



Plats Rum 438 Vänerparken 5, Vänersborg
Tid Tisdag 17 oktober 2017, kl 08.30-12.45
Beslutande Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista Sid 3
Utsedd att justera Madelaine Karlsson

Paragrafer 52-64

Underskrifter

Sekreterare
Marit Hansson

Ordförande
Maud Bengtsson

Justerande
Madelaine Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kunskapsförbundet Väst

Sammanträdesdatum 2017-10-17

Datum för anslags uppsättande 2017-10-27

Datum för anslags nedtagande 2017-11-24

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)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Peter Göthblad (L)
Lutz Rininsland (V)
Kurt Karlsson (SD)
Sven-Åke Strandlind (S)
Sune Svensson (S)
Jonas Nilsson (S)
Tobias Sandberg (V)
Theodor Ahrenberg (M)

Tjänstgör för

Maria Abrahamsson (S)

Bengt Karlsson (S)
Erica Parkås (S)**Ersättare**

Mats Häggner (C)
Kjell Nilsson (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Irma Fredriksson (M)
Magdalena Hansson (VFP)
Jens Jönsson (MP)
Bedros Cicek (KD)

Personalföreträdare

Larz Blomqvist, LR
Karin Einevik, Lärarförbundet
Ulrika Appelgren, Kommunal

Övriga deltagare

Emilia Angséus, kommunikatör, § 54
Anita Berg, VFU-ansvarig Birger Sjöberggymnasiet, § 55
Maria Hildefors, utvecklingschef, §§ 55, 56
Marie Jensen, David Stockenberg, ekonomer, § 59
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonomichef
Marit Hansson, förbundssekreterare
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

- § 52 Ordföranden har ordet (Dnr 2017/00001)
- § 53 Backspegeln (Dnr 2017/00060)
- § 54 Årets gymnasiekampanj (Dnr 2017/00002)
- § 55 Information VFU i Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2017/00002)
- § 56 Uppföljning uppdrag Barn och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet (Dnr 2017/00030)
- § 57 Beslut om internkontrollplan 2017 (Dnr 2016/00033)
- § 58 Inför Mål- och resursplan (MRP) 2018 (Dnr 2017/00046)
- § 59 Beslut om delårsrapport januari-augusti 2017 (Dnr 2016/00033)
- § 60 Plan för introduktionsprogrammen 2017/2018 (Dnr 2017/00062)
- § 61 Tider för direktionens sammanträden 2018 (Dnr 2017/00061)
- § 62 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2017/00003)
- § 63 Meddelanden (Dnr 2017/00004)
- § 64 Delegationsbeslut (Dnr 2017/00005)

Val av justerare

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

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

§ 52

Dnr 2017/00001

Ordföranden har ordet

Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde och meddelade att alla punkter först kommer att gå igenom, varefter beslutsomgången sker.

Angående den skrivelse gällande dansinriktning inom det estetiska programmet, som inkommit till förbundet och presidiet togs frågan upp i presidiet, men vid tillfället beslutades att ärendet inte kommer på dagordningen, då det i nuläget inte anses finnas tillräckligt stort intresse bland sökande eller utrymme för att starta Estetiska programmet med dansinriktning. Lutz Rininsland (V) meddelade då att en motion i ärendet om dansinriktningen kommer att inkomma till direktionen.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2017/00060

Backspegeln

Backspegeln är en ny stående punkt på direktionen, då möjlighet finns att ställa eventuellt uppkomna frågor från föregående direktionssammanträdes informationspunkter. De tjänstemän som då föredrog ärenden finns tillgängliga för denna punkt på dagordningen.

Diskussioner fördes kring *Tendenser i elevernas kunskapsresultat* som presenterades av Maria Hildefors vid föregående sammanträde (§ 46, 2017-09-12).

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 2017/00002

Årets gymnasiekampanj

Emilia Angséus presenterade årets gymnasiekampanj, som även i år kommer att bli innefatta "Charadparad" som presenteras av Daniel och Emil Norberg. Charadparad går ut på att gissa yrket som de representerar i kortfilmerna.

Gymnasiekampanjen har till syfte att väcka nyfikenhet för förbundets skolor. Mer ingående material finns framtaget i form av gymnasiekatalog. Öppet Hus och möjlighet att "skugga" elever på olika program finns också, och brukar vara mycket uppskattat.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr 2017/00002

Information om VFU i Kunskapsförbundet Väst

Maria Hildefors och Anita Berg redogjorde för förbundets arbete och samarbete, främst med Högskolan Väst, angående verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter.

VFU syftar till att studenten ska utveckla kunskaper och handlingsförmågor av relevans för läraryrket såsom: didaktisk kompetens, reflektion-och analysförmåga, kommunikationsförmåga, demokratiskt ledarskap, liksom sammanhang mellan studierna och yrket, tillfällen att erfara och förstå skolans vardag och tillfällen till samarbeten och samverkan med andra professionella

VFU-organiseringen i Kunskapsförbundet Väst går till så att högskolan lägger platsbeställning varje höst. Aktuell högskola är också ytterst ansvarig för t ex bedömning av studenten. Personal från Förbundskontoret informerar, stöttar, koordinerar platser och avtalar, ordnar VFU-träffar för studenterna för feedback m m.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr 2017/00030

Uppföljning av uppdrag Barn och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet

I samband med direktion mötet i mars 2017 redogjordes för kunskapsresultaten i förbundet i jämförelse med riket och några andra skolor i vårt närområde. Direktionen uppmärksammades på att kunskapsresultaten för förbundets Barn och fritidsprogram samt Vård- och omsorgsprogram avviker negativt i riksjämförelsen.

Direktionen uppdrog vid senare tillfälle åt förbundsdirektören (§ 33, 2017-05-30) dels att sätta samman en lämplig arbetsgrupp med syfte att närmare analysera resultaten och orsakerna till de sviktande kunskapsresultaten, dels att återkomma med ett förslag på åtgärder som kan antas förbättra lärandet och kunskapsresultaten på programmen.

Maria Hildefors presenterade resultatet av det som arbetsgruppen kommit fram till.

Direktionens beslut

Direktionen noterar det som arbetsgruppen för förbättrade resultat på Barn och fritids- och Vård- och omsorgsprogrammen kommit fram till.

Ärendet återupptas för beslut om åtgärder i samband med beslutet om Mål- och resursplan för 2018.

Protokollsutdrag

rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2016/00033

Beslut om internkontrollplan 2017

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.

Direktionens beslut

Direktionen antar upprättad Plan för granskning av den interna kontrollen 2017.

Protokollsutdrag

revisorerna
förbundsledning
rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2017/00046

Inför Mål- och resursplan (MRP) 2018

Vid föregående sammanträde meddelades, att som ett led i ökad delaktighet och inflytande i arbetet med och fastställandet av Mål- och resursplan, välkomnas skriftliga förslag till presidiet. Direktionen påminnes också om information och material som tidigare kommit direktionen till del. Det är detta material som skall vara utgångspunkten för eventuella förslag på exempelvis särskilda satsningar.

Vid dagens sammanträde fanns ytterligare möjlighet till frågor inför beslut i december.

Eventuella satsningar inom budgetram för kommande år diskuterades, såsom exempelvis tidigare redovisade förslag på åtgärder på Barn och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen samt uppdrar åt förbundsdirektören att till kommande presidium den 7 november inkomma med en lista, inklusive konsekvensanalyser, innehållande förslag på åtgärder som kan innebära besparingar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2016/00033

Delårsrapport januari-augusti för beslut

Förbundskontoret har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2017. Rapporten innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk analys och rapporter samt verksamhetsberättelser per enhet.

Kunskapsförbundets verksamheter visar ett överskott på 11 222 tkr per den 31 augusti.

