



**Plats** Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg

**Tid** Fredag 1 mars 2019, kl 08.30-13.00

**Beslutande** Enligt närvarolista, sid 2

**Ersättare** Enligt närvarolista, sid 2

**Övriga deltagande** Enligt närvarolista, sid 2

**Ärendelista** Sid 3

**Utsedd att justera** Henrik Josten

**Paragrafer** 7-16

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Marit Hansson

Ordförande .....  
Maud Bengtsson

Justerande .....  
Henrik Josten

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2019-03-01

Datum för anslags uppsättande 2019-03-13

Datum för anslags nedtagande 2019-04-10

Förvaringsplats för protokollet Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande .....

---

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



**Närvarolista**  
**Beslutande**

Maud Bengtsson (S) ordförande  
Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ordf  
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf  
Jonathan Svensson (S)  
Anneli Guilotte (S)  
Göran Nilsson (SD)  
Lutz Rininsland (V)  
Amanda Blomster Roos (S) info §§ 7-15, ej beslut  
Bengt Karlsson (S)  
Jonas Nilsson (S)  
Annelie Fredriksson (S)  
Aaliyah Faduma Hassan (M)  
Kent Almkvist (C)  
Angelica Lundgren Bielinski (M)

**Tjänstgör för**

Robert Johansson (KD)  
Benny Jonasson (S)

Lina Fryk Granat (V)

Ingela Lundberg (SD)

**Ersättare**

Malin Stål (S)  
Sabina Dharsani (S)  
Jens Jönsson (MP)

**Personalföreträdare**

Karin Einevik, Lärarförbundet

**Övriga deltagare**

Johan Olofson, förbundsdirektör  
Marie Nordvall, ekonomichef  
Marit Hansson, förbundssekreterare  
Henrik Tuneberg, enhetschef IT & digitalisering, § 8  
Maria Hildefors, utvecklingschef, § 10  
Emma Frisk, kvalitetscontroller, § 10  
Caroline Ekström, ekonom, § 11  
David Stockenberg, ekonom, § 11  
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet, §§ 13, 14

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärenden

§ 7 Ordföranden har ordet (Dnr 2019/00001)

§ 8 Ersättning för borttappade laddare till IT-verktyg  
(Dnr 2019/00019)

§ 9 Återrapportering internkontroll 2018 (Dnr 2017/00046)

§ 10 MRP: nationella jämförelser kunskapsresultat (Dnr 2019/00002)

§ 11 Budget 2018: årsredovisning 2018 (Dnr 2017/00046)

§ 12 Budget 2019: det ekonomiska läget (Dnr 2018/00021)

§ 13 Antagningsstatistik preliminärantagningen hösten 2019  
(Dnr 2018/00025)

§ 14 Information om program med lågt sökandeantal  
(Dnr 2018/00025)

§ 15 Meddelanden (Dnr 2019/00004)

§ 16 Delegationsbeslut (Dnr 2019/00005)

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2019/00001

### Ordföranden har ordet

Ordföranden meddelade att först görs genomgång av alla ärenden och därefter tas beslutsomgången.

Ordföranden informerade om att ärende 9 gjorts om till ett informationsärende, med anledning att alternativ skulle diskuteras innan beslut vid kommande direktionsammanträde.

Ägarsamråd ägde rum den 8 februari. Ordföranden gick igenom det som avhandlades vid tillfället.

### Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2019/00019

### Ersättning för borttappade laddare och IT-verktyg

Förbundets gymnasieelever får under studietiden låna ett IT verktyg. Det kan i nuläget vara en PC eller en Chromebook. Till denna kommer även väska och laddare. Många elever tappar bort sina laddare. Sedan starten av höstterminen 2018 fram till idag har förbundet ersatt ca 125 st borttappade laddare till elever.

För att motverka att laddare försvinner föreslås att förbundet tar ut en summa för borttappade laddare om 127 SEK inklusive administrativ avgift om 50 SEK, på samma sätt som görs vid borttappade böcker eller busskort. Henrik Tuneberg kom till dagens sammanträde för att föredra ärendet.

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29 förelåg.

### Direktionens beslut

Direktionen för Kunskapsförbundet Väst godkänner att en kostnad tas ut om 283,75 SEK (inklusive moms 25%) för borttappade laddare till PC/Chromebook/Ipad.

