



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00

Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg

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 3-10

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Henrik Josten

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Direktionen Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2013-01-22

Datum för anslags uppsättande 2013-02-01

Datum för anslags nedtagande 2013-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kunskapsförbundet väst, kansliet, Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

Ledamöter

Maud Bengtsson (S), ordförande
Henrik Josten (M) 1:e vice ordf
Theresia Nordlund (S) 2:e vice ordf
Christer Thobiasson (M)
Joakim Sjöling (S)
Anna Rudebou Svedung (M)
James Bucci (V)
Marika Isetorp (MP)
Bengt Karlsson (S)
Agneta Stroh (S)
Sune Svensson (S)
David Jansson (M)
Johan Lundgren (FP)
Fahimeh Nordborg (V)

Tjänstgör för

Niklas Claesson (M)
Gunilla Bryntesson (FP)

Ersättare

Helene Larsson (S)
Bo Carlsson (C)
Lutz Rininsland (V)
Bengt Rydholm (VFP)
Lennart Sandgren (S)
Bedros Cicek (KD)
Dragan Vrdoljak (MP)

Övriga

Johan Olofson, förbundsdirektör
Linda blom, kommunikations- och kanslichef
Maria Hildefors, utvecklingschef
Björn Rehdell, rektor MÅG, § 7
Mikael Andersson, rektor BSG, § 7
Marie Nordvall, ekonom
Christina Ekman, personalsekreterare
Marit Hansson, direktionssekreterare



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

Ärenden

- § 3 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2013/7)
- § 4 Återkoppling grupparbete 8 januari (Dnr 2013/8)
- § 5 Delegationsordning Kunskapsförbundet väst (Dnr 2013/2)
- § 6 Personalutskott Kunskapsförbundet väst (Dnr 2013/9)
- § 7 Gymnasiesärskolan – förslag till utbildningsutbud 2013/2014 (Dnr 2013/4)
- § 8 Meddelanden (Dnr 2013/5)
- § 9 Information, rapporter och övriga frågor (Dnr 2013/8)
- § 10 Firmatecknare Kunskapsförbundet väst (Dnr 2013/10)



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

§ 3 Förbundsdirektören informerar

(Dnr KFV 2013/7)

Johan Olofson berättar om uppdraget och utmaningarna samt presenterar en skiss över fördelning av budget.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

§ 4 Återkoppling grupparbete

(Dnr KFV 2013/8)

Minnesanteckningar delas ut och kommer även att skickas elektroniskt.

Direktionens beslut

Direktionen mottar minnesanteckningarna.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

§ 5 Delegationsordning Kunskapsförbundet väst (Dnr KFV 2013/2)

Förslag till delegationsordning delades ut vid föregående sammanträde. Ärendet återupptas till diskussion och beslut.

Direktionens behandling av ärendet

Direktionen enas om vissa ändringar i det arbetsmaterial som delades ut tidigare.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer delegationsordning för Kunskapsförbundet väst med de ändringar som direktionen under sammanträdet diskuterat och enats om, samt beslutar att dokumentet fortsättningsvis skall benämnas *delegeringsordning*.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

§ 6 Personalutskott Kunskapsförbundet väst (Dnr KFV 2013/9)

Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-16 föreligger. Direktionens presidium föreslås tillika utgöra förbundets personalutskott (PU).

Direktionens beslut

Direktionen godkänner att presidiet tillika utgör personalutskott inom Kunskapsförbundet väst i enlighet med skrivelse daterad 2013-01-16.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

§ 7 Gymnasiesärskolan – förslag till utbildningsutbud 2013/2014 (Dnr KFV 2013/4)

Björn Rehdell och Mikael Andersson presenterar föreslaget utbildningsutbud för gymnasiesärskolan inom Kunskapsförbundet väst. Utbildningarna är förlagda till Magnus Åbergsgymnasiet respektive Birger Sjöberggymnasiet. Då nationella förändringar har skett inom gymnasiesärskolan, som nu har fler program, föreslås att ansökningstiden förlängs till 1 mars.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner utbildningsutbud för gymnasiesärskolan läsåret 2013/2014 enligt upprättat förslag daterat 2013-01-15, samt att sista ansökningdag förlängs till 1 mars 2013.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

§ 8

Meddelanden

(Dnr KFV 2013/5)

Meddelandelista för perioden 2013-01-01 – 2013-01-17 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

§ 9 Information, rapporter och övriga frågor (Dnr KFV 2013/8)

- Maria Hildefors informerar om Kunskapsförbundets kick off den 14 februari i Arena Älvhögsborg. Inbjudningskort delas ut till direktionen.
- Johan Olofson berättar om "kulturarbetet", d v s om med arbetet med att bygga upp en gemensam kultur inom förbundet.
- Linda Blom berättar att Kunskapsförbundet nu har en hemsida, www.kunskapsforbundet.se

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-22

§ 10

Firmatecknare

(Dnr KFV 2013/10)

Vid kontakt med myndigheter och företag efterfrågas på senare tid allt oftare vem som har rätt att teckna firma. Detta kan gälla allt från överenskommelser om övergripande projekt till avtal om enskilda telefonabonnemang. Med anledning av ökad förfrågan om behörig firmatecknare föreslås att direktionen utser firmatecknare för kunskapsförbundet väst.

Förbundskansliets förslag till beslut

Förbundskansliet föreslår att behörig att teckna firma för Kunskapsförbundet Väst skall vara förbundschef Johan Olofson, eller vid dennes förfall, utvecklingschef Maria Hildefors.

Direktionens behandling av ärendet

Direktionen anser att två i förening skall signera och återremitterar ärendet till förbundskansliet för nytt förslag till beslut.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner inte förbundskansliets förslag till beslut. Ärendet återremitteras för upprättande av nytt förslag till kommande sammanträde den 19 februari.

Direktionen beslutar att Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (NÄRF) beslut om firmatecknare skall ligga till grund för utformningen av det förslag som skall utgöra grund till beslut om firmatecknare i Kunskapsförbundet väst.