



Plats	Nils Ericsonsgymnasiet, Trollhättan
Tid	Tisdagen den 20 maj 2014, kl 13.00-17.00
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	44-52
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Bengt Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2014-05-20
Datum för anslags uppsättande	2014-05-27
Datum för anslags nedtagande	2014-06-24
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)
Joakim Sjöling (S)
Bengt Rydholm (VFP)
Lutz Rininsland (V)
Marika Isetorp (MP)
Bengt Karlsson (S)
Agneta Stroh (S) §§ 44-49
Heléne Larsson (S) §§ 50-51
Sune Svensson (S) §§ 44-49
Jan-Ove Berntson (S) §§ 50-52
David Jansson (M) §§ 44-47
Bedros Cicek (KD) §§ 48-52
Johan Lundgren (FP)
Fahimeh Nordborg (V)

Tjänstgör för

Niklas Claesson (M)

Peter Göthblad (FP)
James Bucci (V)

Agneta Stroh (S)

Sune Svensson (S)

David Jansson (M)

Ersättare

Heléne Larsson (S) §§ 44-49
Jan-Ove Berntson (S) §§ 44-47
Bedros Cicek (KD) §§ 44-47
Mats Häggner (C)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR
Åsa Zetterberg, Lärarförbundet

Övriga deltagare

Carina Carlander, Katrin Mowitz, lärare § 45
Tünde Petersson, kommunjurist Vänersborg, § 46
Marie Jensen, ekonom § 47
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Marie Nordvall, förbundsekonom
Marit Hansson, förbundssekreterare
Lena Hansson, verksamhetschef administration

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 44 Ordföranden har ordet (Dnr 2014/3)

§ 45 Besök från verksamheten, Nils Ericsonsgymnasiet (Dnr 2014/5)

§ 46 Remissyttranden med anledning av motioner (Dnr 2014/5)

§ 47 Budget 2014: delårsrapport januari-april (Dnr 2013/147)

§ 48 Ekonomiska reglementen: internkontrollreglemente (Dnr 2013/40)

§ 49 Skolskjutsbestämmelser för elever vid gymnasiesärskolan
(Dnr 2014/46)

§ 50 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2014/4)

§ 51 Meddelanden (Dnr 2014/6)

§ 52 Delegationsbeslut (Dnr 2014/7)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val av justerare

Bengt Karlsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

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



§ 44

Dnr 2014/3

Ordföranden har ordet

Ingen information för dagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 45

Dnr 2014/5

Besök från verksamheten, Nils Ericsonsgymnasiet

Till dagens sammanträde kom Carina Carlander och Katrin Mowitz, båda lärare på Nils Ericsonsgymnasiet, med kollegor för att berätta om verksamheten på Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet och om samarbete mellan olika program på skolan

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

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

§ 46

Dnr 2014/5

Remissyttranden med anledning av motioner

I direktionen har förts diskussioner kring remitterade motioner. Tünde Petersson, kommunjurist Vänersborgs kommun, kom till dagens sammanträde för att klargöra vad som gäller.

Det finns ingen begränsning i lag eller förarbeten om vad man får motionera om. Fullmäktige i en kommun är dock alltid skyldigt att fatta ett formellt beslut – avslag, bifall eller avvisning.

Remisser med anledning av motioner som väckts i medlemskommunerna sänds till Kunskapsförbundets väst för att kommunerna vill ha yttranden utifrån den kompetens och sakkunskap som Kunskapsförbundet väst besitter i egenskap av exempelvis utbildningsanordnare. Uppgiften är att bistå med kompetens. Direktionen kan välja att besvara remiss eller att avstå, men rekommendationen är att svara på remisser. Direktionen har också möjlighet att *föreslå* fullmäktige beslut, d v s föreslå avslag eller bifall till motionen. Fullmäktige är sedan i sin tur den som fattar själva beslutet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar och tar till sig informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr 2013/147

Budget 2014: delårsrapport januari-april

Delårsrapport med helårsprognos för januari-april 2014 föreligger.
Resultatet visar ett minus om 30 Mkr.

Delårsrapporten upptas vid dagens sammanträde som ett informationsärende.

Direktionens beslut

Ärendet återupptas vid sammanträdet den 17 juni.

Direktionen noterar informationen samt uppdrar åt presidiet att se över eventuella åtgärder som skall vidtas samt att ta fram en begäran om ägartillskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2013/40

Ekonomiska reglementen: internkontrollreglemente

I kommunallagens 6 kap § 7 definieras de kommunala nämndernas ansvar för den interna kontrollen. De ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Förslag till internkontrollreglemente för Kunskapsförbundet väst föreligger.

Direktionens beslut

Direktionen antar upprättat internkontrollreglemente för Kunskapsförbundet väst.

Protokollsutdrag
ekonomier

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2014/46

Skolskjutsbestämmelser för elever vid gymnasiesärskolan

Förslag till skolskjutsbestämmelser för elever i gymnasiesärskolan inom Kunskapsförbundet väst föreligger.

Direktionens behandling av ärendet

Bestämmelser kring skolskjuts diskuterades, och ett antal frågor uppstod.

Direktionens beslut

Direktionen återremitterar ärendet, som återupptas vid direktionssammanträdet i juni.

Protokollsutdrag

rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 2014/4

Förbundsdirektören informerar

- Johan Olofson redovisar den preliminära statistiken efter omvalsperioden till gymnasieskolan enligt följande.

Antalet preliminärt antagna 2013 och 2014, direkt efter omvalsperiodens slut
(exl. IM*)

Huvudman	Totalt antal sökande 1:a hand 2013	Antal preliminärt antagna 2013	Totalt antal sökande 1:a hand 2014	Antal preliminärt antagna 2014
KFV	856	664	872	707
Frida GY	43	43	34	36
Folkuniversitetet	106	100	87	82
Lichron	24	19	23	23
Praktiska	25	26	30	21
Ljud och bild	72	64	62	58
Drottning Blanka	30	28	27	26

	2013 års statistik är från 130517
	2014 års statistik är från 140516

Antalet sökande till Kunskapsförbundets väst skolor har ökat jämfört med föregående period i fjol.

- VF, VVS- och fastighetsprogrammet, har få sökande till hösten. Diskussioner förs om huruvida antagning skall göras eller inte. Direktionen vill ha ett underlag för att ta beslut i frågan. Intresset för utbildningen hos de elever som sökt skall undersökas, liksom branschens intresse.

Direktionens beslut

Direktionen noterar information om sökbilden inför hösten 2014.

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



Direktionen återupptar frågan om huruvida antagning till VF (VVS- och fastighetsprogrammet) skall göras inför hösten 2014 vid kommande direktionssammanträde.

Protokollsutdrag

rektorer

VC gymnasieskolan

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2014/6

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2014-04-15 – 2014-05-12 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 52

Dnr 2014/7

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2014-04-15 – 2014-05-12 redovisas enligt bifogat underlag.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2014-04-15-2014-05-12.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande