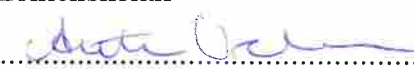





| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Plats och tid | Brinellskolan Sal 3, plan 2 kl. 13:00-14:15 | |
| Beslutande | Jan Johansson Marino Wallsten Åsa-Märta Sjöström Henning Bask Kent Persson Staffan Strid Rikard Eriksson Tomas Ulfborg Linnea Landerstedt | Ordförande Tjg ersättare Tjg ersättare Tjg ersättare |
| Övriga deltagande | Henrik Junno Ann Christin Albinsson Anette Vretman Tanja Svennberg Fredrik Piirhonen | Utbildningschef Administrativ chef Förbundssekreterare Facklig förtroendeman Lärare § 79 |
| Ütses att justera | Marino Wallsten | |
| Justeringens tid och plats | Brinellskolan | |
| Underskrifter | Sekreterare  Anette Vretman | Paragrafer 78 - 89 |
| | Ordförande  Jan Johansson | |
| | Justerande  Marino Wallsten | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|------------|
| Organ | Förbundsdirektionen | | |
| Sammanträdesdatum | 2018-11-26 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2018-12-10 | Datum för anslags nedtagande | 2019-01-07 |
| Förvaringsplats för protokollet | Brinellskolan expedition | | |
| Underskrift |  Anette Vretman | | |

Innehållsförteckning

- § 78 Godkännande av dagordning
- § 79 Information om Bryggan
- § 80 Revisorernas granskningsrapport av delårsrapport per 2018-08-31
- § 81 Ny firmatecknare NVU
- § 82 10:e grundskoleår
- § 83 Reinvestering av ersättningsmaskin till Teknikcolleget
- § 84 Reviderad handlingsplan för krisberedskap
- § 85 Sammanträdesdagar 2019
- § 86 Information
 - Anställningsinformation till nyanställd personal.
 - Revisorernas budget 2019
- § 87 Delgivningar
- § 88 Delegationsbeslut
- § 89 Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVU § 78

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes efter att två extra ärenden lagts till:

- Återsökning av medel
- NVE:s uppföljningar av NVU:s ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVU § 79




Information om Bryggan

Lärare Fredrik Piirhonen informerar om uppstarten av Bryggan. Samtliga elever har individuella studieplaner och åtgärdsplaner som tas fram i samråd med studievägledare, specialpedagoger och elevhälsan.

Bryggan har olika former av undervisning, i mindre grupp, enskild undervisning samt distansstudier och självstudier i samverkan med lärare.

Undervisningen sker i olika nivåer:
Grundskolans senare år (åk 7-9) för att nå gymnasiebehörighet.
Gymnasiegemensamma ämnen.
Yrkesämnena (enbart de teoretiska delarna och enbart via distans)

Direktionen tackar Fredrik Piirhonen för informationen om Bryggan.

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

NVU § 80

Revisorernas granskningsrapport av delårsrapport per 2018-08-31

Beslut

Direktionen fastställer revisorernas granskningsrapport av delårsrapport per 2018-08-31 och överlämnar densamma till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Förbundets revisorer har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2018-08-31. En översiktlig granskning är en väsentligt begränsad och med inriktad analys än på detaljgranskning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om.

Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av KPMG samt de förtroendevalda revisorernas utlåtande.

Den prognos som lämnats i delårsrapporten på 1,5 mkr indikerar att förbundet kommer för år 2018 uppnå en ekonomisk balans.

Revisorerna bedömer att:

- Delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Delårsrapporten har huvudsakligen upprättats i enlighet med kommunal redovisningslag och god redovisningssed.
- Det i delårsrapporten saknas en tydlig avrapportering avseende förbundets bedömning huruvida de övergripande verksamhetsmålen kommer att uppnås år 2018. Vi konstaterar att av de 11 fastställda mål är tre av dessa uppfyllda, tre inte mätbara och resterande ej uppfyllda. Delårsrapporten saknar ett tydligt avsnitt med en sammanfattande bedömning huruvida de av direktionen fastställda finansiella målen uppnås/bedöms uppnås för verksamhetsåret. Vi kan således inte uttala oss om huruvida de av direktionen fastställda finansiella och verksamhetsmässiga målen kommer att uppnås.

Arbetsutskottet tar del av granskningsrapporten av delårsrapporten per 2018-08-31 och överlämnar till direktionen för fastställande.




Direktionens behandling av ärendet

Kent Persson frågar om målen som ej är uppfyllda, utbildningschefen svarar på frågan.

Beslutsunderlag

Bilaga 1




Forts sid 6

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

Sammanträdesdatum
2018-11-26

Forts § 80

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

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

NVU § 81

Ny firmatecknare NVU

Beslut

Direktionen fastställer de båda upprättade förslagen på nya firmatecknare för NVU.

Sammanfattning av ärendet

Följande personer utses att från och med 2018-11-01 teckna Norra Västmanlands Utbildningsförbunds firma:

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


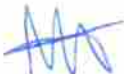

Följande personer utses teckna förbundets bankkonton samt plus- och bankgiron, signera bank fil innehållande leverantörsbetalningar från ekonomisystemet, underteckna handlingar som rör löpande administration av förbundets inköpskort så som ansökan, ändring och avslut:

- Ordförande Jan Johansson och utbildningschef Henrik Junno med kontrasignation av någondera administrativchef Ann Christin Albinsson, utvecklingsledare Birgitta Björnberg, rektorerna Mattias Pålsson, Ulla Pietarinen, Ylva Ekman eller kansliassistent Malin Möberg-Ingemarsson.
- Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningskamrer Christina Strandberg, redovisningsekonom Eva Engström, ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Gunilla Carlberg, Amanda Smeds och Virpi Romppainen, två i förening.

Följande personer utses att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och skattedeklarationer samt därtill hörande löpande ekonomiadministration:

- Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningskamrer Christina Strandberg, redovisningsekonom Eva Engström. Ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Gunilla Carlberg, Amanda Smeds och Virpi Romppainen.

Forts sid 8

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

Forts § 81

Följande personer utses att från och med 2018-12-01 teckna Norra Västmanlands Utbildningsförbunds firma:

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

Följande personer utses teckna förbundets bankkonton samt plus- och bankgiron, signera bank fil innehållande leverantörsbetalningar från ekonomisystemet, underteckna handlingar som rör löpande administration av förbundets inköpskort så som ansökan, ändring och avslut:

- Ordförande Jan Johansson och utbildningschef Henrik Junno med kontrasignation av någondera administrativ chef Ann Christin Albinsson, utvecklingsledare Birgitta Björnberg, rektorerna Mattias Pålsson, Ulla Pietarinen, Ylva Ekman eller kansliassistent Malin Möberg-Ingemarsson.
- Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningsekonom Eva Engström., ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Gunilla Carlberg, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen. Två i förening.




Följande personer utses att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och skattedeklarationer samt därtill hörande löpande ekonomiadministration:

- Ekonomichef Stefan Granqvist, redovisningskamrer Eva Engström., ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Gunilla Carlberg, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa de båda upprättade förslagen på nya firmatecknare för NVU.

Beslutsunderlag
Bilaga 2a 2b

Skickas till:
Norra Västmanlands Ekonominämnd (NVE)

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

NVU § 82

10:e grundskoleår

Beslut

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att aktivt arbetar med att öka behörigheten till gymnasiet genom att i högre utsträckning nyttja möjligheten och rätten till ett tionde skolår.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningschef informerade på direktionen 2018-10-22 om behovet av ett 10:e skolår.

Direktionen uppdrog åt arbetsutskottet att göra en ny utredning om ett 10:e skolår. De fackliga representanterna har medverkat i den upprättade tjänsteskrivelsen om ett 10:e skolår.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att upprättad tjänsteskrivelse överlämnas till medlemskommunerna för kännedom och ställningstagande.

Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.




Enligt 4 kap i skolförordningen 5-7§ kan en elev gå om en årskurs.

Marino Wallsten föreslår att direktionen rekommenderar medlemskommunerna att aktivt arbeta med att öka behörigheten till gymnasiet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, bilaga 3

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

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

NVU § 83

Reinvestering av ersättningsmaskin till Teknikcolleget.

Beslut

Direktionen ger arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta diskussionerna med företagen om att teckna leasingavtal.




Sammanfattning av ärendet

Utbildningschefen informerar om att det finns gamla maskiner, en fläpp och en CNC svarv, på teknikcolleget som behövs bytas. Förhandlingar med företagen är igång, företagen är villiga att gå in och täcka delar av kostnaderna för maskiner.

Arbetsutskottet tar del av informationen om maskinerna och inväntar mer kompletterande information, i dagsläget kan arbetsutskottet endast överlämna ärendet till direktionen för fortsatt behandling.

Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

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

NVU § 84

Reviderad handlingsplan för krisberedskap

Beslut

Direktionen fastställer den uppdaterade Krisparmen.




Sammanfattning av ärendet

Krisparmen är reviderad och ska fastställas av förbundsdirektionen.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa den uppdaterade Krisparmen.

Direktionens behandling av ärendet

Mötet ajourneras 5 minuter för att läsa igenom Krisdokumentet, därefter återupptas mötet.

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

NVU § 85

Sammanträdesdagar 2019 för NVU

Beslut

Direktionen fastställer Sammanträdesdagarna 2019 för NVU.




Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets förslag på sammanträdesdagar 2019, förslaget lämnas till nästkommande direktionen.

Beslutsunderlag

Bilaga 4

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

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

NVU § 86

Information

- Anställningsinformation till nyanställd personal.


- Revisorernas budget 2019, enligt förbundsordningen för NVU skall revisorernas budget fastställs av Skinnskattebergs fullmäktiges Presidium.

Direktionen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att man till Skinnskattebergs kommun önskar en detaljerad budget inför budgetår 2019 för revisionen.

I budget 2019 inarbeta en konsekvensanalys för minskat verksamhetsutrymmet för NVU på grund av ökade kostnader för revisionen.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till direktionen för kännedom.




Direktionen tackar för informationen och lägger densamma till handlingarna.

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

NVU § 87

Delgivningar

Inga delgivningar fanns att redovisa.




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

NVU § 88

Delegationsbeslut

| Ärende | Svar/Beslut | Diarienummer | Datum/Ansvarig |
|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| Utbildningsförbundets yttrande angående skolkostnader till andra kommuner | Svarar ej för utbildningskostnader | 2018.017.009/29 | Utbildningschef 2018-11-09 |
| Utbildningsförbundets yttrande angående skolkostnader till andra kommuner | Svarar för utbildningskostnader | 2018.008.009-21 | Utbildningschef 2018-11-09 |
| Orosanmälan Norbergs kommun | Rektor | 2018.090.618 | Rektor |
| Avstängning elev, fusk | Ordförandebeslut | Protokoll 2018-10-31 | Ordförande NVU 2018-10-31 |
| Tf rektor under ledighet på Vuxenutbildning | Tf. rektor under ledighet på vuxenutbildning 2018-11-11 2018-11-18 | 2018.092.020 | Rektor vuxenutbildning 2018-10-15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Direktionen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

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




NVU § 89

Övriga frågor

- **Återsökningar av medel** á 36 veckor för asylsökande elever. Inga återsökningar har skett efter ett år, trots rättigheten att eftersöka medel för alla år som asylsökande elever går på NVU. Under våren 2018 är det ca 25 elever.

Direktionen uppdrar till utbildningschefen att redovisa en sammanställning över antalet asylsökande elever åren 2018/2019 till arbetsutskottet och direktionens sammanträde i december.

- **Ekonomiadministrationen NVE**
Det finns synpunkter på ekonomiadministrationen som NVU köper av NVE. Ordföranden tar tillsammans med ordföranden för NVE en diskussion om hur det ska lösas.

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