



Plats Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg
Tid Tisdag 11 december 2018, kl 08.30-10.25

Beslutande Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista Sid 3

Utsedd att justera Bengt Karlsson

Paragrafer 95-101

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Bengt Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2018-12-11

Datum för anslags uppsättande 2018-12-17

Datum för anslags nedtagande 2019-01-14

Förvaringsplats för protokollet Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Närvarolista
Beslutande

Maud Bengtsson (S) ordförande
Kenneth Borgmalm (S) 1:e vice ordf
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf
Madelaine Karlsson (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Irma Fredriksson (M)
Magdalena Hansson (VFP)
Lutz Rininsland (V)
Kurt Karlsson (SD)
Bengt Karlsson (S)
Sune Svensson (S)
Jonas Nilsson (S)
Tobias Sandberg (V)
Theodor Ahrenberg (M)

Tjänstgör för

Johanna Juntti (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Gunnar Henriksson (L)

Ersättare

Mats Häggner (C)
Sven-Åke Strandlind (S)
Jens Jönsson (MP)
Bedros Cicek (KD)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR

Övriga deltagare

Maria Hildefors, utvecklingschef, § 99
Emma Frisk, kvalitetscontroller, § 99
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 95 Ordföranden har ordet (Dnr 2018/00001)

§ 96 Backspegeln (Dnr 2017/00060)

§ 97 Budget 2019: Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet – satsning framåt (Dnr KFV 2018/00021)

§ 98 Budget 2019: Mål- och resursplan 2019-2021
(Dnr KFV 2018/00021)

§ 99 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2018/00003)

§ 100 Meddelanden (Dnr 2018/00004)

§ 101 Delegationsbeslut (Dnr 2018/00005)

Avslutning

Val av justerare

Bengt Karlsson (S) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 95

Dnr 2018/00001

Ordföranden har ordet

Beslut tas idag efter varje punkt på dagordningen.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 2017/00060

Backspegeln

Inga frågor denna gång avseende föregående sammanträdes informationspunkter.

Lutz Rininsland (V) efterlyste exempel på en individuell studieplan samt antal elever på respektive inriktning inom de individuella programmen.

Direktionens beslut

Direktionen noterar att inga frågor uppkommit från föregående sammanträde. Frågan från Lutz Rininsland besvaras vid ett kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr 2018/00021

Budget 2019: Barn och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet – satsning framåt

Bakgrund

I samband med direktionsmötet i mars 2017 redogjordes för kunskapsresultaten i förbundet i jämförelse med riket och några andra skolor i vårt närområde. Direktionen uppmärksammades på att kunskapsresultaten för förbundets Barn och fritidsprogram samt Vård- och omsorgsprogram avviker negativt i riksjämförelsen.

Barn och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet tilldelades efter beslut i direktionen 2018-05-25, § 44, 1 Mkr totalt ur förfogandeanslaget för att användas under hösten 2018 till riktade insatser för att förbättra lärandet och kunskapsresultaten på programmen

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-28 förelåg.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar

- att Barn och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet tilldelas 1 Mkr totalt ur förfogandeanslaget för att användas under våren 2019 till riktade insatser för att fortsätta att förbättra lärandet och kunskapsresultaten på programmen
- att berörda rektorer kommer till direktionssammanträdet i april med en redogörelse för hur pengarna har använts samt en resultatrapport
- att möjlighet till ytterligare tilldelning ur förfogandeanslaget kan bli aktuellt till hösten 2019

Protokollsutdrag

rektorer
ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 2018/00021

Budget 2019: Mål- och resursplan (MRP) 2019-2021

- Alla elever når alla mål
- En attraktiv utbildningsanordnare
- En effektiv organisation

Målen ligger kvar sen tidigare år, för att en jämförande uppföljning skall kunna ske kontinuerligt.

Förbundets budget består av två delar, dels förbundsbidraget, dels uppdragsersättning för vuxenutbildningen.

Förbundsbidraget, som baseras på antalet 16-18-åringar, fördelas enligt följande:

Gymnasiet/gymnasiesärskola	258 049 tkr
Hyra, interkommunalt,	152 550 tkr
Resebidrag, busskort	7 670 tkr
Förbunds kontor	27 543 tkr
Direktion	988 tkr
Förfogandeanslag/oförutsett	4 500 tkr
Summa	451 300 tkr

Uppdragsersättningen baseras på uppdragsavtal med Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. Inga avtal är ännu tecknade för 2019 och uppdragsersättningen har räknats upp med 0,5 % jämfört med 2018. Ersättningen fördelas enligt följande:

Vuxenutbildning	64 835 tkr
Hyra	13 661 tkr
Förbunds kontor	4 713 tkr
Direktion	112 tkr
Förfogandeanslag/oförutsett	300 tkr
Summa	83 621 tkr

Till föregående sammanträde skickades ett förslag till Mål- och resursplan ut där uppdragsersättningen var uppräknad med 2,8 % på samma sätt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



som förbundsbidraget. Löne- och inflationskompensationen för uppdragsersättningen till vuxenutbildningen har nu justerats till 0,5 %.

Uppdaterad version av Mål- och resursplanen föreligger.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer Mål- och resursplan 2019-2021 för Kunskapsförbundet Väst.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 99

Dnr 2018/00003

Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören gjorde en tillbakablick över mandatperioden som gått.

Maria Hildefors och Emma Frisk presenterade kort Kvalitetsrapport 2018 samt delade ut densamma. Inbjudan till Kvalitetsstämman i januari delades också ut.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 100

Dnr 2018/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2018-11-13 –2018-12-03 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 101

Dnr 2018/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2018-11-13 –2018-12-03 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2018-11-13 –2018-12-03 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

Avslutning

Förbundsdirektören tackade för den gångna mandatperioden. Ledamöterna i presidiet fick var sin blomma som ett extra tack för perioden.

Ordföranden tackade för det gångna året och för mandatperioden samt framförde att det varit intressant och givande. Ordföranden önskade de som inte fortsätter i direktionen lycka till och välkomna tillbaka de som kommer att fortsätta i direktionen nästa fyraårsperiod. Ordföranden passade också på att framföra ett tack till all personal för ett jättebra arbete och önskade samtliga god jul och ett gott nytt år.

Sofia Lindholm, andre vice ordförande, tackade ordföranden och direktionen.

Theodor Ahrenberg, som nu gjort sitt sista sammanträde som aktiv politiker, framförde tack till direktionen, samt till förbundsdirektören, skolledningen och verksamhetscheferna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande