



Plats	Vänersalen, Vänerparken 5, Vänersborg
Tid	Tisdagen den 21 januari 2014, kl 13.00-15.40
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	1-10
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Theresia Nordlund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2014-01-21
Datum för anslags uppsättande	2014-02-03
Datum för anslags nedtagande	2014-03-03
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
------------------	-------	--------------------



Närvarolista
Beslutande

Maud Bengtsson (S)
Henrik Josten (M)
Theresia Nordlund (S) §§
Christer Thobiasson (M) §§ 1-4
Niklas Claesson (M) §§ 5-10
Lutz Rininsland (V) §§ 1-4
Joakim Sjöling (S) §§ 5-10
Bengt Rydholm (VFP)
James Bucci (V) §§ 1-4
Lutz Rininsland (V) §§ 5-10
Marika Isetorp (MP)
Heléne Larsson (S)
Agneta Stroh (S)
Sven-Åke Strandlind (S)
Bedros Cicek (KD)
Mats Häggner (C)
Fahimeh Nordborg (V)

Tjänstgör för

Niklas Claesson (M)
Joakim Sjöling (S)
Peter Göthblad (FP)
James Bucci (V)
Bengt Karlsson (S)
Sune Svensson (S)
David Jansson (M)
Johan Lundgren (FP)

Ersättare

Personalföreträdare

Johan Ceder, LR
Lars Karlsson, Lärarförbundet

Övriga deltagare

Björn Hartelius, biträdande VC gymnasieskolan, § 9
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Marie Nordvall, förbundsekonom
Linda Kraft, controller
Lena Hansson, VC administrationen
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 1 Ordföranden har ordet (Dnr 2014/3)

§ 2 Budget 2013: information om bokslut (Dnr 2013/64)

§ 3 Budget 2013: begäran om ägartillskott med anledning av årsbokslut 2013 (Dnr 2013/64)

§ 4 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2014/4)

§ 5 Meddelanden 2014 (Dnr 2014/6)

§ 6 Delegationsbeslut 2014 (Dnr 2014/7)

§ 7 Yttrande över remiss Inför certifiering av drogfri skola (Dnr 2013/152)

§ 8 Yttrande över remiss Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte (Dnr 2013/151)

§ 9 Information om drogförebyggande arbete inom Kunskapsförbundets väst skolor (Dnr 2014/5)

§ 10 Mål- och resursplan 2014-2016 (Dnr KFV 2013/147)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val av justerare

Theresia Nordlund (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Till ersättare utses Marika Isetorp (MP).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 1

Dnr 2014/3

Ordföranden har ordet

Maud Bengtsson hälsar alla välkomna till ett nytt år med direktionen.

Kort information från ägarsamrådet den 7 januari 2014.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 2

Dnr 2013/64

Budget 2013: information om bokslut

Johan Olofson informerar om bokslutet 2013. Resultatet visar på
- 19 964 876,69.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 3

Dnr 2013/64

**Budget 2013: begäran om ägartillskott med anledning
av årsbokslut 2013 (Dnr 2013/64)**

På direktionssammanträdet den 23 september 2013 (Dnr KFV 2013/64, § 63) beslutades att en begäran om ägartillskott skulle göras. Vänersborgs kommun och Trollhättans stad beslöt då att hänskjuta frågan till bokslutet för år 2013.

Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-21 föreligger. Då bokslutet nu visar mot ett underskott görs en ny begäran om ägartillskott

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att begära ett ägartillskott om 7 726 407 kr av Vänersborgs kommun och 12 238 470 kr av Trollhättans stad för att täcka underskottet 2013.

Protokollsutdrag
Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2014/4

Förbundsdirektören informerar

- Reflektioner utifrån Kunskapsförbundets ekonomiska läge:
 - tillbakablick 2013
 - förutsättningar för 2014
 - uppställning av åtgärder, och resonemang om förutsättningar, för en långsiktig plan för budget i balans från och med 2016
- Teknikcollege
Gymnasiesamverkansavtalet i Fyrbodalen har upphört och ett nytt avtal behöver tecknas om kommunerna och Kunskapsförbundet vill det. Direktionen uttrycker sitt gillande för ett förnyat avtal.

Maria Hildefors berättar om det fortsatta arbetet med förstelärare inom Kunskapsförbundet. Målet är att utöka antalet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 5

Dnr 2014/6

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2013-12-10 – 2014-01-13 redovisas enligt bilaga

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 6

Dnr 2014/7

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2013-12-10– 2014-01-13 redovisas enligt bilaga

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2013-12-10– 2014-01-13 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2013/152

Yttrande över remiss Inför certifiering av drogfri skola

Dan Möllengård (FP) har i en motion föreslagit att certifiering för drogfri skola skall införas.

Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-09 föreligger.

Diskussioner om vem som har rätt att motionera, om Kunskapsförbundet skall svara på remissen eller om motion måste väckas i direktionen diskuteras.

Direktionens beslut

Direktionen bordlägger ärendet.

Protokollsutdrag
Trollhättans stad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2013/151

Yttrande över remiss Knarkhundar i våra skolor i förebyggande syfte

Dan Möllengård (FP) har i en motion föreslagit att narkotikahundar kan användas som komplement och i förebyggande syfte för en narkotikafri miljö i skolan.

Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-09 föreligger.

Diskussioner om vem som har rätt att motionera, om Kunskapsförbundet skall svara på remissen eller om motion måste väckas i direktionen diskuteras.

Direktionens beslut

Direktionen bordlägger ärendet.

Protokollsutdrag Trollhättans stad

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 9

Dnr 2014/5

Information om drogförebyggande arbete inom Kunskapsförbundets väst skolor

Björn Hartelius föredrog ärendet. Skolans viktigaste uppgift är att förebygga, upptäcka och ingripa. En viktig uppgift för att nå dessa mål är att arbeta med trivsel och värderingar, hur man umgås med varandra m m.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
------------------	--------------------

§ 10

Dnr 2014/147

Mål- och resursplan 2014-2016

Vid föregående nämndsammanträde, 2013-12-17 § 84, beslutade direktionen att bordlägga ärendet. Information gavs om kommunallagens föreskrifter om budget, innebärande att intäkterna skall överstiga kostnaderna. Förbundsdirektören informerade också att om inget beslut fattas följer förbundet inte kommunallagen.

Inför 2014 minskar förbundsbidraget med 10,2 Mkr på grund av färre personer i åldern 16-18 år. Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun har också valt att minska bidraget med 4,4 Mkr vilket grundar sig på de uträkningar som fanns för effektiviseringen av den nya gymnasieskolan. Totalt minskar förbundsbidraget 14,6 Mkr exkl. löne- och inflationsuppräkning.

Direktionen beslutade den 19 november 2013 att gymnasieutbildningen ska minska kostnaderna med 14,6 Mkr motsvarande minskningen i förbundsbidraget.

Samtidigt beslutades att gymnasieutbildningen ska minska sin organisation med 10 % motsvarande 15 Mkr. Under 2014 blir besparingen 5 Mkr. Inga beslut är fattade om vilka besparingsåtgärder som ska vidtas för resterande 9,6 Mkr. Förbundsdirektören fick i uppdrag att ta fram besparingsåtgärder som redovisades på ett extra direktionsammanträde i december 2013.

Kunskapsförbundets presidium har den 7 januari 2014 träffat kommunstyrelsernas presidier för samråd och diskuterat Kunskapsförbundets ekonomiska situation. Vänersborgs kommun och Trollhättans stad har nu, efter ägarråd den 7 januari, beslutat om att ha en beredskap för att acceptera ett underskott upp till 10 Mkr år 2014. Detta gör att underskottet om 9,6 Mkr i Mål- och resursplanen 2014-2016 då täcks av nämnda ägartillskott.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer Mål- och resursplan 2014-2016 för Kunskapsförbundet väst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Henrik Josten (M) medgavs enligt följande: "Vi konstaterar att det finns ett fortsatt behov av strukturförändring av Kunskapsförbundets verksamhet. Detta för att möta framtida ev. underskott samt för att ge möjlighet att flytta resurser från lokaler till undervisningen. Ett arbete med sådana förändringar bör påbörjas redan under 2014".

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande