

Plats och tid	Förbundskansliet, klockan 09.00 – 11.10
Omfattning	§ 69 - 76
Beslutande	
Ledamöter	Dzenita Abaza (S), ordförande Linus Hellman (S) Leila ben Larbi (V) Björn Brändewall (L) Björn Andreen (M), vice ordförande Kristina Sjöström (S) Agneta Stjärnlöv (M) Sten Bondesson (C)
Tjänstgörande ersättare	Karin Karlsson (KD, ersättare för Susanne Eliasson (M)) Marcel van Luijn (M), ersättare för Jan-Olof Forslund (S)
Övriga deltagande	
Ersättare	Ylva Hällblad (S) Felix Brundin (S)
Tjänstepersoner m.fl.	Joachim Håkansson, förbundsdirektör Carina Cerafiani, ekonomichef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Kerstin Berg, kostchef § 73 Philip Barnard, regionchef Sveriges Elevkårer § 74 Therese Larsson, antagningshandläggare § 75 Ingegerd Andersson, sekreterare
Datum för justering	2019-10-07
Underskrifter	Sekreterare _____ Ingegerd Andersson Ordförande _____ Dzenita Abaza Justerande _____ Agneta Stjärnlöv (M)
Datum för anslag	Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds gymnasieförbunds anslagstavla 2019-10-08

§ 69

GYF 2019/0352-01.02

Finanspolicy

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2019-08-12.

Finanspolicy 2019-09-04.

Bakgrund

I och med 13 § i förbundsordningen (antagen i medlemskommunerna januari-mars 2019) vilken ger förbundet rätt att ta upp lån, ingå borgen eller annan förbindelse finns ett behov av att även fastställa en finanspolicy. Finanspolicyn ska utgöra det övergripande ramverket för finansverksamhet i förbundet (regleras i kommunallagen 11 kapitel 3§). Med finansverksamhet avses finansiering, skuldhantering och likviditetshantering.

Syftet med finanspolicyn är att fastställa finansverksamhetens mål, ramar och riktlinjer. Målet är att tillgodose förbundets behov av kapital för att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. I finanspolicyn fastställs en begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten, organisation och ansvarsfördelning samt hur uppföljning och rapportering ska ske. Riktlinjer och riskhantering avseende förbundets likviditetsförvaltning och finansiering regleras tillika finansiering via leasing.

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa upprättad finanspolicy.

§ 70

GYF 2019/0356-01.02

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2019-09-12.

Verksamhetsplan 2019-08-29.

Bakgrund

De medicinska insatserna inom elevhälsan regleras i Skollagen (2010:800). Där står det att elevhälsan främst ska vara förbyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas. Eleverna ska erbjudas hälsosamtal och hälsokontroller minst en gång under sin skolgång i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

I skollagen ingår skolsköterskor och skolläkare i elevhälsan och benämns som elevhälsans medicinska insatser (EMI).

EMI är en del av hälso- och sjukvården och omfattas av det regelsystemet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården och dess personal.

För EMI ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), socialstyrelsen (SOSFS 2011:9) och socialstyrelsen och skolverket (2016) reglerar det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom verksamheten. Verksamheten ska utvärderas årligen och upprättad verksamhetsplan revideras efter utvärdering.

Utvärderingen utgår från kvalitetsindikatorer som är rekommenderade i ”Vägledning för elevhälsan” som ges ut av socialstyrelsen och skolverket. Kvalitetsindikationerna är ett kvalitetsmått för EMI, framtagna av Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen.

Ekonomisk konsekvens

För att uppnå målen i verksamhetsplanen ställs krav på fortbildning för samtliga skolsköterskor i förbundet. Det handlar om kompetens-/utvecklingsdagar med EMI i hela Kalmar kommun till en kostnad av 22 500 kronor. För deltagande i den årliga Skolsköterskekongressen är kostnaden 90 000 kronor för 2020. Utvecklingsprogram för verksamhetschef och samordnande skolsköterska inom EMI till en kostnad av 8 000 kronor som ska leda till att säkerhetsställa våra styrkor och utmaningar i kvalitetsarbetet. Totala ekonomiska konsekvenser läsåret 2019/2020 kopplade till målen i verksamhetsplanen är 120 500 kronor för nio skolsköterskor. (ca 12 900 kronor/deltagare).

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna reviderad verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats.

Beslutsexpediering
Verksamhetschef EMI
Rektorer för skolenheter gymnasiet och gymnasiesär
Skolsköterska med samordningsansvar

§ 71

Anmälningssärenden

1. Beslut från Skolinspektionen – Praktiska Sverige AB godkänns som huvudman för sjöfartsutbildning som riksrekryterande utbildning med eget examensmål vid Praktiska Gymnasiet Kalmar. GYF 2018/0674-02.10.
2. Huvudmannens redovisning till Skolinspektionen av vilka åtgärder som vidtagits vid kvalitetsgranskningen av studie- och yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram, Stagneliusskolan. GYF 2019/0357-01.08.
3. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2019-08-21.
4. Protokoll från centrala skyddskommittén 2019-09-11.

Beslut

Direktionen tar informationen om anmälningssärenden till protokollet.

§ 72

GYF 2019/0039-01.01

Anmälan av delegationsbeslut

Beslutsunderlag

Beslutsjournaler, september månad 2019.

Rektor, Axel Weüdelsskolan/Mjölnergymnasiet

3:2 Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Lärvox, SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 34 beslut.

Rektor, Stagneliusskolan

4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut.

Rektor, Ölands utbildningscenter

3:2 Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Lärvox, SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 2 beslut.

3:4 Mottagande och antagande av elev på gymnasial nivå. Antagningslista.

Förbundsdirektör

1:35 Besluta om meritvärde – kompletterande urvalsgrunder, färdighetsprov, 1 beslut.

1:38 Justeringar i utbildningsorganisation, i anslutning i slutlig antagning, 1 beslut.

5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling enligt LOU, 1 beslut.

5:5 Ingå avtal som ej rör lokaler och som överstiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, 2 beslut.

5:7 Ingå hyresavtal för lokaler längre tid än ett år och som överstiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, 1 beslut.

5:14 Tecka utbildningsavtal för enskild elev där samverkansavtal saknas, 1 beslut

6:7 Beslut om avsteg från anställningsstopp, 10 beslut.

Planeringschef

5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling enligt LOU, 1 beslut.

5:6 Ingå hyresavtal för lokaler kortare tid än ett år eller om beloppet ej överstiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, 1 beslut.

Verksamhetsområdeschef

5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling enligt LOU, 2 beslut.

6:2 Utse ställföreträdande rektor, 1 beslut.

Antagningshandläggare - Gymnasieskolan

1:2 Ansvar för antagning - Informationshäfte med tidsplan.

1:11 Ge dispens från behörighetkravet i engelska - Beslut Ant 1902 enligt protokoll 190610, bilaga 3.

1:12 Besluta om behörighet och mottagande till nationellt program - Arkivlista för antagning 190916.

- 1:13 Besluta om mottagande av elev som ej är folkbokförd i kommun inom Kalmarsunds gymnasieförbund i de fall samverkansavtal saknas – Arkivmapp: Yttrande/Beslut 2019.
- 1:14 Yttrande för i medlemskommunen folkbokförd elev att gå gymnasieutbildning i kommun utanför Kalmarsunds gymnasieförbund i de fall samverkansavtal saknas – Arkivmapp: Yttrande/Beslut 2019.
- 1:18 Beslut att vid synnerliga skäl ta emot elever som är behöriga till ett yrkesprogram, till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ - Ant 1901.
- 1:19 Pröva om behörighet och mottagande till programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion – Arkivmapp: Yttrande/Beslut 2019, Arkivlista för antagning 190916.
- 1:28 Besluta om urvalskriterier och tillämpning av dessa för programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion - Informationshäfte med tidsplan.
- 1:33 Besluta om urval, antagning och övrig fördelning till nationella program - Arkivlista för antagning 190916. Informationshäfte med tidsplan.
- 1:34 Besluta om avsättning av antal platser till fri kvot - Beslut Ant 1902 enligt protokoll 190610, bilaga 1.
Antagning SAMEDA-ST, HAHANA-ST, IMA-ST - Beslut Ant 1902 enligt protokoll 190610, bilaga 2.
- 1:35 Besluta om meritvärde - kompletterande urvalsgrunder, färdighetsprov - Arkivlista för antagning 190916. Arkivmapp betyg.
- 1:37 Besluta om preliminär- och slutlig antagning - Antagningslista för preliminär antagning 190411. Antagningslista för slutlig antagning 190701. Antagningslista för reservantagning 190916.

Antagningshandläggare – Gymnasiesärskolan

- 2:2 Ansvara för antagning av elev till gymnasiesärskolan - Arbetsordning för mottagande i särskolan.
- 2:11 Bedömning av förutsättningar för nationellt respektive individuellt program - Antagningslista Ant 1903.
- 2:12 Pröva om den sökande ska tas emot på nationellt program - Antagningslista Ant 1903.
- 2:13 Besluta om mottagande på individuella program - Ant 1903.

Ekonomiassistent vid förbundskansliet

- 1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 9 beslut.
- 1:6 Besluta om inackorderingsbidrag, 35 beslut.

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

§ 73

GYF 201/0455-10.19

Information om verksamheten inom Restaurang & café

Information

Kostchef Kerstin Berg informerar om verksamheten inom Restaurang & café.

Tillagningskök, restaurang samt café finns på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliuskolan. Serveringskök finns sedan skolstart 2019 på Campus Storkens AST-enhet (maten tillverkas på Jenny Nyströmsskolan). I verksamheten finns 33 anställda. Namnbyte har skett, från Kostenheten till Restaurang & café, i och med att verksamheten numera är organiserad under förbundskansliet.

I förbundet finns en kostpolicy som är antagen i f.d. styrelsen (senast reviderad 2011-09-05). Kostpolicyn är ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på skollunchen. Ett av målen i kostpolicyn är att förbundet ska sträva efter att 25 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. Bokslutet 2018 visade 31,1 %. Ambitionen är att policyn ska uppdateras under nuvarande mandatperiod.

Ett verksamhetsmål, utöver kostpolicyn, är att andelen serverade vegetariska portioner ska uppgå till 20 % år 2020/2021. Bokslutet 2018 visade på 14,5 %.

Trivselenkäten, som görs en gång per år, innehåller bl.a. tre frågor om skolmaten. Skalan är 0-10. Resultatet visar att förbundet har mycket nöjda elever.

Jag tycker att skolmaten är god	6,6 (mål 7,0)
Jag blir vänligt bemött av skolmåltidspersonalen	8,4 (mål 8,4)
Jag upplever att det är en bra miljö i skolrestaurangen	7,2 (mål 7,2)

Gymnasieförbundet ingår i Kalmar kommuns samlastningscentral. Livsmedel upphandlas tillsammans med Kalmar, Borgholms, Mörbylånga, Torsås, Nybro och Emmaboda kommun. I upphandlingen ställs krav på leveranssäkerhet, kvalitet, miljö och pris.

Utmaningar framöver

Förbundets restauranger är fullt utnyttjade idag och för att klara framtidens elevprognos behövs antal platser utökas. Köket på Jenny Nyströmsskolan har kapacitet för att tillaga ytterligare portioner men restaurangen är fullbelagd. Bygglov har sökts för utbyggnad men avslogs av Länsstyrelsen med hänvisning till detaljplan som visar parkområde. I dagsläget avvaktar förbundet Kalmar kommuns fastighetsavdelnings förslag om byggnation inom befintlig huskropp. Tillbyggnaden måste dock stå klar till hösten 2020 för att kunna tillmötesgå framtidens behov.

Kalmar kommun har ambitioner att bygga parkeringshus på tomten Forellen 1, tomten där Stagneliuskolan tillagningskök och restaurang är belägen. I samband med detta måste befintlig verksamhet flyttas och nytt kök och restaurang finnas på plats i närområdet innan rivning sker.

En stor oro finns för prishöjningar framöver. På grund av 2018 års torra har priserna höjts betydligt under året för fisk, spannmål, potatis och mejeri.

Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 74

GYF 2019/0456-10.18

Information från Sveriges Elevkårer

Information

Regionchef för Sveriges Elevkårer, Philip Barnard, informerar om organisationen och deras arbete med att stötta och utveckla elevkårerna.

Sveriges Elevkårer har idag 342 medlemsorganisationer varav 107 358 är enskilt anslutna. De utför 12 800 utbildningstimmar/ år. Har 39 heltidsanställda och 10 kontor. Deras vision är att det ska finnas en framgångsrik elevkår på varje gymnasieskola i Sverige.

Elevkårer är självständiga och demokratiska organisationer på skolor som arbetar för sina medlemmar. Medlemmar är de elever som valt att vara med, de väljer en styrelse och tar gemensamma beslut om kårens framtid. Tillsammans är de elevkåren. Sveriges elevkårer bestämmer inte över elevkårens verksamhet utan finns där för att erbjuda hjälp och support.

Kalmarsunds gymnasieförbund tecknar årligen ett serviceavtal med Sveriges Elevkårer vilket också innebär att gymnasieförbundet bidrar med medel. Tack vare gymnasieförbundets bidrag finns idag ett kontor i Kalmar och ett mycket gott samarbete med elevkårerna.

Som medlem i Sveriges Elevkårer erbjuds kårerna stöttning genom ekonomiskt stöd, material (böcker, digitala guider m.m.), hjälp med tvistlösning, nationella och lokala evenemang samt tillgång till support.

Även utbildningar erbjuds för elevkårer, elevskyddsombud, kommun och tjänstemän. Utbildningar som ingår i medlemskapet är en styrelseutbildning samt fyra spetsutbildningar; *Ekonomi och administration, Medlemsvärvning och välkomstaktiviteter, Kommunikation och varumärke* samt *Årsmöte*. Fler utbildningar som ingår är bland annat inom avtalsrätt, retorik, ledarskap och lobbying. Därutöver kan fler utbildningar beställas, t.ex. för elevskyddsombuden men även skräddarsydda utbildningar.

Gymnasieförbundet har tidigare beställt skräddarsydda utbildningar som handlade om värdegrunden och som getts till elevkårerna inom förbundets skolor. Dessa fick dock inte den effekt som önskades. Ännu en utbildning är på gång, nu med ny handlingsplan där de arbetar mer strukturerat och med ett metodiskt sätt som förhoppningsvis ska ge bättre resultat.

Ordförande Dzenita Abaza (S) poängterar vikten av att utbildningar som hålls av Sveriges Elevkårer också ska innehålla områden som jämställdhet, normer och värden.

Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 75

GYF 2018/0523-10.15

Lägesrapport efter årets antagning

Information

Antagningshandläggare Therese Larsson redovisar årets resultat efter reservantagningen till förbundets gymnasieskolor.

Vid avstämningen 2019-09-15 var 1 070 elever antagna till gymnasieförbundets nationella program, vilket är en färre jämfört med 2018.

Totalt antal antagna till år 1:

- 1070 Nationella program (1 071 elever, 2018)
- 20 Introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val (12 elever, 2018)
- 75 Introduktionsprogrammet språkintröduktion (54 elever, 2018)

- 60 Introduktionsprogrammen individuellt alternativ, preparandutbildning och yrkesintröduktion (78 elever, 2018)
- 15 Nationella program, gymnasiesärskolan (11 elever, 2017)
- 11 Individuellt program, gymnasiesärskolan (9 elever, 2017)

Andelen antagna till yrkesutbildningar var 30 % och till högskoleförberedande program 70 % (34 % respektive 66 %, 2018).

Den största ökningen av antalet antagna jämfört med år 2018 har ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet profil ledarskap på Stagneliusskolan. Skolorna Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan som helhet ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Söktrycket till estetiska programmet har ökat något, framförallt till teater.

Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 76

Information från förbundsdirektören

Nätverksträff med utbildningsförbunden 18-20 september

Ordförande Dzenita Abaza, förbundsdirektör Joachim Håkansson, administrativ chef Chatharina Gustafsson och controller Lisa Holm har deltagit i nätverksträff med utbildningsförbunden 18-20 september hos Jämtlands Gymnasieförbund. Det är samtliga kommunalförbund inom utbildning i Sverige (10 st) som träffas. Initiativtagare till dessa träffar var Dzenita Abaza som förra året bjöd in till den första träffen.

Till träffarna bjuds även den nya arbetsgivarorganisationen Sobona in (en sammanslagning av Pacta och KFS). Sobonas medlemmar utgör sektorn för kommunala företag och bidrar till den gemensamma välfärden genom affärsmässig samhällsnytta.

Nätverksträffens syfte:

- Diskutera ställningstaganden inför Sobonas styrelsemöten – avtal på arbetsmarknaden, HÖK, AB
- Skicka med frågor till branschrådets (utbildning) sammanträden
- Gemensamma överläggningar
- Separata överläggningar – politiker, direktörer, ekonomichefer och HR-chefer
- Studiebesök
- Nätverka – skapa kontaktvägar

Budget och verksamhetsmål 2020

Joachim informerar om dokumentets inriktning och tidsplan.

Dokumentets inriktning

- Viktigt att de prioriterade målen ligger fast under mandatperioden 2019-2022.
- Att förbundet har få men mätbara och realistiska mål som utvecklar skolorna mot visionen.
- Att förbundet har en strävan efter politisk enighet och samsyn mellan de fyra medlemskommunerna – ger stabilitet och kontinuitet för ett kommunalförbunds sammanhållning.
- Att förbundet fokuserar på skolans kärnuppdrag och de uppdrag förbundet fått av medlemskommunerna enligt Förbundsordningen.
- Att budgetdokumentet blir ett levande och styrande dokument där mål, prioriteringar och uppdrag redovisas och följs upp kontinuerligt av direktionen (bör även bilda en bra utgångspunkt för kontaktpolitikernas besök ute på enheterna).

Tidsplan

Maj Möte med medlemskommunerna. Utgår ifrån befolkningsprognos antal 16-19 åringar.

Jun Presidiet fastställer de prioriterade målområdena samt upprättar ett gemensamt dokument. Workshops i centrala ledningsgruppen (SLG).

Sep Första utkast/förslag på texter och specificerade SMARTA mål under respektive målområde. Utkastet presenteras för presidiet och information ges vid direktionsmötet samma månad.

Okt Fortsatt arbete med texter och de SMARTA målen. Avstämning med politiken, förbundskansliets ledningsgrupp samt SLG. Workshops vid direktionens möte samma månad för att fastställa vision, prioriterade målområden samt de SMARTA målen. Fortsatt arbete med texter och finjusteringar utifrån synpunkter från workshop.

Nov Budgeten fastställs av direktionen.

Dec Utskick till medlemskommunerna.

Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.