

Sammanträdesdatum
2017-02-01

Plats och tid

Brinellskolan Sal A07 Klockan 09:00-12:00

Beslutande

Ola Wahlsten
Staffan Strid
Henning Bask
Jan Johansson

Ordförande

Övriga deltagande

Mats Berglund
Ann-Christin Albinsson
Anette Vretman
Linnea Landerstedt
Gertraude Bergström
Åsa-Märta Sjöström

Förbundschef
Kanslichef
Förbundssekreterare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Utses att justera


Staffan Strid

Justeringens
tid och plats

Brinellskolan


Underskrifter

Sekreterare



.....
Anette Vretman

Paragrafer 1-10

Ordförande


.....
Ola Wahlsten

Justerande


.....
Staffan Strid

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Förbundsdirektionens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-02-01

Datum för
anslags uppsättande

2017-02-07

Datum för
anslags nedtagande

2017-03-01

Förvaringsplats
för protokollet

Brinellskolan expedition

Underskrift


.....
Anette Vretman

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 1

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

Justerandes sign

sr

bu

Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 2

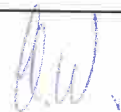
Ordförande har bjudit in elever angående beslutet att studentavslutningen ändrats till en vardag.

Beslut

Arbetsutskottet tar del av frågor och överlämnar till direktionen för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Elever ställer frågor angående beslutet om att flytta studentavslutningen från en lördag till en vardag.
Arbetsutskottet svarar på frågorna.

Justerandes sign 82			Utdragsbestyrkande
------------------------	---	--	--------------------

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 3

NVUs svar på missiv angående revisorernas granskning av NVU

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna NVUs svar till direktionen för fastställande.

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.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Yttranden

Henning Bask föreslår att NVUs svar överlämnas till direktionen för fastställande.

Justerandes sign 52			Utdragsbestyrkande
------------------------	---	--	--------------------

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 4

SFI avtalet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt Henning Basks förslag att överlämna till direktionen för ställningstagande och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Ägarkommunerna 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.

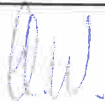
Beslutsunderlag

SFI avtalet, bilaga 2

Yttranden

Henning Bask föreslår att frågan lämnas till direktionen för ställningstagande och beslut.

Mötet ajourneras för paus 10:15
Mötet återupptas 10:30

Justerandes sign 82			Utdragsbestyrkande
------------------------	---	--	--------------------

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 5

Budget SFI

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

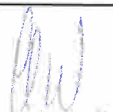
Mats Berglund och Ann-Christin Albinsson redogör för budgetförslag SFI 2017 i balans.

Beslutsunderlag

Bilaga 7

Yttrande

Henning föreslår att budgetförslaget för SFI överlämnas till direktionen för beslut.

Justerandes sign 82			Utdragsbestyrkande
------------------------	---	--	--------------------

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 6

Upphandling SFI

Beslut

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.

Sammanfattning av ärendet

Mats Berglund redogör för tjänsteskrivelse angående upphandling och förutsättningar.

Förbundsdirektionen beslutade 2016-12-14 att förbundschef Mats Berglund skulle se över förutsättningarna att lägga ut SFI på entreprenad, samt att starta processen med upphandling.

Beslut om entreprenad tas på direktionens sammanträde 2017-02-15

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-01-27

Yttranden

Henning Bask föreslår att direktionen går vidare med processen att lägga ut SFI på entreprenad.

Justerandes sign

52



Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 7

Ny firmatecknare NVU

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

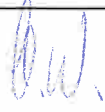
Förbundschef Mats Berglund eller kanslichef Ann-Christin Albinsson med kontrasignation av någondera av rektorerna Birgitta Björnberg, Henrik Junno, Ulla Pietarinen eller kansliassistent Malin Möberg-Ingemarsson.

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 3

Justerandes sign S2			Utdragsbestyrkande
------------------------	---	--	--------------------

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 8

Controller till NVU

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta enligt följande:

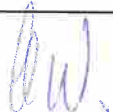
- Norra Västmanlands utbildningsförbund anlitar Norra Västmanlands ekonominämnd avseende ekonomiadministrativ service från och med 2017.
- Förbundschefen uppdras att omgående revidera befintligt avtal i linje med förslaget, inkluderat en dedikerad controller.

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.

Beslutsunderlag

Bilaga 4

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

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 9

Elevkalendarium 2017/2018

Beslut


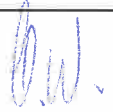
Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta det nya elevkalendariet.

Sammanfattning av ärendet

Elevkalendarium för år 2017/2018

Beslutsunderlag

Bilaga 5

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 10

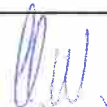
Information

Arbetsutskottet godkänner informationen och överlämnar till direktionen.

- ▶ Mats Berglund informerar om dagsläget med tjänster/varsel på SFI och CFF.
- ▶ Ordförande Ola Wahlsten berättar om ett brev han fått angående situationer på CFF.
- ▶ Besök av skolverket den 15 februari angående riktade insatser, nyanländas lärande.
Projekt via skolverket. Skolverket inbjuds att komma och informera om projektet på ett extra direktions sammanträde i mars.
- ▶ Mats Berglund berättar om en ny pedagogisk utbildning av lärare.
- ▶ Ordförandebeslut angående konsult, Leena Berglund, som ska se över administration och ledning på NVU. Bilaga 6
- ▶ Mats Berglund, Henning Bask, Ola Wahlsten besöker bokslutsberedningarna i Skinnskatteberg 7/3, Fagersta 21/3, Norberg 29/3.
- ▶ Ny ersättare i direktionen. Bengt Lindgren, Fagersta kommun.
- ▶ Från Fagersta kommun:
- förslag på svar till NVUs revisorer
- utfall välfärdsmiljonerna
- ▶ Uppsagd lokal Von Rosens väg 1, socialförvaltningen vill ta över lokalen från och med 2017-04-01.

Justerandes sign

52



Utdragsbestyrkande