



Plats Vänersalen Vänerparken, Vänersborg
Tid Tisdag 25 oktober 2016, kl 13.00-15.45
Beslutande Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista Sid 3
Utsedd att justera Sofia Lindholm
Paragrafer 72-80

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Kenneth Borgmalm

Justerande
Sofia Lindholm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2016-10-25

Datum för anslags uppsättande 2016-11-07

Datum för anslags nedtagande 2016-12-05

Förvaringsplats för protokollet Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

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

**Närvarolista**
Beslutande

Lisa Thornadtsson (S)
Kenneth Borgmalm (S) 1:e vice ordf
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf
Madelaine Karlsson (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Peter Göthblad (L)
Lutz Rininsland (V)
Kurt Karlsson (SD)
Bengt Karlsson (S)
Erica Parkås (S)
Jonas Nilsson (S)
Tobias Sandberg (V)
Theodor Ahrenberg (M)

Tjänstgör för

Maud Bengtsson (S) ordförande

Vakant (S)

Ersättare

Mats Häggner (C)
Irma Fredriksson (M)
Orvar Carlsson (KD)
Anders Strand (SD)
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

Linda Blom, kommunikations- och kanslichef § 73
Lena Hansson, verksamhetschef administrativa enheten, § 76
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasieskolan § 77
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 72 Ordföranden har ordet (Dnr 2016/00001)

§ 73 Information om marknadsföring av gymnasieskolorna
(Dnr 2016/00002)

§ 74 Delårsrapport januari-augusti 2016 för beslut (Dnr 2015/00055)

§ 75 Information avseende budget 2017 (Dnr 2016/00033)

§ 76 Utvärdering begagnade datorer (Dnr 2015/00055)

§ 77 Information inför beslut i november om organisation och
utbildningsutbud för gymnasieskolorna 2017/2018
(Dnr 2016/00056)

§ § 78 Meddelanden (Dnr 2016/00004)

§ 79 Delegationsbeslut (Dnr 2016/00005)

§ 80 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2016/00003)

Val av justerare

Sofia Lindholm (S) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Till
ersättare utsågs Madelaine Karlsson (S)

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 2016/00001

Ordföranden har ordet

Kenneth Borgmalm informerade om att presidiet haft möte med representanter från Trollhättans hockeyförening samt KFUM handboll i Trollhättan angående lokalt idrottsgymnasium. Vid tillfället fick klubbarna möjlighet att berätta om sin syn på idrotten.

Presidiet har också haft möte med Rådet för hälsa och social hållbarhet i Vänersborg. En bra dialog fördes om vad Kunskapsförbundet Väst kan bidra med.

Theodor Ahrenberg tackade för det vänliga bemötande och goda service han upplevt vid besök på förbundskontoret och i verksamheten, och bad förbundsdirektören att framföra ett tack till personalen.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2016/00002

Information om marknadsföring av gymnasieskolorna

Linda Blom presenterade marknadsföringskampanjen för våra gymnasieskolor 2017/2018.

Basinformationen är upparbetad sedan tidigare genom bl a hemsidor, skuggningsmöjligheter och programbroschyrer.

Syftet med gymnasiekampanj är att väcka nyfikenhet, att visa på bredd i utbudet samt att det skall framträda en tydlig röd tråd genom den grafiska profilen och återkommande budskap som gör att det känns igen. Gymnasiekampanjen inför valet till 2017/2018 grundar sig på begreppet "Social influence marketing", vilket är en form av marknadsföring där man använder sig av det inflytande som vissa individer har, såsom "bloggare" eller "kändisar".

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr 2015/00055

Delårsrapport januari-augusti 2016 för beslut

Förbundskontoret har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2016. Rapporten innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk analys och rapporter samt verksamhetsberättelser per enhet.

Kunskapsförbundet resultaträkning visar ett överskott på 18 372 tkr. I resultatet ingår ett ägartillskott på 12 978 tkr som täcker 2015 års underskott. Om ägartillskottet räknas bort blir överskottet 5 394 tkr.

Prognosen för 2016 beräknas till ett underskott på totalt 8 515 tkr som fördelas enligt följande:

Direktion	0 tkr
Förbunds kontor	1 035 tkr
Administrativa enheten	-5 500 tkr
Gymnasiet	-4 050 tkr
Vuxenutbildningen	0 tkr

Underskottet finns inom tre områden, gymnasiets språkintröduktion, - 4 050 tkr, interkommunala elever inom gymnasiet, -3 000 tkr, och flyttkostnader vid ombyggnad av Birger Sjöberggymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet, -2 500 tkr.

Kunskapsförbundet har informerat om det beräknade underskottet på ägarsamrådet med Trollhättan stad och Vänersborgs kommun den 21 september.

Vid föregående direktionssammanträde 2016-09-27 § 61, då direktionen informerades om att ett underskott kommer att redovisas i delårsrapporten för augusti, som nu är föremål för beslut, beslutade direktionen att ge förbundsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att nå budget i balans för 2016 för alla verksamheter förutom gymnasiets språkintröduktion. Förbundsdirektören har vidtagit följande åtgärder:

- Alla inköp över 20 tkr beviljas av förbundsdirektör
- Alla anställningar längre än tre veckor beviljas av förbundsdirektör
- Återhållsamhet i så stor utsträckning som möjligt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av förbundsdirektörens åtgärder för att nå en budget i balans. Direktionen godkänner upprättad delårsrapport och beslutar att informera Trollhättans stad och Vänersborgs kommun om det beräknade underskottet så att frågan om gymnasiets språkin introduktion kan hanteras i bokslutet för år 2016.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun

Trollhättans stad

revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 2016/00033

Information avseende budget 2017

Förbundsbidraget för kommande år är bestämt, däremot är ännu ingenting klart när det gäller uppdragsutbildningarna gällande vuxenutbildningen, som skall beställas av respektive medlemskommun. Eventuellt kommer förbundet att få extra pengar till den nya rättighetslagstiftningen för vuxenutbildningen (Ds 2015:60 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux). Detta förutsätter att båda medlemskommunerna var för sig bestämmer sig för att ge extra pengar med anledning av de nya reglerna.

Mål- och resursplanen (MRP) skall fastställas av direktionen vid sammanträdet i november.

Åsikter framfördes om att processen runt budgeten bör förbättras inom förbundet och att arbetet bör starta redan under våren, då också politiker deltar i budgetarbetet för förbundet, d v s arbetet med mål- och resursplanen. Ordföranden meddelar att presidiet tar upp detta till diskussion.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 2015/00055

Utvärdering begagnade datorer

Inför läsåret 2015/2016 beslutade direktionen att begagnade datorer skulle köpas in till eleverna i åk 1 på gymnasiet. Anledningen var att priset på nya datorer ökat och att det ekonomiska läget var ansträngt. En uppföljning har nu gjorts.

En elevenkät har gått ut bland eleverna där de fått svara på hur de upplevt att de begagnade datorerna fungerat. Sammanfattningsvis kan konstateras att det delvis fungerat bra, men att det också varit varierande kvalitet på datorerna och krångel med delar som var tvunget att beställa och byta ut, vilket har resulterat i merarbete för skolornas IT-tekniker. Sett till det ekonomiska blev det totalt sett billigare, men kvalitetsmässigt sämre. Det kan också bli dyrare på sikt, med hänsyn till arbetskostnader att fortsätta med inköp av begagnade datorer.

Lena Hansson föredrog ärendet.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2016/00056

Information inför beslut i november om organisation och utbildningsutbud för gymnasieskolorna 2017/2018

Ansökningsförfarandet till gymnasiet påbörjas i december-januari då eleverna i årskurs 9 söker utbildning till kommande höst. Den 13 december öppnar antagningssystemet.

Ett nytt underlag skall tas fram av tjänstemännen inför kommande presidium i november.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2016/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2016-09-20–2016-10-17 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2016/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2016-09-20–2016-10-17 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-09-20–2016-10-17 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2016/00003

Förbundsdirektören informerar

Vid föregående direktion beslutades att delar av vuxenutbildningen flyttas till Vänersborg för att skapa mer utrymme på Nils Ericsonsgymnasiet. Presidiet har träffat utbildningsförvaltningen i Trollhättan och nämndens presidium, varvid det beslutades att grundskolans verksamhet på Nils Ericsonsgymnasiet (5 klassrum) i stället flyttas till Mediahuset på Magnus Åbergsgymnasiet. På så sätt frigörs ytterligare ytor på Nils Ericsonsgymnasiet.

Inom förbundet har det beslutats att de lärare som tilldelats lärarlönelyftet får detta för ett år i taget och inte som ett permanent tillägg.

Lärarlönelyftet skapar vissa bekymmer i årets lönerrevision. Personalutskottet (PU) kommer att hålla ett möte kring detta.

Den 13 december är det högtidsmiddag för förbundets trotjänare då också direktionen är inbjuden.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande