



Plats Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg
Tid Tisdag 30 januari 2018, kl 08.30-12.50

Beslutande Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista Sid 3
Utsedd att justera Jonas Nilsson

Paragrafer 8-20

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Jonas Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2018-02-27

Datum för anslags uppsättande 2018-03-09

Datum för anslags nedtagande 2018-04-06

Förvaringsplats för protokollet Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Närvarolista
Beslutande

Maud Bengtsson (S) ordförande
Kjell Nilsson (S)
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf
Madelaine Karlsson (S)
Johanna Juntti (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Magdalena Hansson (VFP)
Lutz Rininsland (V)
Bengt Karlsson (S)
Sven-Åke Strandlind (S) §§ 8-10 information
Erica Parkås (S) §§ 11-20 info, §§ 8-20 beslut
Jonas Nilsson (S)
Sune Svensson (S) §§ 8-14 information
Sven-Åke Strandlind (S) §§ 15-20 info, §§ 8-20 beslut
Theodor Ahrenberg (M)

Tjänstgör för

Kenneth Borgmalm (S) 1:e vice ordf

Peter Göthblad (L)

Erica Parkås (S)

Tobias Sandberg (V)

Tobias Sandberg (V)

Ersättare

Bedros Cicek (KD)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR
Karin Einevik, Lärarförbundet

Övriga deltagare

Patrik Bredberg, rektor, § 9
Maria Hildefors, utvecklingschef, §§ 10,11
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef, § 12
Katja Sättermann, personalspecialist, § 13
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet, § 14
Lena Hansson, verksamhetschef stöd och service, § 15
Marie Jensen, ekonom, § 16
Sara Emanuelsson, ekonom, §§ 16,17
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

- § 8 Ordföranden har ordet (Dnr 2018/00001)
- § 9 YH-utbildningar inom Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2018/00002)
- § 10 Rapporten från Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn (Dnr 2017/00043)
- § 11 Nationella jämförelser (Dnr 2018/00002)
- § 12 Imageundersökning (Dnr 2018/00002)
- § 13 Lönepolicy Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2018/00021)
- § 14 Preliminära sökomgången till gymnasiet, statistik (Dnr 2017/00032)
- § 15 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: ombyggnad/renovering av Magnus Åbergsgymnasiet (Dnr 2014/00021)
- § 16 Årsredovisning 2017 (Dnr 2016/00033)
- § 17 Internkontroll 2017 återrapportering (2016/00033)
- § 18 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2018/00003)
- § 19 Meddelanden (Dnr 2018/00004)
- § 20 Delegationsbeslut (Dnr 2018/00005)

Val av justerare

Jonas Nilsson (S) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2018/00001

Ordföranden har ordet

Den 20 februari hölls ett ägarsamråd, där många av dagens sammanträdespunkter ingick, såsom årsredovisning, YH-utbildningar och ombyggnad/renovering av Magnus Åbergsgymnasiet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2018/00002

YH-utbildningar inom Kunskapsförbundet Väst

Patrik Bredberg kom till dagens direktion för att berätta om dessa utbildningar.

YH står för yrkeshögskoleutbildning och är en högre, eftergymnasial yrkesutbildning. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att klara utbildningen antas.

Utbudet styrs av vilka behov näringslivet har, och en stor del av utbildningen tillbringar de studerande ute på arbetsplatser. En hög andel, nio av tio, får jobb efter avslutad examen.

YH expanderar inom förbundet. Hösten 2016 fanns fyra YH-utbildningar och hösten 2018 beräknas 11 utbildningar vara igång.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2017/00043

Rapporten från Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn

Syftet med Skolinspektionens regelbundna tillsyn är att hitta brister i verksamheten utifrån vad som föreskrivs i skollagen.

De utbildningar som granskades, utöver granskningen på huvudmannanivå, vid den regelbundna tillsynen, var enheterna 2,3 och 4 vid Magnus Åbergsgymnasiet. Enhet 2 består av Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Handel- och administrationsprogrammet. Enhet 3 är gymnasieskolan och i enhet återfinns Språkinstruktionen.

På huvudmannanivå och på enheterna 2 och 4 fann Skolinspektionen inga brister alls. På enhet tre fanns synpunkter på elevnärvaro och att det fanns vissa brister i den förebyggande och hälsofrämjande delen av arbetet. Åtgärderna som vidtas för att avhjälpa dessa brister skall återrapporteras till Skolinspektionen.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
------------------	--------------------

§ 11

Dnr 2018/00002

Nationella jämförelser

Maria Hildefors presenterade statistik över elevernas resultat i jämförelse med riket.

