

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-02-15

Plats och tid	Förbundsdirektionen 2017-02-15 Brinellskolan sal A 07 kl. 09:00-11:45		
Beslutande	Ola Wahlsten Staffan Strid Henning Bask Åsa-Märta Sjöström Hans Granlund Jan Johansson Gertraude Bergström Björn Åkesson Linnea Landerstedt	Ordförande      Tjg ersättare Tjg ersättare Tjg ersättare	
Ersättare	Bengt Lindgren Marino Wallsten	Ersättare Ersättare	
Övriga deltagande	Mats Berglund Ann Christin Albinsson Anette Vretman Johanna Odö Karolina Berglund	Förbundschef Kanslichef Förbundssekreterare Norbergs kommun KS ordförande Ekonomichef NVE	
Utses att justera	Jan Johansson		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare	.....	Paragrafer 2-14
	Ordförande	.....	
	Justerande	.....	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ	Förbundsdirektionen		
Sammanträdesdatum	2017-02-15		
Datum för anslags uppsättande	2017-02-24	Datum för anslags nedtagande	2017-03-27
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift	..... Anette Vretman		

- 
- § 2 Godkännande av dagordning
  - § 3 NVUs svar på missiv angående revisorernas granskning av NVU
  - § 4 SFI avtalet
  - § 5 Budget 2017 SFI
  - § 6 SFI på entreprenad
  - § 7 Ny firmatecknare NVU
  - § 8 Controller till NVU från NVE, reviderat avtal.
  - § 9 Studentavslutningsdag
  - § 10 Elevkalendarium 2017/2018
  - § 11 Information
  - § 12 Delegationsbeslut
  - § 13 Delgivningar
  - § 14 Övriga frågor

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande






---

**NVU § 2**

**Godkännande av dagordning**

- Extra ärende studentdagen
- Förtydligande av föregående protokoll, beslut om SFI
- Direktionen beslutar att Johanna Odö får närvara på sammanträdet, samt att hon har yttranderätt.

**Dagordningen godkändes därefter.**

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

---

### NVU § 3

#### NVUs svar på missiv angående revisorernas granskning av NVU

##### **Beslut**

Direktionen godkänner NVUs svar på Komredos granskning.

##### **Sammanfattning av ärendet**

På uppdrag av NVUs revisorer har Komredo genomfört en granskning. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2016. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen samt den ekonomiska informationen som medlemskommunerna erhåller, är tillräcklig och ändamålsenlig enligt kommunlagens krav. Utifrån genomförd granskning kan de konstatera att förbundsdirektionen har ett flertal områden som behöver utvecklas.




De rekommenderar även respektive fullmäktige att anta finansiella mål för god ekonomisk hushållning för kommunalförbundet NVU samt ser över dess förbundsordning, som i dagsläget innehåller felaktiga formuleringar utifrån kommunallagens krav på bl.a. balanskrav.

Arbetsutskottet beslutar att överlämna till direktionen för fastställande.

##### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1

---

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

---

## NVU§ 4

### SFI avtalet

#### Beslut

Direktionen beslutar enligt Henning Basks förslag att godkänna den nya ersättningen, samt enligt Jan Johanssons förslag att avtalet omedelbart sägs upp och enligt Ola Wahlstens förslag att förbundschef Mats Berglund upprättar ett nytt SFI-avtal med berörda parter.

#### Sammanfattning av ärendet

Ågarkommunerna har bestridit fakturan med de nya ersättningarna för elever på SFI. Enligt avtalet ska 50 % av ersättningen tilldelas NVU. Ersättningen ökade från och med 2016-01-01.

Arbetsutskottet beslutar att överlämna till direktionen för ställningstagande och beslut.

#### Beslutsunderlag

Bilaga 2a SFI avtalet Dnr 2017.016.021

Bilaga 2b Tjänsteskrivelse från Anders Kilström, Fagersta Kommuns kommunkansli.

#### Direktionens behandling av ärendet

Muntlig redovisning av förbundschef Mats Berglund.




#### Förslag

Förslag från Henning Bask att godkänna den nya ersättningen.

Jan Johansson föreslår att SFI avtalet sägs upp omedelbart.

Ola Wahlsten föreslår att förbundschefen omedelbart upprättar ett nytt SFI-avtal.

---

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

---

**NVU § 5**

**Budget 2017 SFI**

**Beslut**

Direktionen godkänner budgetförslaget för SFI 2017.

**Sammanfattning av ärendet**

Mats Berglund och Ann-Christin Albinsson redogör för budgetförslag SFI 2017 i balans.

Arbetsutskottet beslutar enligt Henning Basks förslag att budgetförslaget för SFI 2017 överlämnas till direktionen för fastställande.




**Beslutsunderlag**

Bilaga 3

**Direktionens behandling av ärendet**

Ärendet diskuteras.

---

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

## NVU § 6

### SFI på entreprenad

#### Direktionen beslutar följande;

- Direktionen godkänner Ola Wahlstens förtydligande till direktionens protokoll från 2016-12-14.  
”Beslutet i § 66 gällande eventuell upphandling fick en formulering som med dagens möte härmed förtydligas. I beslutets sista fras står att Mats Berglund även fick uppdraget att starta processen med en upphandling av SFI.  
Utefter direktionens diskussion och andemening i frågan fick Mats Berglund i uppdrag att inleda en process inför en eventuell upphandling, som innebär att undersöka möjligheter och intresse för att bedriva SFI på entreprenad, att formulera viktiga kvalitetskrav i en tänkbar upphandling med en entreprenör och hur uppföljning av en sådan verksamhet ska göras”.
- Enligt Jan Johanssons förslag att Mats Berglund gör en konsekvensbeskrivning inför eventuell upphandling av SFI.
- Enligt Hans Granlunds förslag att säkerställa att SFI bedrivs på bästa sätt.
- Enligt Åsa-Märta Sjöströms förslag, med samtycke av Henning Bask, att processen och utredningen inför en eventuell upphandling fortsätter.

#### Sammanfattning av ärendet

Mats Berglund redogör för tjänsteskrivelse angående upphandling och förutsättningar, samt om förfarandet med de två olika alternativen.  
Alternativ ett - att behålla rektor samt viss administration.  
Alternativ två - att lägga ut allt på entreprenad.

Förbundsdirektionen beslutade 2016-12-14 att förbundschef Mats Berglund skulle se över förutsättningarna att lägga ut SFI på entreprenad.  
Arbetsutskottet beslutar enligt Henning Basks förslag, med instämmande av Staffan Strid, att föreslå direktionen att gå vidare med processen att lägga ut SFI på entreprenad.

#### Beslutsunderlag




Bilaga 4a Tjänsteskrivelse 2017-01-27 Dnr 2017.013.009  
Bilaga 4b Skrivelse från ”Projekt Påfart”

#### Direktionens behandling av ärendet

Ola Wahlsten kommer med ett förtydligande till direktionens protokoll från 2016-12-14.

”Beslutet i § 66 gällande eventuell upphandling fick en formulering som med dagens möte härmed förtydligas. I beslutets sista fras står att Mats Berglund även fick

**Forts.**

Justerandes sign 		
---	---	---

---

**forts § 6**

uppdraget att starta processen med en upphandling av SFI.  
Utefter direktionens diskussion och andemening i frågan fick Mats Berglund i uppdrag att inleda en process inför en eventuell upphandling, som innebär att undersöka möjligheter och intresse för att bedriva SFI på entreprenad, att formulera viktiga kvalitetskrav i en tänkbar upphandling med en entreprenör och hur uppföljning av en sådan verksamhet ska göras?




**Yttranden**

Åsa-Märta Sjöström med samtycke av Henning Bask föreslår att processen och utredning om eventuell upphandling fortsätter.

Hans Granlund önskar att Mats Berglund gör ett förtydligande och säkerställande om hur SFI bedrivs, samt hur det kan bedrivas på bästa sätt.

Jan Johansson önskar en konsekvensbeskrivning av upphandling av SFI.

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 10:15 och 10:30 för paus.

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



---

## NVU § 7

### Ny firmatecknare på NVU

#### Beslut

Direktionen fastställer de nya firmatecknarna enligt förslag.

#### Sammanfattning av ärendet

Följande personer utses från och med 2017-02-01 att teckna Norra Västmanlands Utbildningsförbunds firma:




Förbundschef Mats Berglund eller kanslichef Ann-Christin Albinsson med kontrasignation av någondera av rektorerna Birgitta Björnberg, Henrik Junno, Ulla Pietarinen eller kansliassistent Malin Möberg-Ingemarsson.

Följande personer utses att teckna förbundets plusgiro, bankgiro, bankkonto och därtill hörande löpande ekonomiadministration samt att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och skattedeclarationer:

Ekonomichef Karolina Berglund, ekonom Stefan Granqvist, redovisningskamrer Christina Strandberg, ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Gunilla Carlberg, Amanda Smeds, Siv Moström och Virpi Romppainen.

#### Beslutsunderlag

Bilaga 5

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

## NVU § 8

### Controller till NVU från NVE, reviderat avtal

#### Beslut

Direktionen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

- Norra Västmanlands utbildningsförbund anlitar Norra Västmanlands ekonominämnd avseende ekonomiadministrativ service från och med 2017.
- Förbundschefen uppdras att omgående revidera befintligt avtal i linje med förslaget, inkluderat en dedikerad controller.

#### Sammanfattning av ärendet




På uppdrag av Norra Västmanlands Utbildningsförbunds förtroendevalda revisorer har KomRedo genomfört en granskning av den interna kontrollen vid NVU. Granskningen pekar bland annat på fördelar med att Norra Västmanlands ekonominämnd, NVE, hanterar ekonomiadministrationen och att det ekonomiskt är mest lönsamt för NVU att fortsätta köpa dessa tjänster. Däremot understryks fördelarna med att NVU innehar controllerfunktionen.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta enligt följande:

- Norra Västmanlands utbildningsförbund anlitar Norra Västmanlands ekonominämnd avseende ekonomiadministrativ service från och med 2017.
- Förbundschefen uppdras att omgående revidera befintligt avtal i linje med förslaget, inkluderat en dedikerad controller.

#### Beslutsunderlag

Bilaga 6

Justerandes sign 		
---	---	--

---

## NVU § 9

### Studentavslutningsdagen

#### Beslut

Direktionen beslutar enligt Åsa-Märta Sjöström, med medhåll från Jan Johansson och Linnea Landerstedt, att studentavslutningsdagen flyttas tillbaka till en lördag. Samt enligt Henning Bask förslag att Mats Berglund gör en kostnadsredovisning i samband med att avslutningen ligger på en lördag.

#### Sammanfattning av ärendet

Ola Wahlsten redovisar förutsättningarna för att flytta studentdagen till en vardag. I dagsläget är den ekonomiska förutsättningen annorlunda. Elever bjöds in till arbetsutskottet där de hade önskemål om att behålla lördag som studentavslutningsdag.

Mats Berglund berättar att tidigare beslut om att flytta studentdagen till en vardag inte mottogs med några protester från arbetstagarna.

#### Förslag

Åsa-Märta Sjöström, med medhåll från Jan Johansson och Linnea Landerstedt, föreslår att studentavslutningsdagen är på en lördag.

Henning Bask föreslår att Mats Berglund gör en kostnadsredovisning över extra kostnader i samband med att avslutningen ligger på en lördag.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



---

**NVU § 10**

**Elevkalendarium 2017/2018**

**Beslut**

Direktionen återremitterar kalendariet för 2017/2018

**Sammanfattning av ärendet**

Elevkalendarium för år 2017/2018

**Beslutsunderlag**

Bilaga 7

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande






---

## NVU § 11

### Information

#### Direktionen godkänner informationen och lägger till handlingarna.

- ▶ Mats Berglund redovisar om CFF, samt om elev- och arbetssituationen.
- ▶ Besök av skolverket den 15 februari angående riktade insatser i nyanländas lärande.  
Projekt via skolverket. Skolverket inbjuds att komma och informera om projektet på det extra direktionssammanträde 23 mars.
- ▶ Mats Berglund berättar om ett särskilt avtal från Högskolan Dalarna, om en ny pedagogisk utbildning av lärare.
- ▶ Ordförandebeslut angående konsult, Leena Berglund, som ska se över administration och ledning på NVU. Leena Berglund presenterar resultatet av hennes utredning på det extra direktionssammanträdet 23 mars.  
Bilaga 6
- ▶ Mats Berglund, Henning Bask, Ola Wahlsten besöker bokslutsberedningarna i Skinnskatteberg 7/3, Fagersta 21/3, Norberg 29/3.
  
- ▶ Mats Berglund informerar om att den planerade ombyggnaden av Brinellskolans administration, reception och sammanträdesrum, kommer att påbörjas under v 18.

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

**NVU § 12**

**Delegationsbeslut**

**Direktionen tar del av delegationsbesluten och lägger till handlingarna.**

Ärende Svar/Beslut

Utbildningsförbundets yttrande angående skolkostnader Vux.	<b>Svarar ej för</b> utbildningskostnader, M. Andersson A Andersson F Alcinkaya A Stark B Yemane	2017.001.009/1-5	Mats Berglund 2016-12-20
Utbildningsförbundets yttrande angående skolkostnader Vux.	<b>Svarar för kostnader</b> J Castillo B Yemane	2017.002.009/1-2	Mats Berglund 2017-01-09
Upphandling minibuss till NVU, via upphandlingsenheten Fagersta kommun	Vinnande bud Motorforum, samt övriga bud.	2017.011.050	Mats Berglund 2017-01-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---




**NVU § 13**

**Delgivningar**

**Direktionen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.**

- Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Norbergs kommun 2016-12-05 Dnr: 2016.0001.942  
Norbergs kommuns budget 2017 med plan 2018-2019
- Kommunfullmäktige Fagersta kommun 2016-12-19, sammanträdesprotokoll KF § 210, Delårsrapporten för NVU per sista augusti godkänns. Dnr 2016.004.041
- Fagersta Kommun-KS 2016-12-29 Ersättning för SFI
- Fagersta KSau Förslag tillsvar till NVUs revisorer med anledning av revisionsrapportangående den interna kontrollen. Dnr. 2016.387.007
- KF Fagersta kommun 2016-12-19 D.nr: 2016.009.102 § 233 Val av ersättare till NVUs direktion
- NVE – Fagerstas andel av "välfärdsmiljonerna" år 2017, utfall.

---

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

---

**NVU § 14**

**Övrig fråga**

Linnea Landerstedt frågar vilka elever som erbjuds att starta UF förslag.  
Mats Berglund svarar på frågan.

Linnea Landerstedt undrar vad kommunerna kan göra för att öka ansökningar av elever till Brinellskolan istället för att välja andra utbildningsorter.  
Mats Berglund svarar på frågan.

Johanna Odö önskar söksiffrorna till gymnasiet. Dessa skickas ut snarast till kommunerna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

