

Plats och tid Digitalt via teams, Vännäs
Torsdagen den 15 december 2022, kl 13:30 – 16:50

Beslutande

Ledamöter

Gösta Eklund (M), Ordförande
Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande
Ola Dahlgren (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Magnus Jälmlbrant (V)

Tjänstgörande ersättare Henric Jakobsson (S), § 57
Ulf Eriksson (C)

Övriga Närvarande

Ersättare Ewa Vennberg (S), § 57

Övriga

Pat Friberg, rektor, § 58
Annelie Moström, ekonomicontroller
Maria Öhgren, gymnasiechef
Kristine Hansson, nämndsekreterare

Utses att justera Tommy Bingebo

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-12-19 Paragrafer §§ 57-62

Signerat av **Sekreterare** Kristine Hansson

Ordförande Gösta Eklund

Justerare Tommy Bingebo

BEVIS OM ANSLAG

Protokoll för Liljaskolans styrelse har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2022-12-15

Anslaget sätts upp 2022-12-20 **Anslaget tas ned** 2023-01-11

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret

Signerat av Kristine Hansson

Innehållsförteckning

LS § 57	Dnr 2022/000021	
Budget och verksamhetsplan 2023		3
LS § 58	Dnr 2022/000002	
Aktuella frågor		4
LS § 59	Dnr 2022/000003	
Arbetsmiljö- och lokalfrågor		5
LS § 60	Dnr 2022/000011	
Ekonomisk uppföljning 2022		6
LS § 61	Dnr 2022/000029	
Internkontrollplan 2023		7
LS § 62	Dnr 2021/000029	
Liljaskolans framtida organisationsform		8

LS § 57

Dnr 2022/000021

Budget och verksamhetsplan 2023

Ärende

Liljaskolans styrelse fastställde verksamhetsplan 2023 vid sammanträde den 24 november och beslutade att budget 2023 ska fastställas vid sammanträde den 15 december.

I samband med budgetarbetet har skolledningen genomfört en genomlysning av alla intäkter och kostnader per program. Det är fem år sedan en liknande genomlysning genomfördes.

Beslutsunderlag

Budget 2023

Ärendets behandling

Budgeten är samverkad med fackliga parter som ställer sig eniga med arbetsgivaren, under förutsättning att man inte hamnar i ett varselförfarande.

Liljaskolans styrelses beslut

Liljaskolans styrelse beslutar att fastställa budget 2023 med en höjning av elevavgifterna för 2023 med 4,9% i genomsnitt 4,9%.

LS § 58

Dnr 2022/000002

Aktuella frågor

Ärende

Vid sammanträdet lämnas information om:

Barn- och fritidsprogrammet

BF har tidigare år haft en stabil elevtillströmning men de senaste åren har det märkts en markant skillnad i söktryck och antagna. Det är även färre elever med specialidrott som väljer programmet. Det finns en oro kring programmets framtid i och med det låga söktrycket. BF samläser med VO i alla gymnasiegemensamma ämnen. Ett problem för denna grupp är att vi på BF har två inriktningar. Med få elever blir detta ett stort ekonomiskt problem (en inriktning kostar cirka en heltid). Skolan har resursfördelat en lärare att arbeta mer mot marknadsföring av BF under läsåret med en förhoppning om att årets dipp på elevantal endast är tillfälligt.

En förändring som kommer påverka BF är att inför kommande läsår behöver skolan plocka bort NIU från programmet. Detta på grund av nya förändringar för yrkesprogrammen och skolans schemastruktur.

Vux

Det har varit ett lågt söktryck till Bussförarutbildningen, endast 8 av 12 platser fyllda. Under våren måste utbildningen marknadsföras mer.

Det är 25 elever som kommer att påbörja undersköterskeutbildning i januari.

Liljaskolans styrelses beslut

Informationen antecknas till protokollet.

LS § 59

Dnr 2022/000003

Arbetsmiljö- och lokalfrågor

Ärende

En arbetsingenjör har besökt Liljaskolan med anledningen av inomhusmiljön i hus C.

Liljaskolans styrelses beslut

Informationen antecknas till protokollet.

LS § 60

Dnr 2022/000011

Ekonomisk uppföljning 2022

Ärende

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning per 30 november. Resultatet visar +1,4 milj, prognostiserat resultat för året 2,710 d.v.s. 1,110 över budget.

Elevantalet per den 15 december är 536 elever på skolan.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning.

Elevantal utifrån prognos.

Liljaskolans styrelses beslut

Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet.

LS § 61

Dnr 2022/000029

Internkontrollplan 2023

Ärende

Kommunens nämnder och styrelser är enligt kommunallagen 6 kap 6 § ansvariga för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslut och bestämmelser i lagar. Intern kontroll är ett verktyg för att kontrollera detta.

Vid uppföljning av internkontroll 2022 ska även internkontrollplan för 2023 fastställas.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2022.

Internkontrollplan 2023.

Liljaskolans styrelses beslut

Den mottagna informationen om uppföljning av internkontrollplan 2022 antecknas till protokollet.

Internkontrollplan för 2023 fastställas enligt upprättat förslag.

LS § 62

Dnr 2021/000029

Liljaskolans framtida organisationsform

Ärende

Information lämnas från ekonomgruppens arbete och den delrapport som lämnats till berörda förvaltningschefer. Det som framkommit är att det behöver genomarbetas mer innan det kan överlämnas för politiskt ställningstagande.

Ordförande har haft dialoger med kommunstyrelsens ordförande samt ekonomichefen för att belysa komplexiteten i frågan bl.a. att prislappsmodellen inte fungerar som styrmodell för Liljaskolan då endast 25% av eleverna kommer från Vännäs.

Liljaskolans styrelses beslut

Informationen antecknas till protokollet.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende