



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-10

Kunskapsförbundet Väst

Plats och tid	Magnus Åbergsgymnasiet Aulan 09:00-12:30
Ledamöter	Se sidan 2
Ersättare	Se sidan 2
Övriga närvarande	Marit Hansson, förbundssekreterare Maria Hildefors, förbundsdirektör Marie Nordvall, Ekonomichef Niklas Karlsson, Kristin Egestål, förstelärare § 48 Hanna Flensner, Sveriges lärare
Justerare	Madelaine Karlsson
Justeringsdag	Digitalt

Protokollet är elektroniskt justerat och saknar därför egenhändiga namnunderskrifter.

Underskrifter		Paragrafer	42-52
Sekreterare	Marit Hansson		
Ordförande	Mikael Arvemark		
Justerare	Madelaine Karlsson		

ANSLAG/KUNGÖRELSE

Direktionens protokoll från 2024-12-10 med paragrafer 42-52 är justerat Digitalt . Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kunskapsförbundet Västs digitala anslagstavla.

Överklagandetid	Från och med 2024-12-18	Till och med 2025-01-15
Förvaringsplats för protokollet	Kunskapsförbundet Västs diarium	



Kunskapsförbundet Väst
Närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-10

Ledamöter

Mikael Arvemark (C) ordförande
Madelaine Karlsson (S) vice ordförande
Maud Bengtsson (S) 2:e vice ordförande
Henrik Josten (M)
Anna Gustafsson (SD)
Robin Danielsson (M)
Lutz Rininsland (V)
Annelie Fredriksson (S)
Johannes Tjus (M)
Ricky Karlsson (KD) §§ 49-52
Erland Larsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Hans-Peter Norén (S)
Kenneth Borgmalm (S)
Tallat Abdel Mallak (S)
Jolanta Walkow (S) §§ 42-48

Ersättare

Kalle Lundgren (SD)
Kristina Edvinsson (M)
Johan Andersson (C)
Peter Lénberg (V)
Jolanta Walkow (S) §§ 49-52
Petra Larsson (V)



Kunskapsförbundet Väst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-10

Ärendelista

§§	Ärende	Dnr
42	Ordföranden har ordet	2024/1
43	Månadsrapport januari-november	2024/74
44	Mål- och resursplan 2025-2027	2024/40
45	Begäran om ägartillskott för sfi 2025	2024/40
46	Förfogandeanslag för våren 2025	2024/82
47	Justering av avgifter vid förlorade föremål som används inom utbildningen av elever	2024/84
48	AI i undervisningen	2024/2
49	Revidering av Delegationsordning 2024	2024/81
50	Revidering av Dokumenthanteringsplan 2024	2024/83
51	Delegationsbeslut	2024/5
52	Förbundsdirektören informerar	2024/3



Direktionen KfV

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-10

Diarienummer KfV 2024/1

§ 42

Ordföranden har ordet

Sammanfattning

Ägarsamråd hölls fredagen den 6 december. Det var få närvarande från medlemskommunerna, endast en från vardera presidierna i respektive kommun. På agendan stod det ekonomiska läget 2024 och 2025. Kommande år kommer gymnasiet att fattas 5-6 Mkr, vilket bl a kommer att leda till större gruppstorlekar på vissa program. Ökningen av antalet sfi-studerande hos Braheskolan redovisades också. Prognosen för 2025 är att kostnaden för sfi kommer att innebära ett minus om 9,7 Mkr för förbundets del.

Vidare diskuterades förbundsordningen otydlighet gällande finansiering av vuxenutbildningen samt budgetprocessen. Förbundet behöver komma in i processen tidigare. Vid ägarsamrådet beslutades om att ett ägarråd snarast ska äga rum. Det som ska diskuteras är finansieringen av sfi, budgetprocessen samt förbundsordningen.

Ordföranden informerade också om att presidiet har möte med revisorerna från Ernst & Young och de förtroendevalda revisorerna under eftermiddagen. Dialogen gäller grundläggande granskning som görs av Ernst & Young.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.



Direktionen KFV

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-10

§ 43

Diarienummer KFV 2024/74

Månadsrapport januari-november

Sammanfattning

Månadsrapport för perioden januari-november 2024 presenterades enligt följande:

Tkr	Budget 2024	Periodiserad budget	Intäkt jan-nov	Kostnad jan-nov	Bokförd nettokostnad nov	Avvikelse mot periodiserad budget
Direktion	1 100	1 008	0	866	866	142
Förfogandeanslag	0	0	0	0	0	0
Förbunds kontor	38 664	35 442	2 266	36 194	33 928	1 514
Gymnasiet	302 662	277 322	18 029	294 450	276 421	901
Vuxenutbildningen	77 945	71 450	54 818	125 490	70 672	777
Stöd och service	7 417	6 656	60 034	70 224	10 191	-3 535
Plan och fastighet	229 843	210 689	36 168	245 459	209 292	1 398
Summa	657 631	602 567	171 315	772 685	601 370	1 198

Senaste delårsrapporten visade mot ett underskott om 5,9 Mkr. Sedan dess har de interkommunala kostnaderna förbättrats. Fortsatt återhållsamhet gäller dock fortfarande.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Mål- och resursplan 2025-2027

Sammanfattning

Inför 2025 minskar förbundsbidraget med 5,5 Mkr på grund av färre personer i åldern 16-18 år. Utifrån förbundsbidraget och det ekonomiska läget kommer inte gymnasiet och den anpassade gymnasieskolan att kunna bedriva samma verksamhet som de haft under 2024. För att ha en budget i balans tvingas verksamheten göra neddragningar motsvarande 6 Mkr.

Det har varit och är utmanande att under flera år i rad anpassa kostnaderna till den tilldelade budgeten och verksamheterna har nu kommit till en nivå där det är mycket svårt att fortsätta göra neddragningar utan att kvaliteten försämras.

Uppdragsersättningen för 2025 har ännu inte beslutats av medlemskommunerna. I denna Mål- och resursplan har ersättningen inför 2025 räknats fram utifrån de prognoser som Kunskapsförbundet lämnat till medlemskommunerna. Jämfört med 2024 har behovet av sfi-platser i Trollhättan öka kraftigt. Uppdragsavtalen har tidigare år finansierat 450 platser, men Kunskapsförbundet prognostiserar behovet till 800 sfi-platser.

Ernst & Young har varit på besök och då diskuterades bl a redovisning av god ekonomisk hushållning och hur det kan förtydligas. Ett mått på god ekonomisk hushållning är att mäta andelen examensandelar på gymnasiet och inom vuxenutbildningen andelen examina, diplom och intyg. Andra mått är personalomsättning, sjukfrånvaro och andelen behöriga lärare.

Kristina Edvinsson efterlyste direktionsens deltagande i arbetet med att skriva fram en mål- och resursplan. Ordföranden noterade önskemålet och tar upp det till diskussion i början av 2025.

Förutsättningarna för gymnasiet är att det inför 2025 fattas 6 Mkr, vilket bl a kommer att resultera i att det blir större gruppstorlekar på vissa program.

Kostnaderna för sfi 2025 är ett stort bekymmer. Vidare har statsbidrag för yrkesvux sökts i den extra sökomgång som nyligen utlystes. I den första sökomgången beviljades ansökan inte fullt ut. I föreliggande Mål- och resursplan är de 8 Mkr som då inte beviljades, men som sökts i den nya omgången, medräknade. Yrkesutbildningen Medicinsk sekreterare ger också upphov till oro, eftersom Västra Götalandsregionen avser att ersätta rollen med AI, och får därmed inget behov av medicinska sekreterare.

Inga marginaler för oförutsedda händelser finns längre inom förbundet. Åtgärden blir därför att begära ägarstillskott för att täcka de ökade kostnaderna för sfi. Sfi är en rättighetslagstiftad utbildning som måste ges till sökande som uppfyller kriterierna.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer Mål- och resursplan 2025-2027 för Kunskapsförbundet Väst. Direktionen ser ingen möjlighet att bekosta den kraftiga ökningen av sfi-elever.

För att ha en budget i balans beslutar direktionen också att begära ett ägartillskott från medlemskommunerna motsvarande 9,7 Mkr för att kunna finansiera det ökade behovet av den rättighetslagstiftade utbildningen

Beslutet skickas till

medlemskommunerna
revisorer

Begäran om ägarstillskott för sfi 2025

Sammanfattning

Finansieringen av sfi har sedan Kunskapsförbundet bildades 2013 hanterats genom uppdragsavtal mellan Kunskapsförbundet Väst och respektive medlemskommun. Sedan 2022 har kommunerna finansierat 450 sfi-platser årligen, varav Trollhättan 300 platser och Vänersborg 150.

Antalet elever som läser sfi hos Braheskolan i Trollhättan har ökat successivt sedan starten. Prognosen för antalet sfi-elever som kommer att läsa hos Braheskolan 2025 uppgår i slutet av november till 170 elever. Utöver dessa tillkommer 180 sfi-elever som utgörs av internationella studenter från Högskolan Väst. Det totala behovet prognosticeras därför till 800 platser inför 2025.

Direktionens beslut

I syfte att täcka de kraftigt ökade kostnaderna för den rättighetslagstiftade sfi-undervisningen beslutar direktionen att begära ett tillskott om 9,7 Mkr från medlemskommunerna, 0,3 Mkr från Vänersborgs kommun och 9,4 Mkr från Trollhättans Stad.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna



KUNSKAPSFÖRBUNDET

Direktionen KFV

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-12-10

Diarienummer KFV 2024/82

§ 46

Förfogandeanslag för våren 2025

Sammanfattning

Sedan våren 2018 har Kunskapsförbundets 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.

Förfogandeanslaget ska användas till strukturella kompensatoriska insatser för elever vars behov synliggjorts inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fördela 2,25 Mkr till gymnasieskolorna för våren 2025 enligt följande:

Magnus Åbergsgymnasiet 42,5%, Nils Ericsonsgymnasiet 15% och Birger Sjöbergsgymnasiet 42,5%.

Direktionen beslutar också att fördela 150 Tkr av sitt förfogandeanslag till Vuxenutbildningen för våren 2025.

Beslutet skickas till

rektorer

Justering av avgifter vid förlorade föremål som används inom utbildningen av elever

Sammanfattning

Med anledning av att Skatteverket kom med ny rättslig vägledning i slutet av juni 2024 och bedömer avgifter för förlorade ting likställt med skadestånd behöver Kunskapsförbundet ändra sina rutiner för hur vi avgiftsbelägger elever. Det föreligger enligt Skatteverket ingen motprestation mellan köpare och säljare vid en avgift för borttappade eller förlorade saker och därmed förekommer ingen omsättning och moms ska därför ej heller påföras. I dagsläget tar förbundet ut avgifter för borttappade grafräknare, datorladdare, datorer, miniräknare och busskort med moms pålagd. Administrationskostnaden för dessa varierar i dagsläget mellan femtio och åttio kronor. För att följa momslagen och för att göra rutiner för avgiftsbeläggning till elever enhetliga föreslås nedan priser för avgifter och administrationskostnader. Grundprincipen är att kostnaden för den förlorade varan är kostnaden exklusive moms för inköpet av varan plus en administrationskostnad på 80 kr + moms, totalt 100 kr.

Avgift för förlorad	Pris	Administrationskostnad	Total kostnad
Grafräknare	900 kr	80 + 25% moms = 100kr	1 000 kr
Miniräknare	300 kr	80 + 25% moms = 100kr	400 kr
Busskort	120 kr	80 +25% moms = 100 kr	220 kr
Passerkort	120 kr	80 +25% moms = 100 kr	220 kr
Bok	Inköpspris bok exkl. moms	80 +25% moms = 100 kr	Inköpspris bok + 100 kr
Dator	Kostnad återstående leasing	80 +25% moms =100 kr	Kvarvarande leasingkostnad + 100 kr
Datorladdare	184 kr	80 +25% moms = 100 kr	284 kr

Direktionens beslut

Direktionen beslutar om avgifter och administrationskostnader enligt följande:

Avgift för förlorad	Pris	Administrationskostnad
Grafräknare	900 kr	80 + 25% moms = 100kr
Miniräknare	300 kr	80 + 25% moms = 100kr
Busskort	120 kr	80 +25% moms = 100 kr
Passerkort	120 kr	80 +25% moms = 100 kr
Bok	Inköpspris bok exkl. moms	80 +25% moms = 100 kr
Dator	Kostnad återstående leasing	80 +25% moms =100 kr
Datorladdare	184 kr	80 +25% moms = 100 kr



KUNSKAPSFÖRBUNDET

Direktionen KfV

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-12-10

§ 48

Diarienummer KfV 2024/2

AI i undervisningen

Sammanfattning

Hur används AI i undervisningssammanhang i förbundet?

Niklas Karlsson och Kristina Egestål kom till dagens sammanträde för att berätta om AI och hur det används och påverkar traditionell undervisning.

Det finns stora variationer i kunskap om AI och hur AI används både hos elever och lärare. Det finns stora möjligheter med AI, men en handlingsberedskap måste också finnas. Riktlinjer för användande av AI i undervisningen är under framtagande. I förbundet finns goda tekniska förutsättningar. Det finns stora möjligheter men också risker med AI, såsom risk för ökade kunskapsklyftor.

En fundering som aktualiserats är hur undervisningen ska läggas upp när AI finns. Hemuppgift och hemtenta är företeelser som inte längre med framgång går att använda sig av. Bedömning måste ske på plats.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.



Direktionen KfV

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-10

Diarienummer KfV 2024/81

§ 49

Revidering av Delegationsordning 2024

Sammanfattning

År 2023 fattade direktionen beslut om ny delegationsordning för Kunskapsförbundet Väst. Delegationsordningen har fått en översyn och mindre förslag till justeringar har gjorts.

Direktupphandling har lagts till, då denna på grund av ett förbiseende fallit ur 2023 års version. Delegation för undertecknande av personuppgiftbiträdesavtal har lagts till som ett förtydligande.

Direktionens beslut

Direktionen antar förslag till reviderad delegationsordning för Kunskapsförbundet Väst.

Beslutet skickas till

Chefer

Revidering av Dokumenthanteringsplan 2024

Sammanfattning

En ny processbaserad dokumenthanteringsplan antogs av direktionen i juni 2022 (KfV 2022-06-21, § 45). Processbaserad arkivredovisning, som är det nya sättet att redovisa, innebär att handlingarna klassificeras efter verksamhetsområden och processer vilket tydliggör deras samband med verksamheten. Den nya planen var resultatet av ett flerårigt arbete där representanter från de olika verksamheterna varit involverade.

Under våren och hösten innevarande år har en översyn gjorts. Översynen har främst tagit sikte på anpassningen till e-arkiv, dvs elektroniskt bevarande av handlingar i stället för fysisk förvaring i Regionarkivet i Vänersborg. Kunskapsförbundet Väst är, liksom Vänersborgs kommun och Trollhättans stad, medlem i e-arkiv Väst.

Dokument som har med HR (personal) att göra har fått en noggrann genomlysning genom övergången till digitalt personalarkiv.

Den tredje större förändringen är det antal år som elevers betyg blir kvar i förbundets arkivlokaler på de olika verksamheterna. Föreslagen tid är 25 år. Den utökade tiden föreslås med anledning av att betyg är något som mer eller mindre dagligen efterfrågas.

I övrigt har mindre justeringar gjorts i form av förtydliganden och omformuleringar av redaktionell art.

Direktionens beslut

Direktionen antar reviderad dokumenthanteringsplan för Kunskapsförbundet Väst. Direktionen medger redaktionella ändringar på tjänstemannanivå.



Direktionen KFV

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-10

Diarienummer KFV 2024/5

§ 51

Delegationsbeslut

Sammanfattning

Delegationsbeslut för perioden 2024-11-05-2024-12-03 redovisades.

Direktionens beslut

Direktionen noterar redovisade delegationsbeslut för perioden 2024-11-05-2024-12-03.



Direktionen KFV

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-10

Diarienummer KFV 2024/3

§ 52

Förbundsdirektören informerar

Sammanfattning

Förbundet har tilldelats folkhälsomedel av Rådet för hälsa och social hållbarhet i Vänersborgs kommun. Pengarna skall användas till inköp av boken "En dag i taget" samt att ge ut information på olika språk riktat till föräldralediga för att de fortsatt skall läsa sfi.

Öppet Hus har hållits på gymnasieskolorna med många besökare och bra stämning. Särskilt många besökte yrkesprogrammen.

Förbundsdirektören passade också på att förtydliga, att Kunskapsförbundet Väst inte har tomt på sfi-utbildning i Trollhättan. Utbildning finns på tre ställen, nämligen Lantmannavägen, Kronan och Håjums gård.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen.

Avslutning

Ordföranden önskade en god jul och ett gott nytt år och tackade för gott samarbete i direktionen. Ordföranden tackade också förbundsdirektören och personalen.

Vice ordförande önskade en god jul och ett gott nytt år till ordföranden med familj och till övriga.



Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: Björn Arne Mikael Arvermark
Date: 2024-12-16 16:57:07
BankID refno: 0193d02f-d6b0-7c25-89ec-9621bc4cc1ad



Signed by: Britt-Marie Madelaine Karlsson
Date: 2024-12-17 12:33:49
BankID refno: 0193d465-0fa0-7c72-a2a7-f00e44ee6fac

