

Plats och tid	2019-04-29 Brinellskolan Sal 3 kl. 13:00-14:30		
Beslutande	Aneth Arvidsson Jan Johansson Sune Andersson Tony Himmler Stig Henriksson Jimmy Fredriksson Anders Brunnberg Staffan Strid Johan Ellard	Ordförande	
Övriga deltagande	Henrik Junno Tanja Svennberg Helena Tengbert Stefan Granström Ann Christin Albinsson Anette Vretman Gunilla Molin Andreas Hellström Tomas Ulfborg	Tjg ers. Utbildningschef Facklig representant NVE § 22, 23 NVE § 22, 23 Admin chef Sekreterare Ersättare Ersättare Ersättare	
Utses att justera	Jimmy Fredriksson		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare Anette Vretman	Paragrafer	21 - 29
	Ordförande Aneth Arvidsson		
	Justerande Jimmy Fredriksson		



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen		
Sammanträdesdatum	2019-04-29		
Datum för anslags uppsättande	2019-05-10	Datum för anslags nedtagande	2019-06-01
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift Anette Vretman		

Innehållsförteckning

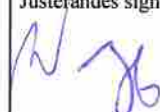

- § 21 Godkännande av dagordning
- § 22 Budgetuppföljning per 2019-03-31
- § 23 Granskningsrapport KPMG 2018 årsredovisning och revisionsberättelse
- § 24 Digital anslagstavla
- § 25 Utskick av direktionens protokoll
- § 26 Information
- § 27 Delgivningar
- § 28 Delegationsbeslut
- § 29 Övriga frågor

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

NVU § 21

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

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

NVU § 22

Budgetuppföljning per 2019-03-31

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen efter att de justeringar som påpekats gjorts, därefter skickas den ut till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Controller från NVE redovisar budgetuppföljning per 2019-03-31 som visar på ett överskott på 445 tkr. Mindre justeringar görs i budgetuppföljningen, därefter skickas den ut till medlemskommunerna.

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och överlämnar densamma till direktionen för godkännande.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Direktionens behandling av ärendet

Uppföljningen diskuteras, hur redovisningen framöver ska presenteras.

Teknikcollege och Vattenskidgymnasiet samt SFI bör finnas med i redovisningen men redovisas separat.

Ny prognos kommer från NVE 2019-04-30

Skickas till;
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 23

Granskningsrapport KPMG 2018 årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut

Direktionen godkänner granskningsrapporten från KPMG 2018 samt revisionsberättelse och överlämnar densamma till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige (direktionen eller respektive fullmäktige för kommunerna i detta fall) beslutat.

Förbundets revisorer har översiktligt granskat förbundets bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av KPMG.

Den sammanfattade bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Två av de fyra finansiella effektmålen har uppnåtts för verksamhetsåret. Vad gäller verksamhetsmålen har fem av de elva effektmål uppfyllts. Dock bedömer vi att det saknas en tydlig avrapportering avseende förbundets bedömning huruvida de övergripande målen uppfyllts år 2018.

Beslutsunderlag

Bilaga 3 a-e



Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet beslutar att överlämna KPMGs granskning, samt Revisionsberättelse av årsbokslut 2018 till direktionen, för beslut att överlämna desamma till medlemskommunerna.

Direktionens behandling av ärendet

Redovisningen diskuteras.

Skickas till;
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun
KPMG

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

NVU § 24

Digital anslagstavla

Beslut

Direktionen beslutar att den nya digitala anslagstavlan på NVUs hemsida används för att anslå protokoll istället för den vid Brinellskolans entré.

Sammanfattning av ärendet

NVU har likasom medlemskommunerna startat en officiell digital anslagstavla på hemsidan, avsikten är att där kunna anslå protokoll.
Förslag att denna anslagstavla ersätter den som finns vid entrén på Brinellskolan.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet föreslår Direktionen att NVU härnäst använder den digitala anslagstavlan för att anslå bl.a. protokoll, i stället för den gamla anslagstavlan vid Brinellskolans entré.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 25

Utskick av direktionens protokoll

Beslut

Direktionen beslutar att protokoll efter justering skickas via mail till samtliga ledamöter i direktionen.

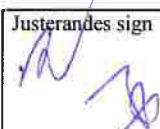
Sammanfattning av ärendet

På direktionens tidigare sammanträde efterfrågade Stig Henriksson att direktionens protokoll, efter justering, kan skickas ut till samtliga direktionens ledamöter.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet föreslår direktionen att protokoll efter justering skickas via mail till samtliga ledamöter i direktionen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





NVU § 26

Information

- ▶ Årshjulet för NVU, delges direktionens ledamöter.
- ▶ Konsekvensanalys på ny medlemsberäkning.
På direktionens sammanträde 2019-03-22 beslutades att efter Stig Henrikssons yrkande att NVUs beredning skulle påbörja en konsekvensbeskrivning utifrån redovisad budgetpresentation.
Arbetsutskottet beslutar att gjord konsekvensbeskrivning delges direktionen som information.
Bilaga 3
- ▶ Yttrande över motion gällande utökat ansvar för ma/sv utvecklarna i Fagersta kommun. Svaret på yttrandet skickas till medlemskommunerna.
Bilaga 4

Direktionen tar del av informationen och lägger till handlingarna.

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

NVU § 27

Delgivningar

Norbergs kommun AU sammanträdesprotokoll 2019-03-25 – 2019-03-29
AU § 34 Preliminära budgetramar för åren 2020-2022


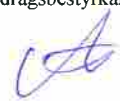
Norbergs kommun Planeringsförutsättningar 2020-2022

Skinnskattebergs kommun KF sammanträdesprotokoll 2019-03-11
Delårsrapport per 2018-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Skinnskattebergs kommun KF sammanträdesprotokoll 2019-03-11
Val av förtroendeuppdrag i samverkansorgan, ledamöter till revisionen för NVU.
Från Fagersta kommun Christina Pernäng (M), och från Norbergs kommun Anders
Holmgren (DiN)

Fagersta kommun KF sammanträdesprotokoll 2019-03-25
KF § 23 Fråga om ett tionde grundskoleår.

Direktionen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.

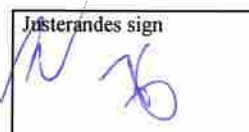

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	--	--	---

NVU § 28

Delegationebeslut

Ärende	Svar/Beslut	Diarienummer	Datum/Ansvarig
Utbildningsförbundets yttrande till skolkommunen	Svarar ej för utbildningskostnader	2019.006.009-5 2019.006.009-6 2019.006.009-7 2019.006.009-8 2019.006.009-9 2019.006.009-10 2019.006.009-11	2019-04-08 Utbildningschef
Utbildningsförbundets yttrande till skolkommunen	Svarar för kostnader	2019.005.009-4 2019.005.009-5	2019-04-08 Utbildningschef

Direktionen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

Justerares sign 		Utdragsbestyrkande 
--	--	--

NVU § 29

Övriga frågor

Jan Johansson frågar om det kommer att bli någon EU debatt på Brinellskolan. Utbildningschefen svarar att Tisdagen den 7 maj blir det debatt för elever med inbjudna politiker och gäster i aulan på Brinellskolan. Inbjudan till dagen är skickad tidigare.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

