



<b>Plats</b>	Sal G241/G243, Nils Ericsonsgymnasiet
<b>Tid</b>	Tisdagen den 21 oktober 2014, kl 13.00-15.45
<b>Beslutande</b>	Enligt närvarolista, sid 2
<b>Ersättare</b>	Enligt närvarolista, sid 2
<b>Övriga deltagande</b>	Enligt närvarolista, sid 2
<b>Ärendelista</b>	Sid 3
<b>Utsedd att justera</b>	Henrik Josten
<b>Paragrafer</b>	78-86
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	..... Marit Hansson
Ordförande	..... Maud Bengtsson
Justerande	..... Henrik Josten

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2014-10-21
Datum för anslags uppsättande	2014-10-29
Datum för anslags nedtagande	2014-11-26
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)  
Peter Göthblad (FP)  
James Bucci (V)  
Marika Isetorp (MP)  
Heléne Larsson (S)  
Agneta Stroh (S)  
Sune Svensson (S)  
Bedros Cicek (KD) § 78  
David Jansson (M) §§ 79-87  
Johan Lundgren (FP)  
Fahimeh Nordborg (V) §§ 78-83, del av 84  
Sven-Åke Strandlind (S) del av § 84, 85-87

**Tjänstgör för**

Niklas Claesson (M)  
  
Bengt Karlsson (S)  
  
David Jansson (M)  
  
Fahimeh Nordborg (V)

**Ersättare**

Bo Carlsson (C)  
Gunnar Bäckman (KD)  
Lutz Rininsland (V)  
Bengt Rydholm (VFP)  
Sven-Åke Strandlind (S) §§ 78-83, del av 84  
Bedros Cicek (KD) §§ 79-87

**Personalföreträdare**

Johan Ceder, LR  
Åsa Zetterberg, Lärarförbundet

**Övriga deltagare**

Johan Olofson, förbundsdirektör  
Marie Nordvall, förbundsekonom  
Marie Jensen, ekonom  
Anna Rödén, ekonom  
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärenden

§ 78 Ordföranden har ordet (Dnr 2014/3)

§ 79 Sammanträdestider direktionen Kunskapsförbundet Väst  
(Dnr 2013/143)

§ 80 Organisation och utbildningsutbud för gymnasieskolorna 2015/2016  
(Dnr 2014/78)

§ 81 Budget 2014 – delårsrapport augusti (Dnr 2013/147)

§ 82 Budget 2014 – begäran om ägartillskott med anledning av  
delårsrapport augusti 2014 med avseende på målgruppsförändringar  
(Dnr 2013/147)

§ 83 Budget 2014 – begäran om ägartillskott med anledning av  
delårsrapport augusti 2014 (Dnr 2013/147)

§ 84 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2014/4)

§ 85 Meddelanden (Dnr 2014/6)

§ 86 Delegationsbeslut (2014/7)

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Val av justerare

Henrik Josten (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2014/3

### Ordföranden har ordet

Ordföranden gör en tillbakablick på de två år som gått och påminner om att det varit en tuff start, men att delårsrapporten nu visar att vi är på väg åt rätt håll.

Presidiet har besökt språkinstruktionen på Magnus Åbergsgymnasiet, och skall även besöka språkinstruktionen på Birger Sjöbergsgymnasiet. Ordföranden påpekar att det är viktigt att ha en fortsatt diskussion med förbundsmedlemmarna kring det ökade antalet elever på detta program.

### Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2013/143

## Sammanträdestider direktionen 2015

Förslag till sammanträdestider för direktionen föreligger.

### Sammanträdestider direktion (och presidium 2015)

Organ	Datum	Tid	Anmärkning
Presidium	13 jan	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>27 jan</b>	<b>13-17</b>	
Presidium	10 feb	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>3 mars</b>	<b>13-17</b>	
Presidium	10 mar	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>24 mar</b>	<b>13-17</b>	
Presidium	14 apr	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>29 apr</b>	<b>13-17</b>	<b>ONSDAG</b>
Presidium	12 maj	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>26 maj</b>	<b>13-17</b>	
Presidium	9 juni	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>23 juni</b>	<b>13-17</b>	
Presidium	11 aug	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>25 aug</b>	<b>13-17</b>	
Presidium	15 sep	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>6 okt</b>	<b>13-17</b>	
Presidium	13 okt	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>27 okt</b>	<b>13-17</b>	
Presidium	10 nov	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>24 nov</b>	<b>13-17</b>	
Presidium	1 dec	15-17	
<b>Direktion</b>	<b>15 dec</b>	<b>12-17</b>	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Från tjänstemannaorganisationen deltar följande funktioner under hela sammanträdestiden:

förbundsdirektör  
förbundssekreterare  
kommunikations- och kanslichef  
utvecklingschef  
förbundsekonom  
(personalstrateg)  
kvalitetscontroller

**Övriga kallas till *specifika programpunkter vid behov.***

### **Direktionens beslut**

Direktionen fastställer föreslagna sammanträdestider för direktionen Kunskapsförbundet Väst 2015.

### **Protokollsutdrag**

Vänersborgs kommun  
Trollhättans stad  
KFV personal

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2014/78

**Organisation samt utbildningsutbud  
gymnasieskolorna 2015/2016**

Utbildningsutbud samt organisationsplatser föreligger för läsåret 2015/2016.

Ett gemensamt antagningskansli har fr o m 1 oktober bildats, som finns inom Fyrbodals verksamhetsområde och har sin placering på Riverside i Uddevalla. Detta innebär att all antagning har övergått från kommunerna och förbundet till det nya antagningskansliet.

För att personalen på kansliet skall hinna lägga upp kommande utbildningsbud och för att studie- och yrkesvägledare skall kunna ge korrekt information till blivande elever presenteras utbildningsutbudet för beslut i oktober.

Beträffande IMPRO-platser (f d PRIV) kommer dessa inte att vara sökbara utan sker genom att sökande lämnar intresseanmälan vid ordinarie ansökningsförfarande. Antagnings sker sedan som vanligt i meritvärdesordning och i mån av plats.

Kunskapsförbundet Väst kommer till hösten 2015 att starta lärlingsutbildningar. Vilka och hur många platser är i dagsläget inte klart. Underlag för beslut i denna del kommer vid annat sammanträdestillfälle.

**Direktionens beslut**

Direktionen fastställer föreslaget utbildningsutbud för läsåret 2015/2016 samt återkommer med beslut om organisation och utbud för lärlingsutbildningar.

**Protokollsutdrag**

Fyrbodals kommunalförbund/antagningskansliet  
studie- och yrkesvägledare

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 81

Dnr 2013/147

## Budget 2014 – delårsrapport augusti

Delårsrapport augusti presenteras.

Enligt Kunskapsförbundets delårsrapport för augusti visar det preliminära resultatet för 2014 ett minskat underskott jämfört med delårsrapporten i april 2014. Underskottet för förbundets verksamheter beräknas nu till 25 874 tkr där språkinstruktionen på gymnasiet står för 6 000 tkr.

Direktionen beslutade i juni (KFV 2014-06-17, § 59) att begära ägartillskott för att täcka underskottet i delårsrapporten för april. Begäran om ägartillskott justeras nu till 6 000 kr för målgruppsförändringen inom språkinstruktionen och 19 874 tkr för att täcka resterande underskott.

### Direktionens beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport samt begär ägartillskott från Trollhättans stad och Vänersborgs kommun på totalt 25 874 tkr. 6 000 tkr för målgruppsförändringen inom språkinstruktionen och 19 874 tkr för att täcka resterande underskott.

### Protokollsutdrag

Vänersborg kommun

Trollhättans stad

revisorerna kunskapsförbundet Väst

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 82

Dnr 2013/147

**Budget 2014 - begäran om ägartillskott med  
anledning av delårsrapport augusti 2014 med  
avseende på målgruppsförändringar**

Enligt Kunskapsförbundets delårsrapport för augusti visar det preliminära resultatet för 2014 ett minskat underskott jämfört med delårsrapporten i april 2014. Underskottet för förbundets verksamheter beräknas nu till 25 874 tkr där språkinstruktionen på gymnasiet står för 6 000 tkr.

**Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att justera tidigare begäran (KFV 2014-06-17, § 59) om ett ägartillskott till 2 346 tkr av Vänersborgs kommun och 3 654 tkr av Trollhättans stad för att täcka beräknat underskottet 2014 för språkinstruktionen.

**Protokollsutdrag**  
Vänersborgs kommun  
Trollhättans stad

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2013/147

## **Budget 2014 – begäran om ägartillskott med anledning av delårsrapport augusti 2014**

Enligt Kunskapsförbundets delårsrapport för augusti visar det preliminära resultatet för 2014 ett minskat underskott jämfört med delårsrapporten i april 2014. Underskottet beräknas nu till 25 874 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 10 000 tkr. Trots detta beräknas ett underskott i båda verksamheterna under 2014.

Kunskapsförbundet justerar tidigare begäran om ägartillskott till totalt 19 874 tkr för att täcka beräknat underskott exklusive underskottet för språkinstruktionen.

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att justera tidigare begäran (KfV 2014-06-17, § 59) om ett ägartillskott till 7 771 tkr av Vänersborgs kommun och 12 103 tkr 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

**§ 84**

**Dnr 2014/4**

**Förbundsdirektören informerar**

Förbundsdirektören presenterar förslag till ny ledningsorganisation, som planeras träda i kraft 1 januari 2015.

Tidigare har rektorsområdena varit förhållandevis små och därmed har det egna handlingsutrymmet varit begränsat och beroende av andra rektorsområden. Målet är att nu skapa större och tydligare rektorsorganisationer. Nytt blir också att ett elevhälsoteam per rektorsområde skall finnas.

**Information inför budget 2015**

- Det kommer att bli en tydligare budget på alla nivåer och som lättare kan följas upp hela vägen.
- Ökad transparens
- Större resultatenheter
- Förbättrad ekonomistyrning

Utgångspunkten är att kommande budgetram inte täcker dagens kostnader, men arbetet med budget i balans 2016 fortsätter. Under 2015 krävs en mer precis budget hela vägen. Varje resultatenhet får en budget som vid ett eventuellt minus fördelas procentuellt på kostnadsställen där åtgärder kan göras som får effekt redan innevarande år.

Från och med mars 2015 kommer en enklare månadsrapport att delas ut vid varje sammanträde.

**Direktionens beslut**

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 85

Dnr 2014/6

## Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2014-09-17 – 2014-10-13 redovisas enligt bilaga.

## Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

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



§ 86

Dnr 2014/7

### Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2014-09-17 – 2014-10-13 redovisas enligt bifogat underlag.

### Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2014-09-17 – 2014-10-13.

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande