



<b>Plats</b>	Vänersalen Vänerparken 5, Vänersborg
<b>Tid</b>	Tisdag den 24 november 2015, kl 13.00-15.30
<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>	Tobias Sandberg
<b>Paragrafer</b>	92-104
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	..... Marit Hansson
Ordförande	..... Maud Bengtsson
Justerande	..... Tobias Sandberg

---

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2015-11-24
Datum för anslags uppsättande	2015-12-07
Datum för anslags nedtagande	2016-01-04
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg
Underskrift utdragsbestyrkande	.....

---

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

**Närvarolista**  
**Beslutande**

Maud Bengtsson (S)  
Kenneth Borgmalm (S)  
Sofia Lindholm (C)  
Madelaine Karlsson (S)  
Stefan Larsson (S)  
Orvar Carlsson (FP)  
Helge Kneese (FP)  
Lutz Rininsland (V)  
Anders Strand (SD)  
Bengt Karlsson (S)  
Erica Parkås (S)  
Jonas Nilsson (S)  
Tobias Sandberg (V)  
Theodor Ahrenberg (M)

**Tjänstgör för**

Jonathan Axelsson (M)

Kurt Karlsson (SD)

**Ersättare**

Lisa Thornadtsson (S)  
Maria Abrahamsson (S)  
Mats Häggner (C)  
Kenneth Persson (S)  
Anna-Karin Sandberg (MP)  
Bengt Rydholm (VFP)  
Sven-Åke Strandlind (S)  
Sture Nilsson (S)  
Jens jönsson (MP)  
Bedros Cicek (KD)

**Personalföreträdare**

Monica Kannisto, LR (del av sammanträdet)  
Johan Ceder, LR (del av sammanträdet)  
Peter Lans, Lärarförbundet

**Övriga deltagare**

Lena Hansson, VC administrativa enheten, § 93  
Ulla-Britt Larsson, rektor introduktionsprogrammen, § 94  
Johan Olofson, förbundsdirektör  
Maria Hildefors, utvecklingschef  
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef  
Marie Nordvall, ekonomichef  
Lisa Bogren, personalchef  
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärenden

§ 92 Ordföranden har ordet (Dnr 2015/00001)

§ 93 Beslut avseende visstidsanställda inom det administrativa verksamhetsområdet (Dnr 2014/00087)

§ 94 Rapport från språkinstruktionen (Dnr 2015/00002)

§ 95 Kvalitetsrapport 2015 (Dnr 2015/00002)

§ 96 Månadsrapport oktober (Dnr 2015/00002)

§ 97 Delårsrapport augusti för beslut (Dnr 2014/00087)

§ 98 Revisionsrapport avseende delårsrapport augusti 2015 (Dnr 2014/00087)

§ 99 Budget 2016 – Inför beslut om Mål- och resursplan (MRP) (Dnr 2015/00055)

§ 100 Ägarmötets lokalutredning – beslut om ytterligare åtgärder (Dnr 2014/00021)

§ 101 Uppsägning av lokalerna i Vänerparken (Dnr 2014/00021)

§ Förbundsdirektören informerar (Dnr 2015/00003)

§ 103 Meddelanden (Dnr 2015/00004)

§ 104 Delegationsbeslut (Dnr 2015/00005)

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Val av justerare

Tobias Sandberg (V) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 2015/00001

### Ordföranden har ordet

Ordföranden refererade från det senaste ägarsamrådet, som i det närmaste förvandlades till ett ägarråd, vilket innebar att förbundets presidium och tjänstemän inte deltog i någon större utsträckning. Ett nytt ägarsamråd skall hållas fredag 27 november.

Ett extra ärende infördes på dagordningen till följd av det beslut som fattades av ordföranden gällande förlängning av visstidsanställd personal på gymnasiet. Det extra ärende som infördes på dagordningen rör visstidsanställd personal inom det administrativa verksamhetsområdet.

Alla ärenden på dagordningen skall först gås igenom, för att sedan diskuteras i partigrupper i samband med ajournering.

### Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr 2014/00087

### **Beslut avseende visstidsanställda inom det administrativa verksamhetsområdet**

Ärendet rör 8,5 visstidsanställda inom det administrativa verksamhetsområdet. Beslut om förlängning bör fattas med hänsyn till att verksamheterna skall kunna fungera.

Direktionen har enats om att begära utökat förbundsbidrag för att kunna bibehålla befintlig lärartäthet på gymnasieskolorna. Beslut föreslås nu utökas till att gälla även inom det administrativa verksamhetsområdet.

Lena Hansson gav en kort bakgrund till ärendet.

### **Direktionens beslut**

Direktionen har enats om att begära utökat förbundsbidrag för att kunna bibehålla befintlig lärartäthet på gymnasieskolorna.

Ett ordförandebeslut togs den 18 november innebärande att inga varsel kommer att läggas på visstidsanställda inom gymnasieverksamheten avseende de 18 visstidsanställda funktioner som hade listats.

Direktionen beslutar att utöka beslutet till att omfatta också de 8,5 tjänster inom det administrativa verksamhetsområdet som listats. Direktionen beslutar därmed att visstidsanställningarna inom det administrativa verksamhetsområdet förlängs t o m vårterminen 2016. Av dessa 8,5 tjänster kommer upp till 4 funktioner att tillsvidareanställas.

### **Protokollsutdrag**

Enhetschefer

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 94

Dnr 2015/00002

## Rapport från språkin introduktionen

Ulla- Britt Larsson, rektor för introduktionsprogrammen inom Kunskapsförbundet Väst kom till dagens sammanträde.

Nyanlända som fyllt 16 år får gå språkin introduktion inom gymnasiet. Den 1 januari 2016 kommer nya regler för vilka som räknas till nyanlända.

På Magnus Åbergsgymnasiet finns omkring 190 elever fördelade på 13 klasser. På Birger Sjöbergsgymnasiet är motsvarande siffror 130 fördelade på 8 klasser. Nya elever tas in varje månad.

Bland de utmaningar som finns inom organisationen ingår bl a svårigheten att hitta behöriga lärare i exempelvis svenska som andraspråk (SVA), behovet av förstärkning inom elevhälsan då många bär på traumatiska upplevelser från hemlandet samt att pussla ihop salar, ämnen och scheman,

Bland glädjeämnena finns att det är fråga om motiverade ungdomar som uppskattar möjligheten att varje dag få komma till skolan och ungdomar med höga ambitioner som vill bidra till samhället.

## Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr 2015/00002

## Kvalitetsrapport 2015

Maria Hildefors presenterar årets kvalitetsrapport. Årets rapport innehåller bredare och mer egenproducerad statistik jämfört med föregående års.

## Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 96

Dnr 2014/00087

## Månadsrapport oktober

Marie Nordvall presenterade månadsrapporten för oktober.

Resultatet uppgår till 16 098 tkr för oktober månad. Nettokostnaderna uppgår till 87 procent av årsbudgeten. Beräknad prognos för 2015 är – 20 490 tkr.

Resultatet för gymnasieverksamheten ser ut att ha förbättrats och därmed kan gymnasiet klara sin budget. De statsbidrag som förväntas komma inom vuxenutbildningen är redovisade till Skolverket, men pengarna har ännu inte betalats ut.

## Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr 2014/00087

## Delårsrapport augusti för beslut

Förbundskontoret har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2015. Rapporten innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk analys och rapporter samt verksamhetsberättelser per enhet.

Kunskapsförbundets verksamheter visar ett underskott på 21 362 tkr per den 31 augusti.

Direktion	- 325 tkr
Administrativa enheten	-2 900 tkr
Gymnasiet	- 9 140 tkr
Vuxenutbildningen	- 8 997 tkr

Kunskapsförbundet visade också ett underskott i delårsrapporten för april. Direktionen beslutade på sammanträdet den 23 juni 2015 § 42, att begära ett ägartillskott från Trollhättans stad och Vänersborgs kommun för att täcka beräknat underskott för språkinstruktionen. Kommunfullmäktige i både Trollhättan och Vänersborg har beslutat att hänskjuta begäran om ägartillskott till bokslutet för år 2015. Trollhättan KF § 116, Dnr 2015/495 045 och Vänersborg KF §144, Dnr KS 2015/323.

