
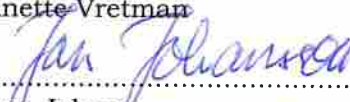




| | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------|
| Plats och tid | Brinellskolan Sal 3, plan 2. Tid kl. 13:00-14:00 | | |
| Beslutande | Jan Johansson Marino Wallsten Henning Bask Kent Persson Staffan Strid Tomas Ulfborg Linnea Landerstedt Aneth Arvidsson | Ordförande Tjg ersättare Tjg ersättare Tjg ersättare | |
| Övriga deltagande | Henrik Junno Ann Christin Albinsson Stefan Granqvist Anette Vretman Tanja Svennberg | Utbildningschef Administrativ chef Ekonomichef NVE, § 91 Förbundssekreterare Facklig representant | |
| Utses att justera | Marino Wallsten | | |
| Justeringens tid och plats | Brinellskolan den 21 december kl. 11:00 | | |
| Underskrifter | Sekreterare |  Anette Vretman | Paragrafer 90 - 105 |
| | Ordförande |  Jan Johansson | |
| | Justerande |  Marino Wallsten | |




ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Organ | Förbundsdirektionen | | |
| Sammanträdesdatum | 2018-12-17 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2018-12-21 | Datum för anslags nedtagande | 2019-01-07 |
| Förvaringsplats för protokollet | Brinellskolan expedition | | |
| Underskrift |  Anette Vretman | | |

Innehållsförteckning

- § 90 Godkännande av dagordning
- § 91 Budgetuppföljning, helårsprognos per 2018-10-30
- § 92 Internkontroll 2018
- § 93 Internkontrollplan 2019
- § 94 Revidering av "Reglemente för Internkontroll" samt "Tillämpningsanvisningar till reglemente och internkontroll"
- § 95 Måldokument för NVU inför budgetår 2019
- § 96 Svar på uppdrag om att utreda samplanering av utbildningsförbund med närliggande gymnasium
- § 97 Elevkalendarium för läsår 2019/2020
- § 98 Återsökning av medel, sammanställning 2018 + prognos 2019 för asylsökande
- § 99 Granskningsrapport KPMG
- § 100 Medverkan av NVU i karriärevent
- § 101 Utveckling av yrkesrådets roll
- § 102 Bidragsbelopp 2019
- § 103 Övriga frågor
- § 104 Delgivningar
- § 105 Delegationsbeslut




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

NVU § 90

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter följande tillägg;

- Budgetuppföljning, helårsprognos per 30 november, information från Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning.

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

NVU § 91

Budgetuppföljning, helårsprognos per 2018-10-30

Information

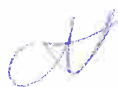
Ekonomichefen för Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning informerar om budgetuppföljning, helårsprognos per 2018-10-30. Prognosen visar i dagsläget på ett överskott på ca 200 tkr.

Direktionen tackar för informationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 92

Internkontroll 2018

Beslut

Direktionen fastställer upprättad Internkontroll för Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2018.

Sammanfattning av ärendet

Inför år 2018 har en Internkontrollplan för Norra Västmanlands Utbildningsförbund tagits fram och fastställts av direktionen den 12 december 2017, § 108.

Kontrollansvarigs rapportering av årets kontroll ska ske så snart rutinen kontrollerats. Utbildningschefens rapportering till direktionen ska ske snarast i samband med årsbokslutet.

Kontrollansvarig har nu genomfört internkontroll av Internkontrollplanen 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet




Utbildningschefen redogör för den genomförda internkontrollen 2018. Arbetsutskottet beslutar att överlämna densamma till direktionen för fastställande.

Direktionens behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för den genomförda internkontrollen 2018.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

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

NVU § 93

Internkontrollplan 2019

Beslut

Direktionen fastställer upprättad Internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys för 2019 i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning av ärendet

En väl fungerande internkontroll i Norra Västmanlands Utbildningsförbund är av stor betydelse. Direktionen har i ett internkontrollreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar fastställt hur den interna kontrollen ska organiseras och följas upp.

Direktionen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen inför förbundet. I ansvaret ligger att se till att det finns en intern kontrollorganisation samt att den utvecklas utifrån förbundets behov.

Direktionen är skyldig att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom direktionens verksamhetsområden. Direktionen ska som grund för sin styrning genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet.

Direktionen ska varje år anta en särskild internkontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen.

En internkontrollplan ska antas inför varje budgetår och innehålla:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
- Omfattningen av uppföljningen.
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
- Till vem uppföljningen ska.
- Genomförd risk- och väsentlighetsanalys.




Förbundets ledning har tagit fram en risk- och väsentlighetsanalys och utifrån denna utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2019.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för upprättad Internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys inför 2019. Arbetsutskottet beslutar att överlämna densamma till direktionen för fastställande.

Beslutsunderlag

Bilaga 2

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

NVU § 94

Revidering av "Reglemente för Internkontroll" samt "Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll för 2019"

Beslut

Direktionen fastställer revideringen av "Reglemente för internkontroll" samt "Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll" i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Detta reglemente syftar till att säkerställa att Norra Västmanlands Utbildningsförbund upprätthåller en tillfredställande internkontroll, det vill säga förbundet ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Begreppet: rimlig grad av säkerhet, innebär att direktionen vid utformning av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömningen av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för förbundets olika verksamheter.




En revidering är gjord av "Reglemente för internkontroll" samt "Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll" för Norra Västmanlands Utbildningsförbund på grund av förändringen av titel på förbundschef till utbildningschef.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för revideringen av Reglemente för internkontroll samt Tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll. Arbetsutskottet tar del av redogörelsen och beslutar att överlämna desamma till direktionen för fastställande.

Beslutsunderlag

Bilaga 3

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

NVU § 95

Måldokument för NVU inför budgetår 2019

Beslut

Direktionen fastställer måldokument 2019 för NVU i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett måldokument ska antas inför varje budgetår och innehålla:

- Övergripande mål.
- Inriktningsmål.
- Effektmål.
- Mätmetod.
- Måluppfyllelse med kommentarer.

Ledningen har nu tagit fram ett förslag till måldokument inför budgetår 2019.




Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för upprättat måldokument inför 2019. Arbetsutskottet tar del av redogörelsen och beslutar att överlämna detsamma till direktionen för fastställande.

Beslutsunderlag

Bilaga 4

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

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

NVU § 96

Svar på uppdrag om att utreda samplanering av utbildningsförbund med närliggande gymnasium.

Beslut

Direktionen godkänner upprättad tjänsteskrivelse avseende "Samplanering av utbildningsförbund med närliggande gymnasium" samt överlämnar redovisat svar till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Norbergs kommuns fullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, § 85 att ge NVU ett uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för samplanering av utbildningsutbud med närliggande gymnasieskolor avseende både ungdomsgymnasiet samt vuxenutbildningen.

NVU:s direktion har behandlat frågan genom att utbildningschefen har informerat om att samarbetet med närliggande gymnasieförbund fungerar bra och pågår kontinuerligt. Direktionen beslutade den 22 oktober 2018, § 66 att ta del av informationen och har tillsänt Norbergs kommun beslutet.

Norbergs kommuns allmänna utskott har den 14 november 2018, § 79 beslutat att ärendet återremitteras till NVU för förtydligande vad det är för samarbete förbundet har idag.




Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utbildningschefen redogör för upprättad tjänsteskrivelse i ärendet. Ärendet diskuteras. Arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna utbildningschefen upprättade tjänsteskrivelse som svar till Norbergs kommun.

Beslutsunderlag

Bilaga 5
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-20

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

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

NVU § 97

Elevkalendarium för läsår 2019/2020

Beslut

Direktionen fastställer elevkalendarium inför läsåret 2019/2020 i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningschefen redogör för upprättat elevkalendarium för läsåret 2019/2020.




Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av utbildningschefens redovisning av upprättat elevkalendarium inför läsåret 2019/2020 och överlämnar detsamma till direktionen för fastställande.

Beslutsunderlag

Bilaga 6

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

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

NVU § 98

Återsökning av medel, sammanställning 2018 + prognos 2019 för asylsökande.

Beslut

Direktionen tar del av upprättad informationen om återsökning av medel och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Utbildningschefen redogör för upprättad sammanställning över antalet asylsökande elever för år 2018 och prognos inför år 2019.

Arbetsutskottets behandling av ärendet




Arbetsutskottet tar del av för informationen och överlämnar detsamma till direktionen för kännedom.

Direktionens behandling av ärendet

Utbildningschefen redovisar vårens belopp, höstterminen är inte klar i dagsläget.

Beslutsunderlag

Bilaga 7

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

NVU § 99

Granskningsrapport KPMG

Beslut

Direktionen tar del av redovisningen av granskningsrapporten från KPMG och överlämnar desamma till medlemskommunerna.

Samt att Utbildningschefen får i uppdrag att ta fram svar till revisorerna senast till AU i februari.

Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Norra Västmanlands Utbildningsförbund har genomfört en uppföljande granskning med syfte att utifrån 2016 års genomförda granskning avseende intern kontroll ar vilka åtgärder som direktioen har vidtagit med hänsyn till granskningsresultatet. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2018.

Utifrån genomförd granskning av internkontroll rekommenderar revisionen direktioen att:

- Säkerställa att arbetet med den interna kontrollen följer det reglemente och tillämpningsanvisningar som antagits. Så som att säkerställa upprättandet, men också delta i upprättandet av risk- och väsentlighetsanalys som ska ligga till grund för vilka rutiner/moment som ska tas med i den interna kontrollplanen. Samt att den interna kontrollen inkluderas i introduktionen för nyanställda.
- Säkerställa att en arbetsordning för hur dialog mellan förbundet och medlemskommunerna ska fungera tas fram. Detta för att förbättra den bristande kommunikationen mellan förbundet och medlemskommunerna.
- Se över inriktningsmål, effektmål och mätmetoder för att säkerställa att målen är mätbara och att mätmetoderna faktiskt mäter måluppfyllelsen.




Revisionen begär yttrande över bifogad rapport senast 2019-02-28

Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 8

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

NVU § 100

Medverkan av NVU i karriärevent

Beslut

Direktionen beslutar enligt Marino Wallstens förslag att NVU även i fortsättningen ska vara delaktiga i planeringen och genomförande av detta evenemang.

Sammanfattning av ärendet

Fagersta kommun har under några år initierat en satsning i syfte att skapa en koppling mellan skola och näringsliv genom bland annat en särskild dag, ett karriärevent som anordnas i Fagerstahallen och dit skolungdomar bjudits in att träffa representanter för näringsliv och utbildningsanordnare i syfte att skapa kunskap om karriärvägar. Så här långt en mycket lyckad satsning som också har innefattat Norbergs kommun.

NVUs ordförande föreslår direktionen att NVU även i fortsättningen ska vara delaktiga i planeringen och genomförande av detta evenemang.

Direktionens behandling av ärendet

Utbildningschefen berättar att NVU kommer att ha ett öppethus som kommer att ta mycket tid från personalen. Ärendet diskuteras.




Yttranden

Marino Wallsten yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Bilaga 9

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

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

NVU § 101

Utveckling av yrkesrådets roll

Beslut

Direktionen beslutar i enlighet med Kent Persson och Marino Wallstens yrkande att bifalla ordförandes förslag om att skapa en tydligare koppling mellan yrkesrådet och arbetsmarknadsrådet, i syfte att skapa en beredande insats och möjligheter till insatser av operativ karaktär.

Sammanfattning av ärendet

NVU har idag huvudmannskapet för yrkesrådet som kopplas till vuxenutbildningen. Arbetsmarknadsrådet, där bland andra kommunerna i norra länsdelen och Arbetsförmedlingen ingår, har starkt önskan om att utveckla ett närmare samarbete och utveckla samvekan med exempelvis näringslivet genom att skapa en struktur som ger yrkesrådet en mer beredande roll till arbetsmarknadsrådet och med det en större möjlighet till insatser av operativ karaktär.

Den 21 januari 2019 anordnas därför en särskild workshop där yrkesrådets medlemmar bjuds in för att tydligt formulera roller och ansvarsfördelning tillsammans med arbetsmarknadsrådets medlemmar.


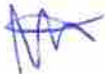

NVUs ordförande föreslår direktionen att ställa sig bakom förslaget om att skapa en tydligare koppling mellan yrkesrådet och arbetsmarknadsrådet i syfte att skapa en beredande insats och möjligheter till insatser av operativ karaktär.

Direktionens behandling av ärendet

Kent Persson och Marino Wallsten yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Bilaga 10

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

NVU § 102

Bidragsbelopp 2019

Beslut

Direktionen fastställer bidragsbelopp 2019 för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. Samt att inför 2020 få informationen om bidragsbeloppen tidigare.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen fastställer bidragsbelopp till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor som regleras i 16 kap. 52-55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 25-27 §§ skollagen (2010:800). Bidraget tillfaller samtliga elever som uppfyller dessa kriterier. Bidragsbeloppet gäller för de elever som är folkbokförda i Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner vid avläsningstillfället.

Administrativ chef redovisar Norra Västmanlands Ekonominämnd (NVEs) sammanställning avseende bidragsbelopp 2019 och överlämnar dessa till direktionen för fastställande.

Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 11




Skickas till:

Fagersta kommun

Norbergs kommun

Skinnskattebergs kommun

NVE




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

NVU § 103

Övriga frågor

Fråga om finansieringen av verksamheten Bryggan diskuterades.

Direktionen kallas till sammanträde 28 januari för uppstart, därefter **samlas** beredningen.

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

NVU § 104

Delgivningar




Beslut

Direktionen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.

Delgivningar

Fagersta kommun, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2018-11-19
KF § 132 Kommunstyrelsens budget 2019 och plan för 2020 och 2021

Norbergs kommun, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2018-11-19
§ 139 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för NVU

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

NVU § 105

Delegationsbeslut




Direktionen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

| Ärende | Svar/Beslut | Diarienummer | Datum/Ansvarig |
|---|-------------|------------------------------------|--|
| Utbildningsförbundets yttrande till skolkommunen, studier på distans. | Beviljade | 2018.008.009/23 2018.008.009-24 | Henrik Junno 2018-11-28 2018-12-07 |
| Utbildningsförbundets yttrande till skolkommunen, studier på distans. | Avslag | 2018.017.009-31 | Henrik Junno 2018-12-03 |
| Avstängning av elev Ordförandebeslut | | 2018.098.618 | Jan Johansson 2018-12-17 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ordförande tackar alla för gott samarbetet under 2018 och avslutar mötet.

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