Sammanfattningsvis kan sägas följande:

- Stabila resultat med förbättringar på vissa delar
- Genomsnittlig betygspoäng har ökat
- Examensandelar ligger på samma nivå som förra året
- Examensandelarna i Kunskapsförbundet Väst ligger något under rikets
- Den genomsnittliga betygspoängen mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program skiljer sig
- Vissa program har fortsatt lägre genomsnittliga betyg och lägre andelar med elever som tar examen

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2018/00002

Imageundersökning

En webbenkät skickades ut till aktörer under hösten 2017 med frågor om hur de uppfattar Kunskapsförbundet Väst. Linda Blom presenterade resultatet av undersökningen.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 13

Dnr 2018/00021

Lönepolicy Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundets lönepolicy uttrycker värdegrunden och viljeriktningen med förbundets lönepolitik och fungerar som ett strategiskt underlag. För att säkerställa att policyn efterlevs, tas årligen förutsättningar för lönearbetet fram i samverkan. Förutsättningarna ska efter fastställande göras tillgängliga för alla anställda i Kunskapsförbundet, exempelvis genom publicering på intranätet.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer lönepolicy för Kunskapsförbundet Väst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2017/00032

Preliminära sökomgången gymnasiet, statistik

Camilla Kauffeldt presenterade resultatet efter den preliminära sökomgången. Bland det som är positivt kan nämnas att intresset för Industritekniska programmet och Teknikprogrammet håller i sig och att intresset för lärlingsutbildningarna har ökat markant. Fordonstekniska programmet har många intresserade.

Det finns också utmaningar, såsom den ökande andelen obehöriga sökande. Fler elever kommer att gå ett fjärde år i gymnasiet och dessa är ofinansierade i förbundets budgettilldelning.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 2014/00021

Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: ombyggnad/renovering av Magnus Åbergsgymnasiet

Magnus Åbergsgymnasiet är i behov av renovering och ombyggnad.

Det finns behov av färre ingångar, avlägsnande av centrala skåpshallar, sektionerade programområden, elevytor, studieplatser och ett större bibliotek. Vissa delar är i behov av totalrenovering. Kraftstaden kommer att ta fram en kalkyl för kostnaden.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2016/00033

Budget 2017: beslut om årsredovisning

Årsredovisningen för 2017 presenterades. Resultatet ser ut enligt följande:

Tkr	Budget 2017	Bokförd nettokostnad december	Avvikelse mot budget
Direktion	1 100	874	226
Förbunds kontor	29 530	28 670	860
Gymnasiet	256 613	255 772	841
Vuxenutbildningen	65 699	65 699	0
Stöd och service	152 903	151 717	1 186
Förbundsbidrag			-8
Uppdragsersättning			0
Summa	505 845	502 732	3 105

Direktionens beslut

Direktionen fastställer Årsredovisning för Kunskapsförbundet Väst 2017 och överlämnar densamma till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2016/00033

Budget 2017: internkontroll återrapportering

Kontrollmål och resultat:

- Direktionens beslut verkställs ej
Samtliga beslut under 2017 var genomförda
Rutinbeskrivning kommer att upprättas som en säkerhet.
- Beslut fattas av fel person
Det finns behov att ytterligare utbildning gällande förbundets delegationsordning. Utbildningar startas under våren i samband med uppdatering av dokumentet.
- Felaktig lön utbetalas
Inga felaktigheter påträffades gällande utbetalningar, men det brister i rutinerna för frånvarorapportering. Ett förtydligande kommer att göras gällande, framför allt, oplanerad frånvarorapportering.

Direktionens beslut

Direktionen noterar att den tagit del av återrapporteringen av kontrollmålen för internkontroll 2017.

Protokollsutdrag
förbundsledning
revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2018/00003

Förbundsdirektören informerar

Under de närmast kommande åren finns utmaningar som kommer att kräva nya resurser. Bland dessa kan nämnas:

- nya satsningar för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom förbundets utbildningar
- andelen obehöriga elever från grundskolan ökar
- fler elever och studerande är i behov av särskilt stöd både inom gymnasiet och vuxenutbildningen
- uteblivna ekonomiska resurser när nyanlända övergår till nationella program
- fler går mer än tre år i gymnasieskolan
- ett hårdnande samhällsklimat som också avspeglar sig i skolorna
- svårare att konkurrera om lärare
- ombyggnader och renoveringar tar en allts större del av budgetramen
- digitalisering driver nya och ökade kostnader

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 19

Dnr 2018/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2018-01-23 –2018-02-19 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2018/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2018-01-23 –2018-02-19 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2018-01-23 –2018-02-19 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande