



Plats	Quality Hotel, Lokal Öxnered, Vänersborg
Tid	Tisdag den 3 mars 2015, 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	Madelaine Karlsson
Paragrafer	7-15
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Madelaine Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2015-03-03
Datum för anslags uppsättande	2015-03-11
Datum för anslags nedtagande	2015-04-08
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Närvarolista
Beslutande

Maud Bengtsson (S)
Maria Abrahamsson (S)
Mats Häggner (C)
Madelaine Karlsson (S)
Stefan Larsson (S)
Jonathan Axelsson (M)
Orvar Carlsson (KD)
Lutz Rininsland (V)
Kurt Karlsson (SD)
Bengt Karlsson (S)
Erica Parkås (S)
Jonas Nilsson (S)
Lisa Thornadtsson (S)
Theodor Ahrenberg (M)

Tjänstgör för

Kenneth Borgmalm (S)
Sofia Lindholm (C)

Daniel Bengtsson (FP)

Tobias Sandberg (V)

Ersättare

Sven-Åke Strandlind (S)
Kenneth Persson (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Irma Fredriksson (FP)
Bengt Rydholm (VFP)
Sofia Andersson (S)
Sture Nilsson (S)
Jens Jönsson (MP)
Bedros Cicek (KD)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR

Övriga deltagare

Camilla Kauffeldt, VC gymnasiet § 9
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Lisa Bogren, personalchef
Marie Nordvall, ekonomichef
Sandra Bergsander, kvalitetscontroller
Marit Hansson, förbundssekreterare
Lena Hansson, VC administration

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 7 Ordföranden har ordet (Dnr 2015/1)

§ 8 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2015/3) *Ärendet utgick*

§ 9 Organisation samt utbildningsutbud gymnasieskolorna
Kunskapsförbundet Väst 2015/2016 – antagningsstatistik
preliminäromgången samt förslag kring utbud (Dnr 2014/78)

§ 10 Budget 2014 - Årsredovisning (Dnr 2013/147)

§ 11 Budget 2014 - Begäran om ägartillskott med anledning av
Årsredovisning 2014 (Dnr 2013/147)

§ 12 Yttrande över motion "En kvart" för våra studerande att få
företräde i direktionen (Dnr 2015/19)

§ 13 Meddelanden (Dnr 2015/4)

§ 14 Delegationsbeslut (Dnr 2015/5)

§ 15 Ersättare i presidiet (Dnr 2015/2)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val av justerare

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

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2015/1

Ordföranden har ordet

Maud Bengtsson hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och ger en rapport från det ägarsamråd som hölls den 18 februari, då bland annat förbundets årsredovisning, antagningsstatistik från preliminärvalet till gymnasiet samt räntor angående lokalhyror diskuterades.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

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



§ 8

Dnr 2015/3

Förbundsdirektören informerar

Ärendet lyftes ur dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr 2014/78

**Organisation samt utbildningsutbud för gymnasieskolorna
Kunskapsförbundet Väst 2015/2016 – antagningsstatistik
preliminäromgången samt förslag kring utbud**

Första ansökningsomgången till gymnasiet hösten 2015 är avslutad. Av drygt 1100 grundskoleelever bosatta i Vänersborg och Trollhättan har 770 sökt till Kunskapsförbundets skolor, vilket utgör ca 70 procent.

Positiva tendenser i sökbilden ses bland annat på Bygg- och anläggningsprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet, Barn- och fritidsprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet och Industritekniska programmet på Nils Ericsonsgymnasiet. Vård- och omsorgsprogrammet fortsätter att vara stabilt, liksom Handel- och administration.

Utmaningar finns med de program som har minskat antal sökande. Frågor att ta ställning till är exempelvis om antagningsstopp skall göras eller om programmen i stället skall samköras på en skola. Samkörning av program förväntas bidra till fortsatt utveckling mot en ännu högre kvalitet på utbildningen.

Diskussioner fördes i direktionen kring program, utbud och elevantal.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Presidiet och tjänstemän får i uppdrag att utarbeta ett kvalificerat beslutsunderlag inför nästa direktionssammanträde den 24 mars.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr 2013/147

Budget 2014 - Årsredovisning

Marie Nordvall inleder med en redovisning av det ekonomiska resultatet för 2014.

Kunskapsförbundet Väst redovisar ett underskott på 9 975 tkr. I resultatet ligger ett ägartillskott på 19 965 tkr som täcker 2013 års underskott. Om ägartillskottet räknas bort visar utfallet ett underskott på 29 940 tkr.

Johan Olofson repeterar plan för budget i balans 2016, samt gör en tillbakablick angående ekonomi och förbundets ingångsvärde.

Förbundsdirektören informerar också om att det finns behov av att genomföra en personalanpassning när det gäller visstidstjänster inför hösten, dels för att klara budget i balans 2015, dels för att följa den långsiktiga 2016-planen.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer Årsredovisning 2014 för Kunskapsförbundet Väst och överlämnar densamma till Vänersborgs kommun och Trollhättans stad.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2013/147

Budget 2014 - Begäran om ägartillskott med anledning av årsredovisning 2014

Kunskapsförbundet Väst har tidigare under 2013 begärt ägartillskott för att täcka beräknat underskott men Vänersborgs kommun och Trollhättans stad har beslutat att hänskjuta frågan om ägartillskott till bokslutet för år 2014.

Kunskapsförbundet redovisar i sin årsredovisning ett underskott, och begär ett ägartillskott på 11 885 tkr av Vänersborgs kommun och 18 511 tkr av Trollhättans stad för att täcka underskottet 2014.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att begära ägartillskott om 11 885 Tkr av Vänersborgs kommun och 18 511 Tkr av Trollhättans stad för att täcka underskottet 2014.

Protokollsutdrag
Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2015/19

Yttrande över motion "En kvart" för våra studerande att få företräde i direktionen

Lutz Rininsland (V) har till direktionen Kunskapsförbundet Väst inlämnat en motion med rubriken "En kvart för våra studerande att få företräde i direktionen".

Direktionens beslut

Direktionen för Kunskapsförbundet Väst bifaller motionen *"En kvart" för våra studerande att få företräde i direktionen*, samt uppdrar åt presidiet att utforma närmare anvisningar.

Protokollsutdrag
rektorer
förbundsledning
kommunikatörer

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr 2015/4

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2015-01-14 – 2015-02-23 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 2015/5

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2015-01-14 – 2015-02-23 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-01-14 – 2015-02-23 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 2015/2

Extra ärende: Val av ersättare i presidiet

Då direktionen har många ledamöter, förelår ordförande att ersättare utses, för att vid arbete i presidiet med större frågor kunna utöka antalet deltagande politiker, men också för att kunna täcka upp i ordinarie presidium vid eventuell sjukdom och ledighet.

Direktionen ajournerade sig 10 minuter för att nominera ersättare i presidiet.

Nominering skedde enligt följande:

Till ersättare för Maud Bengtsson (S) utses Bengt Karlsson (S).
Till ersättare för Kenneth Borgmalm (S) utses Madelaine Karlsson (S).
Till ersättare för Sofia Lindholm (C) utses Mats Häggner (C).

Direktionens beslut

Direktionen bifaller att ersättare i presidiet tillsätts enligt följande:

till ersättare för Maud Bengtsson (S) utses Bengt Karlsson (S),
för Kenneth Borgmalm (S) utses Madelaine Karlsson (S) och
som ersättare för Sofia Lindholm (C) utses Mats Häggner (C).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande