



Plats	Gradängsalen, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan
Tid	Tisdag 13 december 2022, kl 09.00-11.45
Beslutande	Enligt närvarolista, sid 2
Ersättare	Enligt närvarolista, sid 2
Övriga deltagande	Enligt närvarolista, sid 2
Ärendelista	Sid 3
Utsedd att justera	Benny Jonasson
Paragrafer	76-86

Underskrifter

Sekreterare Marit Hansson
Ordförande Maud Bengtsson
Justerande Benny Jonasson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2022-12-13
Datum för anslags uppsättande	2022-12-20
Datum för anslags nedtagande	2023-01-19
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 19, Vänersborg
Underskrift utdragsbestyrkande

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



Närvarolista
Beslutande

Maud Bengtsson (S) ordförande
Madelaine Karlsson (S) vice ordf
Stefan Kärvling (V) §§ 76-80
Henrik Josten (M) §§ 81-86
Magnus Ekström (KD)
Benny Jonasson (S)
Göran Nilsson (SD)
Lutz Rininsland (V)
Jonathan Svensson (S)
Bengt Karlsson (S)
Annelie Fredriksson (S)
Jens Jönsson (MP)
Angelica Lundgren Bielinski (M) §§ 76-84
Kent Almkvist (C)
Marie-Louise Coon (M)

Tjänstgör för

Henrik Josten (M)

Amanda Blomster Roos (S)
Jonas Nilsson (S)
Lina Fryk Granat (V)

Monica Tenberg (SD)

Ersättare

Jan Appelqvist Palmqvist (SD)
Stefan Kärvling (V) §§ 81-86
Bedros Cicek (KD)

Personalföreträdare

Lisa Gottlow, LR
Ulrika Appलगren, Kommunal

Övriga deltagare

Johan Olofson, förbundsdirektör
Maria Hildefors, utvecklingschef
Marit Hansson, förbundssekreterare
Marie Nordvall, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 76 Ordföranden har ordet (Dnr 2022/00001)

§ 77 Backspegeln (Dnr 2022/00006)

§ 78 Ändring i sammanträdestider 2023 (Dnr 2022/00042)

§ 79 Återrapportering internkontroll 2022 (Dnr 2021/00018)

§ 80 Budget 2023: Mål- och resursplan (MRP) 2023 (Dnr 2022/00028)

§ 81 Förfogandeanslag vårterminen 2023 (Dnr 2022/00028)

§ 82 Uppdragsavtal vuxenutbildningen 2023 (Dnr 2022/00052)

§ 83 Meddelanden (Dnr 2022/00004)

§ 84 Delegationsbeslut (Dnr 2022/00005)

§ 85 Förbundsdirektören summerar (Dnr 2022/00003)

§ 86 Ordföranden avslutar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 76

Dnr 2022/00001

Ordföranden har ordet

Ägarsamråd ägde rum den 7 december i Trollhättan. Kunskapsförbundet Väst fick då besked om förbundsbidrag för 2023, som inkluderar kompensation för ökade pensionskostnader om 17,3 Mkr.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 77

Dnr 2022/00006

Backspegeln

Inga frågor denna gång från de punkter som togs upp vid föregående sammanträde.

Direktionens beslut

Direktionen noterar att inga frågor fanns från föregående sammanträde.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2022/00042

Ändring i sammanträdestider 2023

Vid sammanträdet den 11 oktober, § 64, beslutade direktionen om sammanträdestider för 2023.

Det har nu uppdagats att sportlovet inträffar samma vecka som det beslutade datumet för februarisammanträdet. På grund av detta föreslås en justering av datum för februarisammanträdet från 21 februari till 14 februari.

Presidium	7 feb 31 jan	09.00-12	
Direktion	21 feb 14 feb	09.00-12.30	

Presidiet har beslutat att det presidiummöte som är tänkt att hållas den 7 februari i stället flyttas till den 31 januari.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner ändring av tid för sammanträde i februari. Sammanträdet flyttas från 21 februari till 14 februari, med hänsyn till att den först beslutade tiden sammanfaller med sportlovet.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun

Trollhättans stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2021/00018

Återrapportering internkontroll 2022

Direktionen antog 2014-05-20, ett reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar till att säkerställa att förbundet upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll som syftar till att förbundet med rimlig grad av säkerhet säkerställer att följande övergripande mål uppnås:

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

Direktionen antog den årliga planen för granskning av den interna kontrollen den 24 maj 2022.

I denna plan beskrevs hur det interna kontrollarbetet skulle utvecklas och förbättras under 2022. Utvecklingsarbetet utgick från nedanstående punkter:

- Inkludera fler professioner och verksamheter i den interna kontrollen då arbetet tidigare främst letts och utförts från förbundskontor och ekonomiavdelning.
- Inventering och dokumentation av befintliga och påbörjade kontrollfunktioner för att säkerställa att dessa utförs kontinuerligt och inte glöms av.
- Uppdatering och utökning av den befintliga risk- och väsentlighetsanalysen för att fånga upp risker i samtliga av förbundets verksamheter.

Under året har arbetet med att utveckla och förbättra den interna kontrollen påbörjats och pågår men har tyvärr tagit längre tid än avsett.

De aktiviteter som utförts eller påbörjats är nätverksträffar med personal som arbetar med intern kontroll inom Trollhättans och Vänersborgs kommuner för att ta del av större kommuners expertis på området, samt bildandet av en arbetsgrupp med olika professioner som skall fokusera på förbättringsarbetet med internkontrollen i förbundet. Inventering och dokumentation av befintliga kontrollfunktioner har påbörjats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Direktionens beslut

Direktionen godkänner delrapport för intern kontroll 2022.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr 2022/00028

Budget 2023: Mål- och resursplan (MRP) 2023-2025

Marie Nordvall presenterade Mål- och resursplanen.

Medlemskommunerna har räknat upp förbundsbidrag och uppdragsersättning med 14 Mkr som ska täcka både löneökningar och inflation.

Det är svårt att göra beräkningar på hur stora kostnadsökningarna blir under 2023 på grund av den höga inflationen, men bedömningen är att uppräknningen inte räcker utan att det just nu saknas 5 Mkr.

Antalet elever inom gymnasiesärskolan har varit oförändrat under många år men under hösten 2022 ökade antalet. Samtidigt är det fler elever som går den dyrare utbildningen, individuella programmet, som omfattar mer stödinsatser. Dessutom har fler elever valt att studera i annan kommun eller friskola. Sammantaget leder detta till en kostnadsökning under 2023 på 6 Mkr. Ökningen ryms inte inom det förbundsbidrag som Trollhättans stad och Vänersborgs kommun ger Kunskapsförbundet Väst.

Totalt saknas 11 Mkr i budget 2023.

Direktionens beslut

Kunskapsförbundet lägger en budget i balans. Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att komma med förslag på åtgärder hur verksamheterna kan minska sina kostnader motsvarande 11 Mkr. Förslaget redovisas till direktionen under våren 2023.

Protokollsutdrag

Vänersborgs kommun
Trollhättans stad
revisor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 2022/00028

Förfogandeanslag vårterminen 2023

Sedan våren 2018 har Kunskapsförbundet Västs direktion valt att använda sitt förfogandeanslag i kompensatoriskt syfte, det vill säga för att skapa mer likvärdiga förutsättningar för elever på olika gymnasieprogram att lyckas nå målen för utbildningen, oavsett bakgrund och omständigheter.

Direktionen beslutade vid sammanträdet 2022-04-26 § 23 om fördelning enligt följande:

Direktionen beslutar att för hösten 2022 fördela 2,25 Mkr av sitt förfogandeanslag enligt modellen: Magnus Åbergsgymnasiet 55%, Nils Ericsonsgymnasiet 15% och Birger Sjöbergsgymnasiet 30%.

Direktionen fattar också ett inriktningsbeslut att fördela ytterligare 2,25 Mkr för våren 2023 enligt ovanstående modell. Syftet är att skapa långsiktighet och hållbarhet i de planerade insatserna.

Förfogandeanslaget ska användas till strukturella kompensatoriska insatser för elever vars behov synliggjorts inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Insatserna beslutas av respektive skolas rektor, efter samråd med representanter för huvudmannen, och följs upp och dokumenteras inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete. Rektorerna ska var för sig redovisa de planerade insatserna innan arbetet påbörjas, samt resultatet av desamma efter genomförandet, eller när direktionen så begär.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att för våren 2023 fördela enligt samma princip som för hösten 2022.

Direktionen beslutar således att vårterminen 2023 fördela 2,25 Mkr av sitt förfogandeanslag enligt modellen: Magnus Åbergsgymnasiet 55%, Nils Ericsonsgymnasiet 15% och Birger Sjöbergsgymnasiet 30%.

Direktionen fattar också ett inriktningsbeslut att fördela ytterligare 2,25 Mkr för hösten 2023 enligt ovanstående modell. Syftet är att skapa långsiktighet och hållbarhet i de planerade insatserna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förfogandeanslaget ska användas till strukturella kompensatoriska insatser för elever vars behov synliggjorts inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Insatserna beslutas av respektive skolas rektor, efter samråd med representanter för huvudmannen, och följs upp och dokumenteras inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete.

Rektorerna ska var för sig redovisa de planerade insatserna innan arbetet påbörjas, samt resultatet av desamma efter genomförandet, eller när direktionen så begär.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 82

Dnr 2022/00052

Uppdragsavtal vuxenutbildningen 2023

Förbundet är nöjda med ersättning och volym. Det finns däremot formuleringar i avtalstexten som behöver diskuteras med medlemskommunerna Vänersborg och Trollhättan.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 83

Dnr 2022/00004

Meddelanden

Meddelandelista för perioden 2022-11-09–2022-12-06 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 84

Dnr 2022/00005

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2022-11-09–2022-12-06 redovisades enligt bilaga.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2022-11-09–2022-12-06 enligt bifogat underlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 85

Dnr 2022/00003

Förbundsdirektören summerar

Johan Olofson sammanfattade sina tio år som förbundsdirektör genom en historisk tillbakablick.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 86

Ordföranden avslutar

Ordförande Maud Bengtsson började med att konstatera att arbetet i direktionen utvecklats under åren, från att agera som två kommuner till att nu gemensamt arbeta för elevernas bästa.

Ordföranden tackade direktionen för gott samarbete och riktade ett särskilt tack till presidiet för bra och konstruktivt samarbete. Ordföranden riktade också tack till personalen och önskade förbundsdirektören lycka till.

Madelaine Karlsson tackade förbundsdirektören samt uttryckte förhoppning om att få vara kvar i direktionen även kommande mandatperiod.

Henrik Josten tackade förbundsdirektören och önskade lycka till.

Bengt Karlsson framförde att det varit mycket lärorikt att få vara med på hela resan under förbundets framväxt samt riktade en eloge till tjänstemannaorganisationen och förbundsdirektören.

Luts Rininsland uttryckte att de senaste åren känts mycket bra och riktade ett tack till tjänstemannaorganisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande