

Plats och tid Fredagen den 22 november kl 9:00, konferensrummet hus M.

Ledamöter
Theres Andersson, S, Hbg
Linda Wallgren, C, Laxå
Johanna Martin, M, Ask
Ronny Larsson, S, Ask
Catharina Pisoni Söderblom, SD Ask
Andreas Zakrisson, M, Hbg
Therese Magnusson, S, Laxå
Paul Särnholm, C, Laxå, Tj ers.
Sören Pettersson, V, Hbg, Tj ers.

Ersättare
Kjell Johansson, C, Ask
Veronica Wallgren, S, Hbg

Övriga
Thomas Karlsson, förbundsdirektör
Ann-Marie Blomé, administratör Allévux (rapport statsbidrag)
Elsa Andersson, HR- och IKT chef
Henrik Svensson, enhet 2

Sekreterare



Katrin Aldenfalk

Ordförande



§ 39-44

Theres Andersson

Justerare



Linda Wallgren

Innehåll

§ 39 Val av justerare

Direktionen utser Linda Wallgren till justerare.

§ 40 Rapporter

- Tema Enhet 2, Henrik Svensson
- Redovisning UG miljögrupp
- Redovisning statsbidrag
- Månadsrapport ekonomi januari-oktober 2024
- Utlåtande och yttrande om Delårsrapporten 2024 samt revisionsrapport från pwc
- Frågor kring allvarlig incident (Catharina Pisoni Söderblom)

§ 41 Budget 2025

§ 42 Sammanträdestider 2025 och vårterminen 2026

§ 43 Telefonpolicy

§ 44 Val av representant till Skolriksdagen 2025

§ 33 Rapporter

Tema Enhet 2, Anpassad Gymnasieskola, Henrik Svensson

Rektor Henrik Svensson berättar om anpassad gymnasieskola. 4-årig utbildning, 4 klasser 21 elever. Ca 3 heltidslärartjänster och nio elevassistenter. Elevantalet dippade 23-24 för att sedan öka något till 24-25. AG räknar med dubbla antal elever till 27-28. Utemiljön för AG är inte optimal. En annan utmaning är rekrytering av speciallärare. AG har även Nationella program, riktade mot branscher. Eleverna har då 22 veckors APL. Adm o handel, Fordonsvård och godshantering. GY 25 påverkar också AG, dock inte i lika stor utsträckning som för gymnasiet. Fler elever väntas till HT 26.

Redovisning Utvecklings Grupp miljögrupp (UG)

Läraren Otto Ring berättar om arbetet kring "Hållbar Utveckling" Vill gärna se en ny mening i Programförklaringen kring miljöarbetet på skolan. Områden att arbeta med:

- Energieffektivisering av skolbyggnader (Minskat med 17% fr 2017-2023)
- Miljövänliga transporter
- Hållbara upphandlingar
- Miljöintegrerad undervisning
- Bevarande av biologiskt mångfald

Redovisning statsbidrag

Ann-Marie Blomér ansöker om förbundets statsbidrag och berättar om det. I år har vi fått ca 12 miljoner kr i statsbidrag. Ann-Maries bildspel skickas även digitalt till Direktionen.

Månadsrapport ekonomi januari-oktober 2024

Driftprognosen per sista oktober pekar på fortsatt ett större underskott på 37 mnkr.

Utlåtande och yttrande om Delårsrapporten 2024 samt revisionsrapport

Ekonomichef Johan Fransén visar pwc's och revisorernas utlåtande och rapporter. Allt material är utskickat till Direktionen innan mötet.

Frågor kring allvarlig incident (Catharina Pisoni Söderblom)

Förbundsdirektör Thomas Karlsson informerar om:

- Arbetet "trygghet, trivsel och studiero" på skolan.
- Övergripande säkerhetsarbete.

Thomas berättade också om den enskilda händelsen som skedde på skolan. Hur skolan arbetade under och efter incidenten. I och med att det blev ett polisärende kopplades skolan bort från vidare utredning.

Direktionen tar till sig all information och lägger dem till handlingarna.



§ 41 Budget 2025

Bakgrund

Direktionen ska fastställa budgeten senast 30 november.

För att få en välskött ekonomi krävs det att organisationen förstår och accepterar att de finansiella målen är styrande för vilka verksamhetsmässiga ambitioner man har råd med.

Det politiska ledarskapet är viktigt för att nå framgång i detta avseende. Att skapa en bred förståelse kan underlättas om man väljer att formulera mål som kan förstås av många, inte bara av ekonomer och den högsta ledningen.

Ram för drift- och investeringsbudget bifogas protokollet

Direktionen föreslås besluta

att godkänna Sydnerkes utbildningsförbunds förslag på budget för 2025

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget.

Direktionen beslutar enligt förslaget.

§ 42 Sammanträdestider 2025-2026 VT

Bakgrund

Varje år ska direktionen besluta kring mötestider inför kommande kalenderår. Inför årets beslut kommer även vårterminen 2026 tas med. Detta för att kunna ha mötestider som motsvarar verksamhetens läsår.

Förslaget gällande direktionens mötestider inför 2025 och vårterminen 2026 är som följer;

Direktionen föreslås besluta

att godkänna Sydnärkes Utbildningsförbunds mötestider gällande direktionens möten avseende 2025 och vårterminen 2026.

Presidium (digitalt) 8.00-9.00	Beredningsutskott 8.00-11.00	Presidium (digitalt) 8.00-9.00	Direktion 9.00-12.00
250131	250207	250214	250228
250307	250314	250321	250328
250404	250411	250425	250509
250516	250523	Utgår	250613
250815	250822	250829	250905
250919	250926	251003	251010 (heldag VP)
251024	251107	251114	251121
251128	251205	Utgår	251219
260130	260206	260213	260227
260306	260313	260320	260327
260410	260417	260424	260508
260515	260522	Utgår	260612



Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget.

Direktionen beslutar enligt förslaget.

§ 43 Telefonpolicy

Bakgrund

Telefoni är en strategisk resurs som både binder samman förbundets organisation och stärker förutsättningarna för samverkan mellan förbundet och dess studerande, elever och vårdnadshavare.

Policyn avser användning av växel och mobiltelefoner samt gäller för samtliga anställda. Alla anställda har var och en ett ansvar för att förbundets telefonkultur upplevs som god, både utifrån och inifrån. Telefonpolicyn i sin helhet bifogas protokollet.

Direktionen föreslår besluta

att godkänna Sydnärkes Utbildningsförbunds telefonpolicy.

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget.

Direktionen beslutar enligt förslaget.

Telefonpolicy

November 2024

Telefonin - en del av verksamheten

Telefoni är en strategisk resurs som både binder samman förbundets organisation och stärker förutsättningarna för samverkan mellan förbundet och dess studerande, elever och vårdnadshavare.

Omfattning

Policyn avser användning av växel och mobiltelefoner samt gäller för samtliga anställda.

Alla anställda har var och en ett ansvar för att förbundets telefonkultur upplevs som god, både utifrån och inifrån.

Svarskvalitet och telefonkultur

Ett snabbt, vänligt och korrekt svar visar att man tillhör en professionell organisation som värdesätter såväl den egna som den uppringandes tid.

När man tar kontakt med förbundet ska "ett samtal räcka". Det innebär att man undviker att koppla runt den uppringande mellan olika personer.

Direktnummer och mobilnummer skall spridas. Meddelande som lämnats när man inte varit anträffbar ska hanteras senast 2 dagar efter återkomst.

Meddelanden i telefonsvarare ska präglas av en tydlig och servicevänlig attityd och ge upplysning om alternativa kontaktmöjligheter.

Tillgänglighet

Rutiner ska finnas på varje arbetsplats för omedelbar problemlösning om teknik och utrustning inte fungerar.

Gemensamt svara-ansvar ska vara en självklarhet på varje arbetsplats. Telefonsystemets möjligheter med hänvisning, telefonsvarare eller intern vidarekoppling ska användas vid all frånvaro.

Ledningsansvar

Varje chef ansvarar för att policyn följs.

Receptionens ansvar

Receptionist ska i första hand förmedla samtal och i mån av tid och förfrågan också lämna information om förbundets verksamhet.

Anställdas ansvar

Varje anställd är en representant för förbundet i alla telefonkontakter. Varje anställd är personligt ansvarig för den egna telefonen. För gemensam telefon i ett arbetslag är närmaste arbetsledare personligen ansvarig. Anställdas tillgång till mobiltelefon ska avgöras genom chefsbeslut.

Inköp / byte av telefonutrustning, samt nya telefonabonnemang ska införskaffas enligt gällande rutiner och i samråd med systemansvarig för telefonin.

Varje anställd är personligt ansvarig för att receptionist kan ge rätt uppgifter vid frånvaro, genom att använda telefonsvarare och hänvisningssystem.

Mobiltelefoni

Mobiltelefonen är en del av förbundets telefonsystem. Mobiltelefon skall ha mobilsvaret med ett hälsningsmeddelande aktiverat.

Sekretess

Sekretess regleras i sekretesslagen. Lagen gäller all personal inklusive förtroendevalda. Vid all telefonering är det viktigt att tänka på att det som sägs kan komma att uppfattas av obehöriga. Känsliga samtal ska alltid hållas i avskild miljö / "bakom stängd dörr", inte minst vid användning av mobiltelefon eller trådlös telefon till fasta nätet.

§ 44 Val av representanter till skolriksdagen 2025

Bakgrund

SKR arrangerar Skolriksdagen vartannat år sedan 1989. Syftet med konferensen är att tillsammans knyta kontakter, diskutera angelägna frågor samt ta del av ny kunskap och lärande exempel. Deltagare är politiker, ledande tjänstepersoner eller rektorer. Skolriksdagen är tänkt som en mötesplats för de som har en ledande position inom skolans verksamhet.

Programmet består både av gemensamma föreläsningar och parallella seminarier. För förtroendevalda erbjuder vi partigruppsmöten där du ges möjlighet att diskutera skolfrågor med partikollegor från hela landet.

Sydnärkes utbildningsförbund förslag är att direktionens presidium och deltagare ur förbundsledningen möjlighet att delta vid skolriksdagen 5-6 maj 2025.

Direktionen föreslås besluta

att ge direktionens presidium och deltagare ur förbundsledningen möjlighet att delta vid skolriksdagen 5-6 maj 2025.

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget.

Direktionen beslutar enligt förslaget.

Driftbudget Ram

Budget	2024	2025	Förändring
Medlemsbidrag	- 209 646	- 220 032	- 10 386
Övriga intäkter	- 130 141	- 140 330	- 10 189
Regleringspost	- 25 000	- 6 500	18 500
Summa intäkter	- 364 787	- 366 862	
Personal	213 097	197 698	- 15 399
Lokal	33 083	27 581	- 5 503
Köp av vht	66 056	77 385	11 329
Övriga kostnader	52 551	64 198	11 647
Summa kostnader	364 787	366 862	
Netto	-	-	-

Intäkter

Medlemsbidraget har räknats upp med 4% inför 2025 samt innehåller en tillfällig förstärkning på 2 mnkr.

Kostnader

Personalkostnaderna minskar dels till följd av sänkta personalomkostnader men även på grund av personalförändringar under 2024.

Investeringsbudget Ram

Investering	2024	2025	Förändring
IT	620	220	-400
Underv.	1380	3600	2220
Fastighet	2000	2180	180
Summa investeringar	4000	6000	