



Plats	Vänersalen Vänerparken 5, Vänersborg
Tid	Tisdag den 26 januari 2016, kl 10.00-11.30
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	1-6
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Madelaine Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2016-01-26
Datum för anslags uppsättande	2016-02-04
Datum för anslags nedtagande	2016-03-03
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

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



**Närvarolista
Beslutande**

Maud Bengtsson (S)
Kenneth Borgmalm (S)
Mats Häggner (C) § 1
Sofia Lindholm (C) §§ 2-6
Madelaine Karlsson (S)
Irma Fredriksson (M)
Jonathan Axelsson (M)
Lutz Rininsland (V)
Kurt Karlsson (SD)
Bengt Karlsson (S)
Lisa Thornadtsson (S)
Jonas Nilsson (S)
Tobias Sandberg (V)
Theodor Ahrenberg (M)

Tjänstgör för

Sofia Lindholm (C)

Stefan Larsson (S)

Erica Parkås (S)

Ersättare

Mats Häggner (C) §§ 2-6
Kenneth Persson (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Sven-Åke Strandlind (S)
Sofia Andersson (S)
Sture Nilsson (S)
Jens jönsson (MP)

Personalföreträdare

Peter Lans, Lärarförbundet

Övriga deltagare

Lena Hansson, VC administrativa enheten, § 2
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärenden

§ 1 Ordföranden har ordet/Rapport från ägarsamrådet den 25 januari
(Dnr 2016/00001)

§ 2 Rapport lokaler (Dnr 2014/00021)

§ 3 Rapport ekonomi inför årsredovisning 2015 (Dnr 2014/00087)

§ 4 Meddelanden (Dnr 2016/00004)

§ 5 Delegationsbeslut (Dnr 2016/00005)

§ 6 Ändringar och tillägg till delegationsordning för Kunskapsförbundet
Väst (Dnr 2013/00002)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val av justerare

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

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 2015/00001

Ordföranden har ordet – Rapport från ägarsamrådet 25 januari

Ordföranden refererade från det senaste ägarsamrådet. En rapport inför årsredovisningen/bokslutet 2015 gavs till medlemskommunernas representanter. Vidare diskuterades budget för 2017. Förbundet vill ha en långsiktig planering, för att kunna fokusera på hur exempelvis verksamheten skall utvecklas. Uppdraget från medlemmarna blev att komma med förslag och olika scenario för budgetförstärkning 2017. Ett tillskott på mellan 15 och 17 Mkr är nödvändigt för att kunna bedriva verksamheterna såsom de görs idag, men önskvärt är att få en mer långsiktig och permanent utökning av budgetramen. Huvudpunkten för dagen var dock vuxenutbildningens utmaningar.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2014/00021

Rapport lokaler

Lena Hansson rapporterade om den senaste utvecklingen med anledning av beslut om att bli a göra en förstudie över möjligheten att flytta vuxenutbildningen i Vänersborg till lokaler på Idrottsgatan.

Idéskiss presenteras över lokalerna där El- och energiprogrammet nu finns. Upp till 2000 kvadratmeter yta kan uppnås. Vuxenutbildningen har idag 3700 kvadratmeter i Vänerparken, och det kan därför bli nödvändigt att bedriva viss verksamhet i andra lokaler på Birger Sjöbergsgymnasiet. Basorganisationen inryms dock enligt framtaget förslag.

I Nils Ericsonsgymnasiets T-hus, kvarteret Elefanten, som utgör ca 1800 kvadratmeter har de individuella programmen, IM, verksamhet. Motsvarande yta finns i det s k MNO-huset på Magnus Åbergsgymnasiet, och tanken är att verksamheten skall kunna inrymmas där. En idéskiss över detta projekt presenterades också.

Beräknade besparingar för att lämna Vänerparken är 4,9 Mkr och 2,5 Mkr för ytan i Elefanten. Ombyggnaden beräknas i grova drag kosta omkring 40 Mkr, vilket medför en hyresökning om totalt 2,4 -2,9 Mkr för förbundet.

Enligt uppskattad tidsplan kan flytt av vuxenutbildningen respektive IM ske 13 månader efter beslut, om inga fördröjningar uppstår. Vid ett snart beslut från direktionen kan inflyttning ske sommaren 2017.

Direktionens behandling av ärendet

Diskussioner fördes om kommande sammansättning av program på Magnus Åbergsgymnasiet.

Direktionen vill se riskanalyser och konsekvensbeskrivningar innan beslut fattas angående flytt av vuxenutbildningen i Vänersborg, respektive IM i trollhättan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Direktionens beslut

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att ta fram risk- och konsekvensanalyser för avstämning i februari, inför eventuellt beslut i mars.

Protokollsutdrag

rektor

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2015/00087

Budget 2015: Rapport inför kommande årsredovisning

Årsredovisningen är ännu ej färdigställd, men resultatet är framtaget. Förbundet visar ett underskott om ca 13 Mkr, vilket är mindre än tidigare prognostiserat. Från Migrationsverket har inkommit 3 Mkr som ersättning för asylsökande. De interkommunala ersättningarna är 2 Mkr lägre än vad som budgeterats och semester- och ferielöneskulden har minskat med 1 Mkr, som ett resultat av minskad personalstyrka.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2016/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2015-11-18–2016-01-18 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 5

Dnr 2016/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2015-11-18–2016-01-18 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-11-18–2016-01-18 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2013/00002

Ändringar och tillägg till delegationsordning för Kunskapsförbundet Väst

Skolverket har infört nya regler om ansökan av statsbidrag. Till följd av detta behövs en ändring i delegationsordningen, för att rätt person skall få tillgång till portalen hos Skolverket gällande statsbidragsansökningar. Vissa punkter (littera) behöver också tas bort. Utdrag ur delegationsordningen bifogas gällande aktuella punkter.

Idag medger delegationsordningen ansvar och befogenhet för utvecklingschefen att ansöka om statsbidrag som gäller bidrag för förstelärarnas löner. Förslaget innebär en utvidgning av befogenhet och ansvar för ansökan om samtliga statsbidrag som utlyses av statens Skolverk. Skälen är att Skolverket infört ett e-ansökningssystem där ett "ombud" i organisationen ges automatisk behörighet att ansöka om samtliga bidrag och i sin tur fördelar ansvaret på andra representanter och uppgiftslämnare i organisationen beroende på vilken bidragsansökan det gäller. Att vara ombud kräver löpande administration i e-systemet samt ansvar i att följa ansökningsprocessen från början till slut. Utvecklingschefen har kännedom om vilka personer i organisationen som för varje ansökan är lämplig som representant, samordnare och uppgiftslämnare samt har överblick och insyn i förbundets samtliga verksamhetsområden och större utvecklingsprocesser.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar om ändringar och tillägg till delegationsordning för Kunskapsförbundet Väst antagen 2015-04-29 enligt följande:

- Littera 4.1.5, 4.1.6 5.1, 5.1.1, 5.1.2 samt 7.1.4 lyfts ur delegationsordningen
- Borttagna littera ersätts med ny lydelse av littera 7.1.4.
- Ny lydelse för littera 7.1.4 är: Behörigt ombud för och ansvarig för ansökningar av alla statsbidrag för Kunskapsförbundet Väst som söks via Skolverket är Utvecklingschef.

Protokollsutdrag

Skolverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande