



Plats Vänersalen, Vänerparken Vänersborg

Tid Tisdag 21 juni 2016, kl 13.00-16.30

Beslutande Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista Sid 3

Utsedd att justera Erica Parkås

Paragrafer 48-57

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Erica Parkås

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2016-06-21

Datum för anslags uppsättande 2016-06-30

Datum för anslags nedtagande 2016-07-28

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)
Irma Fredriksson (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

Madelaine Karlsson (S)
Stefan Larsson (S)
Jonathan Axelsson (M)
Peter Göthblad (L)

Tobias Sandberg (V)

Ersättare

Maria Abrahamsson (S)
Mats Häggner (C)
Sven-Åke Strandlind (S)
Sune Svensson (S)
Jens Jönsson (MP)
Bedros Cicek (KD)

Personalföreträdare

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

Övriga deltagare

Christina Wennerdal, Marie Jensen, Sara Emanuelsson, ekonomer, § 49
Ulla-Britt Larsson, Carolina Blomster, Yvonne Åsberg, rektorer, § 50
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasieskolan § 51
Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 48 Ordföranden har ordet (Dnr 2016/00001)

§ 49 Delårsrapport januari-april 2016 (Dnr 2015/00055)

§ 50 Information nyanlända gymnasiet (Dnr 2016/00002)

§ 51 Antagningsstatistik inför slutantagningen (Dnr 2016/00002)

§ 52 Svar på motion angående beslutet om estetiska programmet
2016-04-26 (Dnr 2015/00090)

§ 53 Kunskapsförbundet Västs image (Dnr 2016/00002)

§ 54 Meddelanden (Dnr 2016/00004)

§ 55 Delegationsbeslut (Dnr 2016/00005)

§ 56 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2016/00003)

§ 57 Uppdrag till förbundsdirektören (Dnr 2015/00055)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val av justerare

Erica Parkås (S) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr 2016/00001

Ordföranden har ordet

Ordföranden berättade kort om lokalgruppens arbete så här långt. Sista mötet innan sommaren är måndag 27 juni.

Tisdag 28 juni är det ägarsamråd.

Alla ärenden kommer att gås igenom och beslut fattas efter paus.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 2015/00055

Delårsrapport januari-april 2016

Förbundskontoret har upprättat en delårsrapport per den 30 april 2016. Rapporten innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk analys och rapporter samt verksamhetsberättelser per enhet.

Kunskapsförbundets verksamheter visar ett överskott på 9 749 tkr per den 30 april.

Direktion	1 tkr
Förbundskontoret	1 685 tkr
Gymnasiet	6 530 tkr
Vuxenutbildningen	1 760 tkr
Administrativa enheten	- 228 tkr

Kostnaderna är inte jämt fördelade över året. Årets löneökningar gäller för april-december och det innebär att kostnaderna blir högre under hösten jämfört med våren. Under sommaren ökar personalkostnader när semester och ferielöner utbetalas. Kostnaderna för läromedel är normalt lägre under våren och beräknas öka under hösten i samband med läsårsstart.

Kunskapsförbundet visar ett överskott på 9 749 tkr i delårsrapporten per den 30 april. Prognosen för 2016 visar ett underskott för gymnasiets språkintröduktion på 6 900 tkr. Övriga verksamheter beräknas ligga i nivå med budget.

Christina Wennerdal och Sara Emanuelsson redovisade det som rörde vuxenutbildningens delar och Marie Jensen presenterade gymnasiets redovisning. Marie Nordvall presenterade resultatet på övergripande nivå.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport och beslutar att informera om det beräknade underskottet på nästa ägarsamråd med Trollhättans stad och Vänersborgs kommun.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun

Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr 2016/00002

Information om nyanlända gymnasiet

Ulla-Britt Larsson, Carolina Blomster och Yvonne Åsberg kom till dagens direktion för att berätta om nyanlända och språkintröduktion (IMSPR). Prognos (20160620) för antal elever till hösten 2016 på IMSPR är beträffande Birger Sjöberggymnasiet 300, varav omkring 200 utgör fortsättningselever och ca 100 kommer att vara nya elever från grundskolan i Vänersborg.

På Magnus Åbergsgymnasiet är motsvarande prognos ca 210 fortsättningselever och 30 nya från grundskolorna i Trollhättan.

Den övervägande delen, 60 % av eleverna på språkintröduktionen inom Kunskapsförbundet Väst kommer från Afghanistan och från Syrien kommer runt 20 % av eleverna. Totalt sett är ca 80 % pojkar.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr 2016/00002

Antagningsstatistik inför slutantagningen

Camilla Kauffeldt presenterade läget inför den slutliga antagningen, såsom siffrorna såg ut den 14 juni då antagningssystemet stängde. Siffrorna nedan visar totalt antagna i förbundet nämnda datum.

Barn- och fritidsprogrammet	29
Bygg- och anläggningsprogrammet	55
Ekonomiprogrammet	74
El- och energiprogrammet	48
Estetiska programmet musik	9
Estetiska programmet musik spetsutbildning	17
Fordonsprogrammet	23
Handel- och administrationsprogrammet	29
Industri tekniska programmet	23
Naturvetenskapliga programmet	101
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	8
Samhällsprogrammet	73
Teknik programmet	135
VVS- och fastighetsprogrammet	17
Vård- och omsorgsprogrammet	55
Läringsutbildning	22
Totalt:	696

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr 2015/00090

Svar på motion angående beslutet om estetiska programmet musik 2016-04-26, § 30

Kenneth Borgmalm (S) har till direktionen Kunskapsförbundet Väst inlämnat en motion gällande direktionens beslut om att inte starta Estetiska programmet musik på Birger Sjöbergsgymnasiet hösten 2016.

Direktionens lokalgrupp har återupptagit sitt arbete tidigare under året. Syftet är att göra en omfattande och genomtänkt utredning inte bara beträffande lokaler, men utan också programutbud. Genom pågående arbete med lokaler och programutbud är det lämpligt att avvakta med ett nytt beslut kring det estetiska programmet med musikinriktning och i stället låta det bli en del av utredningen. Ett annat tungt vägande skäl för avvaktande av beslut är också att omvalsperioden är avslutad och slutantagningen är nära förestående. Beslutet om att inte göra antagning till Birger Sjöbergsgymnasiet hösten 2016 fattas på grundval av få sökande, samt att det var fler sökande till Magnus Åbergsgymnasiet. I övrigt har inte något nytt i sak framkommit, som skulle utgöra grund för att ta upp ärendet till beslut än en gång.

Direktionens behandling av ärendet

Kenneth Borgmalm (S) yrkade bifall till motionen. Anna-Karin Sandberg (MP), Irma Fredriksson (M), Orvar Carlsson (KD) och Lutz Rininsland (V) biträdde yrkandet om bifall till motionen.

Sofia Lindholm (C) och Theodor Ahrenberg (M) yrkade beslut enligt beredningens förslag, d v s avslag på motionen.

Genom acklamation fann ordföranden att beredningens förslag vunnit flest röster.

Direktionens beslut

Direktionen avslår motion om Direktionens beslut 2016-04-26 § 30 angående estetiska programmet musik.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2016/00002

Image Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundets image – vilka bilder har elever, medarbetare och invånare av vår verksamhet och vårt varumärke?. Linda Blom presenterade resultatet som framkommit efter ett antal undersökningar, såsom vad de anställda tycker, samarbetspartner och folk på stan. En analys presenterades också av det som stått om Kunskapsförbundet Väst i tidningarna.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 54

Dnr 2016/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2016-05-17–2016-06-13 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2016/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2016-05-17–2016-06-13 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-05-17–2016-06-13 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2016/00003

Förbundsdirektören informerar

Johan Olofson informerade om planen för det statliga Lärarlönelyftet. Vuxenutbildningen får enligt beslut på nationell nivå inte del av detta statliga bidrag. Den förklaring som ges är att man vill uppnå en resultatförbättring inom grundskolan och gymnasieskolan

Hur går det för Kunskapsförbundet? Förbundsdirektören redovisade exempel på allt som uppnåtts under de år som förbundet hittills varit igång. Förbundet har kvalitet, attraktivitet och effektivitet, Ekonomin är i balans och personalen mår bra.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2016/00023

Uppdrag till förbundsdirektören

Direktionen uppdrar följande åt förbundsdirektören:

- att föra dialog med ekonomicheferna i Vänersborgs kommun respektive Trollhättans stad angående upprättandet av en finanspolicy, som medlemskommunerna enligt konsortialavtalet skall ta fram.
- att ta fram en internkontrollplan för 2016

Direktionens beslut

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören

- att föra dialog med ekonomicheferna i Vänersborgs kommun respektive Trollhättans stad angående upprättandet av en finanspolicy
- att ta fram en internkontrollplan för 2016 för beslut i direktionen september 2016.

Protokollsutdrag
Ledningsgruppen

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande