


Sammanträdesdatum
2017-10-09

Plats och tid	Von Rosens väg 1c Klockan 13:00		
Beslutande	Ola Wahlsten Henning Bask Jan Johansson Staffan Strid	Ordförande	
Övriga deltagande	Henrik Junno Anette Vretman Leena Berglund Karolina Berglund Ann-Christin Albinsson	Tf. Utbildningschef Förbundssekreterare Konsult Ekonomichef NVE Kanslichef	
Utses att justera	Henning Bask		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	59-75
	 Anette Vretman		
	Ordförande		
	 Ola Wahlsten		
	Justerande		
	 Henning Bask		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-10-09		
Datum för anslags uppsättande	2017-10-17	Datum för anslags nedtagande	2017-11-08
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift	 Anette Vretman		

Förbundsledningens arbetsutskott

- § 59 Godkännande av dagordning
- § 60 Årsprognos 2017
- § 61 Årsplan 2018
- § 62 Ändring av firmatecknare
- § 63 Entledigande av PUL ansvarig
- § 64 Ny PUL ansvarig
- § 65 Medfinansiering till yrkesvux
- § 66 Rätt till vuxenutbildning
- § 67 Brandskyddspolicy
- § 68 Uppdaterad Krispärm
- § 69 Ny ersättningsmodell
- § 70 Sammanträdesdagar 2018
- § 71 Kostnader särskolan Olsbo
- § 72 Kostnader skolmat
- § 73 Rekrytering av utbildningschef
- § 74 Förändring förbundsordning
- § 75 Information
 - 1. Navigator
 - 2. Redovisning oroligheter på skolan
 - 3. Hyresavtal NVK
 - 4. Svar på granskningsrapport KPMG
 - 5. Avtal NVE
 - 6. Utredning framtida SFI
 - 7. Delårsbokslut
 - 8. Måldokument 2017
 - 9. Tjänsten som kommunikatör

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



AU § 59

Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes efter att två extra ärenden anmäldes.

1. Rekrytering av Utbildningschef, § 73
2. Förändring av Förbundsordning, § 74

Justerares sign



Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 60

Årsprognos 2017

Beslut

Arbetsutskottet tackar för redovisningen av årsprognos 2017 av NVEs ekonomichef samt bjuder in ekonomichefen till att redovisa densamma till direktionens sammanträde 2017-10-25.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen från NVE redovisar årsprognos 2017. Prognosen för SFI visar ett underskott på totalt -2,3 mkr. Övriga verksamheter redovisar totalt budget i balans.

Gymnasiet redovisar ett överskott med 1,9 mkr.

Uteblivna statsbidrag till vuxenutbildningen bidrar till att Vux prognosen visar ett underskott på -2 mkr. 2016 fanns möjlighet för Vux att söka riktade statsbidrag, 2017 överfördes dessa bidrag till generella statbidrag som gick direkt till kommunerna.

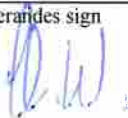


Beslutsunderlag

Bilaga, Årsprognos 2017.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tackar NVEs ekonomichef för redovisningen av årsprognosen 2017 och bjuder in ekonomichefen till att redovisa densamma på direktionen.

Skickas till:

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

AU § 61

Årsplan 2018

Beslut

Arbetsutskottet godkänner årsplanerna 2018 samt överlämnar desamma till direktionen för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

NVU:s direktionens agendor styr när den administrativa avdelningen och förbundets verksamheter ska lämna ifrån sig olika uppgifter. Förbundets årsplan syftar till att tydliggöra när under året olika uppgifter ska var inlämnade till den administrativa avdelningen så att målsättningen med kvalitetssystemet ska uppnås.




Beslutsunderlag

Bilaga 1

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Tf. utbildningschefen redovisar årsplanerna för verksamheterna 2018.

Skickas till:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 62

Ändring av firmatecknare

Beslut

Arbetsutskottet tar del av ärendet och lämnar till direktionen för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

Följande personer utses att från och med 2017-06-28 teckna Norra Västmanlands Utbildningsförbunds firma:

Ordförande Ola Wahlsten och tf. utbildningschef Henrik Junno med kontrasignation av någondera kanslichef Ann-Christin Albinsson, rektorerna Birgitta Björnberg, Mattias Pålsson, Ulla Pietarinen eller kansliassistent Malin Möberg-Ingemarsson.

Följande personer utses teckna förbundets plusgiro, bankgiro och bankkonto:

Ordförande Ola Wahlsten och tf. utbildningschef Henrik Junno med kontrasignation av någondera kanslichef Ann-Christin Albinsson, rektorerna Birgitta Björnberg, Mattias Pålsson, Ulla Pietarinen eller kansliassistent Malin Möberg-Ingemarsson.

Följande personer utses att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och skattedeclarationer samt därtill hörande löpande ekonomiadministration. Samt underteckna bankfil innehållande leverantörsbetalningar från ekonomisystemet:




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 8

Skickas till: NVE

Upphandling och service, Fagersta kommun

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

AU § 63

Entledigande av Personuppgiftsombud (PUL)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att Anette Vretman entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud på NVU.

Sammanfattning av ärendet

Norra Västmanlands Utbildningsförbunds personuppgiftsombud (PUL) Anette Vretman har begärt att bli entledigad från uppdraget som personuppgiftsombud.

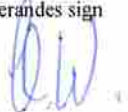


Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet föreslår direktionen att Anette Vretman entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud på NVU.

Beslutsunderlag

Bilaga 3

Skickas till:

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 64

Personuppgiftsombud (PUL) på NVU

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att IT-chef Anders Lundgren utses till personuppgiftsombud för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Sammanfattning av ärendet

I personuppgiftslagen, PUL, finns bestämmelser om vilka förutsättningar personuppgifter får hanteras i olika situationer. Bestämmelserna är omfattande och förutsätter att den personuppgiftsansvarige, det vill säga direktionen, ser till att utse ett ombud med ett tydligt uppdrag och mandat. Som personuppgiftsansvarig har dock direktionen det yttersta ansvaret för att personuppgifter i verkligheten behandlas på ett lagligt och korrekt sätt samt i enlighet med god sed.

Personuppgiftsombudets arbetsuppgifter, ansvar, roll och mandat finns redovisat i en arbetsbeskrivning. Av den framgår bland annat att en årlig plan skall tas fram för integritetsskyddsarbetet och personuppgiftsombudets arbete, där det framställs en målsättning med arbetet och görs sen behovs- och riskanalys.

Tf. Utbildningschef föreslår att IT-chef Anders Lundgren utses till personuppgiftsombud.

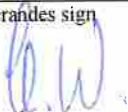


Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet föreslår direktionen att IT-chef Anders Lundgren utses till personuppgiftsombud för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Beslutsunderlag

Bilaga 4

Skickas till:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 65

Medfinansiering till Yrkesvux

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till direktionen för ställningstagande och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av de nya nationella delkurserna på grundläggande vuxenutbildning äskar vuxenutbildningen medel för att kunna fullgöra de uppdrag som åligger vuxenutbildningen, att utbilda inom den rättighetslagstiftande grundläggande utbildningen.

NVU ser en klar ökning på alla nivåer och genom att många från SFI kommer att gå grundläggande vuxenutbildning, kommer denna verksamhet att växa. NVU har löst stora delar av den gymnasiala vuxenutbildningen genom att anlita distans utbildare. NVU har testat distans utbildning för elever på grundläggande nivå, men det fungerar inte. Elever på denna nivå behöver lärarkontakten. Om NVU inte kan ha lärarledda lektioner, kommer det att innebära att den enskilde får svårare att slutföra kurserna. Något som NVU sett vid distanskurser på denna nivå.

NVU äskar 1 180 740 kronor, till medlemskommunerna, för utökning av två lärartjänster på grundläggande nivå, för att möta ökningen av elevantalet.




Arbetsutskottets behandling av ärendet

1. Arbetsutskottet föreslår direktionen att NVU äskar 1 180 740 kronor hos medlemskommunerna för utökning av två lärartjänster på grundläggande nivå, för att möta ökningen av elevantalet
2. Kommer inte statsbidraget NVU tillhanda, kommer vuxenutbildningen inte att kunna ta emot några nya elever.

Beslutsunderlag

Bilaga 5

Skickas till:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 66

Rätt till vuxenutbildning

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar till direktionen för ställningstagande och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2015 tillkom ett statsbidrag som skulle möjliggöra att flera kunde ta del av gymnasiekurser på vuxenutbildningen. Detta bidrag kom senare att kallas "Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016" och lyder under SFS 2015:403. Medel som har haft stor betydelse för vuxenutbildningen.

Dessa medel har inför 2017 övergått från riktade generella bidrag, det vill säga, arbetats in i anslaget för kommunalekonomisk utjämning.

Den nya rättighetslagstiftningen från 2017, för både grundläggande behörighet och särskild behörighet på gymnasial nivå; SkoL 2010:800 20 kap. 16-19 §§ kommer att innebära, att kraven på att genomföra utbildningen ökar på kommunerna.




Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 6

Skickas till:

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 67

Brandskyddspolicy

Beslut

Arbetsutskottet godkänner policydokumentet "Brandskyddspolicy" och överlämnar detsamma till direktionen för beslut.

Sammanfattning av ärendet

I Norra Västmanlands Utbildningsförbunds måldokument inför 2017 anges i ett inriktningsmål att "NVU ska arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet". För att uppfylla inriktningsmålet har en policy framarbetats gällande Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA)




Arbetsutskottets behandling av ärendet

Henning Bask föreslår, med instämmande av Jan Johansson, att arbetsutskottet godkänner policydokumentet Brandskyddspolicy och överlämnar detsamma till direktionen för beslut.

Beslutsunderlag

Bilaga 7

Skickas till:

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 68

Uppdatering av Krispärm

Beslut

Arbetsutskottet godkänner revideringen av förbundets krispärm samt överlämnar densamma till direktionen för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

I förbundets måldokument inför 2017 anges ett effektmål på inriktningsmålet "NVU ska arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet" att förbundets krispärm ska vara ett levande dokument som går igenom och uppdateras vid höstterminens start. Krispärmen har nu reviderats, på sid 4 är uppdateringen gjord avseende förbundets krisgrupp samt personer som kallas in vid behov av en eventuell kris. I den reviderade versionen finns på sid 27 en utökning med hur "Inrymning/inlåsning" ska hanteras.




Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet godkänner revideringen av förbundets krispärm samt överlämnar densamma till direktionen för fastställande.

Beslutsunderlag

Bilaga 2

Skickas till:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 69

Ny ersättningsmodell

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen enligt Henning Basks förslag att tf. utbildningschef upprättar en jämförande analys mellan föreslagen ersättningsmodell och nuvarande modell. Genomförd analys presenteras för direktionen i januari, dock senast i februari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommuncheferna i Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner har i tjänsteskrivelse daterad 2017-03-15 lämnat in förslag om ny ersättningsmodell för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Bakgrunden är att kommuncheferna har tillsammans med tidigare förbundschef för NVU fått uppdraget av kommunstyrelsens ordförande i Fagersta- Norbergs- och Skinnskattebergs kommuner att ta fram förslag till en ny beräkningsmodell för medlemsbidraget där större hänsyn tas till prestation.

Arbetsutskottets behandling av ärendet




Ärendet diskuteras.

Henning Bask föreslår att tf. utbildningschef upprättar en jämförande analys mellan föreslagen ersättningsmodell och nuvarande modell. Genomförd analys presenteras för direktionen i januari, dock senast i februari 2018.

Beslutsunderlag

Bilaga 9

Skickas till:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 70

Sammanträdesdagar för NVU 2018

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till kansliet att upprätta ett nytt förslag med måndagar som sammanträdesdag för år 2018 till direktionen den 25 oktober.

Sammanfattning av ärendet

Förslag på sammanträdesdagar för år 2018, för beredning, arbetsutskott och direktion för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

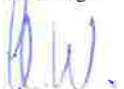


Ola Wahlsten föreslår att nytt förslag upprättas med måndag som sammanträdesdag istället för onsdagar. Norberg och Skinnskattebergs kommuner meddelar sina sammanträdesdagar till förbundssekreteraren. Arbetsutskottet uppdrar till kansliet att upprätta ett nytt förslag med måndagar som sammanträdesdag för år 2018 till direktionen den 25 oktober.

Beslutsunderlag

Bilaga 10

Bryter för paus 14:00

Mötet återupptas 14:15

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 71

Kostnader särskolan Olsbo

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att tf. utbildningschef får uppdraget att se över kostnaderna för gymnasieelever på Olskoskolans träningskola. Kostnaderna utreds tillsammans med uppdraget med ny ersättningsmodell.

Sammanfattning av ärendet

NVUs höga kostnader för gymnasieelever som går på Olsboskolans träningskola.

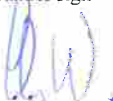


Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet föreslår direktionen att tf. utbildningschef får uppdraget att se över kostnaderna för gymnasieelever på Olskoskolans träningskola. Kostnaderna utreds tillsammans med uppdraget med ny ersättningsmodell.

Beslutsunderlag

Bilaga Olsbo
Muntlig redovisning av tf. utbildningschef.

Skickas till:

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

AU § 72

Kostnader skolmat

Beslut

Arbetsutskottet föreslår enligt Henning Baskö att tf. utbildningschef förutsättningslöst ser över kostnader för skolmåltiderna och redovisning ska ske vid direktionens första möte i januari.

Sammanfattning av ärendet

Tf. utbildningschef redovisar de ökande kostnader för skolmåltiderna och önskar få jämföra kostnader, kvalitet och miljö med andra utövare.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

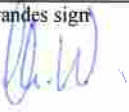


Ärendet diskuteras.

Henning Bask föreslår att tf. utbildningschef förutsättningslöst ser över kostnaderna för skolmåltider och redovisning ska ske vid direktionens första möte i januari.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av tf. utbildningschefen.

Skickas till:

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

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 73

Utbildningschef

Beslut

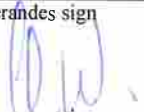


Arbetsutskottet överlämnar beslutet om tillsättning av utbildningschef till direktionen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Ola Wahlsten föreslår att ansökningshandlingarna från de två kandidaterna finns på kansliet så att de fackliga representanterna har möjlighet att läsa dem. Kansliet meddelar de fackliga representanterna. Beslutet om tillsättning av utbildningschef lämnas till direktionen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet uppdrar till ordförande Ola Wahlsten och Leena Berglund att genomföra en förhandlingen inför tillsättningen av utbildningschef enligt MBL § 11.

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

AU § 74

Förändring av Förbundsordning

Beslut

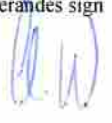


Arbetsutskottet föreslår direktionen att tillsätta en arbetsgrupp för att se över och omarbete förbundsordningen enligt Ola Wahlstens förslag. Gruppen tillsätts av politiker och en tjänsteman från NVU.

Sammanfattning av ärendet

NVUs förbundsordning är föråldrad och behöver uppdateras.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ola Wahlsten föreslår direktionen att utse en arbetsgrupp för att omarbete förbundsordningen.

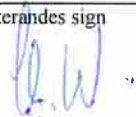


Justeraandes sign 			Utdragsbestyrkande 
--	---	--	---

AU § 75

Information

Arbetsutskottet tar del av informationen och överlämnar densamma till direktionen.

1. Navigator. Mellan Fagersta, Norbergs- och Skinnskattebergs kommuner pågår en gemensam kartläggning på ungdomar folkbokförda i respektive kommun i åldrarna 16-25 avseende deras sysselsättning. Kartläggningen kommer att genomföras av projektet Young IRL (Ung i riktiga livet) på uppdrag av de tre medlemskommunerna. Magnus Dahlberg inbjuds till direktionen för att informera om det kommunala aktivitetssansvaret, (KAA).
Bilaga 11
2. Henrik Junno redovisar om oroligheter på skolan och gjorda åtgärder. Väktare kommer att gå igenom skolan, via ett samarbete med Fagersta kommun och polisen.
3. Henrik Junno redovisar ett förtydligande av det grundläggande hyresavtalet mellan NVK och NVU, bilaga 13.
4. Svar till KPMG angående granskning av systematiskt kvalitetsarbete, bilaga 14. Med hänsyn till den turbulens som uppstått och som resulterat i att förbundschefens anställning upphört hemställer NVU om anstånd till den 30 oktober 2017 med att inkomma av revisionen begärda uppgifter. Arbetsutskottet bjuder in KPMG för att presenterar vad som gjort och vad som är på gång.
5. Avtal med NVE, bilaga 15. Avtal avseende köp av tjänster år 2017.
6. Utredning "Framtida former för SFI", av Leena Berglund. Bilaga Utredning "Framtida former för SFI".
7. Delårsbokslut 2017 kommer att presenterar till direktionen i december.
8. Måldokument 2017 presenteras till direktionen i december.
9. Tjänsten som kommunikatör, information från Ola Wahlsten.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--