



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10

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 Peter Göthblad
Paragrafer 39

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Peter Göthblad

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Direktionen Kunskapsförbundet väst

Sammanträdesdatum 2013-05-02

Datum för anslags uppsättande 2013-05-13

Datum för anslags nedtagande 2013-06-10

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
Christer Thobiasson (M)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Peter Göthblad (FP)
James Bucci (V)
Marika Isetorp (MP)
Bengt Karlsson (S)
Heléne Larsson (S)
Fredrika Almqvist (S) ankom 13.30
David Jansson (M)
Johan Lundgren (FP)
Fahimeh Nordborg (V)

Tjänstgör för

Niklas Claesson (M)
Joakim Sjöling (S)

Agneta Stroh (S)
Sune Svensson (S)

Ersättare

Anna Rudebou Svedung (M)
Christer Thobiasson (M)
Gunnar Bäckman (KD)
Lutz Rininsland (V)
Bedros Cicek (KD)
Mats Häggner (C)

Övriga

Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonom
Marit Hansson, direktionssekreterare

---- | Justerandes sign |

| Utdragsbestyrkande

Ärenden



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 39 Budget och ekonomi (Dnr 2013/64)

| Justerandes sign |

|

| Utdragsbestyrkande



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

§ 39 Budget och ekonomi

(Dnr KFV 2013/64)

Med anledning av det ägarsamråd som ägde rum under föregående vecka har direktionen kallats till ett extrainsatt sammanträde.

Johan Olofson informerar. Efter den första ekonomiska uppföljning i det nystartade Kunskapsförbundet väst visar prognosen att gymnasieverksamheten preliminärt går mot ett resultat som visar 27 miljoner i underskott för år 2013. Med utgångspunkt i det prognostiserade resultatet krävs omedelbara åtgärder för att förhindra ekonomisk obalans och likviditetskris. Förbundet har fått minskad "elevpeng" med 12 Mkr till följd av den demografiska utvecklingen. Dessutom har de interkommunala kostnaderna ökat med 2 Mkr. Ytterligare 12 Mkr utgör den "ryggsäck" som förts med in i förbundet, vilken bl a består i kostnader för överytor på lokaler, då anpassning inte gjort i takt med den demografiska elevminskningen.

Kunskapsförbundet väst bör omgående införa inköpsbegränsning och anställningrestriktioner. Detta är två åtgärder som redan i det korta perspektivet ger effekter med syfte att få ned kostnader. Arbetet med att volymanpassa personalstyrkan utifrån det minskade elevunderlaget bör påskyndas. Man bör dessutom ta hänsyn till de eventuella elevminskningar som enligt prognos visar på ett fortsatt vikande elevunderlag. Arbetet med en omstruktureringsplan, balans 2016, bör starta omgående. Planen bör vara klar senast i oktober 2013.

För att möta det faktum att Kunskapsförbundet har färre elever redan hösten 2013 behöver vissa förändringar i programutbudet på Birger Sjöbergsgymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet genomföras. Förändringarna innebär att elever som sökt vissa program erbjuds att gå utbildningen på en annan skola i Kunskapsförbundet inför årskurs ett. Elever i årskurs 1 på program som har få sökande, och på program som påverkas av byggprocessen, är lämpliga för flytt till annan skola.

Det är möjligt att från Nils Ericsonsgymnasiet flytta barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet till Birger Sjöbergsgymnasiet. Från Birger Sjöbergsgymnasiet är det möjligt att flytta bygg- och anläggningsprogrammet, gymnasiesärskolan, estetprogrammet med inriktning bild, handel- och administrationsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet till Magnus Åbergsgymnasiet. Industriprogrammet går att flytta till Nils Ericsonsgymnasiet. Flytten av program berör elever som ska börja årskurs ett. I nuläget planeras ingen flytt för årskurs två och tre.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

Direktionens behandling av ärendet

Direktionen ajournerade sig efter genomgången då följande förslag till beslut av direktionen lagts fram:

1. Utse styrgrupp för omställningsprocess där presidiet ingår.
2. Införa inköpsbegränsning, restriktivitet i hela organisationen.
3. Inför anställningsrestriktion, eventuella undantag beviljas av FD.
4. Påskynda volymanpassning av personalstyrka i förhållande till minskat elevunderlag.
5. Påbörja arbetet med 2016-planen, planen skall vara klar i oktober 2013.
6. Genomföra en översyn av ombyggnadsprocessen i både Trollhättan och Vänersborg.
7. Omförhandla hyresavtal, kortare avtal.
8. Ej starta åk-1 på följande gymnasieprogram hösten 2013:

VO, Vård- och omsorgsprogrammet, Nils Ericsonsgymnasiet
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet, Birger Sjöberggymnasiet
BF, Barn- och fritidsprogrammet, Nils Ericsonsgymnasiet

Gymnasiesärskolan, Birger Sjöberggymnasiet
ESBIL, Estetiska programmet bildinriktning, Birger Sjöberggymnasiet
IN, Industriprogrammet, Birger Sjöberggymnasiet
HA, Handels- och administrationsprogrammet, Birger Sjöberggymnasiet

HT, Hotell- och turismprogrammet, Birger Sjöberggymnasiet
VOTK, Vård- och omsorgsprogrammet teckenspråksinriktning, Birger Sjöberggymnasiet
SATK, Samhällsvetenskapsprogrammet teckenspråksinriktning, Birger Sjöberggymnasiet

9. Regelbundna rapporter kring ekonomi och omställning till direktionen



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

Efter ajourneringen framställdes följande yrkanden:

Marika Isetorp (MP) yrkar avslag till beredningens förslag, samt föreslår beslut enligt följande:

”Jag yrkar på att presidiet i Kunskapsförbundet väst genomför ytterligare förhandlingar med ägarna med syfte att Kunskapsförbundet får mer medel till sin verksamhet”.

Fahimeh Nordborg (V) yrkar avslag till beredningens förslag, genom följande:

”Yrkande om budget på KFV. Jag ställer mig inte bakom något av förslagen, förrän ägarkommunerna tar ansvaret för det underskott innan tillträdet av förbundet. Den främsta anledningen till mitt beslut är att det övergripande målet nämligen elevkvaliten kan äventyras av dessa besparingsförslag”.

Lars-Göran Ljunggren (S) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att direktionen bifaller beredningens förslag.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar om följande åtgärder för att nå budget i balans 2014:

1. Utse styrgrupp för omställningsprocess där presidiet ingår.
2. Införa inköpsbegränsning, restriktivitet i hela organisationen.
3. Införa anställningsrestriktion, eventuella undantag beviljas av FD.
4. Påskynda volymanpassning av personalstyrka i förhållande till minskat elevunderlag.
5. Påbörja arbetet med 2016-planen, planen skall vara klar i oktober 2013.
6. Genomföra en översyn av ombyggnadsprocessen i både Trollhättan och Vänersborg.



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-23

7. Omförhandla hyresavtal, kortare avtal

8. Ej starta åk-1 på följande gymnasieprogram hösten 2013:

VO, Vård- och omsorgsprogrammet, Nils Ericsonsgymnasiet

BA, Bygg- och anläggningsprogrammet, Birger Sjöberggymnasiet

BF, Barn- och fritidsprogrammet, Nils Ericsonsgymnasiet

Gymnasiesärskolan, Birger Sjöberggymnasiet

ESBIL, Estetiska programmet bildinriktning, Birger Sjöberggymnasiet

IN, Industriprogrammet, Birger Sjöberggymnasiet

HA, Handels- och administrationsprogrammet, Birger Sjöberggymnasiet

HT, Hotell- och turismprogrammet, Birger Sjöberggymnasiet

VOTK, Vård- och omsorgsprogrammet teckenspråksinriktning, Birger Sjöberggymnasiet

SATK, Samhällsvetenskapsprogrammet teckenspråksinriktning, Birger Sjöberggymnasiet

9. Regelbundna rapporter kring ekonomi och omställning till direktionen.

James Bucci (V) anmälde skriftlig reservation (bilaga 1).