



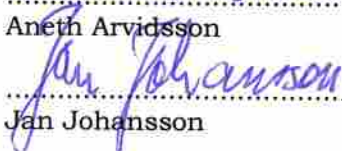
Plats och tid 2019-03-22 Brinellskolan Sal 3
kl. 09:00 – 12:20

Beslutande Aneth Arvidsson Ordförande
Staffan Strid
Jan Johansson
Sune Andersson
Tony Himmler
Stig Henriksson
Putte Dahlström
Anders Brunnberg
Johanna Odö Tjg ersättare

Övriga deltagande Henrik Junno Utbildningschef
Ann Christin Albinsson Administrativ chef
Anette Vretman Förbundssekreterare
Helena Cederberg Ersättare
Andreas Hellström Ersättare
Tomas Ulfborg Ersättare

Utses att justera Jan Johansson

Justeringens tid och plats Brinellskolan

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 13 - 20
Ordförande 
Justerande 
Jan Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2019-03-22

Datum för anslags uppsättande 2019-04-01

Datum för anslags nedtagande 2019-04-22




Förvaringsplats för protokollet Brinellskolan expedition

Underskrift


Anette Vretman

Innehållsförteckning

- § 13 Godkännande av dagordning
- § 14 Ny Firmatecknare NVU
- § 15 Årsredovisning 2018
- § 16 Budgetpresentation 2020
- § 17 Information
- § 18 Delgivningar
- § 19 Delegationsbeslut
- § 20 Övriga frågor
 - Medborgarförslag från Norbergs kommun
 - Direktionens arbetssätt
 - Föregående protokoll.

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

NVU § 13

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att två övriga frågor anmäldes.

1. Direktionens arbetssätt.
2. Föregående protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 14

Ny Firmatecknare för Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Beslut

Direktionen fastställer det nya upprättade förslaget på firmatecknare för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Sammanfattning av ärendet

Följande personer utses att från och med 2019-02-01 teckna Norra Västmanlands Utbildningsförbunds firma:

- Ordförande Aneth Arvidsson 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 att 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 Aneth Arvidsson 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 redovisningsekonom Eva Engström, ekonomisekreterare Sofie Fjellman, ekonomiassistenterna Marie Jansson, Gunilla Carlberg, Amanda Smeds, Ida Lindbom och Virpi Romppainen, två i förening.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-05, Henrik Junno

Skickas till: NVE, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVU § 15

Årsredovisning 2018 Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Beslut

Direktionen fastställer Årsredovisning 2018 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, efter att mindre redaktionella förändringar gjorts, och överlämnar Årsredovisning 2018 till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningschefen informerar om att förbundets årsredovisning 2018 är färdigställt och överlämnat till revisionen för granskning.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet diskuterar och tar del av informationen gällande förbundets årsredovisning och överlämnar densamma till direktionen för fastställande.

Direktionens behandling av ärendet

Årsredovisningen diskuteras, delegationsordningen ses över och uppdateras. Direktionen uppdrar till beredningen att ta upp årsredovisningens måluppföljning till nästkommande beredning att implementera i verksamhetsplanen.




Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018

Mötet ajourneras för paus 10:15

Mötet återupptas 10:30

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun
KPMG

Justeraendes sign 			Utdragsbestyrkande 
--	---	--	---

NVU § 16

Sammanställd budgetpresentation in för budget 2020

Beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna budgetpresentationen inför budgetberedningarna i medlemskommunerna.
2. Direktionen beslutar enligt Stig Henrikssons yrkande om att muntligt redovisa för medlemskommunerna om tänkbara konsekvenser för ej lagstadgade verksamheter.
3. Direktionen beslutar att uppdra till NVUs beredning att på börja en konsekvensbeskrivning utifrån redovisad budgetpresentation.

Sammanfattning av ärendet

Norra Västmanland har sammanställt en budgetpresentation till kommunernas budgetberedningar inför budgetår 2020.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av budgetpresentationen och överlämnar detsamma till direktionen.

Direktionens behandling av ärendet

Ordförande går igenom de 21 punkter som ligger till grund för nya ersättningsmodellen.
Budgetpresentationen visas och redovisas av utbildningschefen.
Budgetpresentationen diskuteras.

Beslutsunderlag

Budgetpresentationen

Yttrande

Stig Henriksson anser att en muntlig redovisning av tänkbara konsekvenser för ej lagstadgade verksamheter bör redovisas i presentationen.

Jan Johansson föreslår att en konsekvensbeskrivning tas fram till budgetberedningen i augusti.

Ordförande föreslår att en konsekvensbeskrivning tas fram snarast och presenteras till medlemskommunerna.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

NVU § 17

Information

- Direktionen den 25 mars flyttas fram till fredag den 22 mars kl. 09:00 på grund av budgetberedningar i medlemskommunerna.
- Direktionen den 27 maj utökas till en heldag med verksamhetsbesök, genomgång av måldokument, utbildning mm.
- Utbildningsdagen för förtroendevalda och tjänstemän, förslag på dag tisdag 21/5 v 21. Svar önskas till direktionen den 22 mars. Utbildningsdagen är bokad till 21 maj på Lindgården kl. 09:00 – 16:00.

Direktionen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.




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

NVU § 18

Delgivningar

- Skinnskattebergs kommun 2019-02-19 KS § 36
Inriktningsbeslut om en ny ersättningsmodell för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund.
- Fagersta kommun 2019-03-05 KS § 77. Dnr 2018.111.003
 - Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.
 - Ny ersättningsmodell och förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund. 2019-02-12 Dnr. 2018.111.003
 - KF § 57 Ny ersättningsmodell för medlemsbidraget till Norra Västmanlands
Utbildningsförbund. 2018-05-21. Dnr. 2016.379.040.
 - KS § 119 Förslag till ändringar i Norra Västmanlands Utbildningsförbunds
förbundsordning. 2018-06-05. Dnr. 2016.379.040
- Fagersta kommun 2019-02-05 KS § 37. Dnr 2019/0022. Översyn av utdebitering
från Kostservice.

Direktionen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.




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

NVU § 19

Delegationsbeslut

Ärende	Svar/Beslut	Diarienummer	Datum/Ansvarig
Utbildningsförbundets yttrande till skolkommunen	Svarar ej för utbildningskostnader	2019.006.009-5/9	2019-02-20 Utbildningschef
Utbildningsförbundets yttrande till skolkommunen	Svarar för utbildningskostnaderna	2019.005.009-3	2019-03-15 Utbildningschef

Direktionen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

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

NVU § 20

Övriga frågor

• Medborgarförslag från Norbergs kommun

Från Norbergs kommun, KS 2018-05-21 § 90, Remiss av motion om stärkt kompetensförsörjning i norra Västmanland.

Norra Västmanlands Utbildningsförbund uppdras att yttra sig över medborgarförslaget. Där föreslås följande:

- Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, får i uppdrag att under åter ta fram en plan för hur förbundet bättre kan förse arbetslivet med relevant kompetens.
- Den nya förbundsordningen som är under framtagande tydliggör NVU:s uppdrag att vara en viktig aktör gällande arbetslivets kompetensförsörjning.
- NVU får i uppdrag att verka för att erbjuda svenska för invandrare (SFI) med teknikinriktning i norra länsdelen.
- Att NVU återkommer till ägarkommunerna inför budgetprocess 2020-2022 med vilka satsningar som kan göras inom ram och med statliga medel för att utöka den gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningen.

Likalydande motioner har lämnats in från Skinnskattebergs och Fagersta kommuner.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse 2018-06-04

Tjänsteskrivelse 2018-10-04

• Fråga från Putte Dahlström, skrivelse, hur vi ska arbeta i direktionen i framtiden. Ordförande föreslår att frågan tas till bredningen.

• Stig Henriksson önska att direktionens protokoll efter justering skickas ut till direktionen.

Direktionen beslutar att flyttar alla frågorna till nästkommande beredningen för fortsatt behandling.

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