

Sammanträdesdatum
2017-11-27

Plats och tid	Von Rosens väg 1c Klockan 13:00-15:00		
Beslutande	Ola Wahlsten Jan Johansson Henning Bask Staffan Strid	Ordförande	
Övriga deltagande	Henrik Junno Ann Christin Albinsson Anette Vretman Gertraude Bergström Linnea Landerstedt	Utbildningschef Administrativ chef Förbundssekreterare Ersättare Ersättare	
Utses att justera	Jan Johansson		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare Anette Vretman	Paragrafer	76-90
	Ordförande Ola Wahlsten		
	Justerande Jan Johansson		

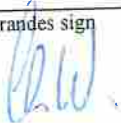


ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-11-27		
Datum för anslags uppsättande	2017-12-06	Datum för anslags nedtagande	2017-12-28
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift Anette Vretman		

Förbundsdirektionens arbetsutskott

- § 76 Godkännande av dagordning
- § 77 Helårsprognos per 30 september 2017
- § 78 Helårsprognos per 31 oktober 2017
- § 79 Revidering av Delegationsordning
- § 80 Ändring av Firmatecknare NVU
- § 81 Internkontroll 2017
- § 82 Internkontrollplan 2018
- § 83 Revidering av policydokument
- § 84 Utredning om framtida former för undervisning i svenska för invandrare
- § 85 Avtal SFI, ersättning 2015/2016
- § 86 Särskild undervisningsgrupp
- § 87 RIG Vatten- och wakeboardgymnasiet, ändrat avtal
- § 88 Information
 - Förändring Förbundsordning
 - Tidrapportering kansli
- § 89 Delegationsbeslut
- § 90 Delgivningar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 76

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 77

Helårsprognos per 30 september 2017

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna helårsprognos per 30 september 2017.

Sammanfattning av ärendet




Utbildningschefen redovisar helårsprognos per 30 september 2017. Prognosen för SFI visar ett underskott på totalt -2,3 mkr. Avvikelsen avser i huvudsak intäktssidan. Övriga verksamheter redovisar totalt budget i balans.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av redovisningen och föreslår direktionen att godkänna helårsprognos per 30 september 2017.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 78

Helårsårsprognos per 31 oktober 2017

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna helårsprognos per 31 oktober 2017.

Sammanfattning av ärendet




Utbildningschefen redovisar helårsprognosen per 31 oktober 2017. Prognosen för SFI visar ett underskott på totalt -2,3 mkr. Avvikelsen avser i huvudsak intäktssidan.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av redovisningen och föreslår direktionen att godkänna helårsprognos per 31 oktober 2017.

Beslutsunderlag

Bilaga 2

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

AU § 79

Revidering av Delegationsordning

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna revideringen av Delegationsordning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Sammanfattning av ärendet

En revidering har gjorts av "Delegationsordning" för Norra Västmanlands Utbildningsförbund under rubriken beslutande/delegat, på grund av förändringen av titeln förbundschef till utbildningschef.




Förslag till beslut, arbetsutskottet **godkänner** revideringen av Delegationsordning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund och överlämnar densamma till direktionen för fastställande.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av revideringen av Delegationsordning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund och överlämnar densamma till direktionen för godkännande.

Beslutsunderlag

Bilaga 3

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

AU § 80

Ändring av firmatecknare för Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa revideringen av firmatecknare för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Sammanfattning av ärendet

Följande personer utses från och med 2017-10-26 teckna Norra Västmanlands Utbildningsförbunds firma;

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

Följande personer utses teckna förbundets plusgiro, bankgiro, bankkonto.

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

Följande personer utses att teckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och skattedeklarationer samt därtill hörande löpande ekonomiadministration. Samt underteckna bank fil 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.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

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

Beslutsunderlag

Bilaga 4

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



AU § 81

Internkontroll 2017

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna genomförd internkontroll 2017.

Sammanfattning av ärendet

Inför år 2017 har en Internkontrollplan för Norra Västmanlands Utbildningsförbund tagits fram och fastställts av direktionen den 14 december 2016, § 62.

Kontrollansvarigs rapportering av årets kontroll ska ske så snart rutinen kontrollerats. Utbildningschefens rapportering till direktionen ska ske snarast i samband med årsbokslutet.

Kontrollansvariga har nu genomfört internkontroll av Internkontrollplanen 2017.




Förslag till beslut, arbetsutskottet godkänner kontrollansvarigs rapportering av internkontrollen 2017 samt överlämnar kontrollansvarigs rapportering till direktionen för godkännande.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av kontrollansvarigs rapportering av internkontrollen 2017 samt överlämnar kontrollansvarigs rapportering till direktionen för godkännande.

Beslutsunderlag

Bilaga 5, tjänsteskrivelse Internkontroll.

Justerañdes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--

AU § 82

Internkontrollplan 2018

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar förslaget till ny Internkontrollplan 2018 till direktionen för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen har den 2016-12-14, § 62 fastställt hur den interna kontrollen ska organiseras och följas upp.

Direktionen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen inom förbundet. I ansvaret ligger att se till att det finns en intern kontrollorganisation samt att den utvecklas utifrån förbundets behov.

En internkontroll ska antas inför varje budgetår och ska innehålla;

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
- Omfattningen på uppföljningen.
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
- Till vem uppföljningen ska.

Förslag har nu framtagits till en ny Internkontrollplan inför budgetåret 2018.




Förslag till beslut, arbetsutskottet godkänner förslaget till ny internkontrollplan 2018 och överlämnar förslaget på ny Internkontrollplan 2018 till direktionen för fastställande.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av förslaget till ny Internkontrollplan 2018 och överlämnar densamma till direktionen för fastställande.

Beslutsunderlag

Bilaga 6, tjänsteskrivelse Internkontrollplan Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2018.

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

AU § 83

Revidering av policydokument

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa de reviderade policydokumenten.

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet har NVU påbörjat arbetet med att revidera förbundet policydokument.

- Arbetsmiljöarbetet under året.
- Kartläggning, riskbedömningar och skyddsronder.
- Kemiska arbetsmiljörisker.
- Handlingsplaner för långsiktiga arbetsmiljöåtgärder.
- Rutiner vid sjuk- och friskänmälan samt hur rehabiliteringsutredning påbörjas
- Rehabiliteringspolicy
- Handlingsplan mot hot och våld.




Förslag till beslutsformulering, arbetsutskottet godkänner ovanstående reviderade policydokument samt överlämnar de reviderade policydokumenten till direktionen för fastställande.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av ovanstående reviderade policydokument samt överlämnar de reviderade policydokumenten till direktionen för fastställande.

Beslutsunderlag

Bilaga 8, tjänsteskrivelse, Norra Västmanlands Utbildningsförbunds "Policydokument"

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

AU § 84

Utredning om framtida former för undervisning i svenska för invandrare

Beslut

Arbetsutskottets förslag till direktionen;

1. Svenska för invandrare även i fortsättningen bedrivs inom ramen för NVU.
2. Ersättning betalas ut efter avslutad kurs.
3. Svenska för invandrare ska ingå i rektorsområdet vuxenutbildning.
4. NVU får anlita externa utförare om direktionen bedömer det ändamålsenligt och effektivt.
5. Utbildningschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för SFI, senast februari 2018.
6. Direktionen i NVU redovisar en handlingsplan till kommunerna, senast mars 2018.
7. Samtliga ägarkommuner tar likatydande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Förbundschefen fick av direktionen 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.




Direktionen beslutade 2017-04-26, § 32 att man skickar frågan till medlemskommunerna om hur SFI ska bedrivas samt förorda att en extern utredare anlitas om medlemskommunerna anser att SFI bör utredas vidare.

Kommunstyrelsen i Fagersta kommun beslutade 2017-06-05, § 131, följande; Fagersta kommun anlitar en extern utredare med uppdrag att närmare undersöka alternativen för SFI-undervisningen.

Utredaren har lämnat in en utredning om framtida former för SFI utifrån uppdragsbeskrivningen att presentera en närmare risk- och konsekvensanalys av de föreslagna alternativen samt en jämförelse mellan de föreslagna alternativen utifrån ett kostnads- och kvalitetsperspektiv.

Utredaren anser att det endast finns två möjliga vägar – att även fortsättningsvis bedriva undervisningen inom NVU alternativt lägga ut samtliga delar på entreprenad. Rekommendationen är att SFI-undervisningen även i framtiden drivs i nuvarande form av det egna förbundet, då bedömningen är att det kan klaras av med de ekonomiska förutsättningarna som finns men med skärpta krav utifrån ett kvalitetssäkrande perspektiv.

Medlemskommunerna har inkommit med sina beslut.

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

forts § 84

Arbetsutskottets behandling av ärendet




Jan Johansson föreslår följande;

1. Svenska för invandrare även i fortsättningen bedrivs inom ramen för NVU.
2. Ersättning betalas ut efter avslutad kurs.
3. Svenska för invandrare ska ingå i rektorsområdet vuxenutbildning.
4. NVU får anlita externa utförare om direktionen bedömer det ändamålsenligt och effektivt.
5. Utbildningschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för SFI, senast februari 2018.
6. Direktionen i NVU redovisar en handlingsplan till kommunerna, senast i mars 2018.
7. Samtliga ägarkommuner tar likatydande beslut.

Beslutsunderlag

Bilaga 8

Tjänsteskrivelse, Utredning om framtida former för undervisning i svenska för invandrare.

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

AU § 85

Avtal SFI, ersättning 2015/2016

Beslut

1. Arbetsutskottet uppdrar till utbildningschefen att tillsammans med NVE och Bergslagens folkhögskola inleda dialog för att fastställa elevantal och eventuell ersättningsnivå avseende åren 2015 och 2016.
2. Utbildningschefen uppdras att upprätta avtal som reglerar mellanhavanden med NVU och Bergslagens folkhögskola.
3. NVU tar tillsammans med Bergslagens folkhögskola fram förslag som fastställs av respektive kommun, inkluderat ersättningsmodell för SFI som ska fastställas formellt genom beslut i direktionen.

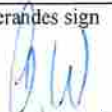


Sammanfattning av ärendet

Bergslagens folkhögskola vill ha mer ersättning för åren 2015 och 2016.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

NVU ska i samråd med NVE och Bergslagens folkhögskola inleda en dialog för att fastställa elevantal och eventuell ersättningsnivå avseende åren 2015 och 2016. Avtal som reglerar mellanhavanden NVU och Bergslagens folkhögskola. NVU tar tillsammans med Bergslagens folkhögskola fram förslag som fastställs av respektive kommun, inkluderat ersättningsmodell för SFI som ska fastställas formellt genom beslut i direktionen.

Beslutsunderlag

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

AU § 86

Särskild undervisningsgrupp

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen:

1. Starta en särskild undervisningsgrupp för elever med behov av särskilt stöd hösten 2018.
2. NVU äskar medel vid kommunernas budgetberedningar i mars 2018.
3. Ett eventuellt införande av en särskild undervisningsgrupp förutsätter likalydande beslut från samtliga ägarkommuner.
4. Uppdra till utbildningschefen att omgående kontakta Norbergs kommun för att få besked i frågan senast den 12 december, så att beslut kan tas i direktionen 13 december.
5. Avvakta beslutet från Norbergs kommun inför beslut i direktionen.

Sammanfattning av ärendet

Rektor Henrik Junno informerade vid direktionen den 23 mars 2017 om förslaget att starta en särskild undervisningsgrupp inom förbundet. Direktionen beslutade 2017-03-23, § 17 att ett kostnadsförslag ska tas fram.

Förbundschefen redogör för NVU:s äskande för att starta en särskild undervisningsgrupp på direktionen den 29 april 2017. Direktionen beslutade 2017-04-26, § 31 att NVU lämnar en framställan till medlemskommunerna om yttrande i frågan att starta en särskild undervisningsgrupp.

Medlemskommunerna har inkommit med sina beslut i frågan.

Arbetsutskottets behandling av ärendet




Jan Johansson föreslår

1. Starta en särskild undervisningsgrupp för elever med behov av särskilt stöd hösten 2018.
2. NVU äskar medel vid kommunernas budgetberedningar i mars 2018.
3. Ett eventuellt införande av en särskild undervisningsgrupp förutsätter likalydande beslut från samtliga ägarkommuner.
4. Uppdra till utbildningschefen att omgående kontakta Norbergs kommun för att få besked i frågan senast den 12 december, så att beslut kan tas i direktionen 13 december.
5. Avvakta beslutet från Norbergs kommun inför beslut i direktionen.

Beslutsunderlag

Bilaga 9

Tjänsteskrivelse, Ny enhet vid Norra Västmanlands Utbildningsförbund "Särskild undervisningsgrupp"

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

AU § 87

RIG Vatten- och wakeboardgymnasiet, ändrat avtal

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen

1. RIG:s vatten- och wakeboardgymnasium drivs vidare.
2. Verksamheten ska bära sina egna kostnader och till fullo inom ramen för externa intäkter.
3. Utbildningschefen får i uppdrag att gå vidare med avtal.

Sammanfattning av ärendet

Förbundschefen redogjorde, inför direktionen den 6 juni 2017, för de nya förutsättningarna efter att Sveriges riksidrottsförbund har ändrat bidraget per elevplats och år från och med läsåret 2017/2018. Direktionen beslutade 2017-06-07, § 45 att förbundschefen uppdrogs att till medlemskommunerna ställa frågan om fortsatt drift av RIG:s fortsatta verksamhet på grund av ändrade förutsättningar.

Kommunstyrelsen i respektive medlemskommunerna har inkommit med sina beslut.




Arbetsutskottets behandling av ärendet

Jan Johansson föreslår

1. RIG:s vatten- och wakeboardgymnasium drivs vidare.
2. Verksamheten ska bära sina egna kostnader och till fullo inom ramen för externa intäkter.
3. Utbildningschefen får i uppdrag att gå vidare med avtal.

Beslutsunderlag

Bilaga10

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




AU § 88 Information

Arbetsutskottet tar del av informationen och lägger till handlingarna.

- Förändring av Förbundsordning (NVU § 97, bilaga 11 Direktionen beslutar enligt Ola Wahlstens förslag att arbetsgruppen, bestående av politiker och en tjänsteman från NVU, utses av beredningen på sammanträdet den 13 november.)

Beredningen har 2017-11-13 utsett en grupp med tre politiker som ska se över förbundsordningen samt inkomma med ett förslag.

- Tidrapportering kansliet.
Ordförande frågar om hur tidrapporteringen fungerar på kansliet.
Utbildningschefen svarar på frågan.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 89

Delegationsbeslut



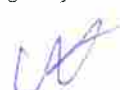
Beslut

Arbetsutskottet tar del av delegationsbesluten och lägger till handlingarna.

Ärenderubrik	Diarienummer	Beslut	Datum	Beslutsfattare
Avbrott av en elev inom Vuxenutbildningen	2017.150.600	Avbrott enligt skoll 2010:800 20 kap 9 §	2017-10-17	Rektor Vuxenutbildningen
Utbildningsförbundets yttrande angående skol-kostnader vux sökta i andra kommuner	2017.001.009/34	Avslag	2017-11-07	Utbildningschef
Tf. rektor under semester för rektor på Vuxen-utbildningen	2017.151.001	Beslut rektor under perioden 2017-11-17-201-11-24	2017-11-14	Rektor Vuxenutbildningen
Tf. utbildningschef under tjänsteresa	2017.152.001	Beslut Tf. utbildningschef 2017-11-15-2017-11-16	2017-11-15	Utbildningschef
Avstängning av elev inom Vuxenutbildningen, på grund av fusk	2017.153.616	Ordförandebeslut Enligt skoll 5 kap. 17§ p1	2017-11-15	Ordförande NVU

Beslutsunderlag

Bilaga Delegationsbeslut

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

AU § 90

Delgivningar

Beslut




Arbetsutskottet tar del av delgivningarna och lägger till handlingarna

Delgivningar

- Norbergs kommun 2017-10-16, sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen § 134 Sammanträdesplan för 2018
- Norbergs kommun 2017-10-16, sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen § 126 Framtida former för undervisning i svenska för invandrare.
- Norbergs kommun 2017-10-16, sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen § 127 Ny enhet vid Norra Västmanlands utbildningsförbund- Särskilda undervisningsgrupper.
- Norbergs kommun 2017-11-06, sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 142 Delårsrapport för Norra Västmanlands utbildningsförbund per den 31 augusti 2017.
- Norbergs kommun 2017-11-06, sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 135 Norbergs kommuns budget 2018 med plan för 2019-2020

Beslutsunderlag

Bilaga Delgivningar

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