



Plats	Sjuntorpsrummet, Trollhättans stad
Tid	Tisdagen den 19 november 2013, kl 13.00-17.30
Beslutande	Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare	Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande	Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista	Sid 3
Utsedd att justera	Fahimeh Nordborg
Paragrafer	70-81
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Fahimeh Nordborg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2013-11-19
Datum för anslags uppsättande	2013-11-28
Datum för anslags nedtagande	2013-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg
Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Maud Bengtsson (S)
Anna Rudebou Svedung (M) § 70
Henrik Josten (M) §§ 71-81
Theresia Nordlund (S)
Niklas Claesson (M)
Joakim Sjöling (S)
Peter Göthblad (FP)
James Bucci (V) §§ 70-76
Lutz Rininsland (V) §§ 77-81
Marika Isetorp (MP)
Bengt Karlsson (S)
Agneta Stroh (S)
Sune Svensson (S)
David Jansson (M)
Johan Lundgren (FP)
Fahimeh Nordborg (V)

Tjänstgör för

Henrik Josten (M)

James Bucci (V)

Ersättare

Heléne Larsson (S)
Anna Rudebou Svedung (M) §§ 71-81
Christer Thobiasson (M)
Bo Carlsson (C)
Lutz Rininsland (V) §§ 70-76
Bengt Rydholm (VFP)
Jan-Ove Berntson (S)
Sven-Åke Strandlind (S)
Bedros Cicek (KD)
Mats Häggner (C)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR
Lars Karlsson, Lärarförbundet

Övriga deltagare

Björn Hartelius, biträdande VC gymnasieskolan, § 72
Björn Rehdell, rektor, § 80
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Marie Nordvall, förbundssekonom
Marit Hansson, förbundssekreterare
Karl-Olof Petersson, VC gymnasieskolan
Lena Hansson, VC administration

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 70 Budget 2013: revisionsrapport (Dnr 2013/64)

§ 71 Ordföranden har ordet (Dnr 2013/8)

§ 72 Rapport avseende vård- och omsorgsprogrammet (Dnr 2013/8)

§ 73 Meddelanden (Dnr 2013/5)

§ 74 Delegationsbeslut (Dnr 2013/6)

§ 75 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2013/7)

§ 76 Organisation samt utbildningsutbud gymnasieskolan
Kunskapsförbundet väst: byggprogrammet hösten 2014 (Dnr 2013/146)

§ 77 Yttrande över remiss Gymnasieingenjörsutbildning-
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan,
Ds 2013:53 (Dnr 2013/120)

§ 78 Sammanträdestider direktion och presidium Kunskapsförbundet
väst (Dnr 2013/143)

§ 79 Policy avgift för utlämnande av allmänna handlingar
(Dnr 2013/142)

§ 80 Höjning av avgift för korttidstillsyn, FSO (Dnr 2013/145)

§ 81 Budget 2014 (Dnr 2013/147)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val av justerare

Fahimeh Nordborg (V) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Till ersättare utses Theresia Nordlund (S).

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2013/64

Budget 2013: revisionsrapport samt yttrande över revisionsrapport

Kunskapsförbundets väst revisorer gav PwC i uppdrag att granska delårsrapport januari-augusti.

Håkan Olsson, revisor PwC, samt Benny Jonasson, revisor Kunskapsförbundet väst, kom till dagens sammanträde med anledning av granskningen. Håkan Olsson föredrog ärendet.

Förbundskansliet yttrande daterat 2013-11-06 föreligger.

Direktionens beslut

Direktionen ställer sig bakom förbundskansliets yttrande och översänder yttrandet till förbundets revisorer samt kommunfullmäktige i Vänersborg och Trollhättan.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad
revisorer Kunskapsförbundet väst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 71

Dnr 2013/8

Ordföranden har ordet

Ägarsamråd har ägt rum under förmiddagen. Ordföranden informerar kring detta.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 2013/8

Rapport avseende vård- och omsorgsprogrammet

Som ett led i besparingsåtgärder beslutades vid direktionssammanträde (KFV 2013-05-02, § 39) att bl a vård- och omsorgsprogrammet skulle starta årkurs ett endast i en av städerna, i detta fall Vänersborg.

Direktionen beslutade vidare (KFV 2013-08-27, § 47) att ge förvaltningskansliet i uppdrag att utreda beslutet om start endast i Vänersborg ur ett elevperspektiv.

Enkätundersökning visar att en tydlig majoritet av tillfrågade Trollhättelever upplever att utbildningen har hög kvalitet och att man trivs med lärare och klasskamrater. De flesta är också nöjda eller delvis nöjda med hur transporten mellan hem och skola är löst.

Björn Hartelius, biträdande verksamhetschef gymnasieskolan, föredrog ärendet.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar avvakta återflytt av den startade Vård- och omsorgsutbildningen och kvarstår vid beslutet från KFV 2013-05-02, § 39

Protokollsutdrag
Rektor VO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2013/5

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2013-10-15–2013-11-11 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 74

Dnr 2013/6

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2013-10-15–2013-11-11 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2013-10-15–2013-11-11 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 75

Dnr 2013/7

Förbundsdirektören informerar

Marie Nordvall förklarar förbundets likviditet.

Johan Olofson informerar om aktuella händelser inom förbundet.

- För närvarande pågår en kompetenshöjande ledarsatsning.
- Under 2014 kommer 31 s k förstelärare att tillsättas.
- Den tolfte november hölls öppet hus på gymnasieskolorna, som blev välbesökt.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 2013/146

Organisation samt utbildningsutbud gymnasieskolan Kunskapsförbundet väst: byggprogrammet hösten 2014

Vid föregående nämndsammanträde (KFV 2013-10-22, § 64) beslutades att förbundskansliet skulle utreda bygg- och anläggningsprogrammets placering. Höstterminen gjordes endast antagning av elever i årskurs 1 till Magnus Åbergsgymnasiet.

Lokalerna på Onsjö, där byggprogrammet i Vänersborg håller till, är uppsagda och något annat alternativ finns inte i nuläget.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att antagning till bygg- och anläggningsprogrammet läsåret 2014/2015 endast görs till Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan, med anpassning av organisationen, d v s antalet platser, till i dagsläget befintliga lokaler.

Protokollsutdrag

rektorer

studie- och yrkesvägledare

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2013/120

**Yttrande över remiss gymnasieingenjörsutbildning-
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
(Ds 2013:53)**

Kunskapsförbundet väst har fått möjlighet att yttra sig över remiss om ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan, i dagligt tal kallat T4 . Birger Sjöberggymnasiet bedriver i dagsläget gymnasieingenjörsutbildning med inriktning innovation och produktion.

Yttrande daterat 2013-11-18 föreligger.

Direktionens beslut

Direktionen ställer sig bakom yttrande daterat 2013-11-18 och översänder detsamma till Utbildningsdepartementet.

Protokollsutdrag

Utbildningsdepartementet

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2013/143

Sammanträdestider 2014 direktion och presidium Kunskapsförbundet väst

Förslag till sammanträdestider 2014 presenteras.

Sammanträdestider direktion och presidium 2014

Organ	Datum	Tid	Anmärkning
Presidium	7 jan	15-17	
Direktion	21 jan	13-17	
Presidium	4 feb	15-17	
Direktion	19 feb	13-17	Onsdag
Presidium	4 mar	15-17	
Direktion	18 mar	13-17	
Presidium	8 apr	15-17	
Direktion	22 apr	13-17	
Presidium	6 maj	15-17	
Direktion	20 maj	13-17	
Presidium	3 juni	15-17	
Direktion	17 juni	13-17	
Presidium	12 aug	15-17	
Direktion	26 aug	13-17	
Presidium	9 sep	15-17	
Direktion	23 sep	13-17	
Presidium	7 okt	15-17	
Direktion	21 okt	13-17	
Presidium	4 nov	15-17	
Direktion	18 nov	13-17	
Presidium	2 dec	15-17	
Direktion	16 dec	12-17	

Från tjänstemannaorganisationen deltar följande funktioner under hela sammanträdestiden:

förbundsdirektör
förbundssekreterare

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



kommunikations- och kanslichef
utvecklingschef
förbundsekonom
personalstrateg
controller

Övriga kallas till specifika programpunkter vid behov.

Direktionens beslut

Direktionen antar föreslagna sammanträdestider för 2014.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad
ledningsgrupp
kansli
rektorer

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 79

Dnr 2013/142

Policy avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till policy samt tjänsteskrivelse föreligger.

Direktionens beslut

Direktionen antar föreslagen policy för Avgift för utlämnande av allmänna handlingar.

Protokollsutdrag

administration
intendenter
kansli

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2013/145

Höjning av avgift för vårdnadshavare med skolungdom som beviljats korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (FSO)

Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-31 föreligger.

Björn Rehdell, rektor, föredrog ärendet.

Direktionens beslut

Direktionen ställer sig bakom en höjning av avgiften för korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (FSO).

För lov och studiedagar debiteras 65 kronor och för övriga skoldagar debiteras 150 kronor/månad.

Denna höjning träder i kraft 1 januari 2014.

Protokollsutdrag

rektor
ekonomi

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 2013/142

Budget 2014

Information om förutsättningar inför budget 2014.

Vuxenutbildningens ramar blir i storleksordning desamma som 2013. Elevminskningen beträffande gymnasieskolan medför en minskning av budget jämfört med 2013, som gör att en anpassning måste ske. Uteblivet statsbidrag i anslutning till GY11-reformen innebär ytterligare minskning av budget jämfört med föregående år. Total minskning är 14,6 Mkr. Elevminskningen motsvarar 10,2 miljoner och det uteblivna statsbidraget 4,4 miljoner av de totala 14,6 miljonerna. För att möta den minskade budgeten har åtgärder om anpassning påbörjats. De påbörjade åtgärderna räcker dock inte för att nå budget i balans. Det krävs i så fall ytterligare åtgärder motsvarande 9 miljoner.

Direktionens behandling av ärendet

Diskussioner fördes kring budgetminskningarna. Direktionen var överens om att de påbörjade åtgärderna gällande anpassning, i första hand, av gymnasiets lärarorganisation ska fullföljas så snart som möjligt. Förbundsdirektören ställer frågan om en större anpassning av gymnasiets lärarorganisation ska göras. Direktionen svarar att i nuläget ska inte en större anpassning göras än den som påbörjats. Avvakta fortsatta direktiv.

Direktionens beslut

Direktionen ger förbundsdirektören följande uppdrag för att få budget i balans:

- fullfölja besparingen om 10 procent inom gymnasieverksamhetens organisation
- framtagande av ytterligare åtgärder med konsekvensbeskrivningar samt en beräknad summa för den besparing som varje åtgärd förväntas ge

Direktionen konstaterar också att ytterligare åtgärder kan behöva vidtas när man vet resultatet av årsbokslutet 2013 samt den första ekonomiska uppföljningen 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande