

Sammanträdesprotokoll

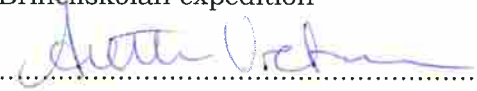
Sammanträdesdatum

2017-04-26

Plats och tid	Förbundsdirektionen 2017-04-26 Brinellskolan sal A 07 kl. 09:00-12:45		
Beslutande	Ola Wahlsten Hans Granlund Jan Johansson Åsa-Märta Sjöström Henning Bask Linnea Landerstedt Nancy Ibarra Tobias Jarstorp Aneth Arvidsson	Ordförande (ej i § 35) Ordförande § 35 Tjg ersättare Tjg ersättare Tjg ersättare Tjg ersättare	
Övriga deltagande	Mats Berglund Anette Vretman Gertraude Bergström Björn Åkesson Marino Wallsten Lars Bruun Tanja Svennberg	Förbundschef Förbundssekreterare Ersättare Ersättare Ersättare Facklig representant Facklig representant	
Utses att justera	Hans Granlund		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare		Paragrafer 25-39
	Ordförande		
	Justerande		
		Hans Granlund	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen		
Sammanträdesdatum	2017-04-26		
Datum för anslags uppsättande	2017-05-11	Datum för anslags nedtagande	2017-06-01
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift	 Anette Vretman		

-
- § 25 Godkännande av dagordning
 - § 26 Mattias Pålsson berättar om vuxenutbildningen
 - § 27 Revisionsrapport
 - § 28 Kvartalsrapport
 - § 29 RIG Vattenskid- Wakeboardgymnasiet rapport.
 - § 30 Organisationsutredning
 - § 31 Henrik Junnos förslag om ny enhet, kostnadskalkyl
 - § 32 SFI- alternativen
 - § 33 Delegationsordningen
 - § 34 Elevkalendarium
 - § 35 NVUs ordförandes ersättning
 - § 36 Finansiella- och verksamhetsmål
 - § 37 Information
 - § 38 Delgivningarna
 - § 39 Delegationsbeslut

Justerandes sign






Utdragsbestyrkande



NVU § 25

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att punkten RIG, Vattenskid- Wakeboardgymnasiet lyfts upp från informationen till en beslutspunkt.

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

NVU § 26

Rektor Mattias Pålsson informerar om vuxenutbildningen

Rektor Mattias Pålsson berättar om vuxenutbildningen och om de nya regler som gäller i den uppdaterade vuxenförordningen. Bland annat att kommunerna måste vara medfinansierare vid sökta statsbidrag. Kommunerna har fått medel från staten för detta. APL (arbetsplats lärande) måste ingå med 15 %.

- 2016:937 STATS BIDRAG
- Medfinansiering från kommunen
- APL 15 %
- Yrkesråd
- Studiestartsstöd
- SYV behovet är stort
- Uppdrag BF och vård och omsorg
- Ny digital ansökan, länk från NVUs hemsida.

Direktionen tackar för informationen om vuxenutbildningen samt anser att Mattias Pålsson bör träffa varje kommuns kommunstyrelse för att informera direkt om den nya vuxenförordningen.

Underlag

Tjänsteskrivelser, Mattias Pålsson 2017-03-20

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 27

Revisionsrapport

Beslut

Direktionen beslutar enligt Ola Wahlstens och Henning Basks förslag att de skriver ett svar på revisionsrapporten som biläggs protokollet.

Sammanfattning av ärende

KPMG har av NVUs revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Deras uppdrag har varit att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Revisorerna riktar anmärkning mot direktionen för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt till de enskilda ledamöterna i densamma.

Arbetsutskottet överlämnar revisionsrapporten till direktionen för ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag




Bilaga 1a, 1b,1c

Direktionens behandling av ärendet

Ordförande Ola Wahlsten berättar muntligt om de åtgärder som vidtagits under året.

Yttranden

Ola Wahlsten och Henning Bask föreslår att de skriver ett svar på revisionsrapporten som biläggs protokollet.

Justeraendes sign 			Utdragsbestyrkande 
--	---	--	---

NVU § 28

Kvartalsrapport

Beslut

Direktionen godkänner kvartalsrapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ingen kvartalsrapport var klar till arbetsutskottets möte utan presenteras på direktionens sammanträde 2017-04-26.




Direktionens behandling av ärendet

Controllern var inte närvarande. Förbundschef Mats Berglund redogör muntligt för kvartalsrapporten, med ett underskott på RIG.

Bilaga

Helårsprognos per 31 mars 2017

Sammanträdet bryter för paus 10:10
Mötet återupptas 10:20

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

NVU § 29

RIG Vattenskid- Wakeboardgymnasiet

Beslut

Direktionen beslutar att Mats Berglund, till arbetsutskottets sammanträde 24 maj, redovisar vilka åtgärder som ska göras för att budget 2017 ska vara i balans.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Mats Berglund att undersöka förutsättningarna för att fortsätta bedriva RIG.

Ola Wahlsten informerar om läget för budget för RIG. Mats Berglund redovisar muntligt om hur läget är inom RIGs organisation.

Direktionens behandling av ärendet

Muntlig redovisning av Ola Wahlsten om RIGs budget 2016 samt att även prognosen för 2017 visar ett underskott.

Mats Berglund informerar muntligt om RIG-avtalet.

Yttranden

Ola Wahlsten föreslår att Mats Berglund till arbetsutskottet 24 maj redovisar hur budget 2017 ska vara i balans.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 30

Organisationsutredningen

Beslut

Direktionen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att inleda förhandlingar enligt MBL angående förslag till omorganisation av ledning och kansli på NVU. Förslaget innebär 3 rektorer (två på gymnasiet och en på Vux), och att rektorsfrågan avseende sfi behandlas senare, samt att tjänsterna på kansliet inrättas enligt utredningens förslag, med tillägget att administrativ chefs tjänst även ska innehålla HR-kompetens. Samt att en översyn görs av kvalifikationer, kompetenser och lämplighet för hela personalen i NVU:s organisation. Samt enligt Henning Basks förslag att MBL-förhandlingarna ska vara slutförda före nästkommande direktionsmöte 7 juni.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen beslutade 2016-11-09 att konsulthjälp tas in för att se över organisationen samt att detta bekostas med befintliga medel. NVUs ordförande Ola Wahlsten beslutade 2017-01-11 efter samråd med ledamöterna i direktionens arbetsutskott att Leena Berglund Slaggvägen 9, 739 31 Skinnskatteberg, skulle projektanställas för att genomlysa Norra Västmanlands Utbildningsförbunds ledningsorganisation och kansli samt att lägga förslag på effektiviseringar. På sammanträde 2017-03-23 tar direktionen del av Leena Bergslunds information och beslutar enligt Marino Wallstens yrkande att organisationsutredningen går till arbetsutskottet den 12 april för vidare handläggning.

Arbetsutskottet diskuterar organisationsutredningen. Mats Berglund berättar att HR funktionen samt kommunikatör saknas i organisationen. Jan Johansson föreslår att direktionen går på utredningens förslag med 3 rektorer (2 på gymnasiet och 1 på vux) samt att SFI behandlas senare. Att bemanningen på kansliet följer utredningens förslag och administrativ chefs funktion även ska innehålla HR- funktion. Jan Johansson föreslår att man även ser över kvalifikationer, kompetenser och lämplighet för personalen i hela organisationen. Översyn enligt organisationsutredningen.




Beslutsunderlag

Bilaga 2, organisationsutredningen

Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.




Forts.

Justerares sign 			Utdragsbestyrkande 
--	---	--	---

Forts. NVU § 30

Yrkanden

Ola Wahlsten föreslår att Mats Berglund påbörjar förhandlingarna enligt inriktningsbeslut enligt arbetsutskottets förslag om organisationsutredningen. Henning Bask föreslår att MBL förhandlingarna ska vara slutförda till nästkommande direktionsmöte 7 juni.

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

NVU § 31

Henrik Junnos förslag om ny enhet, kostnadskalkyl

Beslut

Direktionen beslutar enligt Jan Johanssons förslag att NVU lämnar en framställan till kommunerna om yttrande i frågan att starta en studiegrupp för elever med neuropsykiska funktioner.

Sammanfattning v ärendet

Rektor Henrik Junno informerade på direktionens sammanträde 2017-03-23 om sitt förslag att hjälpa elever med särskilda behov på hemmaplan.

Direktionen tog del av informationen och beslutade att ett kostnadsförslag tas fram till nästkommande arbetsutskott 12 april, avseende satsning på en ny enhet inom förbundet.

Mats Berglund redogör för NVUs äskande för att starta en studiegrupp för elever med neuropsykiska funktioner.

Arbetsutskottet tog del av förslaget och överlämnade till direktionen för ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag

Bilaga 3, tjänsteskrivelse

Direktionens behandling av ärendet

Mats Berglund redovisar muntligt om ärendet.

Ärendet diskuteras

Yttranden

Jan Johansson föreslår att NVU lämnar en framställan till kommunerna om yttrande i frågan att starta en studiegrupp för elever med neuropsykiska funktioner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVU § 32

SFI alternativen

Beslut

Direktionen beslutar i enlighet med Hans Granlunds och Linnea Landerstedts förslag att man skickar frågan till medlemskommunerna om hur SFI ska bedrivas. Jan Johansson förordar Leena Berglund som utredare om medlemskommunerna anser att SFI bör utredas vidare.

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef Mats Berglund fick av direktionen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av de olika alternativen gällande SFI med eventuell entreprenad.

Det finns fyra alternativ avseende SFI.

1. Bibehålla SFI i nuvarande form.
2. Bibehålla SFI i nuvarande form, komplettera med externa utförare vid hög belastning. (Endast lärares myndighetsutövning)
3. SFI utförs av extern utförare, samtliga delar läggs ut på entreprenad.
4. SFI utförs av extern utförare endast lärares myndighetsutövning utförs på entreprenad.

Arbetsutskottet tog del av redovisningen och överlämnade till direktionen för ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag

Bilaga 4, Tjänsteskrivelse, Utredning avseende SFI undervisning på entreprenad.




Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras

Yttranden

Hans Granlund och Linnea Landerstedt föreslår att man skickar frågan till medlemskommunerna om hur SFI ska bedrivas.

Jan Johansson föreslår att Leena Berglund används utredare om medlemskommunerna anser att SFI bör utredas vidare.

Justeraandes sign 			Utdragsbestyrkande 
--	---	--	---

NVU § 33

Delegationsordningen

Beslut

Direktionen antar den uppdaterade Delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet




Uppdaterad version av Delegationsordningen för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund.

Enligt nya vuxenförordningen.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen antar den uppdaterade Delegationsordningen.

Beslutsunderlag

Delegationsordningen, bilaga 5

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

NVU § 34

Elevkalendarium

Beslut

Direktionen att antar Elevkalendarium 2017/2018




Sammanfattning av ärendet

Direktionen återremitterade elevkalendariet på sammanträdet 2017-02-15.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta det nya elevkalendariet 2017/2018 med de förändringar som gjorts.

Beslutsunderlag

Elevkalendarium, bilaga 6

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

NVU § 35

NVUs ordförandes arvode

Beslut

Direktionen beslutar enligt Henning Basks och Jan Johanssons förslag att till Ola Wahlsten utbetala arvode för extra utfört arbete med anledning av den speciella situationen på SFI och språkinstruktionen, samt för att rekrytera utredningskonsult, med 48 arbetstimmar a 167 kronor under perioden 1/1 - 30/4 2017. Kostnaden tas ut befintliga medel.




Sammanfattning av ärendet

Ordförande Ola Wahlsten undrar över arvodering för egna möten med politiker från medlemskommunerna som han blir kallad till, med anledning av den speciella situation på SFI, samt övriga möten och träffar rörande NVUs verksamhet som ligger utanför sammanträdestid. Arbetstiden, utöver sammanträden, för en fyra månaders period (2017-01-01 -2017-04-30) är 48 timmar.

Arbetsutskottet föreslår enligt Linnea Landerstedts och Jan Johanssons yrkande att direktionen beslutar att ordförande Ola Wahlsten får arvode för extra utfört arbete med anledning av den speciella situationen på SFI och språkinstruktionen, samt för att rekrytera utredningskonsult, med 48 arbetstimmar a 167 kronor under perioden 1/1 - 30/4 2017. Kostnaden tas ut befintliga medel.

Direktionens behandling av ärendet

Ola Wahlsten meddelar jäv och Henning Bask tar över ordförandeskapet i NVU § 35. Ola Wahlsten redovisar muntligt om arbetsbelastningen under perioden med den speciella situationen med konsultrekryteringen och SFI. Vice ordförande Henning Bask och Jan Johansson föreslår att besluta enligt AUs förslag.

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

NVU § 36

Finansiella- verksamhetsmål

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen och lägger till handlingarna.




Sammanfattning av ärendet

Norra Västmanlands Utbildningsförbund saknar finansiella- och verksamhetsmål. Mats Berglund informerar att verksamhetsmålen är påbörjade och kommer att presenteras senare.

Arbetsutskottet tar del av informationen om att finansiella- och verksamhetsmål är på gång att uppdateras.

Direktionens behandling av ärendet

Muntlig redovisning av Marino Wallsten.

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




NVU § 37

Information

Direktionen godkänner informationen och lägger till handlingarna.

Mats Berglund redogör muntligt för informationen.

- KPMGs uppdragsgranskning.
- Ersättningen för SFI, från KS Skinnskatteberg.
- Elevers närvaro/frånvaro, från KS Fagersta. Svar skickat till Fagersta kommun.




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

NVU § 38

Delgivningar

Direktionen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna

- Fagersta Kommun KS § 63 Information om genomlysning av Norra Västmanlands Utbildningsförbunds kansli- och ledningsorganisation. D nr. 2017.135.007
- Fagersta kommun KF § 32 Revidering av arbetsmiljö. D nr. 2017.061.003
- Fagersta kommun AU § 99 Finansiella mål för NVU. D nr. 2017.082.040
- Skinnskatteberg KS § 48 Ersättning för Svenska för invandrare, SFI. D nr. 2017.0265.101
- Skinnskattebergs kommun D nr. 2017.0386.101 Skrivelse gällande delårsrapport per 2017-08-31




Justerañdes sign			Utdragsbestyrkande
			

NVU § 39

Delegationsbeslut

Direktionen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

Ärende	Svar/Beslut	Diarienummer	Datum/Ansvarig
Utbildningsförbundets yttrande angående skolkostnader Vux.	Svarar ej för utbildningskostnader André Engvall Zaid Ghebremeskel Habtemichael, Sanna Lindén Ulrica Grufman Tülay Zorlu Ulucan, Yonatan Mekonen	2017-001-009/8-10	Mats Berglund 2017-04-04
Skoltaxi, Ramnäs Viljan (T.A-00)	Beviljat	2017.072.617	Mats Berglund 2017-04-18
Tf. förbundschef	Beslut, Ann Christin Albinsson tillförordnad förbundschef 2017-04-13, p.g.a. semester		Mats Berglund

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