



Plats	Körsalen Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan
Tid	Tisdag 13 december 2016, kl 13.00-15.50
Beslutande	Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare	Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande	Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista	Sid 3
Utsedd att justera	Lutz Rininsland
Paragrafer	92-101
Underskrifter	
Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Lutz Rininsland

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2016-12-13
Datum för anslags uppsättande	2016-12-23
Datum för anslags nedtagande	2017-01-20
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Närvarolista
Beslutande

Maud Bengtsson (S) ordförande
Kenneth Borgmalm (S) 1:e vice ordf
Mats Häggner (C)
Johanna Juntti (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Irma Fredriksson (M)
Orvar Carlsson (KD)
Lutz Rininsland (V)
Anders Strand (SD)
Bengt Karlsson (S)
Erica Parkås (S)
Jonas Nilsson (S)
Lisa Thornadtsson (S)
Theodor Ahrenberg (M)

Tjänstgör för

Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf
Madelaine Karlsson (S)
Maria Abrahamsson (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Peter Göthblad (L)

Kurt Karlsson (SD)

Tobias Sandberg (V)

Ersättare

Sven-Åke Strandlind (S)
Mats Wiking (S)
Sune Svensson (S)
Jens Jönsson (MP)
Bedros Cicek (KD)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR
Peter Lans, Lärarförbundet

Övriga deltagare

Lisa Bogren, personalchef, § 93
Lena Hansson, verksamhetschef administrativa enheten § 96
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 92 Ordföranden har ordet (Dnr 2016/00001)

§ 93 Information om det som är på gång inom personalområdet
(Dnr 2016/00002)

§ 94 Mål- och resursplan (MRP) 2017-2019 för beslut
(Dnr 2016/00033)

§ 95 Regelverk/riktlinjer idrottsspecialisering (Dnr 2015/00056)

§ 96 Lokaler: växande skara av studerande inom vuxenutbildningen
(Dnr 2014/00021)

§ 97 Internkontroll 2016 (Dnr 2016/00055)

§ 98 Meddelanden (Dnr 2016/00004)

§ 99 Delegationsbeslut (Dnr 2016/00005)

§ 100 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2016/00003)

§ 101 Ordföranden tackar för det gångna året

Val av justerare

Lutz Rininsland (V) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 2016/00001

Ordföranden har ordet

Ordföranden hade inte information för dagen. Förbundsdirektören informerade i stället om händelserna på Birger Sjöberggymnasiet, då ett slagsmål utbröt i närheten av Idrottshallen och många var inblandade. Skolans krisgrupp aktiverades och organisationen hade fungerat bra. Även företagshälsovården fanns tillgänglig under fredagen dagen efter händelsen, för den personal som eventuellt hade behov av samtal.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr 2016/00002

Information om det som är på gång inom personalområdet

Lisa Bogren berättade om det som är på gång inom personalområdet. Personalavdelningen har under året omorganiserats och består nu av personalchef och två personalspecialister.

Beträffande kompetensförsörjning på lärarsidan råder brist, inte bara i området utan också nationellt. Inom Kunskapsförbundet Väst kommer omkring 30 procent av nuvarande lärare att ersättas inom en tioårsperiod på grund av pensionsavgångar.

Det interna varumärket är ett fokusområde, d v s Kunskapsförbundet Väst som arbetsgivare.

Under kommande år skall förbundet bland annat arbeta med kompetensförsörjning. Rekryteringen och introduktionen för nyanställda skall förbättras och bli likvärdig inom förbundets alla verksamheter. En strategi och en policy för löner skall också tas fram.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 94

Dnr 2016/00033

Mål- och resursplan (MRP) 2017-2019 för beslut

Förbundets budget består av två delar, dels förbundsbidraget, dels uppdragsersättning för vuxenutbildningen.

Förbundsbidraget, som baseras på antalet 1618-åringar, fördelas enligt följande:

Gymnasiet/gymnasiesärskola	256 613 tkr
Hyra, interkommunalt,	133 368 tkr
Resebidrag, busskort	8 010 tkr
Förbunds kontor	26 007 tkr
Direktion	1 002 tk

Uppdragsersättningen har följande fördelning:

Vuxenutbildning	60 201 tkr
Hyra	11 525 tkr
Förbunds kontor	3 523 tkr
Direktion	98 tkr

Vid föregående sammanträde 2016-11-22 § 83, beslutade en minoritet i direktionen om återremiss med motiveringen att direktionens ordförande skall stå som avsändare, detaljnivån behöver ökas för att möjliggöra för direktionen att prioritera samt i övrigt förtydliga i planen, utifrån dialogen på dagens sammanträde.

Uppdateringar hade gjorts inför dagens sammanträde. Bland annat har nu ordföranden en inledande text.

Direktionens behandling av ärendet

Kenneth Borgmalm (S) framställde tilläggsyrkande enligt följande:

”Vid tidigare direktionssammanträden har önskemål framförts att processen runt Mål och resursplanen bör förbättras bl a genom att detaljnivån behöver ökas för att möjliggöra för direktionen att prioritera samt se över strukturen av planen i sin helhet. Arbetet bör starta redan under våren.

För att inte tappa tempo föreslår jag att den nuvarande ”lokalgruppen” får

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ett tillfälligt uppdrag att göra ovanstående översyn av mål och

resursplanen så att förslag på utformning och struktur kan föreligga direktionen inför kommande budgetarbete och därmed ge möjlighet till ökad delaktighet för övriga i direktionen att ge planen ett mer "politiskt" innehåll".

Direktionens beslut

Direktionen fastställer Mål- och resursplan 2017-2019 för Kunskapsförbundet Väst.

Direktionen beslutar också den nuvarande "lokalgruppen" får ett tillfälligt uppdrag att göra ovanstående översyn av mål och resursplanen så att förslag på utformning och struktur kan föreligga direktionen inför kommande budgetarbete och därmed ge möjlighet till ökad delaktighet för övriga i direktionen att ge planen ett mer "politiskt" innehåll".

Anm: Lokalgruppen, se bilaga 1

Protokollsutdrag
ekonomers
förbundsledning

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr 2015/00056

Regelverk/riktlinjer idrottsspecialisering

Vid föregående direktionssammanträde 2016-11-22 § 89 beslutade direktionen att avslå ansökningarna om lokalt idrottsgymnasium (LIS) för ishockey respektive handboll. I stället skall idrotten hållas inom ramen för idrottsspecialisering, i dagligt tal kallat "specialidrott". Direktionen gav också förbundskontoret i uppdrag att ta fram ett regelverk för idrottsspecialisering.

Förslag till regelverk för idrottsspecialisering inom Kunskapsförbundet Västs gymnasieskolor förelåg.

Direktionens beslut

Direktionen antar regelverk för idrottsspecialisering inom Kunskapsförbundet Väst.

Protokollsutdrag
rektorer

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 2014/00021

Lokaler: växande skara av studerande inom vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen ökar idag i en takt som gör att det blir svårt att hinna med. Förbundet är i akut behov av fler undervisningslokaler, eftersom alla lokaler som finns att tillgå inom vuxenutbildningen i dagsläget utnyttjas till bristningsgränsen. Både två- och treskift förekommer i vissa fall. Resultatet kan bli att utbildningar inte kan starta om inte fler lokaler tas i anspråk. När det handlar om de lagstadgade utbildningarna, såsom Utbildning i svenska för invandrare (sfi) och grundläggande vuxenutbildning (GRUV) innebär det i sådana fall att kommunerna bryter mot lagen. Prognosen pekar på tillströmningen av studerande kommer att hålla i sig några år framöver. Det är därmed inget tillfälligt behov som snabbt försvinner.

Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-02 förelåg.

Direktionens beslut

Direktionen ställer sig bakom en utökning av lokalerna i Vänerparken i den mån det är möjligt, samt uppdrar åt förbundskontoret att starta en förstudie kring en ombyggnad av M-huset, för att få fram en kostnadsbild för ombyggnad till teorilokaler för att tillgodose behovet av undervisningslokaler för vuxenutbildningen.

Protokollsutdrag

rektorerna i vuxenutbildningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr 2016/00055

Internkontroll 2016

Direktionen antog 2014-05-20, ett reglemente för internkontroll. Reglemente syftar till att säkerställa att förbundet upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga den ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande övergripande mål uppnås;

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

På direktionens sammanträde 2016-09-27 § 62, antogs Plan för granskning av den interna kontrollen 2016. Enligt planen ska återredovisning till direktionen ske på sammanträdet i december 2016. Granskningsarbetet är ännu inte slutfört och återredovisning kommer ske på sammanträdet i februari 2017.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att granskningen av den interna kontrollen för 2016 redovisas på sammanträdet i februari.

Protokollsutdrag

rektorer
revisorer

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 2016/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2016-11-15 – 2016-12-06 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr 2016/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2016-11-15 – 2016-12-06 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2016-11-15 – 2016-12-06 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 100

Dnr 2016/00003

Förbundsdirektören informerar

Johan Olofson summerar året som gått. Utvecklingen har gått framåt under året och blivit bättre och bättre. Kulturkrockar uppstod i början av året då all verksamhet flyttades från Lärcentrum Swedenborg och till Nils Ericsonsgymnasiet, men det har löst sig allt eftersom, då det efterhand löst sig med lokaler.

Områdena kvalitet, attraktivitet och effektivitet ser bra ut inför kommande år. Mycket personal har rekryterats under året, främst till språkintröduktion (IMSPR) och utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Elevtillströmningen till gymnasiet kommande läsår återstår att se, men efter kvällarna med öppet hus, som drog många besökare, finns förhoppning om en ökning.

Förbundsdirektören uttrycker att "det känns gott att vara direktör i Kunskapsförbundet" och tackar direktionen för ett gott samarbete och ser fram emot 2017.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 101

Dnr 2016/00001

Ordföranden tackar för det gångna året

Maud Bengtsson tackar Johan Olofson och all personal, samt direktionens ledamöter och ersättare och önskar en god jul och ett gott nytt år.

Mats Häggner, idag ersättare för Sofia Lindholm, tackar ordförande och önskar en god jul och ett gott nytt år och är också positiv till att direktionens arbete går framåt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande