



Plats	Magnus Åbergsgymnasiet, sal 58, Trollhättan
Tid	Tisdag den 16 december 2014, kl 13.00-15.30
Beslutande	Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare	Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande	Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista	Sid 3
Utsedd att justera	Joakim Sjöling
Paragrafer	98-105
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Joakim Sjöling

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2014-12-16
Datum för anslags uppsättande	2014-12-29
Datum för anslags nedtagande	2015-01-26
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg
Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Närvarolista
Beslutande

Maud Bengtsson (S)
Gunnar Bäckman (KD) §§ 98-101
Henrik Josten (M) §§ 102-105
Theresia Nordlund (S)
Christer Thobiasson (M)
Joakim Sjöling (S)
Peter Göthblad (FP)
James Bucci (V)
Marika Isetorp (MP)
Sven-Åke Strandlind (S)
Agneta Stroh (S)
Sune Svensson (S)
Bedros Cicek (KD)
Mats Häggner (C)
Fahimeh Nordborg (V)

Tjänstgör för

Henrik Josten (M)

Niklas Claesson (M)

Bengt Karlsson (S)

David Jansson (M)
Johan Lundgren (FP)

Ersättare

Heléne Larsson (S)
Gunnar Bäckman (KD) §§ 102-105
Lutz Rininsland (V)
Bengt Rydholm (VFP)
Bo Eriksson (MP)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR

Övriga deltagare

Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Marie Nordvall, förbundssekonom
Marit Hansson, förbundssekreterare
Camilla Kauffeldt, VC gymnasiet
Lena Hansson, VC administration

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärenden

§ 98 Information från ägarsamråd (Dnr 2014/5)

§ 99 Budget 2014 – granskning av delårsrapport augusti (Dnr 2013/147)

§ 100 Begäran om tillfälligt utökad förbundsbidrag 2015 (Dnr 2014/87)

§ 101 Budget 2015 – Mål- och resursplan 2015-2017 (Dnr 2014/87)

§ 102 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2014/4)

§ 103 Meddelanden (Dnr 2014/6)

§ 104 Delegationsbeslut (Dnr 2014/7)

§ 105 Ordföranden har ordet (Dnr 2014/3)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val av justerare

Joakim Sjöling (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Till ersättare utses Peter Göthblad (FP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 98

Dnr 2014/5

Information från ägarsamråd

Maud Bengtsson och Johan Olofson informerar från ägarsamråd den 18 november samt 15 december.

Ekonomi diskuterades vid båda tillfällena. Den 15 december diskuterades den tekniska hanteringen av förbundets underskott. Det beslutades därvid att förbundet kommer att erhålla ett tillfälligt extra förbundsbidrag om 15 Mkr för 2015. Processen för resurstilldelningen stod också på agendan, varvid det framfördes att även Kunskapsförbundet Väst skall ges möjlighet att lägga fram sin budget och konsekvenserna av denna.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr 2013/147

Budget 2014 - granskning av delårsrapport augusti

PwC och de interna revisorerna har granskat delårsrapporten för augusti månad, där främst tre förhållanden tas upp: differenser på mindre poster, vilket i sig är normalt, tydligare mål samt uppföljning av dessa behövs samt att det inte går att ha ett system med underbudgetering.

Förbundet kommer att svara på rapporten i mars nästa år.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande

§ 100

Dnr 2014/87

Budget 2015 - Begäran om tillfälligt utökat förbundsbidrag 2015

Kunskapsförbundets Väst presidium har regelbundna möten (ägarsamråd) med kommunstyrelsernas presidier i Trollhättan stad och Vänersborgs kommun och där ges information om förbundets ekonomiska situation. Kunskapsförbundet har sedan det startade haft en besvärlig ekonomisk situation och en plan har tagits fram med olika omstruktureringar där förbundet räknar med att ha en budget i balans under 2016.

Kunskapsförbundet har på ägarsamrådet den 18 november 2014 informerat att arbetet enligt omstruktureringsplanen fortgår enligt plan och att det då saknas 15 Mkr för att ha en budget i balans 2015. På ägarsamrådet den 15 december 2014 beslutades att Kunskapsförbundet får 15 Mkr som ett tillfälligt utökat förbundsbidrag under 2015 där Trollhättans stads står för 9 195 000 kronor och Vänersborgs kommun står för 5 805 000 kronor.

Direktionens beslut

Kunskapsförbundet Väst begär ett tillfälligt utökat förbundsbidrag under 2015 på 15 Mkr för att kunna fortsätta arbeta enligt omstruktureringsplanen där förbundet räknar med att ha en budget i balans under 2016. Trollhättans stad står för 9 195 000 kronor och Vänersborgs kommun står för 5 805 000 kronor.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 2014/87

Budget 2015 – Mål- och resursplan 2015-2017

Enligt kommunallagen ska en budget för nästa kalenderår upprättas där intäkterna överstiger kostnaderna. Kunskapsförbundet Väst har under flera år haft en besvärlig ekonomisk situation och en omstruktureringsplan har tagit fram där förbundet räknar med att ha en budget i balans under 2016. Ägarsamrådet, där kommunstyrelsernas presidier i Trollhättans stad och Vänersborgs kommun ingår, har den 15 december 2014 beslutat att ge förbundet ett tillfälligt utökad förbundsbidrag under 2015 på 15 Mkr så att förbundet kan fortsätta arbeta enligt omstruktureringsplanen.

Föreliggande Mål- och resursplan innehåller mer om målen än tidigare plan, där huvudmålet är att alla elever når alla mål.

Förbundet är på väg mot balans i framtida budget. År 2015 kommer omorganisationerna att få fullt genomslag, d v s genom den nya rektorsorganisationen samt förbundskontorets tidigare satta organisation. Planerade personalanpassningar kommer att fullföljas och en analys av resursbehov i förhållande till personaltäthet skall genomföras.

Eventuella beslut om att inte starta gymnasieprogram med få sökande skall tidigareläggas

Direktionens beslut

Direktionen fastställer Mål- och resursplan 2015-2017 för Kunskapsförbundet Väst

Protokollsutdrag
Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2014/4

Förbundsdirektören informerar

Introduktion och utbildningar om tre halvdagar kommer att hållas för direktionen nästa år.

Maria Hildefors informerar om kommande kvalitetsstämma den 27 januari 2015.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 103

Dnr 2014/6

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2014-11-11 – 2014-12-05 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 104

Dnr 2014/7

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2014-11-11 – 2014-12-05 redovisas enligt bifogat underlag.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2014-11-11 – 2014-12-05.

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande



§ 105

Dnr 2014/3

Ordföranden har ordet

Ordföranden tackar för dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande