



Plats och tid Fredagen den 2 september kl 9:00, hörsalen hus M.

Ledamöter Sara Pettersson, MP, ordf Laxå
Anna Lunbom Hermansson, KD, vice ordf, Ask
Siw Lunander, S, 2:e vice ordf, Hbg
Ronny Larsson S, Ask
Hans Karlsson, S, HBG, Tj ers §17 o 19
Calill Ohlson, M, Ask
Paul Särnholm, S, Laxå
Sören Pettersson, V, Hbg, Tj ers §18-20
Therese Magnusson, S, Laxå
Johanna Martin, M, Ask, Tj ers.

Ersättare Erik Storsveden, L, Hbg

Övriga Marie Kilk, förbundsdirektör
Victoria Svensson, utvecklingschef
Elsa Andersson, personalchef
Henrik Svensson, rektor
Pär Englund, bitr rektor
Kristina Andersson, controller
Kjell Häggman, service- och fastighetschef
Karl-Henrik Wickbom, rektor

Sekreterare Katrin Aldenfalk.....

Katrin Aldenfalk

Ordförande Sara Pettersson § 17-20

Sara Pettersson

Justerare Erik Storsveden.....
Erik Storsveden

Anslag / Bevis Protokoll för **DIREKTIONSSAMMANTRÄDE** är justerat och tillkännages genom detta anslag.

Datum för överklagan 221026 till och med 221116

Förvaringsplats Arkiv Sydärkes Utbildningsförbund

Underskrift Katrin Aldenfalk

Katrin Aldenfalk

Innehåll

§ 17 Val av justerare

Direktionen utser Erik Storsveden till justerare.

§ 18 Firmatecknare för Sydärkes Utbildningsförbund

§ 19 Genomlysning av förbundets verksamhet, rapport och presentation

§ 20 Rapporter

- Aktuell information från förbundsdirektören
- Ekonomi
- Övrigt



§ 18 Firmatecknare för Sydärkes Utbildningsförbund

Bakgrund

Ledningsorganisationen inom Sydärkes Utbildningsförbund har ändrats vilket medför att ny ersättare för firmatecknare behöver utses.

Tidigare beslut som inte påverkas är följande:

“Firmatecknare utgörs av ordförande Sara Pettersson och förbundsdirektör Marie Kilk, två i förening eller en av dem i förening med ersättare.

Ersättare för Sara Pettersson är vice ordförande Anna Lundbom Hermansson och 2:e vice ordförande Siw Lunander.”

Ändring som dock behöver beslutas om är ersättare för Marie Kilk då den tidigare ersättaren som utgjordes av ekonomi- och IKT-chef avslutat sin tjänst inom förbundet.

Direktionen föreslås besluta

att som ersättare för Marie Kilk utse administrativ chef Jeanette Åkerström och förbundsekonom Kristina Andersson.

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget.

Direktionen beslutar enligt förslaget



§ 19 Genomlysning av förbundets verksamhet, rapport och presentation

Bakgrund

Direktionen för Sydnerkes Utbildningsförbund har beslutat att genomföra en genomlysning av förbundets verksamhet. Syftet med genomlysningen är att granska och analysera kostnader och intäkter. Uppdraget har kommunicerats med medlemskommunernas politiska ledning.

Genomlysningen förväntas redovisa förbundets kostnader och intäkter i jämförelse med liknande verksamheter, förbundets ansvarsområden i förhållande till dess intäkter och kostnader samt förslag på åtgärder

Vid sammanträde 220429 beslutade direktionen att ge PwC uppdraget att genomföra genomlysningen.

En skriftlig rapport av resultatet föreligger och har kommit direktionens ledamöter till del.

Vid direktionssammanträde 220902 redovisas resultatet av genomlysningen av Marie Lindblad och Henrik Boström, konsulter PwC.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta

att PwC's muntliga presentation av resultatet av genomlysningen anses delgiven

att lägga den skriftliga rapporten till handlingarna

Direktionen beslutar enligt förslaget och anser presentationen av Genomlysningen delgiven och lägger den till handlingarna.



§ 20 Rapporter

- **Aktuell information från förbundsdirektören**

Aktuell information ges.

- **Ekonomi**

Medlemsbidrag. Förbundet har erhållit information gällande medlemsbidrag för 2023. Medlemskommunerna har i sina budgetar för 2023 angett 2 % uppräknig. Någon ytterligare information gällande eventuell kompensation för kraftigt ökade pensionskostnader har inte givits.

Vid nästkommande direktionssammanträde kommer delårsrapport per den 30 augusti 2022 behandlas. I denna ingår även prognos för hela år 2022.

- **Övrigt**

Informeras om att PwC:s kommer att presentera resultatet av den genomlysning av förbundets verksamhet som genomförts för kommunstyrelsernas ordföranden, kommundirektörer samt ekonomichef den 13 september i hörsalen Hus M på Alléskolan.

