



Plats	Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg
Tid	Tisdagen den 17 juni 2014, kl 13.00-16.30
Beslutande	Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare	Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande	Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista	Sid 3
Utsedd att justera	Sune Svensson
Paragrafer	53-65
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Sune Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2014-06-17
Datum för anslags uppsättande	2014-06-30
Datum för anslags nedtagande	2014-07-28
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) §§ 53-55, 57-65
Lutz Rininsland (V)§ 56
Joakim Sjöling (S)
Bo Carlsson (C) §§ 53-55, 57.65
James Bucci (V)
Marika Isetorp (MP)
Bengt Karlsson (S)
Fredrika Almqvist (S)
Sune Svensson (S)
David Jansson (M) §§ 53-64
Bedros Cicek (KD)§§ 61-65
Mats Häggner (C)
Fahimeh Nordborg (V)

Tjänstgör för

Niklas Claesson (M
Niklas Claesson (M))

Peter Göthblad (FP)

Agneta Stroh (S)

David Jansson (M)
Johan Lundgren (FP)

Ersättare

Heléne Larsson (S)
Lutz Rininsland (V) §§ 53-55, 57-65
Sven-Åke Strandlind (S)
Bedros Cicek (KD)
Bo Eriksson (MP)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR
Lars Karlsson, Lärarförbundet
Eva K Holmström, Kommunal

Övriga deltagare

Björn Rehdell, rektor § 54
Marie Jensen, ekonom § 55
Gunnar Björklund, fastighetschef Vänersborgs kommun § 56
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Marie Nordvall, förbundsekonom
Marit Hansson, förbundssekreterare
Lena Hansson, verksamhetschef administration

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 53 Ordföranden har ordet (Dnr 2014/3)

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

§ 55 Information om prislistor, interkommunal ersättning och bidrag till
fristående skolor (Dnr 2014/5)

§ 56 Ombyggnad/verksamhetsanpassning av Birger Sjöberggymnasiet
Idrottsgatan 3 – antagande av anbud (Dnr 2013/132)

§ 57 Budget 2014 – Begäran om ägartillskott med anledning av
delårsrapport januari-april med avseende på målgruppsförändring
(Dnr 2013/147)

§ 58 Budget 2014 – Begäran om ägartillskott med anledning av
delårsrapport januari-april (Dnr 2013/147)

§ 59 Budget 2014 – Delårsrapport januari-april för beslut (Dnr 2014/147)

§ 60 Dokumenthanteringsplan för Kunskapsförbundet väst (Dnr 2013/65)

§ 61 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2014/4)

§ 62 Regelbunden tillsyn 2014 – Skolinspektionen kommer (2014/15)

§ 63 Sveriges yngsta reklambyrå (Dnr 2014/5)

§64 Meddelanden (Dnr 2014/6)

§ 65 Delegationsbeslut (Dnr 2014/7)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val av justerare

Sune Svensson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 53

Dnr 2014/3

Ordföranden har ordet

Ordföranden ger kort information angående lokalfrågor inom Kunskapsförbundet väst.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 2014/46

Skolskjutsbestämmelser för gymnasiesärskolan

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

Direktionens behandlade ärendet vid föregående nämnsammanträde, men frågor uppstod, varvid ärendet återremitterades för återupptagande vid dagens sammanträde.

En fråga som uppkommit var om kostnaderna för taxiresor är beroende av var eleven är folkbokförd, vilket är fallet, eftersom taxiresornas längd bestämmer priset.

Björn Rehdell, rektor gymnasiesärskolan, föredrar ärendet.

Direktionens behandling av ärendet

Direktionen diskuterade kring huruvida en gemensam avgift för icke avbeställd taxi skulle utgå, i stället för den faktiska summan, dvs den summa som motsvarar resans längd. Efter försalg från förbundsdirektören om att ta ut en avgift på 150 kronor för icke avbeställd taxiresa enades direktionen om detta.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer skolskjutsbestämmelser för elever inskrivna vid gymnasiesärskolan inom Kunskapsförbundet väst, men beslutar om en gemensam avgift om 150 kr för icke avbeställd taxiresa oavsett avstånd mellan hemmet och skolan.

Reservation

Marika Isetorp (MP) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet eftersom jag förespråkade det ursprungliga förslaget som fanns i handlingarna och som redovisats för oss. Detta förslag bara försvann och jag fick inte en chans att rösta på det fastän jag påpekade att detta var min avsikt innan ordförandeklubban åkte i bordet”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2014/5

**Information om prislister, interkommunal ersättning
och bidrag till fristående skolor**

Marie Nordvall och Marie Jensen föredrog ärendet och beskrev bland annat vad som ligger till grund för framtagande av prislister och bidrag.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2013/132

Ombyggnad/verksamhetsanpassning av Birger Sjöberggymnasiet Idrottsgatan 3 – godkännande av hyreshöjning

Anbud har inkommit. Direktionen har att godkänna den hyreshöjning som följer med en ombyggnad av Birger Sjöberggymnasiet.

Gunnar Björklund, fastighetschef Vänersborgs kommun, föredrog ärendet.

I etapp 1 görs en omfattande ombyggnad av lokalerna i den södra delen. Byggstart är januari 2015 och beräknad inflyttning är höstterminen 2015. Etapp 2 innefattar norra delen, och är en renovering då nästan samtliga ytskikt målas om. Även utemiljön fräschas upp. Allt beräknas vara klart för vårterminen 2016.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner den hyreshöjning om 5 132 000 kr/år som föreslaget anbud innebär efter en ombyggnad av Birger Sjöberggymnasiet Idrottsgatan 3.

Hyreshöjningen finansieras genom att följande lokaler lämnas:

Gyllenheimsgatan	414 726 kr
Nygatan	629 000 kr
Onsjö	2 980 580 kr
Idrottsgatan 7	4 922 274 kr
	Summa: 8 946 580 kr

Efter genomförd ombyggnad beräknas den totala minskningen av hyreskostnader i Vänersborg vara 3 814 580 kr.

Direktionen beslutar också att lokalerna på Idrottsgatan 7 sägs upp omgående för avflyttning 2016-06-30.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Bo Carlsson (C) och Christer Thobiasson (M) anmälde jäv.

Protokollsutdrag
Vänersborgs kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2013/147

Budget 2014 – Begäran om ägartillskott med anledning av delårsrapport januari-april med avseende på målgruppsförändring

Enligt Kunskapsförbundets delårsrapport för april visar det preliminära resultatet för 2014 ett underskott på 30 450 tkr där språkinstruktionen på gymnasiet står för 10 000 tkr.

Under flera år har gymnasiet haft en stor ökning av nyanlända barn och ungdomar inom våra kommuner. Detta har påverkat förskola och grundskola inom våra ägarkommuner men också inneburit en stor elevökning för gymnasieskolan. Elevökningen medför krav på utvidgning av verksamheten med bland annat personalförstärkning som följd.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att begära ett ägartillskott på 3 910 000 kr av Vänersborgs kommun och 6 090 000 kr av Trollhättans stad för att täcka beräknat underskott 2014 för språkinstruktionen.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2013/147

Budget 2014 – Begäran om ägartillskott med anledning av delårsrapport januari-april

Enligt Kunskapsförbundets delårsrapport för april visar det preliminära resultatet för 2014 ett underskott på 30 450 tkr.

Vänersborgs kommun och Trollhättans stad har på ett ägarråd beslutat om att ha en beredskap för att acceptera ett underskott på upp till 10 000 tkr år 2014. Det innebär att budgeten för gymnasiet och den administrativa enheten har utökats med 9 600 tkr. Trots detta beräknas ett underskott i båda verksamheterna under 2014.

Kunskapsförbundet begär ett ägartillskott på totalt 20 450 tkr för att täcka beräknat underskott exklusive underskottet för språkinstruktionen.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att begära ett ägartillskott på 7 995 950 kr av Vänersborgs kommun och 12 454 050 kr av Trollhättans stad för att täcka beräknat underskottet 2014 exklusive underskottet för språkinstruktionen där ett separat ägartillskott begärs.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2013/147

Budget 2014 – delårsrapport januari-april för beslut

Uppdaterad delårsrapport för januari-april med helårsprognos föreligger.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport samt begär ägartillskott om 10 000 tkr för målgruppsförändringen för att täcka del av underskott samt 20 450 tkr, för att täcka resterande underskott om totalt 30 450 tkr.

Protokollsutdrag
Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2013/65

Dokumenthanteringsplan Kunskapsförbundet väst för beslut

En dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som finns i verksamheten och som beskriver hur de skall hanteras. En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument, som utgör bevarande- och gallringsplan.

Direktionens beslut

Direktionen antar upprättad dokumenthanteringsplan.

Protokollsutdrag

administration
förbundsledning
rektorer
intendenter

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 2014/4

Förbundsdirektören informerar

Vård- och omsorgscollege i Fyrbodal är på gång. Koordinator blir en person från Kunskapsförbundet väst.

Information om åtgärder för anpassning av ekonomi. Just nu är det stopp för tillsvidareanställningar inom förbundet avseende gymnasiet.

Ledningsorganisationen ses över och minskas. Under hösten kommer det att vara en tillfällig ledningsorganisation. Den 1 januari 2015 sjösätts den nya ledningsorganisationen.

Diskussioner fördes om huruvida förbundet skall fortsätta att bedriva elevboendet i Vänersborg.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 62

Dnr 2014/15

Regelbunden tillsyn 2014 - Skolinspektionen kommer

Maria Hildefors informerar om kommande besök från Skolinspektionen. Inspektionen sker på Birger Sjöbergsgymnasiet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 2014/5

Sveriges yngsta reklambyrå

Linda Blom informerar om kommande projekt, där reklambyrån Cordovan i samarbete med ungdomar skall ta fram höstens gymnasiekampanj.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 2014/6

Meddelanden

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

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 65

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