



Plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset Trollhättan

Tid Tisdag 20 juni 2017, kl 08.30-11.15

Beslutande Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista Sid 3

Utsedd att justera Kenneth Borgmalm

Paragrafer 37-43

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Kenneth Borgmalm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2017-06-20

Datum för anslags uppsättande 2017-06-30

Datum för anslags nedtagande 2017-07-28

Förvaringsplats för protokollet Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

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



Närvarolista
Beslutande

Maud Bengtsson (S) ordförande
Kenneth Borgmalm (S) 1:e vice
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf
Madelaine Karlsson (S)
Johanna Juntti (S)
Irma Fredriksson (M)
Magdalena Hansson (VFP)
Lutz Rininsland (V)
Bengt Karlsson (S)
Sven-Åke Strandlind (S)
Jonas Nilsson (S)
Tobias Sandberg (V)
Theodor Ahrenberg (M)

Ersättare

Mats Häggner (C)
Sune Svensson (S)
Jens Jönsson (MP)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR
Lars Karlsson, Lärarförbundet

Övriga deltagare

David Stockenberg, Sara Emanuelsson, ekonomer, § 38
Sandra Bergsander, kvalitetscontroller, § 39
Lisa Bogren, personalchef, § 40
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare

Tjänstgör för

Maria Abrahamsson (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Peter Göthblad (L)

Erica Parkås (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 37 Ordföranden har ordet (Dnr 2017/00001)

§ 38 Delårsrapport januari-april för beslut (Dnr 2016/00033)

§ 39 Resultat av årets elevenkät (Dnr 2017/00002)

§ 40 Årsberättelse arbetsmiljön (Dnr 2017/00031)

§ 41 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2017/00003)

§ 42 Meddelanden (Dnr 2017/00004)

§ 43 Delegationsbeslut (Dnr 2017/00005)

Val av justerare

Kenneth Borgmalm (S) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 37

Dnr 2017/00001

Ordföranden har ordet

Ägarsamråd hölls den 30 maj. Minnesanteckningarna från samrådet har skickats ut till direktionen.

Presidiet träffar under eftermiddagen Trollhättans utbildningsförvaltnings presidium för att diskutera bland annat lokaler.

Lutz Rininsland (V) påtalar att det enligt vad som kommit honom till kännedom finns ett potentiellt bra antal elever som är intresserade av dansutbildningen inom estetiska programmet . Frågan diskuterades inte vidare inom direktionen.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 2016/00033

Delårsrapport januari-april för beslut

Förbundskontoret har upprättat en delårsrapport per den 30 april 2017. Rapporten innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk analys och rapporter samt verksamhetsberättelser per enhet.

Kunskapsförbundets verksamheter visar ett överskott på 8 717 tkr per den 30 april.

Förbundsbidrag/uppdraagsersättning	-3 tkr
Direktion	12 tkr
Förbundskontoret	2 382 tkr
Gymnasiet	3 513 tkr
Vuxenutbildningen	607 tkr
Stöd och service	2 206 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.

Prognosen för 2017 beräknas till ett överskott på 766 tkr.

David Stockenberg, Sara Emanuelsson och Marie Nordvall presenterade resultatet av delårsrapporten för januari – april.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport och överlämnar densamma till Trollhättans stad och Vänersborgs kommun.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr 2017/00002

Resultatet av årets elevenkät

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

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 40

Dnr 2017/00031

Årsberättelse arbetsmiljö 2016

Lisa Bogren presenterade händelser och resultat kring arbetsmiljö 2016.

Direktionens beslut

Direktionen noterar att den tagit del av årsberättelse för arbetsmiljön.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 2017/00003

Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören sammanfattade läsåret som gått. Bland årets glädjeämnen nämndes att kvaliteten är på väg uppåt. Arbetet sker långsiktigt och systematiskt. Ekonomin är stabil inom alla områden och det är nu fler elever i samtliga verksamheter inom Kunskapsförbundet. Bland utmaningarna finns hur kombinationen av gymnasium och vuxenutbildning på Nils Ericsonsgymnasiet fortsatt skall hanteras. Personalförsörjningen är en annan utmaning, inte bara gällande nyrekrytering, men även hur förbundet skall behålla lojal personal, så att de väljer att stanna.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 43

Dnr 2017/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2017-05-23-2017-06-12 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr 2017/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2017-05-23-2017-06-12 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2017-05-23-2017-06-12 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande