



Plats	Blåsut, Quality Hotel Vänersborg Trollhättan
Tid	Onsdag den 29 april 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	Jonathan Axelsson
Paragrafer	22-29
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Jonathan Axelsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2015-04-29
Datum för anslags uppsättande	2015-05-06
Datum för anslags nedtagande	2015-06-03
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg
Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Närvarolista**
Beslutande

Maud Bengtsson (S)
Kenneth Borgmalm (S)
Sofia Lindholm (C)
Kenneth Persson (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Jonathan Axelsson (M)
Helge Kneese (FP)
Lutz Rininsland (V)
Kurt Karlsson (SD)
Bengt Karlsson (S)
Erica Parkås (S) §§ 22-25
Sven-Åke Strandlind (S) §§ 26-29
Jonas Nilsson (S)
Lisa Thornadtsson (S)
Theodor Ahrenberg (M)

Tjänstgör för

Madelaine Karlsson (S)
Stefan Larsson (S)

Erica Parkås (S)

Tobias Sandberg (V)

Ersättare

Maria Abrahamsson (S)
Mats Häggner (C)
Irma Fredriksson (M)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Rydholm (VFP)
Anders Strand (SD)
Sven-Åke Strandlind (S) §§ 22-25
Sofia Andersson (S)
Sture Nilsson (S)
Jens Jönsson (MP)

Personalföreträdare

Peter Lans, Lärarförbundet

Övriga deltagare

Kristina Kindberg, skolsköterska § 23
Ann-Sofie Wassenius, skolsköterska, § 23
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Marie Nordvall, ekonomichef
Sandra Bergsander, kvalitetscontroller
Marit Hansson, förbundssekreterare
Camilla Kauffeldt, VC gymnasieskolan
Lena Hansson, VC Administration

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 22 Ordföranden har ordet (Dnr 2015/1)

§ 23 Patientsäkerhetsberättelse 2014 (Dnr 2013/51)

§ 24 Information, rapporter och övriga frågor (Dnr 2015/2)

- Elevenkäten 2015, tendenser
- Taxiresor för elever inom gymnasiesärskolan

§ 25 Budget 2015 – Budgetuppföljning (Dnr 2014/87)

§ 26 Yttrande över remiss avseende ansökan från Fridagymnasiet om utökning av befintlig gymnasieskola (Dnr 2014/78)

§ 27 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst – förslag tillförnyad delegationsordning (Dnr 2015/2)

§ 28 Meddelanden (Dnr 2015/4)

§ 29 Delegationsbeslut (Dnr 2015/5)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val av justerare

Jonathan Axelsson (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Till ersättare utses Helge Kneese (FP).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr 2015/1

Ordföranden har ordet

Flera i direktionen har problem med sina abonnemang gällande iPads. Förbundssekreteraren förklarar att det troligtvis har att göra med att Vänersborgs kommun, som tillhandahåller abonnemang även för Kunskapsförbundet Väst, byter teleoperatör. Ordförande beslutar att alla som har problem skriver sitt namn på en lista för vidare befordran till kommunen.

Den tillfälliga beredningsgruppen har haft möte den 24 april. Externa och interna lokaler diskuterades. Externa lokaler är de som inte hyrs av Vänersborgs kommun, respektive Trollhättans stad. En lokalförsörjningsplan skall också tas fram, som skall vara klar efter sommaren. Förbundskontoret skall i anslutning till detta också ta fram siffror på vad det kostar att driva program med visst antal elever. Det blir ett generellt material, som kommer att revideras årligen.

Förbundsdirektören passade på att berätta om huvudpunkterna från årets Skolriksdag, där ledningsgruppen i förbundet deltog.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2013/51

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall det årligen upprättas en patientsäkerhetsberättelse.

Inom elevhälsan berörs skolläkare och skolsköterskor. Verksamheten inom elevhälsan bedriver hälsovård, och inte sjukvårdande behandling, men vissa situationer kan ändå innebära medicinska risker såsom i samband med vaccinationer. Elevhälsans personal skall också rapportera avvikelser som är av betydelse ur patientsäkerhetssynpunkt.

Kristina Kindberg och Ann-Sofie Wassenius redogjorde för innehållet i upprättat dokument samt berättade om skolsköterskornas arbete och pågående kvalitetsarbete inom elevhälsan. Arbetet med rutiner kring nyanländas hälsosituation fortsätter.

Direktionens beslut

Direktionen noterar att den tagit del av Patientsäkerhetsberättelse för 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2015/2

Information, rapporter och övriga frågor

Elevenkät 2015

En elevenkät genomfördes nyligen bland samtliga elever och studerande inom förbundets utbildningar. Sandra Bergsander presenterade resultatet av denna undersökning. Enkäten är viktig för att samla information som är relevant för fortsatt utvecklingsarbete i skolorna. Tendensen visar att eleverna generellt är nöjda med sin skolgång. Områden som omfattas är:

Motivation och engagemang
Trivsel och trygghet
Hjälp och stöd,
Kommunikation
Jämlikhet och likabehandling
Diskriminering och trakasserier
Delaktighet och inflytande
Framtidsplaner
Förväntningar på utbildningen

Taxiresor för elever inom gymnasiesärskolan

Marie Nordvall informerar om att alla taxiresor för elever inom gymnasiesärskolan numera bokas via Västtrafik. Vänersborg har sedan tidigare avtal med Västtrafik, och nu inkluderas också elever bosatta i Trollhättan.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2014/87

Budget 2015 - budgetuppföljning

Johan Olofson, Camilla Kauffeldt och Marie Nordvall föredrog ärendet

Det kanske viktigaste syftet med bildandet av Kunskapsförbundet är möjligheten att effektivisera fasta kostnader så att en bibehållen eller höjd kvalitet i elevernas utbildningar kan uppnås. Kunskapsförbundet startade med ett stort underskott på närmare 30 Mkr, 1 jan 2013, och under de första två åren har elevkullarna på gymnasiet fortsatt att minska, vilket lett till behov om ytterligare kostnadsminskningar.

Under perioden fram tills idag har ett anpassningsarbete pågått. Det har varit inriktat mot att lämna lokaler, minska antalet gymnasieprogram som är dubblade samt att anpassa personalstyrkan. 1 januari 2016 skall budgeten vara i balans, vilket förbundet jobbat med sedan starten. Den tidsplan som förbundet arbetar utifrån har tillkommit i dialog med övriga medlemskommuner och regelbundet stämts av på ägarsamråd sedan starten 2013.

En matris över det ekonomiska läget för gymnasieprogrammen visas. Totalt pekar prognosen på ett underskott om 10 Mkr, exklusive det underskott som finns på IM Språkintrödnad där många nyanlända elever tillkommit och förbundet inte fått elevpeng för av medlemskommunerna. Inför 2015 fick förbundet 15 Mkr i tillfälligt utökad förbundsbidrag. Detta tillskott kan förbundet inte räkna med 2016. Det innebär att anpassningar och neddragningar motsvarande 25 Mkr är nödvändiga för att nå balans 2016. Större förändringar av skolverksamhet görs lämpligast vid ny läsårsstart därför kommer förändringarna att genomföras fr.o.m. höstterminen 2015.

Utredningar är genomförda och förslag har presenterats gällande minskad lokalyta samt att placera gymnasieprogram som finns i både Trollhättan och Vänersborg i en av städerna. Totalt sett har lokalytan minskat och ett antal program har slagits ihop. Det finns ytterligare möjligheter att lämna lokaler och flytta program, men inget som kan ge någon större effekt på 2016 års resultat. I den aktuella situationen kommer det således främst att handla om anpassningar och neddragningar av personalstyrkan. Kunskapsförbundet har idag en personaltäthet som ligger en bit över snittet i riket. Efter anpassning till rådande budget kommer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

personaltätheten med stor sannolikhet att hamna under snittet i riket.

Under rådande förhållanden måste förbundets totala kostnader ha minskat med motsvarande 25 Mkr fr.o.m. 1 januari 2016. De som i första hand berörs är personal med visstidsanställning men även tillsvidareanställd personal kan påverkas. Anpassningsåtgärder planeras också inom verksamhetsområde administration, d v s inom serviceområdena. Även gymnasiesärskolan har ett sparbetning. Arbetet med att göra riskbedömningar och konsekvensbeskrivningar pågår inom berörda områden. Förhandlingar med fackliga organisationer har påbörjats.

Förbundsdirektören meddelar direktionen att arbetet med att anpassa personalstyrkan är inlett men påtalar också att direktionen har möjlighet att besluta om andra åtgärder eller att styra arbetet i annan riktning än ovanstående.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2014/78

**Yttrande över remiss avseende ansökan från
Fridagymnasiet om utökning av befintlig gymnasieskola**

Kunskapsförbundet Väst har genom remiss från Skolinspektionen till Vänersborgs kommun respektive Trollhättans Stad beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Fridagymnasiet, i Vänersborgs kommun.

Yttrande daterat 2015-04-20 föreligger.

Direktionens beslut

Direktionen överlämnar förbundskontorets yttrande över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola 2016 (Dnr 32-2015:841) till Skolinspektionen som svar på remiss.

Protokollsutdrag
Skolinspektionen

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 2013/2

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst – förslag till förnyad delegationsordning

Inför starten av Kunskapsförbundet Väst 1 januari 2013 upprättades en delegationsordning för förbundet (antagen av direktionen 2013-01-22). Vid tiden för upprättandet av delegationsordningen var förbundsdirektören enda anställda tjänsteman i förbundet. Övrig personal tillkom genom verksamhetsövergång den 1 januari 2013, vilket medförde att endast förbundsdirektören kunde delegeras beslutanderätt, om än med rätt till vidaredelegering.

Efter hand har det framkommit att delegationsdokumentet bör omarbetas och bättre anpassas till förbundet och dess verksamhet. Anpassningen är till för att få snabbare beslutsgång, ökad tydlighet och bättre flyt i rutinerna. Förslag till ny version har därför tagits fram.

Direktionens beslut

Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutar att anta förslag till ny delegationsordning.

Protokollsutdrag

Anställda Kunskapsförbundet Väst

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 2014/87

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2015-03-17 – 2015-04-16 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 2014/87

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2015-03-17 – 2015-04-16 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-03-17 – 2015-04-16.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande