

Plats och tid	Fredagen den 1 september kl 9:00, konferensrummet hus M.
Ledamöter	Theres Andersson, S, Hbg Linda Wallgren, C, Laxå Catharina Pisoni Söderblom, SD, ASk Andreas Zakrisson, M, Hbg Therese Magnusson, S, Laxå Sören Pettersson, V, Hbg, <b>Tj ers</b> Paul Särnholm, C, Laxå, <b>Tj ers</b> Calill Ohlson, M, Ask, <b>Tj ers</b> Tina Johansson, S, Laxå, <b>Tj ers</b>
Ersättare	Bo Rudolfsson, KD, Laxå
Övriga	Thomas Karlsson, förbundsdirektör Victoria Svensson, utvecklingschef (samverkan med våra grundskolor)

Sekreterare	 ..... Katrin Aldenfalk
Ordförande	 ..... § 22-24 Theres Andersson
Justerare	 ..... Linda Wallgren

## Innehåll

### § 22 Val av justerare

Direktionen utser Linda Wallgren till justerare.

### § 23 PWC´s rapport gällande "Granskning av förbundets upphandlingar och inköp"

### § 24 Övriga frågor

- Flytt av Direktionssammatrådet från den 13 oktober till den 20 oktober 2023?
- Interkommunal prislista HT -23, samma som VT -23
- Aktivitetsplan för marknadsföring
- Plan för ökad samverkan med medlemkommunernas grundskolor (Victoria)
- Aktiviteter under läsåret
- Årshjul

## § 23 PWC's Rapport gällande "Granskning av förbundets upphandlingar och inköp"

### Bakgrund

De förtroendevalda revisorerna i Sydärkes Utbildningsförbund har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning avseende förbundets upphandlingar och inköp.

- Granskningens syfte är att bedöma om direktionen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

### Revisionell bedömning

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att förbundet inte helt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

### Revisorernas rekommendationer

- 1) anta upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer
- 2) ta fram en upphandlingsblankett som kan användas vid direktupphandlingar. Detta för att säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med rådande lagstiftning samt gör det möjligt att följa upp och för övriga medarbetare att få tillgång till dokumentationen.
- 3) se över om ramavtal saknas inom de områden där många mindre inköp görs och antingen upphandla ett eget ramavtal eller använda regionövergripande.
- 4) systematiskt följa upp inköps- och upphandlingsverksamheten.

### Åtgärder

#### Åtgärd punkt 1

Upphandlingspolicy kommer att utarbetas under hösten för att kunna antas senast på direktionsmöte december 2023.



Åtgärd punkt 2

Upphandlingsblankett kommer att utarbetas under hösten för att kunna antas senast på direktionsmöte december 2023.

Åtgärd punkt 3

Översyn av huruvida ramavtal saknas inom de områden där många mindre inköps görs kommer att ske under hösten och redovisas på direktionens möte i november 2023.

Åtgärd punkt 4

Uppföljning av inköps- och upphandlingsverksamheten kommer att anges i förbundets årshjul som kommer att arbetas fram under hösten 2023. I detta årshjul kommer även framgå när denna uppföljning kommer att redovisas, på årsbasis, för direktionen.

**Direktionen föreslås besluta**

**att godkänna ovanstående svar/åtgärder**

**att avge föreliggande svar/åtgärder på rubricerad rapport**

\_\_\_\_\_

Beredningsutskottet beslutar enligt förslaget.

\_\_\_\_\_

Direktionen beslutar enligt föreliggande förslag.

\_\_\_\_\_



## § 24 Övriga frågor

- **Flytt av Direktionssammatrådet från den 13 oktober till den 20 oktober 2023?**  
Direktionen var överens om att flytta mötet till den 20 oktober 2023.
- **Interkommunal prislista HT 23, samma som VT -23**  
Direktionen beslutade att fastställa interkommunal prislista för HT-23, lika som VT 23. Brukligt är att fastställa interkommunal prislista per helår. Just detta år beslutades prislistan enbart för vårterminen.
- **Aktivitetsplan för marknadsföring**  
Förbundsdirektör Thomas Karlsson visar och berättar om planerade aktiviteter. Träff med grundskolans SYV, Öppet hus x2, Julbasar och Luciafirande, elev för en dag, Grupp för en dag, Inspirationsdag - Prova på dag mm
- **Plan för ökad samverkan med medlemskommunernas grundskolor**  
Utvecklingschef Victoria Svensson informerar om en handlingsplan för ett gott samarbete med medlemskommunernas grundskolor. Handlingsplanen delas digitalt med Direktionen.
- **Aktiviteter under läsåret - Events 2023-24**
  - 27 aug Nerike Pride
  - 13 okt HBTQIA+
  - 17 nov Internationella mandagen - och kvinnodagen
  - 24 nov Orange the day
  - 14 feb Alla hjärtans dag
  - 8 mars Internationella kvinnodagen
  - 21 mars Rocka sockorna
  - December - schackturnering
  - Påsklovet Alléskolan Open - Fotbollsturnering
  - Idrottsaktiviteter på fredagar
  - Löpande under året: Allékampen - elevaktiviteter kopplat till studenten

**Syfte:** Att skapa trivsel, minnen, fysisk aktivitet, elevdelaktighet samt att lyfta olika ämnen kopplat till likabehandling.

Aktivitetsgruppen planerar och genomför aktiviteter. Målsättningen är att inspirera hela verksamheten att lyfta de ämnen som uppmärksammas i sin egen vardag. Vi använder internationella dagar då ex. media lyfter frågorna på olika sätt.



- **Årshjul**

Förbundsdirektör Thomas Karlsson presenterade ett förslag på årshjul. Ett levande dokument som ändras över tid allteftersom beslut ska tas i direktionen. Årshjulet delas med Direktionen när det är mer färdigt.