



Plats	Sal 62, Magnus Åbergsgymnasiet Trollhättan
Tid	Tisdag 24 maj 2016, kl 13.00-17.30
Beslutande	Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare	Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande	Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista	Sid 3
Utsedd att justera	Bengt Karlsson
Paragrafer	36-47
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Bengt Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2016-05-24
Datum för anslags uppsättande	2016-06-03
Datum för anslags nedtagande	2016-07-01
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Närvarolista
Beslutande

Maud Bengtsson (S)
Kenneth Borgmalm (S)
Sofia Lindholm (C)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Stefan Larsson (S)
Jonathan Axelsson (M)
Peter Göthblad (L)
Lutz Rininsland (V)
Kurt Karlsson (SD)
Bengt Karlsson (S)
Erica Parkås (S)
Lisa Thornadtsson(S) §§ 36, 42-47
Jonas Nilsson (S) §§ 37-41
Tobias Sandberg (V)
Bedros Cicek (KD) § 36
Theodor Ahrenberg (M) §§ 37-47

Tjänstgör för

Madelaine Karlsson (S)

Jonas Nilsson (S)

Theodor Ahrenberg (M)

Ersättare

Lisa Thornadtsson (S)
Mats Häggner (C)
Irma Fredriksson (M)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Rydholm (VFP)
Sofia Andersson (S)
Sune Svensson (S)
Jens Jönsson (MP)
Bedros Cicek (KD)

Personalföreträdare

Larz Karlsson, LR
Peter Lans, Lärarförbundet
Ulrika Appelgren, Kommunal

Övriga deltagare

Elever Nils Ericsonsgymnasiet, § 36
Monica Kannisto, § 39
Kristina Kindberg, MLA skolsköterska, § 42
Ann-Sofie Wassenius, MLA skolsköterska, § 42
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Marie Nordvall, ekonomichef
Lisa Bogren, personalchef
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

- § 36 Elevbesök från Nils Ericsonsgymnasiet (Dnr 2016/00002)
- § 37 Ordföranden har ordet (Dnr 2016/00001)
- § 38 Motion angående beslutet om estetiska programmet 2016-04-26 (Dnr 2015/00090)
- § 39 Information om direktionens arbetsmiljöansvar (Dnr 2016/00002)
- § 40 Arbetsmiljöpolicy för Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2016/00034)
- § 41 Redovisning av medarbetarenkät 2016 (Dnr 2016/00002)
- § 42 Patientsäkerhetsberättelse 2015 (Dnr 2013/00051)
- § 43 Redovisning av elevenkät, måluppfyllelse utifrån nationella mål (Dnr 2016/00002)
- § 44 Svar på revisionsrapport Granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2016/00023)
- § 45 Meddelanden (Dnr 2016/00004)
- § 46 Delegationsbeslut (Dnr 2016/00005)
- § 47 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2016/00004)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Val av justerare

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

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2016/00002

Elevbesök från Nils Ericsonsgymnasiet

Elever från Nils Ericsonsgymnasiet kom till dagens direktionssammanträde och presenterade sin vision om Nils Ericsonsgymnasiet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr 2016/00001

Ordföranden har ordet

Ordföranden hälsade alla välkomna.

Peter Göthblad (L) och Sune Svensson (S) som är de politiker som senast tillträtt i direktionen presenterar sig.

Kenneth Borgmalm (S) anmäler en motion som överlämnas till ordförande. Motionen kommer därmed att tas upp som ett extra ärende vid dagens sammanträde (§ 38).

Ett överklagande av direktionens beslut om att inte starta Estetiska programmet musik hösten 2016 på Birger Sjöberggymnasiet har gjorts av Gunnar Lidell (M). Ordföranden läste upp det svar som kommer att inges till Förvaltningsrätten från förbundet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 2015/00090

Motion angående beslutet om estetiska programmet 2016-04-26

Kenneth Borgmalm (S) överlämnade en motion till ordförande med anledning av det beslut som fattades av direktionen 2016-04-26 § 30, om att inte göra någon antagning till Estetiska programmet musik på Birger Sjöbergsgymnasiet hösten 2016. Yrkandena i motionen var att antingen upphäva beslutet, eller att starta på två ställen, eller att fatta ett nytt beslut alternativt att i sista hand föra frågan vidare till ägarsamråd.

Direktionens behandling av ärendet

Direktionen ajournerade sig för att diskutera motionen och huruvida frågan skulle avgöras vid förevarande sammanträde.

Efter ajourneringen ställde ordföranden frågan om ärendet skulle avgöras idag. Genom acklamation fann ordförande att svaret på frågan var nej. Votering begärdes.

Följande omröstningsordning beslutades: de som vill att ärendet skall tas upp för beslut idag röstar ja. De som inte vill att ärendet avgörs idag röstar nej.

Efter votering stod det klart att frågan inte skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att den inkomna motionen avseende beslutet den 26 april 2016, om att inte starta Estetiska programmet musik på Birger Sjöbergsgymnasiet inte tas upp för beslut.

(Omröstningslista bilaga 1)

Protokollsutdrag

rektorer

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr 2016/00002

Information om direktionens arbetsmiljöansvar

Lisa Bogren och Monica Kannisto informerade om direktionens arbetsmiljöansvar med utgångspunkt ur Arbetsmiljöverkets skrift "Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor". Direktionen informerades också om det systematiska arbetsmiljöarbetet i förbundet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr 2016/00034

Arbetsmiljöpolicy för Kunskapsförbundet Väst

I varje verksamhet med fler än 10 arbetstagare ska en skriftlig arbetsmiljöpolicy finnas. Policyn ska beskriva hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (AFS 2001:1, 5 §).

Lisa Bogren föredrog ärendet.

Direktionens beslut

Direktionen antar Arbetsmiljöpolicy för Kunskapsförbundet Väst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 41

Dnr 2016/00002

Redovisning av medarbetarenkät 2016

Lisa Bogren förmedlade resultatet av årets medarbetarenkät som genomförts bland all personal i Kunskapsförbundet Väst. Resultatet är överlag positivt.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 2013/00051

Patientsäkerhetsberättelse 2015

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 föredrog ärendet.

Förslag till beslut

Direktionen noterar att den tagit del av Patientsäkerhetsberättelse för 2015.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 2016/00002

Redovisning av elevenkät, måluppfyllelse utifrån nationella mål

Maria Hildefors presenterade resultatet av en elevenkät som genomförts bland alla elever och studerande inom Kunskapsförbundet Väst.

Resultatet visar på hög kvalitet inom mätområdena. Gymnasieskolan har en marginellt negativ trend jämfört med föregående mätning, medan vuxenutbildningen har en något positiv trend. Vuxenutbildningen har genomgående högre värden jämfört med gymnasieskolan.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 2016/00023

Svar på revisionsrapport avseende granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst

Yttrande daterat 2016-05-17 föreligger.

PwC har på uppdrag av förbundets revisorer och i samverkan med revisorerna i Vänersborg kommun och Trollhättans stad genomfört en granskning av ledning och styrning gällande Kunskapsförbundet Väst.

Direktionen har tagit del av rapporten och tagit till sig av synpunkterna i densamma. Granskningen pekar på bristande kunskaper och osäkerhet kring formella och juridiska förutsättningar samt innebörden av styrdokumentet. Styrdokumentet visar sig också innehålla oklarheter samt felaktigheter. En översyn av styrdokumentet, med anlitande av extern expertkonsult i kommunaljuridiska frågor är därför önskvärd.

Direktionen kommer att i samverkan med förbundets tjänstemän upprätta plan för internkontroll samt utarbeta en plan för regelbunden ekonomisk uppföljning och i vilka delar och när i tiden uppföljningen skall ske. Ekonomiska styrprinciper kommer också att ses över. Direktionen tar till sig av de synpunkter som framkommer i rapporten gällande det egna agerandet. En översyn och justering av styrdokumentet skulle bidra till att också formalia och befogenheter för direktionen respektive förhållandet till medlemskommunerna skulle förtydligas och underlätta det fortsatta arbetet.

Direktionens beslut

Direktionen ställer sig bakom presidiets yttrande och överlämnar detsamma till revisorerna samt medlemskommunerna.

Jonathan Axelsson (M) och Peter Göthblad (L) deltog ej i beslutet.

Protokollsutdrag

Revisorerna

PWC

Vänersborgs kommun

Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr 2016/00005

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2016-04-19–2016-05-16 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 2016/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2016-04-19–2016-05-16 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-04-19–2016-05-16 enligt bifogat underlag.

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

§ 47

Dnr 2016/00004

Förbundsdirektören informerar

Vid nästa direktionssammanträden den 21 juni kommer delårsrapporten att tas upp för beslut.

En ekonomisk uppföljning av sfi kommer att göras i förbundet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Omröstningslista 2015-2018
Direktionen

Ärende: Extra ärende / §38 Datum: 2016-05-24

Ordinarie	Parti	Ja	Nej	Avstår
Kenneth Borgmalm	S	X		
Sofia Lindholm	C		X	
Madelaine Karlsson	S			
Stefan Larsson	S	X		
Jonathan Axelsson	M	X		
Peter Göthblad	L	X		
Lutz Rininsland	V	X		
Kurt Karlsson	SD	X		
Bengt Karlsson	S		X	
Erica Parkås	S		X	
Jonas Nilsson	S		X	
Tobias Sandberg	V		X	
Theodor Ahrenberg	M		X	
Ersättare				
Lisa Thornadtsson	S			
Maria Abrahamsson	S			
Sven-Åke Strandlind	S			
Kenneth Persson	S			
Anna Karin Sandberg	MP	X		
Irma Fredriksson	M			
Orvar Carlsson	KD			
Bengt Rydholm	VFP			
Anders Strand	SD			

Sofia Andersson	S			
Sune Svensson	S			
Jens Jönsson	MP			
Bedros Cicek	KD			
Mats Häggner	C			
Maud Bengtsson	S		X	
Summa				

RCB