

Sammanträdesdatum
2017-04-12

Plats och tid

Brinellskolan Sal A07 Klockan 09:00- 12:30

Beslutande

Ola Wahlsten
Staffan Strid
Jan Johansson
Linnea Landerstedt

Ordförande

Tjg ersättare

Övriga deltagande

Åsa Märta Sjöström
Mats Berglund
Anette Vretman

Ersättare
Förbundschef
Förbundssekreterare

Utses att justera

Jan Johansson

Justeringens
tid och plats

Brinellskolan

Underskrifter

Sekreterare


.....
Anette Vretman

Paragrafer

15-26

Ordförande


.....
Ola Wahlsten

Justerande


.....
Jan Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Förbundsdirektionens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-04-12

Datum för
anslags uppsättande

2017-04-19

Datum för
anslags nedtagande

2017-05-11

Förvaringsplats
för protokollet

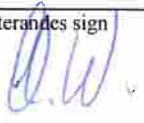


Brinellskolan expedition

Underskrift


.....
Anette Vretman

Förbundsdirektionens arbetsutskott

- § 15 Godkännande av dagordning
- § 16 Revisionsrapport 2016
- § 17 Kvartalsrapport
- § 18 Organisationsutredningen
- § 19 Henrik Junnos förslag, kostnads kalkyl
- § 20 SFI- alternativen
- § 21 Delegationsordningen
- § 22 Elevkalendarium
- § 23 NVUs ordförandes arvode
- § 24 Finansiella- och verksamhetsmål
- § 25 RIG Wakeboard- och vattenskidgymnasiet
- § 26 **Information**
 - KPMGs uppdragsgranskning
 - Ersättning för SFI elever, från KS Skinnskatteberg
 - Elevers närvaro/frånvaro, från KS Fagersta
 - Rektor Mattias Pålsson inbjuds till Direktionen



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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 15

Godkännande av dagordning

Punkten RIG Wakeboard- och vattenskidgymnasiet läggs till, därefter godkänns dagordningen.

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 16

Revisionsrapport

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar revisionsrapporten till direktionen för ställningstagande och beslut.

Sammanfattning av ärendet

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 av kontroll.




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

Beslutsunderlag

Bilaga 1a, 1b, 1c

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Revisionsrapporten diskuteras. Rapporten anses undermålig. Underskottet avser SFI samt flera gjorda åtgärder under 2016 saknas.

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

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 17




Kvartalsrapport

Beslut

-

Sammanfattning av ärendet

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

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

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 18

Organisationsutredningen

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen enligt Jan Johanssons förslag 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- funktionen. Samt att man även ser över kvalifikationer, kompetenser och lämplighet för personalen i hela organisationen enligt organisationsutredningen.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen beslutade 2016-11-09 att konsult hjälp 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 genomlysas Norra Västmanlands Utbildningsförbunds ledningsorganisation och kansli samt att lägga förslag på effektiviseringar.

På direktionens sammanträde 2017-03-23 tar de del av Leena Bergslunds information och beslutar enligt Marino Wallstens yrkande att organisationsutredningen går till arbetsutskottet den 12 april för vidare handläggning.

Beslutsunderlag

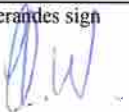


Organisationsutredningen, bilaga 2

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Organisationsutredningen diskuteras. 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- funktionen.

Jan Johansson föreslår att man även ser över kvalifikationer, kompetenser och lämplighet för personalen i hela organisationen. Översyn enligt organisationsutredningen.

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 19

Henrik Junnos förslag med ny studiegrupp och kostnadskalkyl

Beslut

Arbetsutskottet tar del av förslaget och överlämnar till direktionen för ställningstagande och beslut.

Sammanfattning av 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, bilaga 3

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Förslaget diskuteras.

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 20

SFI alternativen

Beslut

Arbetsutskottet tar del av redovisningen och överlämnar till direktionen för ställningstagande och beslut.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Utredning avseende SFI undervisning på entreprenad.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Mats Berglund redogör muntligt för de fyra olika förslagen i tjänsteskrivelsen. Alternativen diskuteras.

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 21

Delegationsordningen

Beslut



Arbetsutskottet föreslår att direktionen antar den uppdaterade Delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet

Uppdaterad version av Delegationsordningen för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund. Enligt nya vuxenförordningen.

Beslutsunderlag

Delegationsordningen, bilaga 4

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

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 22

Elevkalendarium

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta Elevkalendarium 2017/2018

Sammanfattning av ärendet

Direktionen återremitterade elevkalendariet på sammanträdet 2017-02-15. Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta det nya kalendariet med de förändringar som gjorts.

Beslutsunderlag

Elevkalendarium, bilaga 5

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 23

NVUs ordförandes arvode

Beslut




Arbetsutskottet föreslår enligt Linnea Landerstedt 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 á 167 kronor under perioden 1/1 - 30/4 2017.

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 och CFF, 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.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Linnea Landerstedt och Jan Johansson yrkar 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.

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 24

Finansiella- verksamhetsmål

Beslut

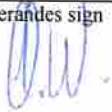


Arbetsutskottet tar del av informationen om att finansiella- och verksamhetsmål är på gång att uppdateras.

Sammanfattning av ärendet

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

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Målen diskuteras.

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 25

RIG Wakeboard och vattenskidgymnasiet

Beslut

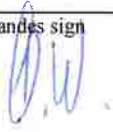


Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Mats Berglund att undersöka förutsättningarna för att fortsätta bedriva RIG enligt Ola Wahlsten och Jan Johanssons förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

Förslag

Jan Johansson och Ola Wahlsten föreslår att arbetsutskottet uppdrar till Mats Berglund att se över förutsättningarna att fortsätta att bedriva RIG.

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 26

Arbetsutskottet tar del av informationen och överlämnar till direktionen

Information

- KPMGs uppdragsgranskning, uppdrag från revisorerna.
- Ersättning för SFI elever, från KS Skinnskatteberg.
- Elevers närvaro/frånvaro, fråga från KS Fagersta, NVUs svar till kommunstyrelsen.
- Rektor Mattias Pålsson inbjuds till direktionen nästa sammanträde för att precentera sin verksamhet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

