

§ 76

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Statistik examensbevis och uppnådda resultat

§ 77

GYF 2018/0638-10.01

Jämställdhetspriset 2018

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-12-03

Bakgrund

Jämställdhetspriset (10 000 kronor) kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund, för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus. För femte året i rad delar förbundsstyrelsen ut ett jämställdhetspris.

Förbundskontoret har fått in totalt 45 nomineringar till jämställdhetspriset. En sammanställning av inkomna nomineringar delades ut till presidiet 2018-11-28 samt till arbetsutskottets ledamöter vid dagens sammanträde.

Förslag till jämställdhetspriset har tagits fram av beredningsgruppen; Anne Hegender, Jenny Herlin, Therese Ämtvall och Karl-Johan Arnér.

Kommunikatör Jenny Herlin redovisar förslag till beslut med motivering.

Beslut

Arbetsutskottet, tillika juryn, utser årets jämställdhetspristagare.

Tillkännagivandet och prisutdelning sker vid lämpligt tillfälle i december månad 2018.

§ 78

GYF 2018/0598-04.01

Löneöversyn 2019 samt lönepolitiska riktlinjer

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-11-29
Lönepolitiska riktlinjer 2019, 2018-11-21

Bakgrund

Arbetsutskottet som är tillika Personaldelegation fastställer ramar och principer för löneöversynen med utgångspunkt från centrala HÖK-avtal och tilldelat budgetutrymme. Styrelsen har 2012-01-26 tagit fram riktlinjer för lönesättning och lönebildning i Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundskontoret tar utifrån det dokumentet fram årliga förslag på Lönepolitiska riktlinjer där arbetsgivaren redovisar sina utgångspunkter inför löneöverläggningar med respektive fackförbund.

Förbundskontoret sammanställer aktuell statistik som åskådliggör olika yrkesgruppers löner inom förbundet i jämförelse med riket och övriga kommuner i länet. Förbundet genomför också årliga lönekartläggningar för att identifiera osakliga löneskillnader inom förbundet. En sammantagen analys av statistiken och lönekartläggningen visar att gruppen kuratorer särskilt bör beaktas i årets löneöversyn.

Ekonomisk konsekvens

Tilldelat budgetutrymme för löneökningar 2019 är 2,5 %. Förutsättningarna i centrala avtal är att lönebildningen sker på lokal nivå och att lönerna är individuella och differentierade. Föreslagna riktlinjer och åtgärder medför inte några ekonomiska konsekvenser utöver budgetram.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Lönepolitiska riktlinjer 2019.

Arbetsutskottet beslutar att gruppen kuratorer särskilt ska beaktas i 2019 års löneöversyn.

Beslutsexpediering

Lönesättande chefer
Central samverkansgrupp

§ 79

GYF 2018/0476-01.02

Beslut om revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund samt upphävande av tidigare beslut

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-11-26

Bakgrund

Förbundsstyrelsen beslutade 2018-10-31 att godkänna det upprättade förslaget gällande reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund.

Vidare beslutade styrelsen att föreslå medlemskommunerna att godkänna reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund.

I det upprättade förslaget till reviderad förbundsordning daterat till 2018-09-21, framgår i § 9 att *"Direktören får som högste chef vidaredelegera inom sin förvaltning och chefer underställda direktören får vidaredelegera till underställda inom sina verksamheter"*.

Kommentar: dubbel vidaredelegering är inte tillåten. Lagstöd finns i 7 kap 5-8 §§ i Kommunallagen.

Vidare framgår det i samma paragraf 9 att *"Arbetsutskottet är arbetsgivare och utser och entledigar direktören men får delegera delar av ansvaret, till exempel lönesättning till förbundsordförande."*

Kommentar: Arbetsutskottet äger inte delegeringsordningen och kan inte vidaredelegera given beslutsrätt. När ett utskott får beslutanderätt delegerad till sig, sker det med stöd av 8 kap 41 § Kl.

Med anledning av ovanstående, har förbundskontoret upprättat ett nytt förslag till reviderad förbundsordning daterat till 2018-11-26.

I det nya förslaget till reviderad förbundsordning, utgår ovanstående formuleringar, då detta redan idag regleras i förbundets delegationsordning.

Ekonomisk konsekvens

En revidering av förbundsordningen för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund medför inga ekonomiska åtaganden.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att upphäva beslutet 2018-10-31 gällande att godkänna det upprättade förslaget till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund.

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar, enligt upprättat förslag 2018-11-26, att godkänna reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund.

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen föreslår medlemskommunerna att godkänna reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund.

§ 80

GYF 2018/0641-01.02

Attestplan – kontroll av ekonomiska transaktioner 2019

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-11-29

I attestplanen för Kalmarsunds gymnasieförbund redovisas befattningar med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. I de fall beslutsattestanten själv är berörd av fakturan (egen utbildningskostnad, inköp av telefon m.m.) så ska beslutsattestantens överordnade attestera fakturan. På ansvar 101 Förbundschef delegeras denna attesträtt till administrativ chef med ekonomichef som ersättare. Om en ny tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut.

Vid förändring av organisationsstruktur och ansvarsområden under löpande verksamhetsår har förbundschefen delegation från styrelsen att ändra i attestlistan. En övergripande regel för beslutsattest finns avseende bokföringsorder (rättelser) i drift, investering och balansräkning vilket innebär att ekonomer och ekonomiassistenter får attestera bokföringsorder med rättelser av fel som kan uppstå vid inrapportering från de olika delsystemen till Personec Redovisning och Reskontra och andra uppenbara konteringsfel. Den övergripande beslutsattest regeln gäller även för kontering och attest av de inbetalningar som kommer till förbundet.

Attestplanen omfattar även fonder som förvaltas och administreras av Kalmar kommuns ekonomikontor.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att godkänna attestplan för 2019, upprättad 2018-11-27.

§ 81

GYF 2018/0642-01.02

Firmatecknare och övriga behörigheter 2019

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-11-29

Bakgrund

Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund föreslås godkänna bemyndigande att teckna avtal för förbundets räkning samt bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro samt övriga specifika ekonomiska uppdrag som beskrivs nedan.

Om en ny tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna/firmatecknarna på samma befattning följer beslutsrätten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut.

Firmatecknare

En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, det vill säga underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter, lånehandlingar, borgensförbindelser med mera) i företags namn. Vid enskild firmateckning kan en eller flera personer var för sig underteckna för organisationens räkning och vid kollektiv firmateckning måste två eller flera personer underteckna.

Firmatecknare för Kalmarsunds gymnasieförbund är:

- förbundschefen Joachim Håkansson, ersättare vid frånvaro är ekonomichef Carina Cerafiani,
- ordförande Dzenita Abaza, ersättare vid frånvaro är vice ordförande.

Kalmarsunds gymnasieförbund använder sig av kollektiv firmateckning vid belopp överstigande 25 prisbasbelopp.

För Kalmarsunds gymnasieförbund definieras kollektiv firmateckning av att en av ovan nämnd företoendevald i förening med en av ovan nämnd tjänsteman undertecknar förbundets avtal och överenskommelser vilka överskrider 1 162 500 kr (år 2019).

Övriga behörigheter

Rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar

- Förbundschef Joachim Håkansson
- Ekonomichef Carina Cerafiani
- Controller Roger Tordhall
- Controller Caroline Johansson
- Controller Lisa Holm
- Controller Carolina Wentzel
- Ekonomiassistent Pia Palmblad

får två i förening kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds gymnasieförbund eller förbundets enheter.

Några andra anställda i gymnasieförbundet har inte rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar eller andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds gymnasieförbund.

Rätt att företräda Kalmarsunds gymnasieförbund på koncernkontot i Internetuppkopplingen mot banken

- Ekonomichef Carina Cerafiani
- Controller Roger Tordhall
- Controller Caroline Johansson
- Controller Lisa Holm
- Controller Carolina Wentzel
- Ekonomiassistent Pia Palmblad
- Antagningshandläggare Therese Larsson

får två i förening beordra utbetalningar eller omdisponeringar av pengar på Kalmarsunds gymnasieförbunds koncernkonto via Internetuppkopplingen. Registrering och beslutsattest sker med elektronisk behörighet i systemen. Vid signering av leverantörsutbetalningsfil krävs inte två i förening.

Rätt att skicka vidare ärenden för kravantering hos förbundets företag för inkassotjänster

- Ekonomiassistent Pia Palmblad eller controller Carolina Wentzel

Rätt att driva kundärenden vidare för rättslig process

- Ekonomichef Carina Cerafiani eller förbundschef Joachim Håkansson

Rätt att underteckna förbundets allmänna självdeklaration

- Ekonomichef Carina Cerafiani
- Controller Caroline Johansson
- Controller Carolina Wentzel

får två i förening underteckna gymnasieförbundets allmänna självdeklaration.

Rätt att underteckna månatliga skattedeclarationer

- Förbundschef Joachim Håkansson
- Ekonomichef Carina Cerafiani
- Controller Caroline Johansson
- Controller Carolina Wentzel

får två i förening underteckna Kalmarsunds gymnasieförbunds månatliga skattedeclarationer avseende arbetsgivaravgiften, källskatten och mervärdesskatten.

Rätt att företräda Kalmarsunds gymnasieförbund, som firmatecknare, i samband med ansökningar/rekvireringar av statsbidrag

- Controller Roger Tordhall eller controller Caroline Johansson

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner förslag till firmatecknare och övriga behörigheter att gälla från och med 2018-12-17.

§ 82

GYF 2018/0613-03.02

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, samlingsbeslut

Ekonomichef Carina Cerafiani meddelar att arbete pågår med framställning av underlaget. Arbetsutskottet fattar därför inget beslut i ärendet utan hänskjuter frågan till styrelsen vid styrelsemötet 2018-12-13.

§ 83

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, enskilda beslut

Ekonomichef Carina Cerafiani meddelar att arbete pågår med framställning av underlaget. Arbetsutskottet fattar därför inget beslut i ärendet utan hänskjuter frågan till styrelsen vid styrelsemötet 2018-12-13, då beslut också tas för varje enskild skola.

§ 84

GYF 2018/0576-05.01

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2019-2021

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-11-29

Bakgrund

Kalmarsunds gymnasieförbund inledde 2012 en omfattande satsning på pedagogisk utveckling kopplad till digitalisering. Projektet *Digital kompetens* bidrog till att förbundet på ett mycket gynnsamt sätt har tagit sig an digital teknisk användande i undervisning. Att Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan blev en bekräftelse på att gymnasieförbundet befinner sig i nationell framkant gällande skolans digitalisering.

På nationell nivå innebär den *Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet* att det finns målsättningar som Kalmarsunds gymnasieförbund behöver förhålla sig till. Det handlar om likvärdighet, digital kompetens och forskning som ska konkretiseras i gymnasieförbundets kontext.

Genom upprättande av en ny digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund ska det positiva utvecklingsarbetet både fortsätta och stärkas.

Digital agenda 2019-2021 tar sikte på väsentliga aspekter som har framträtt som framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet kring digitaliseringen. En sådan aspekt är att den digitala agendan ska verka för en bibehållen stark styrkedja genom hela organisationen. Vidare ska digital agenda tydligt uttrycka förväntansbilder på olika grupper inom förbundet.

För att fortsatt ligga i framkant när det gäller skolans digitalisering behöver gymnasieförbundet vara lärande organisation och sätta fokus på pedagogisk utveckling i kombination med digital teknik. Digital agenda ska vara en katalysator för att utforska effektiva metoder i undervisningen med koppling till digitalisering. Digital agenda ska även tillse att denna spaning framåt utvärderar olika tekniker och dess relevans för undervisning.

Den digitala agendan ska tillse att både visionen och det kommunikativa löftet för Kalmarsunds gymnasieförbund är ständigt strävansmål inom organisation och en del i det kontinuerliga skolutvecklingsarbetet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fastställer den digitala agendan för Kalmarsunds gymnasieförbund 2019-2021.

§ 85

GYF 2018/0593-10.06

Ansökan till Skolverket om nationell idrottsutbildning, innebandy

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-11-29

Bakgrund

Syftet med NIU är att elever ska kunna kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. Tillstånd att bedriva NIU beviljas av Skolverket och utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet. Vart tredje år måste ansökan till förnyas. Senast den 31 januari 2019 måste förnyad ansökan skickas till Skolverket för antagning 2020. Skolverket beviljade 2015 Kalmarsunds gymnasieförbund tillstånd att bedriva NIU med innebandy som idrott. Förbundet fyller antalet tilldelade NIU-platser och samarbetet med FBC Kalmarsund är gott. Verksamheten är väl fungerande och populär hos eleverna. Innevarande läsår genomför sammanlagt 40 elever utbildningen fördelade på fyra nationella program, med majoriteten av eleverna på Stagneliuskolan.

Ekonomisk konsekvens

Varje elev har ett NIU-tillägg på 30 000 kronor, vilket innebär en total årlig kostnad för NIU innebandy på knappt 1 000 000 kr. NIU innebandy har över tid redovisat en budget i balans. Utvecklingen hos våra elever som är antagna vid NIU innebandy är den att fler når landslagsnivå och fler tar klivet upp till Senior/Elit. Vår bedömning är den att om NIU innebandy inte erbjuds inom Kalmarsund gymnasieförbund kommer detta medföra att ett betydande antal elever söker sig till andra orter med NIU innebandy inom sitt programutbud, vilket sannolikt skulle innebära negativa ekonomiska konsekvenser.

Beslut

Under förutsättning att Svenska Innebandyförbundet lämnar positivt besked, föreslår arbetsutskottet att styrelsen beslutar om att förnyad ansökan ska göras till Skolverket om nationell idrottsutbildning med inriktning innebandy.

§ 86

GYF 2018/0547-01.01

Uppföljning från dialogmöte mellan gymnasieförbundets arbetsutskott och central samverkansgrupp

Information

Vid dialogmöte 2018-10-16 mellan gymnasieförbundets arbetsutskott och central samverkansgrupp gav ordförande Dzenita Abaza (S) förbundsledningen i uppdrag att utreda uppkomna frågor och återkomma med redogörelse till arbetsutskottet på decembermötet.

Förbundskontoret har tagit fram svar som bemöter frågorna vilka redovisas för arbetsutskottets ledamöter.

Skolledarorganisationens dimensionering:

Olika insatser har vidtagits sedan omorganisationen 2013 för att stödja rektorerna i sitt uppdrag. Bland annat har stödfunktioner tillförts respektive rektor från förbundskontoret och konsulter har tagits in för att utveckla och stärka rektors roll och ansvar. Skolledarorganisationens dimensionering beaktas vid en utökad utbildningsorganisation.

Läraryrskommitténs önskemål om mindre elevgrupper, ekonomiska incitament för att arbeta längre samt förmåliga pensionslösningar

Förbundskontorets personal redogör för de ekonomiska konsekvenserna. Med det ansträngda ekonomiska läget och med en helårsprognos på minus 22 miljoner kronor, är de fackligas önskemål inte genomförbara.

Läraryrskommitténs fråga om implementering av det personalpolitiska programmet

Det personalpolitiska programmet har med hjälp av externt processtöd implementerats sedan vårterminen 2018 och pågår till och med vårterminen 2019. Därefter kommer en utvärdering att genomföras. Samtliga chefer ges verktyglådor som de sedan kan arbeta vidare med på respektive enhet.

Ordföranden poängterar vikten av att det personalpolitiska programmet förblir ett levande dokument.

Beslut

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet.

§ 87

GYF 2018/0664-10.06

**Daniel Nilsson, speciallärare i matematik – pristagare
Guldäpplet**

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-12-13.

§ 88

Funktionshinderpolitik

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-12-13.

§ 89

GYF 2018/0456-02.12

Sammanträdes- och utbildningsplan för styrelsen 2019

Information

Styrelsesekreterare Ingegerd Andersson ger förslag på sammanträdes- och utbildningsplan för styrelsen år 2019.

Ärendet återkommer för beslut till styrelsen vid styrelsemöte 2018-12-13.

§ 90

Information från förbundsordförande och förbundschef

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-12-13.

§ 91

GYF 2018/0663-01.05

Statistik examensbevis och uppnådda resultat

Information

Sören Bondesson (S) efterfrågar statistik om antal gymnasieelever som går ut skolan med examensbevis samt statistik på uppnådda resultat. Han önskar statistiken uppdelad på respektive medlemskommun.

Beslut

Ordföranden ger förbundskontoret i uppdrag att ta fram och redovisa statistik till arbetsutskottets möte i februari 2019.