

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2013-03-21

*Plats och tid:* Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 15.15 – 17.30

*Beslutande:*

Cecilia Hamenius (FP) Ordförande  
 Christopher Lagerqvist (M) 1:e vice ordförande  
 Simone Falk (M) ledamot  
 Berthold Lindersten (FP) ledamot  
 Maria Patel (S) ledamot  
 Owe Rubenman (S) ledamot  
 Terence Hongslo (MP) ledamot  
 Huseyin Alpergin (V) ledamot

*Övriga deltagare:*

Johan Fredriksson, produktionsdirektör  
 Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör  
 Birgitta Pettersson, vice produktionsdirektör  
 Laila Olsson, chefsekonom  
 Kajsa Wejryd, affärsområdeschef  
 Birgitta Najafi, ekonom  
 Annalena Ståhl, miljösamordnare  
 Per-Olof Forsblom tf. kommunikations- och marknadschef.  
 Anne-Louise Wahlund, sekreterare

*Tjänstgörande ersättare:*

Anders Liljegren (M)  
 Rolf Kroon (M)  
 Marcus Norlin (MP)


*Ersättare:*

Alba Volo Wiklund (M)  
 Trine Wirén (KD)

*Utses att justera:* Owe Rubenman (S)

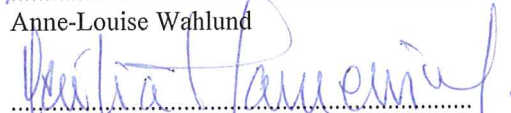
*Justeringens plats och tid:* Vård & bildning onsdagen den 27 mars klockan 16.00

*Sekreterare:*


  
 Anne-Louise Wahlund

Paragrafer 23-34

*Ordförande:*

  
 Cecilia Hamenius (FP)

*Justerande:*

  
 Owe Rubenman (S)

**ANSLAG/BEVIS**

*Organ:* Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
 Styrelsen för vård och bildning

*Sammanträdesdatum:* 2013-03-21


*Datum för anslags uppsättande:* 2013-03-28

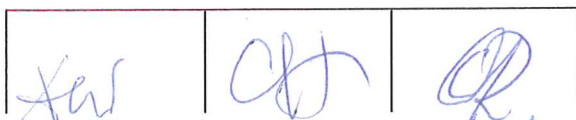
*Datum för anslags nedtagande:* 2013-04-19

*Sista dag för överklagande:* 2013-04-18

*Förvaringsplats för protokollet:* Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

*Underskrift:*

  
 Anne-Louise Wahlund



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Sammanträdesdatum  
2013-03-21

§ 23

**Ordningsfrågor/upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

§ 24

**Val av justeringsperson och tid för justering**

Till att justera dagens protokoll utses Owe Rubenman (S).  
Justerings tiden fastställs till onsdagen den 27 mars 2013  
klockan 16.00 på Vård & bildning.




...

§ 25

**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs med ändringar i ordningsföljden så att  
3.3 och 3.5 Affärsstrategisk process och ekonomi flyttas till 3.1.  
Revisionsrapport ang. Etik och Korruption behandlas den 13 juni.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2013-03-21

**§ 26**
**Strategisk lokalplanering av pedagogisk verksamhet, grundskola och förskola, SVB-2013-0254. Återremitterat ärende**
**Beslut**

- att** meddela kommunstyrelsen att styrelsen för vård och bildning inom överskådlig tid inte ser något behov av den del av fastigheten Luthagen 50:1 som preliminärt markanvisats för exploatering för bostadsändamål,
- att** meddela kommunstyrelsen att styrelsen förutsätter att kommunstyrelsen säkerställer ersättningsyta för uteaktivitet/idrottsändamål vid Fyrisskolan, vilka kvalitets-mässigt (ur kund/elevperspektiv) skall leva upp till nuvarande faciliteter,
- att** ersättningslösningen för Vård & bildning skall vara kostnadsneutral i relation till befintlig lösning, samt
- att** exploateringen av tomten görs på sådant sätt att angöring till den på tomten planerade särskolan inte på något sätt försvåras eller äventyras.

**Yrkande**

Maria Patel (S) yrkar avslag.

Ordföranden ställer proposition och finner att styrelsen beslutat i enlighet med produktionsdirektörens förslag.




**Reservation**

Owe Rubenman (S), Maria Patel (S), Terence Hongslo (MP), Marcus Norlin (MP) och Huseyin Alpergin (V) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.

**Ärendet**

Utredningens förslag gällande tomten vid Fyrisskolan återremitterades vid föregående styrelsemöte, med uppdrag till lokalutredningsgruppen att senast den 8 mars 2013 återkomma med klarläggande av behovet av tomten för pedagogisk verksamhet. Det kan konstateras att det beslut om markanvisning för exploatering som frågan gäller inte bedöms innebära några väsentliga inskränkningar för Vård &amp; bildnings framtida expansionsplaner för vare sig vår gymnasieverksamhet eller inom förskola eller grundskola.

Avstående av marken ur ett strikt affärsmässigt perspektiv för Vård &amp; bildning är inte positivt.

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-03-21

### § 26 forts.

Detta beror på att exploateringen kommer att ta i anspråk markyta som idag används för uteaktivitet/idrottsändamål och att det inom kvarvarande markyta inte torde gå att skapa en ersättning som är likvärdig. Förlusten av dessa ytor kommer därmed att försämra Fyrisskolans konkurrenskraft.

Beslutar kommunstyrelsen att verkställa markanvisningen i enlighet med fastighetsnämndens tidigare beslut förutsätts att kommunstyrelsen säkerställer att Fyrisskolan förses med annan yta för detta ändamål, vilken kvalitetsmässigt (ur kunderna/elevernas perspektiv) skall leva upp till nuvarande faciliteter samt att Vård & bildning inte drabbas finansiellt negativt av den nya lösningen.

Styrelsen utgår ifrån att exploateringen görs på sådant sätt att angöring till den på tomten planerade särskolan inte på något sätt försvåras eller äventyras.

### Beslutsunderlag

I ärendet föreligger produktionsdirektörens förslag till beslut 2013-03-13 samt lokalutredningens klarläggande av behovet av tomten för pedagogisk verksamhet "Behov av mark för skoländamål vid Fyrisskolan, Luthagen 50:1".

...

### § 27

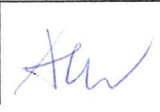


#### Ekologiskt ramverk för program och planer samt Miljö- och klimatprogram, KSN-2012-1129, SVB-2012-2470

#### Beslut

att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med produktionsdirektörens förslag.

#### Ärendet

KLK har tagit fram ett förslag till Ekologiskt ramverk och till Miljö- och klimatprogram 2013-2016. Syftet med ramverket är att skapa en sammanhållen och övergripande plattform för det strategiska arbetet med ekologisk hållbarhet. För Miljö- och klimatprogrammet är syftet därutöver externt; att visa på kommunens riktning, spets och bredd i miljö- och klimatarbetet och på så sätt ta vara på medborgarnas engagemang i miljö- och klimatfrågan.

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-03-21

### § 27 (forts.)

Generellt sett är det positivt att förslag lagts för Ekologiskt ramverk, där det tydliggörs vilka olika program och planer som behandlar olika delar av ekologisk hållbarhet, och där övergripande prioriteringar och principer beskrivs.

De prioriteringar som görs i Ekologiskt ramverk samt de mål som sätts upp i Miljö- och klimatprogrammet känns också över lag relevanta.

För att Vård & bildning på ett kraftfullt sätt skall kunna bidra till de skisserade målsättningarna är det dock av vikt att dessa lyfts in i den långsiktiga strategiska planering för de kommande åren.

Under våren 2013 kommer en strategiplan för den kommande fyraårsperioden (2014 – 2018) att utvecklas. Även om arbetet med denna plan precis har börjat kan det nog med fog antas att denna plan kommer att innehålla frågor kring CSR, inklusive frågor som rör långsiktigt hållbar utveckling inom klimat- och miljöområdet.

I planeringsprocessen kommer Vård & bildning att göra en bedömning av vilka frågor inom miljöområdet som bedöms vara högst prioriterade, utifrån var Vård & bildning kan åstadkomma störst nytta i förhållande till den resursinsats som krävs. Vidare kommer en avvägning att göras av den tid och energi som läggs på att nå mål inom detta område gentemot insatser för att nå andra angelägna målsättningar för Vård & bildnings verksamhet, exempelvis kvalitetshöjningar inom gymnasieskolan, ökad kundfokusering m.m.




I det fall kommunstyrelsen särskilt vill säkerställa att vissa specifika målsättningar kommer med i Vård & bildnings strategiska planering vore det lämpligt att detta uttrycktes i samband med IVE-beslutet i juni 2013 samt hur sådana insatser skall finansieras (i det fall de inte är tydligt självfinansierade t ex genom att de medför kostnadssänkningar i verksamheten).

Utöver de ovan mer generella synpunkterna på det Ekologiska ramverket samt Miljö- och Klimatprogrammet samt fortsatt hantering bifogas också mer specifika synpunkter på dessa dokument i bilaga (Kommentarer till Ekologiskt ramverk samt Miljö- och klimatprogram), utarbetad av Vård & bildnings miljösamordnare.

### Beslutsunderlag

I ärendet föreligger produktionsdirektörens förslag till beslut 2013-03-13 samt förvaltningens kommentarer 2013-03-01.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2013-03-21

**§ 28**
**Delegationsordning och ansvarsfördelning 2013**
**Beslut**

att godkänna ändringar i delegationsordning och ansvarsfördelning 2013 i enlighet med förvaltningens förslag

**Ärendet**

Ändringarna i delegationsordningen gäller främst pedagogisk verksamhet ärende nr.6. Ändringarna som föreslås är en anpassning till lagstiftning och besluten om huvudmannaskap i Uppsala kommun. Ändringar föreslås även under ärende nr. 9 Hyresavtal, där beloppen anpassats efter gällande attesträtt, smärre ändringar är även gjorda under avsnittet organisation.

**Beslutsunderlag**

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2013-03-13.

...

**§ 29**
**Ekonomi**




Förvaltningen informerar om inriktning och planeringsprocess för framtagande av affärsstrategisk plan 2014-2017 samt för ekonomisk uppföljning per februari.

...

**§ 30**
**Kund**

Förvaltningen informerar om sammanställda synpunkter och klagomål för 2012 samt om gymnasieskolans programutbud och elevernas val inför läsåret 2013-2014.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2013-03-21

**§ 31**
**Medarbetare ledare**
**Beslut**
**att** bordlägga ärendet angående upphandling av chefsutvärdering.

...

**§ 32**
**Övrig information**

Förvaltningen informerar om studiebesök den 11 april.




...

**§ 33**
**Anmälningsärenden**

 Anmäles beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2013-02-14 till och med 2013-03-20  
 Förutom handlingar enligt utskickad förteckning anmäles:

- Protokollsutdrag UAN 2013-02-28 § 39, Anonyma prov i Uppsalas gymnasieskolor – fråga från Gabriella Lange (M).
- Barnombudsmannen i Uppsala, information om verksamheten.
- Kulturnämnden, inbjudan till utställning "Hur jämställd är konsten? Manligt och kvinnligt i den offentliga konstsamlingen".

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-03-21

## § 34

**Delegationsbeslut****Beslut**

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.

**Ärendet**

Anmäles delegationsbeslut för tiden 2013-02-14 till och med 2013-03-20.

Beslut fattade enligt delegation av styrelsens ordförande:

- Attestansvar och delegering till Vård & bildnings produktionsdirektör.

Anmäles övriga delegationsbeslut enligt separat förteckning 2013-03-20 för följande områden:

**Koncernledning**

- Produktionsdirektör (attestansvar och delegering)

**Division Kultur & samhälle**

- Kultur (attestansvar)
- Arbete & sysselsättning (attestansvar och delegering samt tecknande av avtal SVB-2013-0502)

**Division Utbildning & lärande**

- Vice produktionsdirektör (attestansvar och delegering)
- Förskola (attestansvar och delegering)
- Gymnasieskola & vuxenutbildning (attestansvar och delegering)




**Division Vård & omsorg**

- Barn, ungdom & familj (attestansvar och delegering)
- Boende äldre (tecknande av avtal SVB-2012-1886 och SVB-2013-0729)
- Assistans (attestansvar och delegering)

**Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)**

- Anmälan till Socialstyrelsen SVB-2013-0236.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------



## Reservation i ärendet Strategisk planering av pedagogisk verksamhet, grundskola och förskola.

Vi reserverar oss mot beslutet att Vård & bildning inte längre ser behov av att använda sig av tomten som nu används som idrottsändamål för Fyrisskolan.

Vård & bildning ska i första hand se till att det finns bra möjligheter för Uppsalas största gymnasieskola att fortsätta kunna vara en attraktiv skola. Att avhända sig tomten kan komma att försämra Fyrisskolans konkurrenskraft.

Vi anser att detta beslut strider mot styrelsens uppgift att värna om den egna produktionen.



Owe Rubenman(S)

Maria Patel(S)

Terence Hongslo(MP)

Marcus Norlin(MP)

Huseyin Alpergin(V)