

Sammanträdesdatum
2019-02-11

Plats och tid	Brinellskolan Klockan 13:00 - 14:10		
Beslutande	Jan Johansson Sune Andersson Putte Dahlström Helena Cederberg	1:e vice Ordförande Tjg ersättare Tjg ersättare	
Övriga deltagande	Henrik Junno Tony Himmler Ann Christin Albinsson Anette Vretman	Utbildningschef Ersättare Administrativ chef Förbundssekreterare	
Utses att justera	Sune Andersson		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare Anette Vretman	Paragrafer 1-4
	Ordförande Jan Johansson, 1:e vice ordförande	
	Justerande Sune Andersson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsledningens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-02-11		
Datum för anslags uppsättande	2019-02-15	Datum för anslags nedtagande	2019-03-09
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift Anette Vretman		

Innehållsförteckning

- § 1 Uppdrag från revisorernas granskningsrapport
- § 2 Ansökan om statsbidrag till nytt Lärcentrum i Skinnskatteberg
- § 3 **Information**
- Inför budget 2020, NVU inbjuds till medlemskommunernas budgetberedningar.
 - Utbildningsdagen i februari
 - Bryggan
- § 4 **Övriga frågor**
- Uppdatering av Förbundsordningen.
 - Uppdatering av Medlemsberäkningen.
 - Uppdatering av SFI-avtalet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



AU § 1

Uppdrag från revisorernas granskningsrapport.

Beslut

Arbetsutskottet återkommer med förslag på arbetsordning för dialog mellan förbundet och medlemskommunerna när den nya Förbundsordningen är på plats.

Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Norra Västmanlands Utbildningsförbund har genomfört en uppföljande granskning med syfte att från 2016 års genomförda granskning avseende internkontroll se vilka åtgärder som direktionen vidtagit med hänsyn till granskningsresultatet. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2018.

Vid den uppföljande granskningen 2018 framkom att direktionen har tagit till sig av de rekommendationer som gavs och utvecklat arbetet med internkontroll inom verksamheten, samt att sedan tidigare genomförd granskning har verksamheten påbörjat ett arbete att se över och aktualisera styrande dokument. Sedan år 2017 har direktionen beslutat om mål kopplade till medlemskommunernas mål för förbundet vilket revisionen ser som positivt.

Revisionen bedömer vid granskningen att det finns brister i kommunikationen mellan förbundet och medlemskommunerna.

Mot bakgrund av revisorernas granskning rekommenderar revisionen att:

► Säkerställa att arbetet med den interna kontrollen följer det reglemente och tillämpningsanvisningar som antagits. Såsom att säkerställa upprättandet, men ska också delta i upprättande av en risk- och väsentlighetsanalys som ska ligga till grund för vilka rutiner/moment som tas med i den interna kontrollplanen samt att den interna kontrollen inkluderas i introduktion för nyanställda.

Direktionen fastställde 2018-12-17 §93, § 94

"Internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys för 2019"
"Reglemente för internkontroll" samt "Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll"

► Säkerställa att en arbetsordning för hur dialog mellan förbundet och medlemskommunerna ska fungera tas fram. Detta för att förbättra den bristande kommunikation mellan förbundet och medlemskommunerna.

► Se över inriktningsmål, effektmål och mätmetoder för att säkerställa att målen är mätbara och att mätmetoderna faktiskt mäter måluppfyllelsen.

Direktionen fastställde 2018-12-17 § 95 nytt måldokument för 2019.

Forts. sid 4.

Justerares sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionens arbetsutskott

Forts.

Revisionen begär yttrande över ovanstående rekommendationer senast 2019-02-28

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

Utbildningschefen redogör för ärendet.

Förslag




Jan Johansson föreslår att avvakta frågan tills nya Förbundsordningen är klar från medlemskommunerna, därefter ta fram ett förslag på hur en dialog mellan förbundet och medlemskommunerna ska se ut.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Skickas till:

KPMG

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

AU § 2

Ansökan om statsbidrag till nytt Lärcentrum i Skinnskatteberg

Beslut

NVU kan söka statsbidrag för att starta Lärcentrum i Skinnskatteberg och därav underlätta för fler i Skinnskatteberg med omnejd kan utbilda sig. Rektor Mattias Pålsson kommer till nästa direktions och informerar om förfarandet, åtaganden och kostnader. Arbetsutskottet föreslår direktions att därefter fatta beslut i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum inom vuxenutbildningen har tillkommit för att starta nya eller utveckla befintliga lärcentrum. Det möjliggör att flera kan studera på hemorten eller slipper åka lika långt.

Den ersättningen ges till kommuner som vill starta eller utveckla Lärcentrum.

Enligt skollagen kap 20 §§ 10, 17 ska kommunerna informera om möjligheterna att studera och aktivt verka för att vuxna ska delta i sådan utbildning.

I nuläget har personer som önskar studera i Skinnskatteberg svårare att få sina behov tillgodosedda. Genom ett lärcentrum i Skinnskatteberg ökar möjligheterna för fler att studera på hemmaplan samt få stöd på plats.

Arbetsutskottets behandling av ärendet




Arbetsutskottet föreslår direktions besluta att NVU söker statsbidrag för att starta Lärcentrum i Skinnskatteberg och därav underlätta för fler i Skinnskatteberg med omnejd kan utbilda sig.

Tänkt start är till HT 2019, Rektor Mattias Pålsson kommer till direktions och informerar om förfarandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Diariennr. 2019.011.009

Skickas till:




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

AU § 3

Information

Arbetsutskottet tar del av informationen och överlämnar densamma till direktionen.




- NVU inbjuds till medlemskommunernas (vår och höst) budgetberedningar inför budget 2020, och planperiod 2021-2022.
- Utbildningsdagen i februari för direktionen är inställd. NVU återkommer med nytt förslag på datum.
- Utbildningschefen informerar om budget för Bryggan för år 2018 och 2019, flera elever har valt att starta sin utbildning på Bryggan istället för att gå på Viljan i Ramnäs. I dagsläget går åtta elever på Bryggan.

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

AU § 4

Övriga frågor

- Förbundsordningen, bilaga 2, diskuteras.
- Medlemsbidragsberäkningen, bilaga 3, diskuteras.
- SFI avtalet, bilaga 4, avtalet är uppsagt av direktionen. Nytt SFI-avtal med medlemskommunerna saknas.

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