



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Tid Tisdagen den 19 februari 2013, kl 13.00-16.00

Plats Nils Ericsonsgymnasiet, Sal IB3, Trollhättan

Beslutande Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista Sid 3

Utsedd att justera Theresia Nordlund
Paragrafer 11-17

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Theresia Nordlund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Direktionen Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2013-02-19

Datum för anslags uppsättande 2013-03-01

Datum för anslags nedtagande 2013-03-28

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

Underskrift
utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

Ledamöter

Maud Bengtsson (S), ordförande
Henrik Josten (M) 1:e vice ordf
Theresia Nordlund (S) 2:e vice ordf
Niklas Claesson (M)
Lutz Rininsland (V)
Gunilla Bryntesson (FP)
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

Joakim Sjöling (S)

Ersättare

Helene Larsson (S)
Anna Rudebou Svedung (M)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Bo Carlson (C) *ankom 13.15*
Bengt Rydholm (VFP)
Fredrika Almqvist (S)
Andreas Lundh (S)
Bedros Cicek (KD)
Mats Häggner (C)
Dragan Vrdoljak (MP)

Övriga

Karl-Olof Petersson, verksamhetschef, § 12
Johan Olofson, förbundsdirektör
Linda blom, kommunikations- och kanslichef
Maria Hildefors, utvecklingschef
Marie Nordvall, ekonom
Marit Hansson, direktionssekreterare



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

Ärenden

§ 11 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2013/7)

§ 12 Information om sökande till gymnasiet första valperioden (Dnr 2013/8)

§ 13 Meddelanden (Dnr 2013/5)

§ 14 Delegeringsbeslut (Dnr 2013/6)

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

§ 16 Personalutskott Kunskapsförbundet väst, justerat tjänsteutlåtande (Dnr KFV 2013/9)

§ 17 Firmatecknare Kunskapsförbundet väst (Dnr 2013/10)



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 12 **Information om sökande till gymnasiet första valperioden** **(Dnr KFV 2013/8)**

Karl-Olof Petersson redovisar sökbilden så som den ser ut i nuläget.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 13

Meddelanden

(Dnr KFV 2013/5)

Meddelandelista för perioden 2013-01-17-2013-02-09 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 14

Delegeringsbeslut

(Dnr KFV 2013/6)

Delegeringsbeslut för perioden 2013-01-02-2013-02-11 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegeringsbeslut för perioden 2013-01-02-2013-02-11.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 15 Information, rapporter och övriga frågor

(Dnr KFV 2013/8)

Ordförande informerar om att ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall fyllas i på särskild blankett.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 16 Personalutskott, justerat tjänsteutlåtande

(Dnr KFV 2013/9)

För att stå i överensstämmelse med delegeringsordning för Kunskapsförbundet väst, beslutad av direktionen 2013-01-22, föreslås justeringar av de befogenheter som tillskrivs personalutskottet, Kunskapsförbundet väst enligt justerat tjänsteutlåtande daterat 2013-02-04.

Direktionens beslut

Direktionen antar föreslagna förändringar avseende befogenheter för personalutskottet Kunskapsförbundet väst i enlighet med justerat tjänsteutlåtande daterat 2013-02-04. Direktionen upphäver därmed tidigare beslut från sammanträdet den 22 januari 2013, § 6.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-19

§ 17 Firmatecknare Kunskapsförbundet väst

(Dnr KFV2013/10)

Vid kontakt med myndigheter och företag efterfrågas på senare tid allt oftare vem som har rätt att teckna organisationens firma. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal om kaffeautomater. I kommunallagen finns inte begreppet firmatecknare, utan vem som har rätt att teckna avtal och skriva under handlingar m.m. styrs av reglementen och delegeringsordning. Åberopande av dessa handlingar har hittills ofta varit en fullgod hänvisning, men det har med tiden ofta blivit relativt komplicerat att kommunicera dessa befogenheter gentemot externa kontakter. För att fortsättningsvis underlätta detta föreslås nu att det antas bestämmelser om att teckna förbundets firma.

Den som är firmatecknare har befogenhet att t ex skriva under avtal som då blir bindande för den juridiska person som man företräder. I aktuellt fall är den juridiska personen Kunskapsförbundet Väst.

Direktionens beslut

Direktionen bemyndigar följande personer att teckna förbundets firma, där annat inte är särskilt beslutat:

1. Ordförande Maud Bengtsson och vid dennas förfall förste vice ordförande Henrik Josten
2. Förbundsdirektör Johan Olofson och vid dennes förfall utvecklingschef Maria Hildefors

Kommunförbundets firma tecknas av någon av de ovan angivna förtroendevalda i förening med någon av de ovan angivna tjänstemännen.