### Protokollsutdrag

IT  
skoladministrationen  
rektorer  
ekonomiavdelningen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2017/00046

## Återrapportering internkontroll 2018

Direktionen antog 2014-05-20, ett reglemente för internkontroll. Reglemente syftar till att säkerställa att förbundet upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga den ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande övergripande mål uppnås;

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Direktionen antog en plan för granskning av den interna kontrollen den 27:e mars 2018 där följande områden granskats

- GDPR – hur god kännedom har Kunskapsförbundet?
- Uppdragsavtal inom vuxenutbildningen

Marie Nordvall föredrog ärendet.

## Direktionens beslut

Direktionen godkänner genomförd och upprättad redovisning av den interna kontrollen 2018.

**Protokollsutdrag**  
revisorer

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 10

Dnr 2019/00003

## **MRP: nationella jämförelser kunskapsresultat**

Statistik över Kunskapsförbundets resultat i förhållande till riket, Uddevalla kommun och friskolorna i Vänersborg och Trollhättan presenterades av Maria Hildfors.

### **Direktionens beslut**

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2017/00046

## Budget 2018: årsredovisning 2018

Resultatet av årsredovisningen 2018 presenterades.

Resultaträkningen visar 2,9 Mkr plus.

### Direktionens beslut

Direktionen fastställer Årsredovisning för Kunskapsförbundet Väst 2018 och överlämnar densamma till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad.

### Protokollsutdrag

Vänersborg kommun  
Trollhättans stad

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 12

Dnr 2018/00021

## Budget 2019: det ekonomiska läget

Aktuell ekonomisk information presenterades av förbundsdirektören.

Förbundet måste vidta åtgärder för att minska kostnaderna. Den bilden stod klar redan i december, med anledning av bl a följande:

- Statsbidragen från Migrationsverket minskar – men det betyder inte att elever och studerande minskar i samma takt
- Sfi etab minskade snabbare än väntat och det påverkar ekonomin 2019
- Fler elever väljer skolor utanför Kunskapsförbundet Väst
- Nya friskolor (Realgymnasiet och Nuntorp) öppnar i vårt område. Förbundet har inte erhållit kompensation för den fördyrade utbildningen, då ingen skatteväxling sker med Västra Götalandsregionen. Pengar måste tas ur den egna verksamheten för att finansiera utbildningen hos dessa externa aktörer, d v s för att betala de fakturor förbundet får.

Anpassning av verksamheten är inledd genom att en strategisk grupp tillsatts. Frågor som uppkommer är om Kunskapsförbundet skall agera bank, eller om alla får ta ansvar? Hur gör vi 2019, för att få budget i balans? Hur skall anpassningarna göras? Den s k finansieringsmodellen för förbundsbidraget är inte hållbar i längden.

### Direktionens beslut

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda konsekvenserna av anpassningar som måste göras, samt att förbereda ett äskande till medlemskommunerna om mer pengar.

**Protokollsutdrag**  
ekonomier

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2018/00025

## **Antagningsstatistik preliminärantagningen gymnasieskolorna hösten 2019**

Camilla Kauffeldt presenterade resultatet av den preliminära antagningen.

### **Direktionens beslut**

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign						Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2018/00025

## Program med lågt sökandeantal

Att starta program med färre än 10-12 sökande är ekonomiskt ofördelaktigt. I sådana fall måste pengar tas från andra verksamheter.

Två av programmen inom förbundets gymnasieverksamhet har för få sökande för programmen skall vara ekonomiskt fördelaktiga att starta som program. Humanistiska programmet på Birger Sjöbergsgymnasiet har en sökande och Estetiska programmet musik på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan har 6 behöriga sökande, varav två är från Lilla Edet och en från Vänersborg.

Diskussioner fördes kring hur förbundet skall göra med dessa program. Ärendet återupptas på kommande presidium och tas upp för beslut på direktionssammanträdet den 26 mars.

## Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 15

Dnr 2019/00004

## Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2019-01-19–2019-02-22 redovisades enligt bilaga.

## Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 16

Dnr 2019/00005

## Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2019-01-19–2019-02-22 redovisades enligt bilaga.

## Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2019-01-19–2019-02-22 enligt bifogat underlag.

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande