

Plats Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg

Tid Tisdag 25 juni 2019, kl 08.30-14.30

Beslutande Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista Sid 3

Utsedd att justera Lina Fryk Granat

Paragrafer 48-59

Underskrifter

Sekreterare

.....
Marit Hansson

Ordförande

.....
Maud Bengtsson

Justerande

.....
Lina Fryk Granat

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Datum för anslags uppsättande

2019-07-08

Datum för anslags nedtagande

2019-08-05

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
Bengt Fridh (KD)
Benny Jonasson (S)
Jan Appelqvist Palmqvist (SD)
Lutz Rininsland (V)
Anneli Guilotte (S)
Bengt Karlsson (S)
Jonas Nilsson (S)
Lina Fryk Granat (V)
Kent Almkvist (C)
Ingela Lundberg (SD)

Tjänstgör för

Göran Nilsson (SD)

Amanda Blomster Roos (S)

Ersättare

Annelie Fredriksson (S)
Tor Wendel (M)
Stefan Kärving (V)
Mats Andersson (C)
Jens Jönsson (MP)
Erland Larsson (SD)

Personalföreträdare

Karin Einevik, Lärarförbundet

Övriga deltagare

Emma Frisk, kvalitetscontroller, § 50
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet, § 51
David Stockenberg, Sara Emanuelsson, ekonomer, § 54
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 48 Ordföranden har ordet (Dnr 2019/00001)

§ 49 Backspegeln (Dnr 2019/00006)

§ 50 Elevenkät 2019 (Dnr 2019/00007)

§ 51 Antagningsstatistik gymnasiet (Dnr 2018/00025)

§ 52 Informationssäkerhetspolicy Kunskapsförbundet Väst
(Dnr 2019/00041)

§ 53 Budget 2020: information (Dnr 2019/00034)

§ 54 Budget 2019: delårsrapport januari–april 2019
(Dnr 2018/00021)

§ 55 Budget 2020: inför kommande Mål- och resursplan (MRP) 2020-
2022 grupparbete (Dnr 2019/00034) *utgick*

§ 56 Ekonomi - anpassningar till nytt ekonomiskt läge. Beslut om
minskat programutbud.

§ 57 Meddelanden (Dnr 2019/00004)

§ 58 Delegationsbeslut (Dnr 2019/00005)

§ 59 Elever med rätt att studera i enlighet med gymnasielagen
(Dnr 2013/00047)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2019/00001

Ordföranden har ordet

På dagens sammanträde tas besluten i samband med ärendena, då det är många frågor att behandla.

Vid det ägarsamråd som ägde rum 2019-05-23 var medlemskommunernas representanter positiva till de åtgärder som förbundsdirektören presenterade (*anm:* se § 56 detta protokoll). Medlemskommunerna menade att det är den väg som finns att gå.

Fullmäktige i Vänersborgs kommun har återremitterat ärendet om extra medel till förbundet 2019.

Ordföranden påpekade att uppmaningen från medlemskommunerna om att göra ett äskande om extra pengar till vuxenutbildningen är märkligt, med tanke på att det är kommunerna som har ett beställningsuppdrag. I nuläget vill kommunerna inte utöka och situationen blir komplicerad, då sökande får nej till rättighetslagstiftad vuxenutbildning.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2019/00006

Backspegeln

Eventuella frågor avseende föregående sammanträdes (2019-05-21) informationsärenden.

Inga frågor fanns efter förra sammanträdet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar att inga frågor framfördes avseende föregående sammanträde.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 2019/00002

Elevenkät 2019

Emma Frisk presenterade årets elevenkät, som behandlade trivsel och nöjdhet med utbildningarna. Resultaten visade mycket positiva resultat. Enkäten har genomförts av både gymnasieelever och vuxenstuderande. Bland fritextsvar kan utläsas att man är mest nöjd med lärare, kamrater och sammanhållning/stämning på skolorna.

Resultatet av elevenkäten för sen vidare ut i lärarnas arbetslag.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2018/00025

Antagningsstatistik gymnasiet läsåret 2019/2020

Camilla Kauffeldt presenterade senaste nytt från antagningen till gymnasiet i form av statistik över antagna till årskurs 1 hösten 2019.

Magnus Åbergsgymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet har båda fler antagna än i fjol, Nils Ericsonsgymnasiet något färre.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2019/00041

Informationssäkerhetspolicy Kunskapsförbundet Väst

Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att göra information tillgänglig när den behövs. Begreppet omfattar information tryckt på papper, lagrad elektroniskt, som överförs per mejl eller post, visas på film eller yttras i en konversation. Information kan sägas vara en grundläggande byggsten i en organisation, precis som lokaler, medarbetare och utrustning.

Arbetet med informationssäkerhet omfattar att införa och förvalta administrativa regelverk så som principer och riktlinjer, tekniskt skydd med brandväggar och kryptering samt fysiskt skydd.

Information är verktyget för att förmedla och lagra kunskaps. Den måste finnas när vi behöver den. Vi måste också kunna lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd och att endast behöriga får ta del av den.

Informationssäkerhetspolicyen är det övergripande dokumentet för informationssäkerhet.

Förslag till informationssäkerhetspolicy för Kunskapsförbundet Väst förelåg.

Direktionens beslut

Direktionen antar upprättad informationssäkerhetspolicy för Kunskapsförbundet Väst.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2019/00034

Budget 2020: information om förbundsbidraget

Marie Nordvall informerade direktionen om förbundsbidraget för 2020 och hur kommunerna räknat fram detta. Bidraget kommer inte att täcka de kostnader som förbundet har.

Det förväntade förbundsbidraget för 2020 är 461, 1 Mkr.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 2018/00021

Budget 2019: delårsrapport januari-april 2019

Delårsrapport för perioden januari-april 2019 presenterades.

Delårsrapporten januari-april pekar mot ett underskott om 17 Mkr trots de åtgärder som vidtagits under våren.

Med anledning av budgetunderskottet 2019 och att inga extra medel kommer att tilldelas förbundet, föreslogs också att direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att se över ytterligare åtgärder för att minska underskottet innevarande år.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för januari-april 2019 och överlämnar densamma till Trollhättans stad och Vänersborgs kommun.

Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att se över ytterligare åtgärder för att minska budgetunderskottet innevarande år.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2019/00034

Budget 2020: inför kommande mål och resursplan 2020-2022, grupparbete

Ärendet utgick p g a tidsbrist.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2019/00034

Ekonomi – anpassningar till nytt ekonomiskt läge. Beslut om minskat programutbud.

De ekonomiska förutsättningarna för Kunskapsförbundet har förändrats från och med 2019. Kostnaderna har ökat och intäkterna har minskat. Förbundet behöver göra anpassningar och neddragningar motsvarande 33 mkr under innevarande år. Inför nästa budgetår kommer fler åtgärder att behöva vidtas. Prognosen visar att det fattas ytterligare 15 mkr 2020. Inför 2021 är prognosen mer osäker, men en uppskattning visar att kostnaderna behöver minskas med ytterligare 10 mkr för att nå balans. Totalt sett handlar det om anpassningar och neddragningar som uppgår till sammanlagt 58 mkr. Kunskapsförbundet omsätter idag cirka 700 mkr.

Inför 2021 och senare behöver utbildningsutbudet anpassas

De åtgärder som hittills vidtagits, såsom minskning av personal, räcker inte för att förbundet ska kunna vara i ekonomisk balans de kommande åren. Det finns små möjligheter att dra ned ytterligare på personal. Därför måste utbildningsutbudet ses över. En process med att minska utbudet tar tid. De elever som påbörjar en utbildning har rätt att slutföra den. Det innebär att det kommer att ta 3 år innan den ekonomiska effekten av ett minskat utbud ger resultat fullt ut i form av lägre kostnader. Det i sin tur gör att besluten måste fattas skyndsamt. Utbildningar som inte ska erbjudas inför läsåret 2020/2021 bör rimligtvis inte finnas med i det informationsmaterial som skickas ut i början av hösten 2019.

En grundprincip är att så långt det är möjligt spara på lokaler framför personal, då den är den viktigaste förutsättningen för att upprätthålla god kvalitet.

Johan Olofson föredrog ärendet.

Direktionens behandling av ärendet

Direktionen ajournerade sig 13.00-13.45 och förde diskussioner gruppvis.

Efter ajourneringen yrkade Lutz Rininsland (V) avslag på beslutsförslaget i sin helhet. Genom acklamation fann ordföranden att förslaget om minskat programutbud vunnit flest röster. Votering begärdes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Följande beslutsordning fastställdes: de som röstar ja till förslaget om minskat utbildningsutbud röstar ja. De som ställer sig bakom förslaget från Lutz Rininsland röstar nej.

Efter voteringsomgången hade förslaget om minskat utbildningsutbud vunnit med 12 röster mot 1 (se bil 1).

Direktionens beslut

Kunskapsförbundets direktion har tagit del av informationen angående det pågående arbetet och förslaget att minska utbudet.

Direktionen fattar beslut om att följande utbildningar inte erbjuds från och med höstterminen 2020:

1. Industritekniska programmet (IN) som finns på Nils Ericsonsgymnasiet.
2. Estetiska programmet (ES) som finns på Birger Sjöberggymnasiet.
3. Den riksrekryterande spetsutbildningen inom det Estetiska programmet (ESMUV) som finns på Birger Sjöberggymnasiet.
4. Den nationella idrottsutbildningen för bandy (NIU) som idag finns på Birger Sjöberggymnasiet.
5. Den nationella idrottsutbildningen för badminton (NIU) som idag finns på Magnus Åbergsgymnasiet.

Protokollsanteckning

Direktionen var enig om att foga följande anteckning till protokollet:

Under rådande ekonomiska förutsättningar, där våra respektive medlemskommuner ej tillskjutit de medel som behövs för fortsatt drift, anser vi detta vara enda möjliga utväg, att göra dessa nedskärningar, då vi ej klarar detta inom befintlig ram.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2019/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2019-05-15 –2019-06-17 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2019/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2019-05-15 –2019-06-17 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2019-05-15 –2019-06-17 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2019/00034

Elever med rätt att studera i enlighet med gymnasielagen

I samband med beslut om delårsrapport (§ 54) uppkom diskussioner om gymnasielagens elever. I nuläget kan förbundet inte ta emot alla sökande, då uppdragsavtalet från kommunerna inte medger fler antagningar, eftersom den antalet gjorda beställningar är för få.

Ordföranden föreslog att ett eget ärende skulle upprättas med anledning av diskussionerna.

Direktionens behandling av ärendet

Lutz Rininsland (V) lade fram följande förslag till beslut:

Direktionen ger uppdrag att sökande som med stöd av gymnasielagen söker till Kunskapsförbundet Väst skall beviljas en utbildningsplats.

Henrik Josten (M) föreslog att beslutet i stället skulle lyda:

Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram en skrivelse som underlag för ordförandebeslut med prognos samt konsekvenser i fall resurser inte medges för att ta emot gymnasielagselever. I avvaktan på beslut tas inga ytterligare gymnasielagselever in.

Genom acklamation fann ordföranden att förslaget från Henrik Josten vunnit flest röster. Votering begärdes.

Följande beslutsordning fastställdes: de som röstar ja till förslaget från Henrik Josten om uppdrag till förbundsdirektören röstar ja. De som ställer sig bakom förslaget från Lutz Rininsland, att sökande beviljas en utbildningsplats, röstar nej.

Efter voteringsomgången hade förslaget från Henrik Josten vunnit med 12 röster mot 1 (se bil 2).

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Direktionens beslut

Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att skyndsamt ta fram en skrivelse som underlag för ordförandebeslut med prognos samt konsekvenser i fall resurser inte medges för att ta emot gymnasielagselever.

I avvaktan på beslut tas inga ytterligare gymnasielagselever in.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 1
Direktionens protokoll
2019-06-25

Omröstningslista 2019-2022
Direktionen

Ärende: ...10..... Datum: ...2019-06-25....

Ordinarie	Parti	Ja	Nej	Avstår
Madelaine Karlsson	S	X		
Henrik Josten	M	X		
Bengt Fridh	KD	X		
Benny Jonasson	S	X		
Göran Nilsson	SD			
Lutz Rininsland	V		X	
Amanda Blomster Roos	S			
Bengt Karlsson	S	X		
Jonas Nilsson	S	X		
Lina Fryk Granat	V	X		
Aaliyah Faduma Hassan	M			
Kent Almkvist	C	X		
Ingela Lundberg	SD	X		
Ersättare				
Annelie Fredriksson	S			
Jonathan Svensson	S			
Tor Wendel	M			
Gunnar Henriksson	L			
Anneli Guilotte	S	X		
Jan Appelqvist Palmqvist	SD	X		
Stefan Kärbling	V			
Mats Andersson	C			
Malin Stål	S			

Sabina Dharsani	S			
Jens Jönsson	MP			
Angelica Lundgren Bielinski	M			
Toni Naim	KD			
Erland Larsson	SD			
Maud Bengtsson	S	X		
Summa				



Bilaga 2
Direktionens protokoll
2019-06-25

Omröstningslista 2019-2022
Direktionen

Ärende: ...13... (tilläggsärende)... Datum: ...2019-06-25...

Ordinarie	Parti	Ja	Nej	Avstår
Madelaine Karlsson	S	X		
Henrik Josten	M	X		
Bengt Fridh	KD	X		
Benny Jonasson	S	X		
Göran Nilsson	SD			
Lutz Rininsland	V		X	
Amanda Blomster Roos	S			
Bengt Karlsson	S	X		
Jonas Nilsson	S	X		
Lina Fryk Granat	V	X		
Aaliyah Faduma Hassan	M			
Kent Almkvist	C	X		
Ingela Lundberg	SD	X		
Ersättare				
Annelie Fredriksson	S			
Jonathan Svensson	S			
Tor Wendel	M			
Gunnar Henriksson	L			
Anneli Guilotte	S	X		
Jan Appelqvist Palmqvist	SD	X		
Stefan Kärving	V			
Mats Andersson	C			
Malin Stål	S			

Sabina Dharsani	S			
Jens Jönsson	MP			
Angelica Lundgren Bielinski	M			
Toni Naim	KD			
Erland Larsson	SD			
Maud Bengtsson	S	X		
Summa				