## Direktionens beslut

Kunskapsförbundet visar ett underskott på -21 362 tkr i delårsrapporten per den 31 augusti. Direktionen har tidigare under året begärt ägartillskott från Trollhättans stad och Vänersborgs kommun och fått svaret att frågan hänskjuts till bokslutet för år 2015. Direktionen godkänner upprättad delårsrapport och beslutar att informera Trollhättan och Vänersborg om det beräknade underskottet så att frågan kan hanteras i bokslutet för år 2015.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

### Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun

Trollhättans stad

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 2014/00087

## Revisionsrapport avseende delårsrapport augusti 2015

På uppdrag av revisorerna har granskning av delårsrapporten för augusti genomförts av PwC. Rapporten bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av resultat och ekonomi. Vissa brister påtalas beträffande måluppfyllelsen utifrån beslutade mål.

### Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr 2015/00055

## Budget 2016 – Inför beslut om Mål- och resursplan (MRP)

Enligt kommunallagen skall en budget varje år upprättas för nästkommande kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen skall framgå hur finansieringen skall ske och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Intäkterna skall överstiga kostnaderna. Åtgärder och beslut av direktionen krävs för att en Mål- och resursplan (budget) skall kunna upprättas och fastställas i enlighet med kommunallagens krav..

Vid föregående sammanträde 2015-10-27 § 87 beslutade direktionen följande:

”Direktionen beslutade att hänskjuta frågan till efter ägarsamrådet. Direktionen beslutade också att tillföra en protokollsanteckning i enlighet med Lutz Rininslands (V) förslag.

Protokollsanteckning:

”Direktionen ställer sig enigt bakom presidiets förslag att informera ägarsamrådet om att ett kommande budget- och MRP-beslut innefattar att våra ägarkommuner höjer ramen med 11,2 Mkr och beviljar en tillfällig höjning med 5 Mkr för 2016”.

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08, densamma som skickades till föregående sammanträde, förelåg.

### Direktionens beslut

Direktionen avslår samtliga föreslagna neddragningar/besparingar enligt tjänsteskrivelse daterad 2015-10-08.

Direktionen begär i stället 16,2 Mkr i utökat förbundsbidrag, exklusive språkintröduktionen, för 2016 från Vänersborgs kommun och Trollhättans stad.

### Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun  
Trollhättans stad

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 100

Dnr 2014/00021

## Ägarmötets lokalutredning – beslut om ytterligare åtgärder

Med anledning av det ägarråd som bildades efter att förbundets senaste lokalutredning, som presenterades vid ägarsamråd innan sommaren, inte godtogs, har nu ägarrådet arbetat fram förslag till andra åtgärder, såsom exempelvis:

Flytta introduktionsprogrammen (IM) från Elefanten, Nils Ericsonsgymnasiet, till Magnus Åbergsgymnasiet (MÅG).

Hyra lokaler av Musikskolan som motsvarar det aktuella elevtalet på Estetiska programmet.

Flytta Vuxenutbildningen från Vänerparken till Birger Sjöbergsgymnasiet (BSG). För att klara det måste yta beredas genom att El- och Energiprogrammet flyttar till MÅG. BSG behöver dessutom byggas om.

Förbundskontoret kan antingen ligga kvar i Vänerparken eller flyttas till lokaler med lägre hyreskostnad.

Mer precisa beräkningar behöver göras för att visa vad åtgärderna ovan sparar, men uppskattningsvis rör det sig om 4-6 miljoner kr. Dessa åtgärder löser dock inte hela den utmaning som finns kring Kunskapsförbundets resurssituation.

Direktionen beslutade vid föregående sammanträde att flytta ihop VVS- och fastighetsprogrammet med industritekniska programmet under förutsättning av förbundet blir hyresbefriat samma dag som M-huset lämnas. Tidigare, i samband med utbildningsutbudet beslutades att El- och energiprogrammet (EE) förläggs enbart till Trollhättan, vilket medför att nuvarande elprogrammets lokaler på Birger Sjöbergsgymnasiet kommer att stå tomma.

Tjänsteskrivelse som skickades ut med föregående kallelse bifogas även detta utskick.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Direktionens beslut

Direktionen beslutar att

- en förstudie för att hitta lämpliga lokaler samt vad det skulle kosta att anpassa/bygga om dessa lokaler på Magnus Åbergsgymnasiet, för att inrymma introduktionsprogrammen i Trollhättan
- en förstudie görs över vad det skulle kosta att anpassa/bygga om El- och energiprogrammets lokaler på Birger Sjöbergsgymnasiet för att inrymma vuxenutbildning i Vänersborg
- förstudierna inleds omedelbart. Förstudierna skall presenteras för direktionen senast februari 2016.

**Protokollsutdrag**  
verksamhetschef

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 2014/00021

## Uppsägning av lokalerna i Vänerparken

Vänerparken har länge varit föremål för diskussioner både inom förbundet och hos medlemskommunerna.

Vuxenutbildningen disponerar ca 3 700 m<sup>2</sup> vilket utgör den största delen av de lokaler som Kunskapsförbundet Väst hyr i Vänerparken. Störst effekt uppnås därmed om vuxenutbildningen kan inrymmas i andra lokaler, t ex på Idrottsgatan 3.

Musikutbildningen betalar hyra för 1 296 m<sup>2</sup> i Vänerparken, enligt en gammal överenskommelse, där en fördelning av alla musikskolans lokaler gjordes mellan musikskolan, gymnasiet och Musikakademin. Det finns med andra ord inga "egna" lokaler för gymnasiet, alla elever rör sig i alla lokaler. Hyran betalas utifrån en i förväg uppgjord fördelning. I praktiken innebär det att kostnaden är densamma oavsett hur många elever som går på utbildningar med musik eller dans.

Administrativa verksamhetsområdet hyr ett rum på plan 3, där två administratörer har sin fasta plats. Lokalen disponeras i övrigt av våra enhetschefer samt IT-strateg. Inredning har köpts in. Lokalen omfattar ca 76 m<sup>2</sup>.

Förbundskontoret återfinns på plan 7, där inredning och fördelning av rum och kontor genomgått anpassningar för att passa förbundskontorets verksamhet. Nya möbler köptes in under 2013 och mindre konferensrummen har inretts och försetts med TV-skärmar. Förbundskontorets lokalyta omfattar omkring 700 m<sup>2</sup>.

## Direktionens beslut

Direktionen beslutar att samtliga lokaler och ytor i Vänerparken som idag hyrs av Kunskapsförbundet Väst sägs upp fr o m 1 december 2015.

Direktionen ger ordföranden och förbundsdirektören i uppdrag att underteckna uppsägningen.

### Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun

Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2015/00003

### Förbundsdirektören informerar

Efter direktionens sammanträde kommer möte att äga rum för att sluta avtal med medlemskommunerna kring sfi-utbildningarna. Inget annat pris än det av förbundet begärda kommer att godtas.

Förbundsdirektören och verksamhetschefen deltar i en grupp som diskuterar drogrelaterade frågor och former för att stävja flödet användandet av droger, främst på Magnus Åbergsgymnasiet där en ökning uppmärksammas. Förbundet fick tidigare i uppdrag att via arbetsförmedlingen hitta personer som kan röra sig i korridorerna och därmed bidra till ökad vuxennärvaro i korridorerna. Fältarbetare hade varit att föredra, men för detta saknas kostnadstäckning.

### Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 103

Dnr 2015/00004

### Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2015-10-21–2015-11-17 redovisas enligt bilaga.

### Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 2015/00005

### Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2015-10-21–2015-11-17 redovisas enligt bilaga.

### Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-10-21–2015-11-17 enligt bifogat underlag.

---

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande