

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Plats och tid            | Förbundskontoret, klockan 09.00-12.05   |
| Omfattning               | §§ 85 - 97  |
| <b>Beslutande</b>        |   |
| Ledamöter                | Dzenita Abaza (S)<br>Erik Ciardi (C)<br>Måns Linge (M), §§ 85-94<br>Leila ben Larbi (V)<br>Jan-Olof Forslund (S)<br>Björn Andreen (M)<br>Sven Stenson (M)<br>Sören Bondesson (S)  |
| Tjänstgörande ersättare  | Ylva Hällblad (S), ersättare för Bjarne Ringdahl (S)<br>Bo Blad (S), ersättare för Matilda Wärenfalk (S)<br>Sten Bondesson (C), ersättare för Marcus Johansson (C)<br>Björn Brändewall (L), ersättare för Måns Linge (M), §§ 95-97                            |
| <b>Övriga deltagande</b> |   |
| Ersättare                | Ingvar Nilsson (S)<br>Magnus Lundén (S)<br>Björn Brändewall (L), §§ 85-94<br>Lars-Göran Andersson (S)<br>Eva Wahlgren (C)<br>Gerd Åstrand (C)   |
| Tjänstepersoner m.fl.    | Christian Sandahl, verksamhetsområdeschef<br>Carina Cerafiani, ekonomichef, §§ 85-93<br>Ingegerd Andersson, sekreterare<br>Kjerstin Brandt, kurator § 94<br>Robert Bergkvist, administrativ samordnare för KAA § 95<br>Mikael Holmåker, motivationscoach § 95 |
| Datum för justering      | 2017- <u>12</u> - <u>05</u>   |
| Underskrifter            | Sekreterare <u>Ingegerd Andersson</u><br>Ingegerd Andersson<br>Ordförande <u>Dzenita Abaza</u><br>Dzenita Abaza<br>Justerande <u>Sören Bondesson</u><br>Sören Bondesson   |
| Datum för anslag         | Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmar<br>kommuns anslagstavla 2017- <u>12</u> - <u>06</u>  |

§ 85

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Dagordningen godkännes med följande tillägg:

- Information om incident mellan två elever
- Brev till vårdnadshavare om elevernas fester



§ 86

GYF 2017/0534-10.15

## Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2018/2019

### Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2017-11-10 med bilagor 1-3  
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14

### Bakgrund

Preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2018/2019 inom Kalmarsunds gymnasieförbund föreslås enligt bifogat förslag bilagorna 1-3.

Förslaget är utarbetat efter analys av årets ansökningar och i samråd med verksamhetsområdeschefen och samtliga rektorer. En prognos för antalet sökande 2018/2019 har upprättats. Målet är att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval inom ramen för en verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Utifrån prognoserna har en ekonomisk konsekvensanalys genomförts för respektive program och skolenhet.

Efter en analys av rikstrenden och en uppföljning av årets antagning pekar prognosen på ett behov av en organisation med något fler platser än innevarande läsår. För att vara förberedda för ett ökat antal sökande planerar vi att utöka med 88 platser. Den preliminära organisationen för 2018/2019 omfattar då 1120 platser på de nationella programmen.

Förslag till organisation för nationella program redovisas i bilaga 1.

Organisationsförslag med antalet platser för introduktionsprogrammen framgår av bilaga 2. Språkintröduktion har en beredskap att ta emot 100 nya elever.

Gymnasiesärskolan avser att vara oförändrad 2018/2019. Utbildningsutbudet framgår av bilaga 3.

### Beslut

Styrelsen fastställer utbildningsorganisation inom Kalmarsunds gymnasieförbund för läsåret 2018/2019 enligt bifogat förslag bilagorna 1-3.

### Beslutsexpediering

Rektorsgruppen

Antagningssekreteraren

Studie- och yrkesvägledare i förbundet och medlemskommunerna

**BILAGA 1**Datum  
2017-11-10Ärendebeteckning  
GYF 2017/0534-10.15

1 (1)

Handläggare  
Nina Berg  
0480-45 15 07  
nina.berg@gyf.se**Preliminär utbildningsorganisation för nationella program till antagning till läsåret 2018/2019**

| <b>Kod</b> | <b>Program</b>   | <b>Platser</b> |
|------------|--|----------------|
| BA-LK      | Bygg- och anläggningsprogrammet; HUS, MAL, PLA                 | 52             |
| BF-JN      | Barn- och fritidsprogrammet; FRI, PED, SOC                     | 64             |
| EE-LK      | El- och energiprogrammet; AUT, DAT, ENE, ELT                   | 64             |
| EK-ST      | Ekonomiprogrammet; EKO, JUR                                    | 160            |
| ESBIL-JN   | Estetiska programmet, bild och formgivning                     | 16             |
| ESDAN-JN   | Estetiska programmet, dans                                     | 6              |
| ESEST-JN   | Estetiska programmet, estetik och media                        | 16             |
| ESMUS-JN   | Estetiska programmet, musik                                    | 16             |
| ESTEAS-JN  | Estetiska programmet, teater                                   | 10             |
| FT-LK      | Fordons- och transportprogrammet; PER                          | 24             |
| HA-ST      | Handels- och administrationsprogrammet; HAN                    | 32             |
| HAHANA-ST  | Handels- och administrationsprogrammet; HAN profil AST         | 2              |
| HT-JN      | Hotell- och turismprogrammet; HOT, TUR                         | 24             |
| HVFRI-LK   | Hantverksprogrammet, frisör                                    | 16             |
| HVSTY-LK   | Hantverksprogrammet, hår - och makeupstylist                   | 16             |
| NA-JN      | Naturvetenskapsprogrammet; NAT, NAS                            | 32             |
| NA-LK      | Naturvetenskapsprogrammet; NAT, NAS                            | 128            |
| RL-JN      | Restaurang- och livsmedelsprogrammet; BAG, KOK                 | 42             |
| SA-ST      | Samhällsvetenskapsprogrammet; BET, MED, SAM                    | 160            |
| SABETL-ST  | Samhällsvetenskapsprogrammet; BET profil ledarskap och idrott  | 32             |
| SABETR-ST  | Samhällsvetenskapsprogrammet; BET profil räddning och säkerhet | 32             |
| SAMEDA-ST  | Samhällsvetenskapsprogrammet; MED profil AST                   | 4              |
| TE-LK      | Teknikprogrammet; DES, INF, PRO, SAM, TEK                      | 128            |
| VF-LK      | VVS- och fastighetsprogrammet; VVS                             | 12             |
| VO-JN      | Vård- och omsorgsprogrammet                                    | 32             |
|            |  | 1120           |

**BILAGA 2**Datum  
2017-10-30Ärendebeteckning  
GYF 2017/0534-10.15

1 (1)

Handläggare  
Nina Berg  
0480-45 15 07  
nina.berg@gyf.se**Preliminär utbildningsorganisation för introduktionsprogram inför antagning till läsåret 2018/2019**

| Kod           | Program  | Platser        |
|---------------|--|----------------|
| IMIND         | Introduktionsprogram Individuellt alternativ             | Efter behov    |
| IMINDA-ST     | Individuellt alternativ, profil AST                      | 7              |
| IMPRE         | Introduktionsprogram Preparandutbildning                 | Efter behov    |
| IMPROBA-LK    | IMPRO, mot Bygg- och anläggningsprogrammet               | 2              |
| IMPROBF-JN    | IMPRO, mot Barn- och fritidsprogrammet                   | 4              |
| IMPROEE-LK    | IMPRO, mot El- och energiprogrammet                      | 2              |
| IMPROFT-LK    | IMPRO, mot Fordons- och transportprogrammet              | 2              |
| IMPROHA-ST    | IMPRO, mot Handels- och administrationsprogrammet        | 2              |
| IMPROHT-JN    | IMPRO, mot Hotell- och turismprogrammet                  | 2              |
| IMPROHVRI-LK  | IMPRO, mot Hantverksprogrammet, frisör                   | 2              |
| IMPROHVSTY-LK | IMPRO, mot Hantverksprogrammet, hår - och makeupstylist  | 2              |
| IMPRORL-JN    | IMPRO, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet          | 4              |
| IMPROVF-LK    | IMPRO, mot VVS- och fastighetsprogrammet                 | 2              |
| IMPROVO-JN    | IMPRO, mot Vård- och omsorgsprogrammet                   | 2              |
| IMSPR-JN      | Introduktionsprogram, Språkintröduktion, nivå 2          | Efter behov    |
| IMSPR-LK      | Introduktionsprogram, Språkintröduktion, nivå 1          | Efter behov    |
|               |  |                |
|               | Yrkesintroduktion med inriktning mot:                    |                |
| IMYRKBF-JN    | Barn- och fritidsprogrammet, JN                          | 5              |
| IMYRKFT-LK    | Fordons- och transportprogrammet, LK                     | 5              |
| IMYRKHA-ST    | Handels- och administrationsprogrammet, ST               | 5              |
| IMYRKRL-JN    | Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN                 | 5              |
|               | Övrigt önskemål, prövas utifrån tillgång på praktikplats | Efter tillgång |

Antagning till Introduktionsprogram programinriktat individuellt val, IMPRO, sker i mån av plats till det nationella programmet när behöriga sökande har antagits. Antagningshandläggaren kan efter samråd med programrektor för aktuellt program besluta att utöka antalet IMPRO platser.



## BILAGA 3

Datum  
2017-11-10

1 (1)

Ärendebeteckning  
GYF 2017/0534-10.15

Handläggare  
Nina Berg  
0480-45 15 07  
nina.berg@gyf.se

### Preliminär utbildningsorganisation för gymnasiesärskolan inför antagning till läsåret 2018/2019

| Kod      | Program                                  |
|----------|--|
|          |  |
|          | <b>Nationella program</b>                |
| AHADM-GS | Administration, handel och varuhantering |
| FAFAS-GS | Fastighet, anläggning och byggnation     |
| HRHOT-GS | Hotell, restaurang och bageri            |
| SNSAM-GS | Samhälle, natur och språk                |
|          |  |
|          | <b>Individuella program</b>              |
| IAND-GS  | Individuellt program                     |
|          |  |

Antagning till gymnasiesärskolan sker efter särskild prövning om mottagande gällande behörighet till aktuell utbildning.

Antal platser på de erbjudna utbildningarna ska så långt det är möjligt anpassas efter antalet behöriga sökande.

§ 87

GYF 2017/0296-01.04

## Budget och verksamhetsmål 2018 - Ekonomisk planering 2019-2020

### Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2017-11-09

Budget och verksamhetsmål 2018 – Ekonomisk planering 2019-2020

Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14

Budgetförslag inför år 2018 utgår från 2017 års budget inklusive löneökningar (2,5 %) samt justering för ökning av antalet 16–19 åringar och förändringar av statsbidrag och digital kompetens. Förslag till budget 2018 innehåller dock inte längre någon medfinansiering från medlemskommunerna för digital kompetens utan får självfinansieras av förbundet år 2018. Sammantaget innebär detta en budgettram för år 2018 som uppgår till 423 091 tkr.

Statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och omfattar gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas enligt den totala befolkningsprognosen för varje kommun. Utfallet för statsbidragen, både för komvux och för gymnasiet, innebär sammantaget en utökning av medlemsbidraget med 1 686 tkr inför 2018.

Förändringar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inför år 2018 i samråd med medlemskommunerna.

### Beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag till ”Budget och verksamhetsmål 2018 – Ekonomisk planering 2019-2020”.

### Beslutsexpediering

Medlemskommunerna



§ 88

GYF 2016/0485-01.05

## Rapport för intern kontroll 2017, ekonomifunktionen

### Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2017-11-06

Rapport för intern kontroll 2017, ekonomifunktionen, daterad 2017-10-05

Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14

### Bakgrund

Enligt styrelsens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet varje år upprätta en särskild kontrollplan för innevarande års uppföljning/granskning av den interna kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska rapporteras till styrelsen.

Styrelsen beslutade den 24 november 2016 om kontrollpunkter inom följande områden:

- Attestrutiner
- Leverantörsfakturor
- Representation
- Upphandling
- Avtal

### Rapport 2017

Rapporten påvisar att gymnasieförbundets rutiner i de områden som granskats, i huvudsak fungerar tillfredsställande. Dock konstateras följande förbättringsområden:

- Inom granskningsområdet "representation" finns utrymme för förbättringar både gällande vilka kostnader som konteras som representation men även gällande utelämnandet av syfte och deltagare på representationsfakturor.
- Inom granskningsområdet "rättigheter beslutsattestant" finns utrymme för förbättringar gällande inlagda rättigheter i "Navigatorn" kontra beslutad attestlista.

### Beslut

Styrelsen godkänner rapporten för uppföljning och åtgärder avseende den interna kontrollplanen för år 2017.



§ 89

GYF 2017/0486-01.05

## Interna kontrollpunkter 2018

### Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2017-11-09  
Interna kontrollpunkter 2018, daterad 2017-09-28  
Konsekvensanalys, daterad 2017-09-28  
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14

### Bakgrund

Enligt Förbundsstyrelsens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet, senast i december, varje år upprätta en särskild kontrollplan för kommande års uppföljning/granskning av den interna kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med upprättandet av årsredovisningen.

Utifrån konstaterade risker med relativa höga risktal inom ekonomifunktionen har ett antal kontrollpunkter med konsekvensanalys tagits fram i syfte att kontrollera hur pass utsatt förbundet är inom respektive område.

Under 2018 kommer följande områden kontrolleras:

- Attestrutiner
- Leverantörsfakturor
- Kontanta medel
- Bokföringsorder
- Investeringar
- Inkasso

De olika kontrollområdenas risker, kontrollmoment samt metoder, frekvens och ansvarig utförare av kontrollen framgår av dokumentet ”Interna kontrollpunkter 2018, ekonomifunktionen” upprättat 2017-09-28. En konsekvensanalys som beskriver framtagna kontrollpunkter har tagits fram, upprättad 2017-09-28.

### Ekonomisk konsekvens

Kontrollpunkterna är prioriterade och kommer att hanteras inom befintlig personalstyrkas arbetsuppgifter.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anta interna kontrollpunkter för ekonomifunktionen år 2018.

### Beslutsexpediering

Förbundskonferensen  
Planerare  
Ekonomiassistenter

§ 90

### Anmälningssärenden

1. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2017-10-18.
2. Minnesanteckningar från möte 2017-11-14 mellan arbetsutskottet i Kalmarsunds gymnasieförbund och fackliga representanter för den centrala samverkansgruppen. GYF 2017/0300-01.01.

### Beslut

Styrelsen tar informationen om anmälningssärenden till protokollet.

§ 91

GYF 2017/0102-01.01

## Anmälan av delegationsbeslut

### Beslutsunderlag

Beslutsjournaler, november månad 2017.

### Rektor, Axel Weüdelkolan

- 3:2 Besluta att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Särvux och SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 49 beslut
- 6:7 Tillsviareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 1 beslut

### Rektor, Jenny Nyströmsskolan

- 1:4 Meddelande till hemkommunen om elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning, 5 beslut
- 1:39 Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov, 4 beslut
- 1:40 Besluta om byte av studieväg för enskild elev, 3 beslut
- 4:1 Beslut om avstängning av elev, helt eller delvis, 3 beslut

### Rektor, Stagneliusskolan

- 1:8 Beslut om att elevs utbildning får avvika från vad som gäller i nationellt program, 2 beslut

### Rektor, Ölands Gymnasium

- 3:2 Besluta att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Särvux och SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 3 beslut
- 3:4 Besluta om mottagande och antagande av elever på gymnasial nivå. Antagningslista hos expeditionen.
- 3:7 Beslut om mottagande till SFI. GYF 2017/0175-5.

### Förbundschef

- 4:5 Ansvar och åtgärder vid brister i verksamheten, 1 beslut
- 5:27 Arbetsmiljöansvar, 1 beslut

### Kostchef

- 6:7 Tillsviareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 1 beslut

### Beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

§ 92

GYF 2017/0166-01.04

## Budgetprognos efter 10 månader

### Information

Budgeten för år 2017 baseras på en mindre ökning av befolkningen i åldersgruppen 16-19 år och innebär därmed ingen kostymanpassning liknande de senaste åren. Självfinansieringen av digital kompetens påverkar dock fortfarande och innebär en anpassning av budgeten om 10 mkr. Driftbidraget uppgår till 410 mkr för år 2017. Bidraget fördelas med 88 % till gymnasieskolan 12 % till kommunal vuxenutbildning.

Budgetutfallsprognosen för 2017 baseras på det ekonomiska utfallet t o m 2017-10-31. Riktpunkten för perioden är ca 83 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är semesterlöneskuld, pensionskostnader, interkommunala ersättningar och statsbidrag gällande ökade kostnader för språkintröduktion.

Efter tio månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett prognostiserade resultat för helåret 2017 på minus 3,6 mkr. Den främsta orsaken till prognosunderskottet beror på två externa faktorer som förbundet inte kunna påverka. Den första är minskade intäkter från Migrationsverket och den andra är ökade pensionskostnader enligt prognos från Skandikon (pensionsadministratör för Kalmarsunds gymnasieförbund).

### Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 93

GYF 2017/0514-03.04

## Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2017

### Information

Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2017.

Revisorerna har gjort följande bedömning:

- Att den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal redovisning, god redovisningssed och styrelsens riktlinjer.
- Att räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för perioden och ställningen per 2017-08-31. Därmed utgör de ett vederhäftigt underlag för uttalad prognosbedömning av 2017 års resultat.
- Att mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av styrelsen.
- Att resultaten i delårsbokslutet för de mål som har följts upp visar att de delvis är förenliga med de mål för verksamheten som styrelsen har fastställt.
- Att de finansiella målen delvis är uppfyllda.
- Att balanskravet för 2017 inte kommer att uppnås. Om det finns synnerliga skäl kan styrelsen besluta om att inte reglera ett underskott. De synnerliga skälen anges i delårsrapporten och återställning blir då inte aktuell.

### Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 94

GYF 2017/0546-01.02

## Revidering av policyn för Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak 2017/2018

### Information

Kurator och samordnare för ANDT-frågor Kjerstin Brandt redovisar innehållet i förslag till policy för 2017/2018. Policyn grundar sig på målet för Kalmar kommuns drogpolitiska program 2016-2020.

Målet är nått när:

- Andelen flickor och pojkar som röker har minskat.
- Andelen flickor och pojkar som intensivkonsumerar (berusningsdricker) alkohol har minskat.
- Andelen flickor och pojkar som använder narkotika har minskat.

Policyns inriktning är en ökad kunskap om ANDT bland personal och elever, en ökad samverkan med elevkårens styrelser samt en ökad samsyn med hemmen.

### Beslut

Styrelsen ger Kjerstin Brandt i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som stärker arbetet inom ramen för policyn med betoning på ökad samverkan mellan hemmen och skolan samt drogfria aktiviteter för eleverna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 95

GYF 2017/0547-10.01

## Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – Läsårsrapport 2016/2017

### Information

I uppdraget som samordnare för KAA ingår bland annat att kartlägga och föra register över samtliga personer folkbokförda inom Kalmarsunds gymnasieförbunds medlemskommuner fr.o.m. 16 år t.o.m det första halvåret innan de fyller 20 år. I uppdraget ingår också att kartlägga deras sysselsättning, erbjuda tjänster som gymnasieförbundet kan tillhandahålla som till exempel motiverande samtal, hjälp, råd och stöd, yrkes- och studievägledning, praktik/studier med mera. Åtterrapporering till styrelsen ges i form av en läsårsrapport en gång per år.

Administrativ samordnare för KAA, tillika motivationscoach, Robert Bergkvist, ger en detaljerad information till styrelsen med utgångspunkt från läsårsrapporten 2016/2017, daterad 2017-11-07.

Motivationscoach Mikael Holmåker informerar om att han arbetar dels med projektet "Motivation leder till framgång" som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och dels med det kommunala aktivitetsansvaret.

Motivationscoacherna och förbundschefen kommer att träffa representanter från Kalmar kommuns arbetsmarknadsenhet den 5 december för att följa upp ungdomarna i Kalmar samt hitta gemensamma lösningar för dessa. Ordföranden Dzenita Abaza (S) föreslår att mötena permanentas till en gång per termin.

### Beslut

Styrelsen tar informationen och läsårsrapporten 2016/2017 till handlingarna.



§ 96

Information om incident mellan två elever

Information

Verksamhetsområdeschef Christian Sandahl berättar om den incident som inträffade mellan två elever på en av gymnasieskolorna måndagen den 20 november 2017. Denna händelse föranledde att en av de inblandade eleverna gjorde en polisanmälan som handlar om misstänkt våldtäkt. Utifrån detta har verksamhetsområdeschefen tillsammans med berörda rektorer och annan personal agerat för att skaffa information, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas för att eleverna ska känna sig trygga, något som också skett.

De berörda rektorerna följer kontinuerligt upp de åtgärder som vidtagits samt hur de inblandade eleverna mår. Det är en pågående process och nya bedömningar får göras efterhand som nya omständigheter och ny information framkommer.

Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.

§ 97

GYF 2017/0536-10.01

## Brev till vårdnadshavare om elevernas fester

### Information

Ordförande Dzenita Abaza (S) informerar om det brev som skickats ut till vårdnadshavare med information om att många elever i våra gymnasieskolor deltar i stora fester som anordnas av ungdomar. Ordföranden har fått mycket positiv respons efter utskicket.

Ordföranden informerar vidare om att kultur- och fritidsförvaltningen i Kalmar kommun skickat ut information till alla bygdegårdar i kommunen, där de rekommenderar föreningarna att inte hyra ut till ungdomarna framöver.

Gymnasieförbundet följer utvecklingen och gör åtgärder om det behövs.

### Beslut

Styrelsen tar informationen till protokollet.