



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Tid Tisdagen den 23 april 2013, kl 13.00-17.10

Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg

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

Utsedd att justera Bengt Karlsson
Paragrafer 29-38

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Bengt Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Direktionen Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2013-04-23

Datum för anslags uppsättande 2013-05-06

Datum för anslags nedtagande 2013-06-03

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

Underskrift
utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

Ledamöter

Maud Bengtsson (S), ordförande
Henrik Josten (M) 1:e vice ordf
Theresia Nordlund (S) 2:e vice ordf §§ 29-37
Niklas Claesson (M) §§29-37
Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Bäckman (KD) §§ 29-37
Lutz Rininsland (V)
Bengt Rydholm (VFP)
Bengt Karlsson (S)
Heléne Larsson (S)
Sune Svensson (S)
David Jansson (M) §§ 29-37
Bedros Cicek (KD) § 38
Johan Lundgren (FP)
Dragan Vrdoljak (MP) § 29
Fahimeh Nordborg (V) §§ 30-38

Tjänstgör för

Joakim Sjöling (S)
Peter Göthblad (FP)
James Bucci (V)
Marika Isetorp (MP)

Agneta Stroh (S)

David Jansson (M)

Fahimeh Nordborg (V)

Ersättare

Anna Rudebou Svedung (M) §§ 29-37
Bedros Cicek (KD) §§ 29-37
Mats Häggner (C) §§ 29-37
Dragan Vrdoljak (MP) §§ 30-37

Övriga

Kess Simmasgård, processledare, § 36
Christina Wennerdal, rektor, § 37
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Marie Nordvall, ekonom
Christina Ekman, personalsekreterare
Marit Hansson, direktionssekreterare

| Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

Ärenden

§ 29 Ordföranden har ordet (Dnr 2013/8)

§ 30 Remiss promemoria Förslag om införande av meritpoäng för ämnet teckenspråk för hörande (Dnr 2013/63)

§ 31 Arkivreglemente Kunskapsförbundet väst (Dnr 2013/65)

§ 32 Meddelanden (Dnr 2013/5)

§ 33 Delegeringsbeslut (Dnr 2013/6)

§ 34 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2013/7)

§ 35 Information om Budget 2013 (Dnr 2013/64)

§ 36 Information om pågående arbete med effektivisering (Dnr 2013/8)

§ 37 Yrkeshögskoleutbildningar – utseende av ledningsgrupper samt ansvariga för yrkeshögskoleutbildningarna (Dnr 2013/67)

§ 38 Information om hur ansökan om yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning görs (Dnr 2012/4)

Anm: Ärendet lyftes ur dagordningen



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 29 Ordföranden har ordet

(Dnr KFV 2013/8)

Maud Bengtsson informerar om att detta kommer att utgöra en stående punkt på dagordningen, då det fr o m nästa sammanträde kommer att finnas möjlighet att ställa frågor m m.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

| Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 31 **Arkivreglemente Kunskapsförbundet väst** **(Dnr KFV 2013/65)**

Kunskapsförbundet väst utgör en egen arkivmyndighet. Förslag till Arkivreglemente föreligger.

Direktionens beslut

Direktionen antar upprättat förslag till Arkivreglemente.

Protokollsutdrag
Administrationen

| Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 32 Meddelanden 2013

(Dnr KFV 2013/5)

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2013-03-12 – 2013-04-15 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

| Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 33 Delegeringsbeslut 2013

(Dnr KFV 2013/6)

Delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut för perioden 2013-03-12– 2013-04-15 redovisas enligt bilaga

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegeringsbeslut för perioden 2013-03-12-2013-04-15 enligt bifogat underlag.

| Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 34 Förbundsdirektören informerar

(Dnr KFV 2013/7)

Förbundsdirektören redogör för framtidsplan, fokusområden, mål, vision och tidsplan. Allt är en process som skall vila på vetenskaplig grund.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

| Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 35 Information om Budget 2013

(Dnr KFV 2012/64)

Förbundsdirektören informerar om ekonomi och budget för Kunskapsförbundet väst. En totalbudget finns angiven.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

| Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 36 Information om pågående arbete med effektivisering (Dnr 2013/8)

Johan Olofson inleder med en beskrivning av nuläget och bakgrunden till detta. I planen för effektivisering ingår bl a att minska lokalytor och att samutnyttja utrustning. Målet är att år 2016 ha genomfört effektiviseringsprocessen och se resultatet av denna.

Kess Simmasgård presenterar sig själv och beskriver sitt uppdrag, som är en förstudie med avseende på effektivisering.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---- | Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 37 Yrkeshögskoleutbildningar – utseende av ledningsgrupper samt ansvariga för yrkeshögskoleutbildningarna (Dnr KFV 2013/67)

En kommun som är ansvarig utbildningsanordnare, skall utse en ledningsgrupp med uppdrag att under nämnden, d v s direktionen, sköta de uppgifter som anges i förordning om yrkeshögskola 4 kap 2 §.

Tjänsteutlåtande daterat 2013-04-04 föreligger. Christina Wennerdal föredrar ärendet.

Direktionens beslut

Direktionen för Kunskapsförbundet väst beslutar att föreslå ledningsgrupper för Yrkeshögskoleutbildningarna

- Energi- och miljöeffektiv transportlogistik 400 poäng, med utbildningsnummer 201149270
- Filmarbetare 400 poäng, med utbildningsnummer 201041620
- Hälso- och sjukvårdsadministration 400 poäng, med utbildningsnummer 200931810, 201149350
- Service och underhåll på förnybara energisystem 300 poäng, med utbildningsnummer 201216440
- Service och underhåll på vindkraftssystem 200 poäng, med utbildningsnummer 201190190

ges i uppdrag att sköta de uppgifter som anges i förordningen om yrkeshögskola, 4 kap 2 §.

Direktionen beslutar också att de personer som utses att leda det dagliga arbetet är

- Annika Swindley, Energi- och miljöeffektiv transportlogistik
- Charlotte Gimfalk, Filmarbetare
- Christina Wennerdal, fr o m 1 juli Catharina Karlsson, Hälso- och sjukvårdsadministration,
- Kurt Björk, Service och underhåll på förnybara energisystem
- Anna-Carin Herdebrant, Service och underhåll på vindkraftssystem



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

Protokollsutdrag

Myndigheten för yrkeshögskolan
Komvux
Lärcentrum



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

**§ 38 Information om hur ansökan om yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning görs
(Dnr KFV 2012/4)**

Ärendet utgår då föredragande fått förhinder.

Direktionens beslut

Ärendet lyfts ur dagordningen.

| Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande