

2017-09-06

Plats och tid	von Rosens väg 1c kl. 09:00-12:00		
Beslutande	Ola Wahlsten Hans Granlund Jan Johansson Åsa-Märta Sjöström Henning Bask Staffan Strid Linnea Landerstedt Nancy Ibarra Aneth Arvidsson	Ordförande	
		Tjg ersättare Tjg ersättare Tjg ersättare	
Övriga deltagande	Henrik Junno Anette Vretman Leena Berglund Björn Åkesson Marino Wallsten Tobias Jarstorp Lars Bruun Tanja Svennberg	Tf. Förbundschef Förbundssekreterare Konsult Ersättare Ersättare Ersättare Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant	
Utses att justera	Nancy Ibarra		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 70-79
	Ordförande	
	Justerande	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirktionen		
Sammanträdesdatum	2017-09-06		
Datum för anslags uppsättande	2017-09-11	Datum för anslags nedtagande	2017-10-03
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition,		
Underskrift Anette Vretman		

-
- § 70 Godkännande av dagordning
 - § 71 Kansliets organisation, AU § 52
 - § 72 Ny enhet på NVU, AU § 54
 - § 73 Budget 2018 med plan för 2019-2020, Budgetförslag AU § 55
 - § 74 Starta Handels- och administrationsprogrammet 2018 AU § 56
 - § 75 Granskningsrapport från KPMG, svar på åtgärdsplan.
Direktion 2017-06-07 § 43
 - § 76 Helårsprognos per 31 juli 2017
 - § 77 Övriga frågor
 - § 78 Delegationsbeslut
 - § 79 Delgivningar

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 70

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter följande tillägg.

Helårsprognos per 31 juli 2017 (§ 76)

Övriga frågor

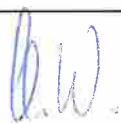
Hysesavtal NVK

RIG på NVU

Skolsäkerheten

Sammanträdestider för direktionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 71

Kansliets organisation

Beslut

Direktionen godkänner informationen och lägger till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare (2017-03-23) har Leena Berglund på uppdrag av NVU:s politiker gjort en genomlysning av förbundet "Genomlysning av NVU:s kansli och ledningsorganisation" som tidigare redovisats. På direktionens sammanträde 2017-08-09 tog direktionen del av arbetsutskottets beslut om att organisationsförändringarna tas upp senare. Arbetsutskottet beslutade enligt Jan Johanssons förslag att uppdatera förbundsordningen och delegationsordningen, samt informerar om att arbetet med organisationsförändringarna är igång.

Leena Berglund redogjorde för genomförda förhandlingar (MBL § 11) med de förtroendevalda i berörda förbund.

Ny tjänst, Informatör/Kommunikatör, kommer att annonseras ut. Övriga förändringar kommer att starta v 43.

Beslutsunderlag

Bilaga 6
Kansliorganisation.

Skickas till:

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 72

Ny enhet på Norra Västmanlands Utbildningsförbund. Hjälpa elever med särskilda behov.

Beslut

Direktionen beslutar i enlighet med Jan Johansson föreslag att direktionen tar ett inriktningsbeslut att starta enheten i januari 2018 under förutsättning att medlemskommuner tar samma beslut.

Samt att Henrik Junno åiterrapporterar elevfördelningen per kommun till arbetsutskottet den 9 oktober.

Sammanfattning av ärendet

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

Den nya enheten vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Ambitionerna är att möta elever med hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik.

Undervisningen kommer att ske i små klasser i en sammanhållen miljö.

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 redovisar, på arbetsutskottets sammanträde den 12 april, NVU:s äskande för att starta en studiegrupp för elever med neuropsykiatriska funktionshinder.

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

Arbetsutskottet, 2017-08-21, uppdrar till tf. utbildningschef Henrik Junno att kontrollera om framställan från NVU inkommit till medlemskommunerna.

Behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Yttranden

Jan Johansson föreslår att direktionen tar ett inriktningsbeslut att starta enheten i januari 2018 under förutsättning att medlemskommuner tar samma beslut, samt att ta fram antal elever per kommun.

Henrik Junno åiterrapporterar elevfördelningen per kommun till arbetsutskottet den 9 oktober.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVU § 73

Budgetförslag för år 2018 med plan för 2019-2020

Beslut

Direktionen fastställer budgetförslag 2018 med plan för 2019-2020.
Samt uppdrar till verksamheterna att arbeta så att man har budget i balans vid årets slut.

Sammanfattning av ärendet

NVU har upprättat ett budgetförslag för år 2018 med plan för 2019-2020

Beslutsunderlag

Bilaga 2

Behandling av ärendet

Tf. utbildningschef Henrik Junno redogör för budgetförslag 2018 med plan för 2019-2020.
Investeringsbudgeten är inte klar utan kommer att redovisas senare efter samtal med NVE, inköpta maskiner från 2013 har inte avskrivits.

Ärendet diskuteras.

Skickas till: Fagersta kommun, Norbergs kommun, Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 74

Starta Handels- och administrationsprogrammet ht 2018

Beslut

Direktionen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att starta Handels- och administrationsprogrammet höstterminen 2018.

Sammanfattning av ärendet

Henrik Junno informerar om att behovet av ett handels-och administrationsprogram åter ökat. På programmet kan elever kombinera lärlingsplats med studier.

Det finns även möjlighet till att läsa högskoleförberedande inriktning. Lärarkompetensen för att starta programmet finns på NVU.

Ola Wahlsten föreslår direktionen att handels- och administrationsprogrammet startar hösten 2018

Arbetsutskottet beslutar enligt Ola Wahlstens förslag att föreslå direktionen att besluta att starta handel- och administrationsprogrammet hösten 2018.

Ärendet diskuteras

Beslutsunderlag

Bilaga 3

--

Mötet tar paus 10:00

Möter återupptas 10:15

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 75

Granskningsrapport från KPMG, svar på åtgärdsplan. 2017-07-06 direktionen § 43

Beslut

Direktionen beslutar enligt Ola Wahlsten förslag att en skrivelse skickas till revisorerna med information om varför svaret inte redovisats, samt att arbetet med åtgärdsplanen påbörjats.

Sammanfattning av ärendet

KPMG har på revisorernas uppdrag gjort en granskning av systematiskt kvalitetsarbete. I granskningen har framkommit att det saknas riktlinjer och rutiner. Huvudmannen har inte heller på något sätt styrt kvalitetsarbete. Det har påbörjats ett arbete som syftar till att styra inriktningen och systematisera kvalitetsarbetet. Någon heltäckande administrativt uppföljningssystem finns inte.

Huvudmannen har vidtagit åtgärder för att stärka det administrativa stödet till huvudman och rektor. På enhetsnivå bedrivs ett kvalitetsarbete med hjälp av Skolverkets utvärderingsverktyg och deltagande av personal. I enkätverktyget genomförs brukarenkäter och personalenkäter.

På förbundsdirektionen den 2017-06-07 beslutades i § 43 att förbundschefen och arbetsutskottet till direktionens möte i september lägger fram ett svar med åtgärdsplan till revisorerna.

Henrik Junno informerar om arbetet med BRUK som används i gymnasiet. Han berättar om de olika systematiska kvalitetsarbeten som pågår.


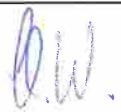
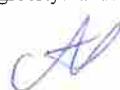
Beslutsunderlag

Bilaga 4 a-b

Yttranden

Ola Wahlsten föreslår att svar till revisorerna skickas, att arbetet med åtgärdsplan är påbörjat och redovisas senare

Skickas till: NVUs revisorer

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

NVU § 76

Rapporter

Helårsprognos per 31 juli 2017

Direktionen tar del av redovisningen av budgetuppföljningen och lägger den till handlingarna.




Sammanfattning av ärendet

Helårsprognosen för 2017 visar ett underskott på ca 529tkr. Den samlade prognosen har lämnats oförändrad jämfört med maj. Det har gjorts en del justeringar mellan verksamhetsområden, bland annat till följd av besked om återbetalning av vissa statsbidrag inom vuxenutbildningen. Återbetalningen kompenseras av beräknat lägre kostnader för Overhead och Gymnasiet. En fördjupad prognos kommer att redovisas i samband med delårsrapporten. Särskilt focus kommer att läggas på prognosen för Svenska för invandrare (SFI). SFI-kostnaderna 201701–201707 uppgick till 7 149 tkr. SFI-verksamheten ska enligt budget vara helt intäktsfinansierad.

Beslutsunderlag

Bilaga 5 Tjänsteskrivelse från tf. utbildningschef Henrik Junno

Skickas till:

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

NVU § 77

Övriga frågor




Fråga från Aneth Arvidsson om hyresavtalet med NVK. Frågan tas upp av arbetsutskottet den 9 oktober.

Marino Wallsten informerar om att medlemskommunerna önskar att RIG verksamheten (Vattenskid- och wakeboard gymnasiet) ska finnas kvar på NVU under förutsättning att den finansieras inom ramen för egen budget.

Åsa-Märta Sjöström frågar om elevsituationen på Brinellskolan och i elevhallen. Leena Berglund svarar på frågan.

Det tidigare uppdraget till Mats Berglund om skolsäkerheten, ta fram till arbetsutskottet den 9 oktober.

Ola Wahlsten frågar om direktionens sammanträdestider. Förslag på tid är klockan 13:00. Frågan tas upp på nästkommande arbetsutskott.


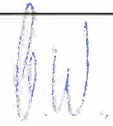

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande	
------------------	---	---	--------------------	--

NVU § 78

Delegationsbeslut

Ärende	Svar/Beslut	Diarienummer	Datum/Ansvarig
Utbildningsförbundets yttrande angående skolkostnader Vuxenutbildning.	Svarar ej för utbildningskostnader för interkommunala kostnader för vuxna elever. 26-Ahmad Mohamed 27-Christian Regårdh 28-Hurauy Hablom Gebremskel 29-Doralina Österberg	2017-001-009/26-29	Henrik Junno 2017-08-15
Taxiresor till rullstolsburen elev	Beviljad	2017.123.618	Henrik Junno 2017-08-30

Direktionen tar del av delegationsbesluten och lägger till handlingarna.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

NVU § 79

Delgivningar

Fagersta kommun 2017-08-22/2017-08-23, Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning BB § 219 Uppdrag med anledning av budget. Dnr. 2017.128.041

Direktionen tar del av delgivningarna och lägger till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