Förbundsbidrag/uppdraagsersättning	-5 tkr
Direktion	27 tkr
Förbundskontoret	1527 tkr
Gymnasiet	4 488 tkr
Vuxenutbildningen	40 tkr
Stöd och service	5 024 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. Kostnaderna för måltider, skolbuskort och inackordering uppkommer under vår- och hösttermin när eleverna är på plats men inte under sommaren.

Prognosen för 2017 beräknas till ett överskott på 4 000 tkr.

David Stockenberg, Sara Emanuelsson och Marie Nordvall presenterar resultatet av delårsrapporten för januari – augusti.

Direktionens beslut

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

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun

Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2017/00062

Plan för introduktionsprogrammen 2017/2018

Enligt 17 kap 7 § skollagen skall det fastställas en plan för alla utbildningar inom Introduktionsprogrammen. Planen beslutas av huvudmannen. Utöver den plan som finns för utbildningen har varje elev en individuell studieplan. Introduktionsprogrammen består av 5 olika program; Preparandutbildning (IMPRE), Programinriktat individuellt val (IMPRO), Yrkesintroduktion (IMYRK), Individuellt alternativ (IMIND) samt Språkintroduktion (IMSPR).

Gemensamt för dessa program är att de vänder sig till elever som ej uppnått behörighet för nationella program i gymnasieskolan.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer plan för introduktionsprogrammen 2017/2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 2017/00061

Tider för direktionens sammanträden 2018 för beslut

Förslag till sammanträdestider 2018 presenteras enligt följande:

Organ	Datum	Tid	Anmärkning
Presidium	16 jan	08.30-12	
Direktion	30 jan	08:30 -17	Direktion + kvalitetsstämma
Presidium	13 feb	08.30-12	
Direktion	27 feb	08.30-12.30	
Presidium	13 mar	08.30-12	
Direktion	27 mar	08.30-12.30	
Presidium	10 apr	08.30-12	
Direktion	24 april	08.30-12.30	
Presidium	15 maj	08.30-12	
Direktion	29 maj	08.30-12.30	
Presidium	5 juni	08.30-12	
Direktion	19 juni	08.30-12.30	
Presidium	28 aug	08.30-12.00	
Direktion	11 sep	08.30-12.30	
Presidium	25 sep	08.30-12	
Direktion	16 okt	08.30-12.30	
Presidium	6 nov	08.30-12	
Direktion	19 nov mån	08.30-12.30	
Presidium	27 nov	08.30-12	
Direktion	11 dec	08.30-12.30	

Från tjänstemannaorganisationen deltar följande funktioner under hela sammanträdestiden:

förbundsdirektör
förbundssekreterare
ekonomichef

Övriga tjänstemän kallas till specifika programpunkter vid behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Direktionens beslut

Direktionen fastställer föreslagna sammanträdestider för direktionen 2018.

Protokollsutdrag
Vänersborgs kommun
Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 2017/00003

Förbundsdirektören informerar

Riktade insatser till nyanlända

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att se till att insatser genomförs för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska. Målet är bl a att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för eleverna i grund- och gymnasieskolan. Vänersborgs kommun och Kunskapsförbundet Väst är en del i detta arbete då Vänersborg tillhör en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända. Kunskapsförbundet har nu slutit avtal med Skolverket.

Förändringar i statsbidrag för Yrkesvux

De statliga bidragen till yrkesinriktad utbildning för vuxna (Yrkesvux) har tidigare legat på 50 000 sek per utbildningsplats oavsett typ av utbildning. En differentiering och höjning har nu skett, som innebär en anpassning till typ av utbildning, då det skiljer i kostnader för utförandet av dessa.

Brevet om introduktionsprogrammen till direktionen

Tidigare anlände ett brev ställt till direktionen gällande introduktionsprogrammen. Ärendet har nu diskuterats med rektor och lärare och ärendet är därmed utrett.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 2017/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2017-09-06–2017-10-09 redovisas enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 2017/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2017-09-06–2017-10-09 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2017-09-06–2017-10-09 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande