

Sammanträdesdatum  
2018-12-03



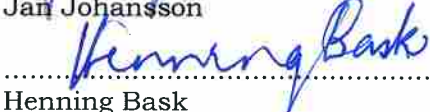
Plats och tid Förbundsdirektionens arbetsutskott 2018-12-03, Brinellskolan, sammanträdesrum A 02, klockan 13:00-13:30

Beslutande Jan Johansson Ordförande  
Henning Bask  
Staffan Strid  
Linnéa Landerstedt Tjg. ersättare

Övriga deltagande Henrik Junno Utbildningschef  
Ann Christin Albinsson Administrativ chef

Utses att justera Henning Bask

Justeringens tid och plats Brinellskolan, måndagen den 10 december, klockan 13:00

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 75 - 83  
Ann Christin Albinsson  
Ordförande   
Jan Johansson  
Justerande   
Henning Bask

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-12-03

Datum för anslags uppsättande 2018-12-10 Datum för anslags nedtagande 2018-12-25

Förvaringsplats för protokollet Brinellskolan expedition

Underskrift 




Förbundsdirektionens arbetsutskott

---

### Innehållsförteckning

- § 75 Godkännande av dagordning
- § 76 Internkontroll 2018
- § 77 Internkontrollplan för NVU 2019
- § 78 Revidering av "Reglemente för Internkontroll", samt  
"Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll"
- § 79 Måldokument för NVU inför budgetår 2019
- § 80 Svar på uppdrag om att utreda samplanering av utbildningsförbund med  
närliggande gymnasium
- § 81 Elevkalendarium 2019/2020
- § 82 Återsökning av medel
- § 83 Övriga frågor

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



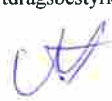
Förbundsdirektionens arbetsutskott

---

**AU § 75**

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

## AU § 76

### Internkontroll 2018

#### Beslut

Arbetsutskottet tar del av rapportering av internkontrollen 2018 samt överlämnar densamma till direktionen för fastställande.

#### Sammanfattning av ärendet

Inför år 2018 har en Internkontrollplan för Norra Västmanlands Utbildningsförbund tagits fram och fastställts av direktionen den 12 december 2017, § 108.

Kontrollansvarigs rapportering av årets kontroll ska ske så snart rutinen kontrollerats. Utbildningschefens rapportering till direktionen ska ske snarast i samband med årsbokslutet.




Kontrollansvarig har nu genomfört internkontroll av Internkontrollplanen 2018.

#### Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för den genomförda internkontrollen 2018. Arbetsutskottet beslutar att överlämna densamma till direktionen för fastställande.

#### Beslutsunderlag

Bilaga 1

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

## AU § 77

### Internkontrollplan för NVU 2019

#### Beslut

Arbetsutskottet godkänner förslaget och föreslår direktionen att fastställa upprättad Internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys för 2019.

#### Sammanfattning av ärendet

En väl fungerande internkontroll i Norra Västmanlands Utbildningsförbund är av stor betydelse. Direktionen har i ett internkontrollreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar fastställt hur den interna kontrollen ska organiseras och följas upp.

Direktionen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen inför förbundet. I ansvaret ligger att se till att det finns en intern kontrollorganisation samt att den utvecklas utifrån förbundets behov.

Direktionen är skyldig att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom direktionens verksamhetsområden. Direktionen ska som grund för sin styrning genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet.

Direktionen ska varje år anta en särskild internkontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen.

En internkontrollplan ska antas inför varje budgetår och innehålla:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
- Omfattningen av uppföljningen.
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
- Till vem uppföljningen ska.
- Genomförd risk- och väsentlighetsanalys.




Förbundets ledning har tagit fram en risk- och väsentlighetsanalys och utifrån denna utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2019.

#### Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för upprättad Internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys inför 2019. Arbetsutskottet beslutar att överlämna densamma till direktionen för fastställande.

#### Beslutsunderlag

Bilaga 2

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

## AU § 78

### Revidering av "Reglemente för Internkontroll", samt "Tillämpningsanvisningar till reglemente för interkontroll"

#### Beslut

Arbetsutskottet godkänner revideringen av "Reglemente för internkontroll" samt "Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll" och överlämnar desamma till direktionen för fastställande.

#### Sammanfattning av ärendet

Detta reglemente syftar till att säkerställa att Norra Västmanlands Utbildningsförbund upprätthåller en tillfredställande internkontroll, det vill säga förbundet ska med **rimlig grund av säkerhet** säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Begreppet: rimlig grad av säkerhet, innebär att direktionen vid utformning av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömningen av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för förbundets olika verksamheter.




En revidering är gjord av "Reglemente för internkontroll" samt "Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll" för Norra Västmanlands Utbildningsförbund på grund av förändringen av titel på förbundschef till utbildningschef.

#### Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för revideringen av Reglemente för internkontroll samt Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll. Arbetsutskottet tar del av redogörelsen och beslutar att överlämna desamma till direktionen för fastställande.

#### Beslutsunderlag

Bilaga 3

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

## AU § 79

### Måldokument för Norra Västmanlands Utbildningsförbund inför budgetår 2019

#### Beslut

Arbetsutskottet godkänner förslaget till måldokument 2019 och överlämnar förslaget till direktionen för fastställande.

#### Sammanfattning av ärendet

Ett måldokument ska antas inför varje budgetår och innehålla:

- Övergripande mål.
- Inriktningsmål.
- Effektmål.
- Mätmetod.
- Måluppfyllelse med kommentarer.




Ledningen har nu tagit fram ett förslag till måldokument inför budgetår 2019.

#### Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för upprättat måldokument inför 2019. Arbetsutskottet tar del av redogörelsen och beslutar att överlämna detsamma till direktionen för fastställande.

#### Beslutsunderlag

Bilaga 4

Justerandes sign 		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## AU § 80

### Svar på uppdrag om att utreda samplanering av utbildningsförbund med närliggande gymnasium.

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna utbildningschefens upprättade tjänsteskrivelse avseende "Samplanering av utbildningsförbund med närliggande gymnasium", som svar till Norbergs kommun.

#### Sammanfattning av ärendet

Norbergs kommuns fullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, § 85 att ge NVU ett uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för samplanering av utbildningsutbud med närliggande gymnasieskolor avseende både ungdomsgymnasiet samt vuxenutbildningen.

NVU:s direktion har behandlat frågan genom att utbildningschefen har informerat om att samarbetet med närliggande gymnasieförbund fungerar bra och pågår kontinuerligt. Direktionen beslutade den 22 oktober 2018, § 66 att ta del av informationen och har tillsänt Norbergs kommun beslutet.

Norbergs kommuns allmänna utskott har den 14 november 2018, § 79 beslutat att ärendet återremitteras till NVU för förtydligande vad det är för samarbete förbundet har idag.




#### Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för upprättad tjänsteskrivelse i ärendet. Ärendet diskuteras. Arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna utbildningschefen upprättade tjänsteskrivelse som svar till Norbergs kommun.

#### Beslutsunderlag

Bilaga 5

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-20

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



**AU § 81**

**Elevkalendarium för läsår 2019/2020**

**Beslut**

Arbetsutskottet godkänner förslaget och föreslår direktionen att fastställa elevkalendarium inför läsåret 2019/2020.

**Sammanfattning av ärendet**




Utbildningschefen redogör för upprättat elevkalendarium för läsåret 2019/2020.

**Arbetsutskottets behandling av ärendet**

Arbetsutskottet tar del av utbildningschefens redovisning av upprättat elevkalendarium inför läsåret 2019/2020 och överlämnar detsamma till direktionen för fastställande.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 6

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

**AU § 82**

**Återsökning av medel**

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att överlämna upprättad sammanställning över antalet asylsökande elever till direktionen för kännedom.

**Sammanfattning av ärendet**

Direktionen uppdrog till utbildningschefen att redovisa en sammanställning över antalet asylsökande elever åren 2018/2019 till arbetsutskottet och direktionens sammanträde i december.

Utbildningschefen redogör för upprättad sammanställning över antalet asylsökande elever för år 2018 och prognos inför år 2019.




**Arbetsutskottets behandling av ärendet**

Arbetsutskottet tar del av för informationen och överlämnar detsamma till direktionen för kännedom.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 7

---

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

---




**AU § 83**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

---

---

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