


Sammanträdesdatum
2019-04-15

Plats och tid	Brinellskolan Klockan 13:00-15:15, Sal 2		
Beslutande	Aneth Arvidsson Tony Himmler Sune Andersson Putte Dahlström	Ordförande Tjg ers.	
Övriga deltagande	Henrik Junno Ann Christin Albinsson Helena Tengbert Anette Vretman	Utbildningschef Admin chef Controller NVE, §11 Sekreterare	
Utses att justera	Tony Himmler		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare		Paragrafer 10-18
	Ordförande		
	Justerande		
		Tony Himmler	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-04-15		
Datum för anslags uppsättande	2019-04-23	Datum för anslags nedtagande	2019-05-15
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift			
	Anette Vretman		

Förbundsdirektionens arbetsutskott

Innehållsförteckning

- § 10 Godkännande av dagordning
- § 11 Budgetuppföljning NVE
- § 12 Granskningsrapport KPMG, årsredovisning 2018
- § 13 Revidering av Måldokument 2019
- § 14 Digital anslagstavla
- § 15 Utskick av Direktionens protokoll
- § 16 Konsekvensanalys på ny medlemsbidragsberäkning
- § 17 Information
 - Uppstart av eventuell syv- och elevhälsapool
 - Putte Dahlströms fråga om direktionens arbetssätt.
 - Årshjulet för NVU
 - Start av restaurangutbildning för Vux
 - Yttrande över motion gällande utökad ansvar för ma/sv utvecklarna i Fagersta kommun.
- § 18 Övriga frågor

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 10

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

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

AU § 11

Budgetuppföljning NVE

Beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och överlämnar densamma till direktionen för godkännande.

Sammanfattning av ärendet



Controller från NVE redovisar budgetuppföljning per 2019-03-31 som visar ett överskott på 445 tkr.

Beslutsunderlag

Dukas

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av informationen från NVE gällande förbundets budgetuppföljning per 2019-03-31 och överlämnar densamma till direktionen för godkännande.

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 12

Granskningsrapport KPMG, årsredovisning 2018

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna KPMGs granskning, samt Revisionsberättelse av årsbokslut 2018 till direktionen, för beslut att överlämna desamma 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 tar del av redovisningen avseende KPMGs granskning av bokslut 2018 samt revisionsberättelse för år 2018 och har inget att erinra

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

AU § 13

Revidering av Måldokument 2019

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att inte gå vidare med revideringen av Måldokument 2019 utan att avvakta med revideringen tills nya förbundsordningen är klar.

Sammanfattning av ärendet

De övergripande målen och de gemensamma inriktningsmålen ligger till grund för att utarbeta specifika effektmål för Norra Västmanlands Utbildningsförbund inför budgetåret 2019.

I KPMGs granskningsrapport avseende årsredovisning 2018 bedömer KPMG att resultatet för flera av målen inte är förenligt med vad direktionen fastställt. Samt att det saknas en tydlig avrapportering avseende förbundets bedömning huruvida de övergripande målen bedöms avseende 2018.



Utifrån detta har NVU påbörjat arbetet med att revidera tidigare fastställt måldokument 2019.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, Måldokument

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Beredningen föreslår att tillsätta en arbetsgrupp för att revidera måldokumentet. Sune Andersson föreslår att vi avvaktar tills nya förbundsordningen är klar. Ärendet diskuteras.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 14

Digital anslagstavla

Beslut



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.

Sammanfattning av ärendet

NVU har liksom 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

Beredningen föreslår Direktionen att NVU använder den digitala anslagstavlan i stället för den gamla vid Brinellskolans entré.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 15

Utskick av Direktionens protokoll

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att direktionens 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

Ärendet diskuteras.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 16

Konsekvensanalys på ny medlemsbidragsberäkning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att gjord konsekvensbeskrivning delges direktionen som information.

Sammanfattning av ärendet

På direktionens sammanträde 2019-03-22 beslutades att efter Stig Henrikssons yrkande att NVUs beredning skulle påbörja en konsekvensbeskrivning utifrån redovisad budgetpresentation.

Beslutsunderlag

Bilaga 2, Konsekvensanalys på ny medlemsbidragsberäkning.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Sune Andersson föreslår att inte gå vidare med konsekvensbeskrivningen efter som att ingen av ägarkommunerna har gett ett uppdrag att en konsekvensbeskrivning ska göras. Aneth Arvidsson och Putte Dahlström föreslår att konsekvensbeskrivningen delges direktionen som information

Mötet avbryts för paus 14:30

Mötet återupptas 14:40

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



AU § 17

Information

- **Uppstart av eventuell syv- och elevhälsapool, utbildningschef berättar om förslaget.**

Efter att tagit del av det positiva arbetet som har gjorts i Kolsva på Malmaskolan där man lyckats öka gymnasiebehörigheten, från grundskolan, till hundra procent.

Ett förslag är att i ett utvecklingsprojekt starta det första steget att sätta samman en organisation med skolsköterskor, speciallärare, rektor, kurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Till dessa även skolläkare och skolpsykolog.

Steg två blir att få till regelbundna möten med lärarna där olika elevärenden och pedagogiska dilemman kan diskuteras.



Grundtanken med modellen är att det skapar en väg in för läraren och många vägar in för eleven. Elevhälsan blir som ett nav, där alla potentiella problem förr eller senare hamnar. Effekten av systemet blir att elever med särskilda behov upptäcks tidigare och att rätt stöd kan sättas in.

Arbetsutskottet återremitterar förslaget till beredningen för fortsatt arbete.

- Putte Dahlströms fråga om direktionens arbetssätt, frågan tas upp den 27 maj på direktionens heldag på Brinellskolan.
- Årshjulet för NVU, delges direktionens ledamöter.
- Start av Restaurangutbildning för Vuxenutbildningen, information från utbildningschefen. Statsbidrag finns, men en liten medfinansiering kan komma att behöva äskas ur NVUs buffert.

Arbetsutskottet återremitterar förslaget till beredningen för fortsatt arbete.

- Yttrande över motion gällande utökat ansvar för ma/sv utvecklarna i Fagersta kommun. Svaret på yttrandet skickas till medlemskommunerna.



Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

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