



Plats Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg
Tid Tisdag 15 oktober 2019, kl 08.30-12.30

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 70-83

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Jonas Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2019-10-15

Datum för anslags uppsättande 2019-10-25

Datum för anslags nedtagande 2019-11-22

Förvaringsplats för protokollet Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Närvarolista
Beslutande

Tjänstgör för

Maud Bengtsson (S) ordförande
Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ordf
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf
Bengt Fridh (KD)
Benny Jonasson (S)
Göran Nilsson (SD)
Lutz Rininsland (V)
Amanda Blomster Roos (S)
Anneli Guilotte (S) §§ 80-83
Bengt Karlsson (S)
Jonas Nilsson (S)
Lina Fryk Granat (V)
Angelica Lundgren Bielinski (M) §§ 72-83
Kent Almkvist (C)
Ingela Lundberg (SD)

Amanda Blomster Roos (S)

Aaliyah Faduma Hassan (M)

Ersättare

Gunnar Henriksson (L)
Anneli Guilotte (S) §§ 70-79
Jan Appelqvist Palmqvist (SD)
Stefan Kärvling (V)
Mats Andersson (C)
Jens Jönsson (MP)
Erland Larsson (SD)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR
Lena Carlsson, Lärarförbundet
Ulrika Appelgren, Kommunal

Övriga deltagare

Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet, § 73
Jan-Erik Aronsson, verksamhetschef vuxenutbildningen, § 74
David Stockenberg, Caroline Ekström, ekonomer, § 75
Lena Hansson, verksamhetschef Stöd och service, § 79

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 70 Ordföranden har ordet (Dnr 2019/00001)

§ 71 Backspegeln (Dnr 2019/00006)

§ 72 Vindrutan: omvärldsbevakning från Bollnäs (Dnr 2019/00007)

§ 73 Antagningsstatistik september 2019 gymnasiet (Dnr 2019/00029)

§ 74 Medlemskommunernas beställning av vuxenutbildning 2020
(Dnr 2013/00047)

§ 75 Budget 2019: beslut delårsrapport januari-augusti 2019
(Dnr 2018/00021)

§ 76 Sammanträdestider 2020 (Dnr 2019/00048)

§ 77 Regler för studier utomlands (Dnr 2019/00050)

§ 78 Policy molntjänster Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2019/00049)

§ 79 Lokalförsörjningsplan Kunskapsförbundet Väst 2020-2025
(Dnr 2014/00021)

§ 80 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2019/00003)

§ 81 Meddelanden (Dnr 2019/00004)

§ 82 Delegationsbeslut (Dnr 2019/00005)

§83 Månadsrapport ekonomi september 2019 (Dnr 2018/00021)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 70

Dnr 2019/00001

Ordföranden har ordet

Ägarsamråd äger rum efter dagens direktionssammanträde. På dagordningen finns bl a delårsrapporten och beställningen av vuxenutbildning.

Vid dagens sammanträde sker beslutsomgång efter varje punkt.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 2019/00006

Backspegeln

Eventuella frågor avseende föregående sammanträdes (2019-09-12) informationsärenden.

Inga frågor fanns efter förra sammanträdet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar att inga frågor framfördes avseende föregående sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 2019/00007

Vindrutan: omvärldsbevakning från Bollnäs

Representanter från förbundet har varit på nätverksträff för kommunalförbund. Denna gång ägde träffen rum i Bollnäs.

Maud Bengtsson, som deltagit i nätverksträffen tillsammans med andra ordföranden från de olika kommunalförbunden, ansåg att dagarna varit givande. Dagarna bestod av både gemensamma samlingar och diskussioner funktionsvis. Resurstilldelningen var ett ämne som diskuterades. Jämtlands gymnasieförbund får exempelvis tilldelning för de elever de faktiskt har, och för de elever som studerar utanför Jämtlands förbund utgår ersättning för den faktiska kostnaden för dessa elever.

Mellan tjänstemännen i de olika förbunden finns också ett aktivt nätverk mellan de gemensamma träffarna. Övriga förbund har mellan tre och fem medlemmar, vilket gör Kunskapsförbundet Väst unikt med sina två, jämnstora medlemskommuner.

LR, genom Larz Blomqvist, inflikade att även fackförbunden i sitt nätverk diskuterat resurstilldelningen.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2019/00029

Antagningsstatistik för gymnasiet september 2019

Camilla Kauffeldt presenterade statistiken.

De nationella programmen har fått in 100 elever fler till hösten 2019, jämfört med det antal elever som gick ut våren 2019.

IM med sina 460 elever är fortfarande det enskilt största programmet. De lever som går individuellt alternativ tenderar att ha färre betyg jämfört med tidigare, en trend som oroar. Klyftan mellan de som antas på ett nationellt program och de som inte gör det ökar.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr 2013/00047

Medlemskommunernas beställning av vuxenutbildning 2020

Johan Olofson presenterade ärendet.

De som söker till vuxenutbildningen behöver, precis som elever till förskolan och grundskolan, få sin lagstadgade plats. Den enda vuxenutbildning som idag inte ger lagstadgad rätt till utbildning är Yrkesvux. Det har varit vissa svårigheter att nå ut med innebörden av den nya rättighetslagstiftningen.

Medlemskommunernas platsbeställningar tog slut i juni, varvid Kunskapsförbundet blev tvunget att "stänga", d v s inte ta in fler sökande. Genom att förbundet arbetar under ett uppdragsavtal från kommunerna kan det beställda platsantalet inte överskridas, eftersom följderna skulle bli att förbundet skulle få ett ekonomiskt underskott. Endast det beställda antalet platser är finansierat av medlemskommunerna.

Medlemskommunerna gör varsin beställning av platser inom vuxenutbildningen, men det som förbundet kan göra är att leverera den totala volymen av beställda platser. Kunskapsförbundet är en huvudman med en antagning, och då är det förordningar som styr hur antagningen får gå till. Det medför i sin tur att det inte är 100 procent säkert att respektive medlemskommun får exakt det antal platser som beställts till sina invånare. Detta har dock inte varit ett problem, då det underlag som förbundet tagit fram genom åren stämt väl med utfallet. Det som medlemskommunerna annars kan göra är att i efterhand reglera det hela sinsemellan.

Trollhättan har inkommit med ett förslag till beställning av vuxenutbildning, men minskat antalet sfi-platser i förhållande till den framtagna prognosen. Beställningen av platser för de sökande som faller under den s k gymnasielagen är i nuläget noll. Dessa elever behöver studera på heltid för att uppnå kraven som ställts upp i den nya lagen, för att ha möjlighet till förlängt uppehållstillstånd. Vänersborg behöver enligt prognosen öka det totala antalet platsbeställningar jämfört med tidigare år, och behöver därför längre tid för att nå ett förslag.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 2018/00021

Budget 2019: beslut delårsrapport januari-augusti 2019

Förbundskontoret har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2019. Rapporten innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk analys och rapporter samt verksamhetsberättelser per enhet.

Kunskapsförbundets verksamheter visar ett underskottskott på 8 236 tkr per den 31 augusti.

Förbundsbidrag/uppdragsersättning	+ 2 tkr
Direktion	-22 tkr
Förbundskontoret	+ 2 811 tkr
Gymnasiet	- 13 265 tkr
Vuxenutbildningen	- 4 280 tkr
Stöd och service	+4 518 tkr
Förfogandeanslag/oförutsett	+ 2 000 tkr

Under hösten 2018 förändrades Kunskapsförbundets ekonomiska förutsättningar markant jämfört med tidigare år. Under 2019-2021 beräknas intäkterna minska och kostnaderna öka med minst 58 mkr. För att nå en budget i balans behöver verksamheterna sänka sina kostnader med 33 mkr under 2019, 15 mkr under 2020 och 10 mkr under 2021.

I början av året påbörjades ett arbete med att sänka Kunskapsförbundets kostnader både inom kärnverksamheten och stödfunktioner. Den största kostnadsposten är personalkostnader och för att få ekonomisk effekt under innevarande år har förbundet sett över vilka visstidsanställningarna som finns. Inför hösten har 73 tjänster tagits bort och enbart ett fåtal visstidsanställningar har förlängts. Det innebär att förbundet har minskat sin personal med drygt 9 % från juni till augusti.

Årets besparing leder till att verksamheterna under hösten bedrivs inom budget men underskottet på 12 355 tkr för våren kvarstår. Direktionen beslutade i mars att begära ett ägartillskott från medlemskommunerna för att täcka underskottet. I dagsläget är det enbart Trollhättan som beslutat att inte ge något ägartillskott men inget tyder på att Vänersborg kommer fatta ett annat beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Caroline Ekström, David Stockenberg och Marie Nordvall presenterar resultatet av delårsrapporten för januari – augusti.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport och överlämnar densamma till Trollhättans stad och Vänersborgs kommun.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad
revisorer

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 2019/00048

Sammanträdestider för direktionen 2020

Förslag presenterades enligt följande:

Organ	Datum	Tid	Anmärkning
Presidium	14 jan	09.00-12	
Direktion	28 jan	08:30 -17	Direktion + kvalitetsstämma
Presidium	11 feb	09.00-12	
Direktion	25 feb	08.30-12.30	
Presidium	10 mar	09.00-12	
Direktion	24 mar	08.30-12.30	
Presidium	7 apr	09.00-12	
Direktion	28 april	08.30-12.30	
Presidium	12 maj	09.00-12	
Direktion	28 maj	08.30-12.30	torsdag
Presidium	9 juni	09.00-12	
Direktion	23 juni	08.30-12.30	
Presidium	25 aug	09.00-12	
Direktion	15 sep	08.30-12.30	
Presidium	22 sep	09.00-12	
Direktion	13 okt	08.30-12.30	
Presidium	3 nov	09.00-12	
Direktion	17 nov	08.30-12.30	
Presidium	24 nov	09.00-12	
Direktion	8 dec	08.30-12.30	

Från tjänstemannaorganisationen deltar följande funktioner under hela sammanträdestiden:

förbundsdirektör
förbundssekreterare
ekonomichef

Övriga tjänstemän kallas till *specifika programpunkter vid behov*.

Direktionens beslut

Direktionen antar föreslagna sammanträdestider 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2019/00050

Regler för studier utomlands

Ett regelverk för eventuella studier utomlands har upprättats. Eventuellt beviljande av studier sker endast för elever som skall gå årskurs 2 och avser maximalt ett läsår. Utbildningen måste också kunna tillgodoräknas i stället för den utbildning som eleven skulle fått om eleven gått kvar detta år i svensk skola.

Direktionens beslut

Direktionen antar Regler för studier utomlands.

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att ansvara för att interna riktlinjer upprättas för bedömning och beslut om beviljande eller avslag på inkomna ansökningar om studier utomlands.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2019/00049

Policy för molntjänster Kunskapsförbundet Väst

Molntjänst är en allt mer vanlig driftform av IT-stöd och den marknadsförs ofta som ett enklare och billigare alternativ till intern drift. Molntjänster är också ofta kostnadseffektiva, det är ofta leverantörer som specialiserar sig på att tillhandahålla ett system till många kunder och kan då göra detta mer effektivt. Funktioner som traditionellt sköts på egna datorer sköts genom det sk molnet av någon annan aktör.

Det finns också risker förknippade med molntjänster och det är ofta fråga om komplicerade avtal och hur informationen hanteras i själva flödet av data bör undersökas noggrant. Molntjänster, exempelvis de som tillhandahålls av Google och Microsoft, är också lättåtkomliga i den meningen att många funktioner kan läggas till av den anställde själv. Det är därför viktigt att genomföra en analys av molntjänsten och skapa förståelse för vad tjänsten innebär innan ett beslut om införande tas.

Molntjänstpolicy är det övergripande dokumentet för hantering av molntjänster inför ett eventuellt införande av ny eller kompletterande molntjänst.

Direktionens beslut

Direktionen antar upprättad policy för molntjänster i Kunskapsförbundet Väst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 79

Dnr 2014/00021

Lokalförsörjningsplan Kunskapsförbundet Väst 2019-2025

Lokalförsörjningsplan förelåg.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av lokalförsörjningsplan Kunskapsförbundet Väst 2019-2025.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2019/00003

Förbundsdirektören informerar

Allmänt

Birger Sjöbergsgymnasiet har fyllt 50 år och det firades med bl a en lyckad personalfest.

Generaldirektören för yrkeshögskolan (YH) besökte under förra veckan Kunskapsförbundet Väst, som från starten av YH gått från 20 studerande inom denna utbildningsform till att idag ha omkring 360 studerande.

Förbundet kommer att söka statsbidrag för lärarassistenter. Några av de tjänster som idag finns i förbundets gymnasieskolor kommer att "omdefinieras" till lärarassistenttjänster.

Byggstart har skett på Magnus Åbergsgymnasiet.

Trygga och säkra skolor – i allt hårdare samhällsklimat

Under rubriken redogjorde förbundsdirektören för de minskningar inom elevhälsa och elevstödjande verksamhet som nu kommer att äga rum inom Kunskapsförbundets verksamheter. Besparingen förväntas bli 6 Mkr.

Elevcoach/skolvård går från 6 personer till 3, psykolog från 0,75 tjänst till 0,2 tjänst, skolsköterska från 6,6 tjänster till fem samt studie- och yrkesvägledare som går från 7,8 till 5 tjänster. Kurator, socialpedagog samt specialpedagog behåller sitt nuvarande antal.

Allt som allt är det en minskning med 22 % på elevhälsa och elevstödjande verksamhet. Konsekvenserna blir att förbundet kommer att vara sämre rustat inför eventuella händelser. Färre personer kommer också att röra sig i korridorerna. En minskning av receptionernas öppettider kommer också att bli fallet, vilket medför sämre kontroll av vilka personer som rör sig in och ut ur byggnaderna.

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Förbundsdirektören har fått i uppdrag att minska kostnaderna för NIU i förbundet. En överenskommelse gjordes med den lokala bandyklubben om att anställa en instruktör på 20 % i stället för att, som idag, ha en lärare på 100 %. Istiden för NIU är 7 timmar i veckan. Svenska bandyförbundet har därefter hört av sig och protesterat mot denna lösning. Frågan ligger nu hos riksidrottsförbundet, som dock verkar vara av annan uppfattning i förhållande till Svenska bandyförbundet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Lutz Rininsland (V) deltog i beslutet men anmälde reservation enligt bilaga 1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 81

Dnr 2019/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2019-09-10 –2019-10-07 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 82

Dnr 2019/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2019-09-10 –2019-10-07 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2019-09-10 –2019-10-07 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2018/00021

Månadsrapport ekonomi september 2019

Månadsrapport redovisades enligt följande:

Resultatet uppgår till -9 474 tkr för september månad.

Nettokostnaderna för september uppgår till 77 % av årsbudgeten.
Riktpunkten är 75 %.

Vuxenutbildningens budget är justerad jämför med Mål- och resursplan 2019 utifrån de uppdragsavtal som tecknats med Trollhättans stad och Vänersborgs kommun.

Uppföljning per verksamhet

Tkr	Budget 2019	Periodiserad budget	Bokförd nettokostnad september	Avvikelse mot periodiserad budget	Månadens rikt punkt 75 %
					Bokförd kostnad i % av budget
Direktion	1 100	825	805	20	73%
Förfogandeanslag/ oförutsett	3 000	2 250	0	2 250	0%
Förbundskontor	32 256	24 192	20 591	3 600	64%
Gymnasiet	259 849	194 887	208 613	-13 727	80%
Vuxenutbildningen	67 406	50 554	55 236	-4 682	82%
Stöd och service	173 881	130 411	127 347	3 063	73%
Summa	537 492	403 119	412 592	-9 474	77%

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

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

Reservation

Kunskapsförbundet Väst, direktionen, 2019-10-15, ärende 12 ”Förbundsdirektören informerar”

Beslutet i ärendet lyder ”Direktionen noterar informationen”.

Av protokollet kommer att framgå att informationen till ledamöterna avsåg ett flertal punkter av skiftande innehåll och vikt.

Den femte punkten hade rubriken ”Trygga och säkra skolor”.

Jag hade tidigare sett att en punkt på kommunalrådet Paul Åkerlunds kallelse till ägarsamrådet samma dag hade exakt denna lydelse.

Jag såg framför mig en presentation av tillkommande åtgärder, en förstärkning av det arbete som önskas av medlemskommunerna och som av direktionen och förbundets förvaltning planeras och verkställs, allt med syfte att säkerställa den yttre ramen för ett gott arbete i undervisningssituationen.

Förbundsdirektörens besked till direktionen var raka motsatsen. Utan omsvep fick vi klara och tydliga uppgifter om på vilka poster och i vilken omfattning elevhälsan och elevstödet drastiskt skulle minskas.

Jag behöver inte upprepa redovisningen vi fick i detalj. Neddragningen slutar på 22% av berörd personalstyrka.

Informationen var en punkt på förbundsdirektörens lista. Direktionen brukar notera informationen. Något annat är knappast tänkbart.

Ett avvikande yrkande i sak eller ett yrkande på avslag är nonsens, det handlar inte om ett beslut som ligger i direktionen, frågan om förändringar i bemanningen är delegerad till förvaltningen.

För mig som ledamot är detta ett stort bekymmer. Jag får vid sittande bord veta att något genomförs för att möta den extremt tuffa ekonomiska situationen. Om det skulle varit ett beslutsärende skulle jag kraftigt ha motsatt mig ett sådant här förslag. Jag ser att det skulle behövas en personalförstärkning från nuvarande nivå med 22% eller mer, inte som det blir nu, mindre personal.

Jag anmälde reservation. Jag deltog i beslutet att notera. Men jag noterar en utveckling som förstärker min oro att förbundet tvingas till åtgärder som är destruktiva och sker mot bättre vetande.



Lutz Rinnsland

2019-10-22