22 mnkr) får avropas under 2017 mot uppvisande av specificerade omställningskostnader.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen för egen del beslutar följande:

3. Naturbruksstyrelsen får återkomma med en förnyad hemställan till regionstyrelsen med en beskrivning av faktiska omställningskostnader.
4. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma med förslag angående avgränsning mellan omställningskostnader och utvecklingskostnader och därmed fördelning av finansieringsansvaret mellan regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

Omställningskostnaderna är svåra att påverka då de kommer av bibehållna fasta kostnader på avvecklingsskolorna under omställningen tillsammans med drastiskt minskade intäkter på grund av intagningsstoppen på dessa skolor.

Då prognoserna fortsatt pekar på -53,3 mnkr för helåret behöver Naturbruksstyrelsen ta ställning till hur detta ska hanteras framgent. För att säkerställa ett 0-resultat föreslås Naturbruksstyrelsen att hemställa till regionstyrelsen om att få avropa ytterligare 31,3 mnkr mot faktiska omställningskostnader samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att ge regiondirektören ett förslag på fördelning av finansieringsansvaret mellan regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-21

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 29

Återrapportering från skolinspektionens granskning 2017

Diarienummer NS 2017-00088

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

Uppdra åt förvaltningschefen att:

1. Säkerställa att naturbruksförvaltningens skolor har bibliotek som motsvarar författningarnas krav.
2. Återrapportera till skolinspektionen senast 12 juni vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa de påtalade bristerna.

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen har under januari 2017 genomfört en tillsyn av Naturbruksförvaltningen som huvudman samt av förvaltningens särskolor. Inspektionen har visat en verksamhet av hög kvalitet som fungerar i enlighet med författningarnas krav i alla delar - med ett undantag:

Biblioteket på Sötåsen får en anmärkning som handlar om att biblioteket på Sötåsen ibland är låst, och böckerna motsvarar inte alla kraven. De tycker dock att vi har ett bibliotek, att det har i huvudsak rätt innehåll och att det är bemannat.

Skolinspektionens sammanfattande bedömning

”Det har vid tillsynen av huvudmannens ansvarstagande för de två skolformerna; gymnasieskola och gymnasiesärskolan inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav. Huvudmannen ger eleverna förutsättningar för utbildning i t.ex. genom tillgång till elevhälsa som främst används förebyggande och hälsofrämjande och genom att det sker samverkan med arbetsliv, universitet och högskola samt samhället i övrigt. Huvudmannen följer också upp och dokumenterar utbildningens resultat, analyserar dessa och beslutar om och genomför utvecklingsåtgärder.

Beträffande förutsättningar är det dock angeläget att huvudmannen tillser att de resurser som krävs för en tidsenlig utbildning finns på skolenheterna. Tillsynen visar att det på huvudmannens naturbruksskola Sötåsen saknas tillgång till skolbibliotek som motsvarar författningarnas krav. Skolinspektionen vill påpeka vikten av att såväl eleverna inom gymnasieskolan som gymnasiesärskolan har tillgång till ett skolbibliotek som utgör en samlad ordnad resurs av medier och information för att stödja elevers lärande och kunskapsutveckling. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.”

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

Föreläggande

"Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Västra Götalandsregionen att senast den 12 juni 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen."

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-06

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 30

Koncentration av hästutbildningen till Axevalla hästanläggning

Diarienummer NS 2017-00011

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Fortsätta arbetet med koncentration av hästutbildningen genom att med provisoriska åtgärder och insatser säkerställa att verksamheten vid Axevalla kan starta från höstterminen som planerat, dock utan att binda upp Västra Götalandsregionen långsiktigt.
2. Undersöka olika handlingsalternativ till en långsiktig lösning samt ta fram ekonomiska kalkyler för de olika alternativa lösningarna
 - Hyra av lokaler byggda av travsällskapet
 - Regionen köper mark i anslutning till Axevalla travbana och bygger i egen regi
 - Alternativ lokalisering av satsningen

Sammanfattning av ärendet

Enligt uppdraget från regionutvecklingsnämnden ska hästutbildningarna koncentreras till Axevallatravet:

”För att säkerställa kvalitet och kompetensförsörjning ska Naturbruksstyrelsen att koncentrera hästutbildningarna till Axevallatravet och Naturbruksstyrelsens befintliga etablering på travet utökas med gymnasieskolans samtliga hästutgångar.”

Naturbruksstyrelsen har utifrån det beslutat stödja den programförklaring som togs fram inför styrelsemötet 150202 och utifrån den givit förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta förhandlingar med travet med syftet att hitta en långsiktig lösning för förvaltningens etablering på/runt Axevalla travbana.

Utifrån detta uppdrag har förhandlingar i tillsammans med Västfastigheter förts med travsällskapet och ett lokalprogram har utarbetats tillsammans med förslag på lokalutformning/ritningar och placering på anläggningen. Då regionen inte kan bygga på annans mark har den primära inriktningen varit att travet ska bygga och regionen hyra lokalerna. För att travet ska kunna finansiera ett så omfattande bygge behöver de kunna uppvisa ett långsiktigt hyreskontrakt. Frågan om förhandling och avtalsskrivande med travet var uppe på Naturbruksstyrelsens februarimöte och ärendet återremitterades då.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

Sedan dess har frågan behandlats i ägarutskottet som uppmanar Naturbruksstyrelsen i det fortsatta arbetet med koncentration av hästupbildningen att med provisoriska åtgärder och insatser säkerställa att verksamheten vid Axevalla kan starta från höstterminen som planerat, dock utan att binda upp Västra Götalandsregionen långsiktigt. Den långsiktiga lösningen bör, enligt ägarutskottet bygga på olika handlingsalternativ. Ekonomiska kalkyler ska tas fram för de olika alternativa lösningarna.

Naturbruksförvaltningen har tillsammans med Västfastigheter diskuterat olika handlingsalternativ och ser följande alternativa lösningar:

1. Hyra av lokaler byggda av travsällskapet
 2. Regionen köper mark i anslutning till Axevalla travbana och bygger i egen regi
- Alternativ lokalisering av satsningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-06

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden
- Fastighetsnämnden

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 31

Ombyggnation av verkstadslokal till simulatorhall, byggnad hus 03 Sötåsen

Diarienummer NS 2017-00018

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet ombyggnation av undervisningslokal, för simulatorbaserad undervisning på naturbruksskolan Sötåsen.

Sammanfattning av ärendet

Ombyggnation av verkstadslokal i Hus 03 på Naturbruksskolan Sötåsen till simulatorhall i Hus 03.

Naturbruksförvaltningen har ansökt och fått ett ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket att bedriva simulatorbaserad undervisning där bidraget står för den tekniska utrustningen och verksamheten står för lokaliteter. Därav behövs det iordningsställas en undervisningslokal för simulatorer. Nuvarande verkstadslokal är idag en lokal där viss svetsning och mekanisk verksamhet utförs. Lokalen har en yta på 150 kvm. Då mekanisk verksamhet kan utföras i andra lokaler kan ytan om disponeras till hall för simulatorverksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-05

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden
- Västfastigheter

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 32

Ombyggnation av verkstadslokal till simulatorhall, byggnad hus 03 Uddetorp

Diarienummer NS 2017-00019

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet ombyggnation av undervisningslokal, för simulatorbaserad undervisning på naturbruksskolan Uddetorp.

Sammanfattning av ärendet

Ombyggnation av undervisningslokal i Hus 03 på Naturbruksskolan Uddetorp till simulatorhall i Hus 03.

Naturbruksförvaltningen har ansökt och fått ett ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket att bedriva simulatorbaserad undervisning där bidraget står för den tekniska utrustningen och verksamheten står för lokaliteter. Därav behövs det iordningsställas en undervisningslokal för simulatorer. Nuvarande undervisningslokal är idag en lokal där teoretisk mekanisk verksamhet utförs. Då teoretisk mekanisk verksamhet kan utföras i andra lokaler kan ytan om disponeras till hall för simulatorverksamhet

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-05

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionutvecklingsnämnden
- Västfastigheter

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 33

Remissvar – Policy för styrning i Västra Götaland

Diarienummer 2017-00071

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

1. Bifalla remissen med tillägget att även tydliggöra förhållandet mellan ägare, utförare och beställare.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet.

Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå.

Sammanfattningsvis föreslås fyra styrprinciper som skall vara gällande i Västra Götalandsregionen:

- Regionfullmäktige i relation till nämnder och styrelser
- Regionstyrelsen i relation till nämnder och styrelser
- Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer
- Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning

Utöver dessa principer anser vi att vidare bör styrprincipen mellan ägaren – utföraren – beställaren förtydligas. Detta med hänsyn till det som revision tidigare har påpekat:

Revisionskollegiet har vid upprepade tillfällen bedömt att det krävs ytterligare förtydliganden av huvudmanfrågan enligt verksamhetsspecifika lagar och förordningar i förhållande till regionens styrmodell (ägare, beställare, utförare) för att kunna nå en högre effektivitet i styrmodellen och genomförande av givna uppdrag.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-27
- Remissversion av Policy för styrning i Västra Götalandsregionen RS 2017-00110

Beslutet skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se – för beredning till regionfullmäktige

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 34

Anmälningssärenden och delegationsbeslut

Diarienummer 2017-00040

Beslut

Naturbruksstyrelsen beslutar följande:

- Redovisningen av delegeringsbesluten och anmälningssärendena godkänns.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-06

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 35

Övrig frågor

Inga övriga frågor lyftes.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 36

Informationsärende - Uppdraget från RUN

Sammanfattning av ärendet

Två perspektiv:

Utbildning och regional utveckling

Tre uppdrag:

- Gymnasieutbildning för unga
- Vuxenutbildning på olika nivåer
- Kunskap och kompetenscentra till stöd för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling

Verksamheten ska utvecklas till en modell för hållbar:

- Landsbygdsutveckling
- Livsmedelsförsörjning
- Samspel stad/land
- Energiförsörjning

Utökade uppdrag:

- Integrationsinsatser
- Insatser för särskolans personkrets
- Riktade arbetsmarknadsinsatser
- Stödja yrkesbytare
- Utöka vuxenutbildningen
- Utbilda befintliga företag

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 37

Informationsärende – reviderad möteskalender NS 2017

Sammanfattning av ärendet

Som nyttillträdd ordförande ser Tina Ehn ett behov av att styrelsen träffas oftare än som tidigare beslutat. Därför gav hon förvaltningschefen i uppdrag att föreslå två ytterligare datum för styrelsemöten. Dessa har ordföranden fastslagit till 29/5 och 29/11.

Utifrån dessa datum beslutar ordföranden om ytterligare presidiummöten 18/5 och 16/11. Nya datum för 2017 blir därmed:

Datum	Plats
1 februari	Skövde
26 april	Skövde
29 maj	Svenljunga
22 september	Sötåsen
31 oktober	Axevalla
29 november	Uddetorp

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

Presidium	Plats	Förvaltningsråd
18 januari	Svenljunga	24 januari
20 april	Skövde	20 april
18 maj	Skövde	22 maj
11 september	Skövde	20 september
17 oktober	Skövde	25 oktober
16 november	Skövde	20 november

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 38

Informationsärende – Presidiemöte Botaniska och NS

Sammanfattning av ärende

Mötesnoteringar

- Agneta hälsar alla välkomna, följt av presentationsrunda
- Marie presenterar Göteborgs Botaniska Trädgårds verksamhet och uppdrag
- Kristina presenterar Naturbruksstyrelsens verksamhet och uppdrag
- Marie och Kristina berättar om befintliga samarbeten mellan de båda verksamheterna
- Diskussion kring vilka samarbeten som verksamheterna kan ha över tid. Alla är överens om att fler samarbeten vore bra och givande för båda verksamheterna över tid.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 39

Informationsärende – Internkontroll, uppföljning

Sammanfattning av ärendet

Punkter som finns med i internkontrollen i år:

- Otillräckligt systematiskt kvalitetsarbete på skolorna omfattande all personal och grundat i uppföljning, analys och åtgärder
- Eleverna får inte sin garanterade undervisningstid
- Risk för kompetensbrist i förvaltningen inom yrkesområden utanför den pedagogiska gruppen
- Risk att material och utrustning försvinner i samband med nedläggningar
- Kränkingsärendena på skolorna ökar vilket kan leda till ökad arbetsbelastning
- Risk att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte genomförs enligt gällande regelverk
- Risk att fattade beslut inte genomförs

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 40

Informationsärende – Samverkansavtalet

Sammanfattning av ärendet

Diskussioner/förhandlingar pågått sedan 2005

Utredning Göran Fock/Thomas Ljungbäck:

- Nytt samverkansavtal - bibehållen skatteväxling
- Nytt samverkansavtal med genomförd skatteväxling
- Inget samverkansavtal med genomförd skatteväxling = ansvaret över till kommunerna

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 41

Informationsärende – Sökande och preliminärt antagna ht17

Sammanfattning av ärendet

Antalet 16-åringar i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå, men har långsamt börjat öka något, främst i Göteborgsområdet. Inom övriga delar av Västra Götaland kommer 16-årskullen att ligga på en ganska jämn nivå fram till 2020. Det budgeterade antalet elever i åk1 vid avstämning september 2017 är 172 elever. Vid preliminärantagningen har vi 149 förstahandssökande. Om trenden under omvalet är den samma som under tidigare år så har vi goda förhoppningar att nå och kanske till och med överskrida budgetmålet.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 42

Informationsärende – Public 360

Sammanfattning av ärendet

Public 360 är ett system för ärendeberedning och diarieföring för myndigheter och bolag inom Västra Götalandsregionen.

Naturbrukskansliet kommer anslutas till systemet inför styrelsens möte i september 2017, dock dröjer det innan systemet är kompatibelt med möteshandlingar via Ipad.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 43

Informationsärende – Implementering av inköbspolicy

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade 10-11 oktober 2016 om en nya inköbspolicy för Västra Götalandsregionen. Ny policy och riktlinje ska öka tydligheten kring ansvar, uppföljning och tillsyn för hantering av inköpsfrågor i Västra Götalandsregionen. Policyn och de regiongemensamma riktlinjerna gäller från 1 januari 2018 med succesivt införande från 1 januari 2017.

Ansvaret för tillämpning av policyn och riktlinjerna ligger hos varje styrelse och nämnd. Det är därför viktigt att varje styrelse/nämnd följer utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Detta kan till exempel ske genom:

- Uppdrag åt förvaltningschefen att löpande rapportera utvecklingen och arbetet med implementering av inköbspolicy och riktlinjer
- Översyn av delegering och instruktion till förvaltningschef
- Ta fram åtgärdsprogram för ökad följsamhet till uppsatta inköpsrutiner och avtalade leverantörer vid inköp av varor och tjänster

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 44

Informationsärende – Handlingsplaner utifrån målen

Sammanfattning av ärendet

Målen utgår från förvaltningsövergripande, regionala och nationella dokument av vilka Skollagstiftningen, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020, det årliga uppdraget från Regionutvecklingsnämnden samt Västra Götalandsregionens och Naturbruksstyrelsens budget är de viktigaste jämte Naturbruksförvaltningens samlade resultat och systematiska kvalitetsarbete.

Målen kan komma att revideras i takt med att förvaltningens uppdrag från RUN och budgetmålen förändras och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Målen nås genom en kombination av interna och externa processer inom vilka förvaltningen ibland är ledande och ibland stödjande.

Planen skapades initialt för att säkerställa att förvaltningen i alla delar följer skollagen och når målen i denna.

Revideringen av handlingsplanen 2017 är utarbetad av chefsgruppen under chefs- och ledarskapsdagarna under perioden september 2016-februari 2017.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 45

Informationsärende – Handlingsplan hållbar utveckling

Sammanfattning av ärendet

Bo Grenabo Tapper, chef kompetenscentrum, redogör för ärendet.

Vi har i uppdrag att utröna näringens behov, styrdokumentet säger att vi ska vara en mötesplats på olika sätt. Vi har ett antal projekt i gång på olika nivåer, alltifrån förstudier till projekt till egen forskning.

Skolorna har etablerade forum för olika mötesformer med näringarna, dessutom gagnar projekten våra elever vilket är en stor fördel.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 46

Informationsärende – ESF-ansökan

Sammanfattning av ärendet

Bo Grenabo Tapper, chef kompetenscentrum, redogör för ärendet.

Programområde 1:

Stödja redan anställda eller egenföretagare inom näringen med fortbildning

Programområde 2:

Nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden

Vi kommer inte lämna in en ansökan på grund av att

Programområde 1:

På grund av statsstödsreglerna har landsbygdsföretagarna svårt att få stöd från socialfonden

Programområde 2:

Arbetsförmedlingen skickar inte deltagare, då de redan har upphandlat utbildningstjänsten hos annan anordnare.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 47

Informationsärende – Återrapport Angereds gård

Sammanfattning av ärendet

Möjlighet att arrendera delar av Angereds gård för:

- Integrationsinsatser enligt uppdraget från RUN
- Lösa lokalbehoven för satsningen i Lärjedalen
- ESF-projekt i samarbete med aktörer i Göteborg
- Vissa praktiska moment YH-utbildningen i samarbete med Botaniska
- Samarbete med lokala näringsidkare

Thor Kempe, drift- och anläggningschef, redogjorde för

- Besiktning av anläggningen
- Möte med Göteborgs stad
- Besked från Göteborgs stad om villkor för arrende

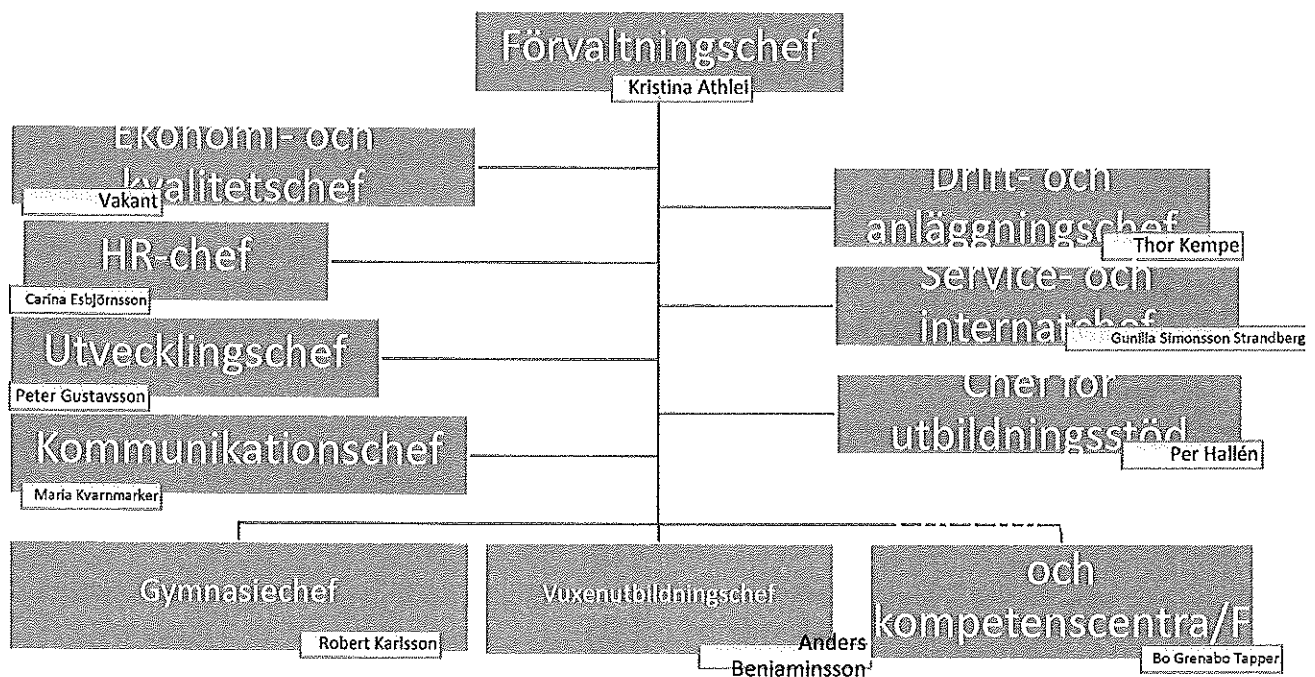
Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 48

Informationsärende – Övergripande organisation inom förvaltningen

Sammanfattning av ärendet



Organisationsstruktur:

- Kombination av linjeorganisation och matrisorganisation
- Stödprocesserna är indelade i olika dimensioner t.ex.:
 - Service & Internat,
 - Drift & Anläggning,
 - Utbildningsstöd med en chef i varje dimension

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 49

Informationsärende – Information från förvaltningschefen

Sammanfattning av ärendet

Ingen extra information denna gång, utöver de separata informationspunkterna på dagordningen.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 50

Informationsärende – Förstärkt boendestöd internat

Sammanfattning av ärendet

Per Hallén, chef utbildningsstöd och elevhälsa, redogjorde för bakgrunden till förstärkt boendestöd och vad det innebär att ha en LSS-verksamhet.

Information gavs om bakgrund, lagstiftning och nuläge. Enligt lagstiftningen har vi ingen skyldighet att bedriva LSS inom vår verksamhet.

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

Protokoll från naturbruksstyrelsen, 2017-04-26

§ 51

Informationsärende – Pedagogisk verksamhet/elevhälsan

Sammanfattning av ärendet

Per Hallén, chef utbildningsstöd och elevhälsa, redogjorde för vilka kränkingsärenden det finns på de olika skolorna. Skolorna har blivit bättre på att redovisa avvikelser till huvudmannen.

Robert Karlsson, gymnasiechef, redovisade transportlösningarna för Nuntorpseleverna. Avvecklingen av Nuntorp gör att de elever som till hösten ska börja åk3 på Uddetorp och Sötåsen behöver andra transportlösningar jämfört med idag, det kommer bli en individuell lösning per elev. Familjerna ska inte få en ökad kostnadsbild föra att eleven behöver byta skola, förvaltningen finansierar.

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