

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2018-10-22

Plats och tid	2018-10-22 Brinellskolan Sal 3 kl. 13:00-14:00		
Beslutande	Jan Johansson Hans Granlund Marino Wallsten Henning Bask Staffan Strid Tomas Ulfborg Bengt Lindgren	Ordförande Tj ersättare Tj ersättare	
Övriga deltagande	Henrik Junno Ann Christin Albinsson Anette Vretman Ulf Wall Tanja Svennberg	Utbildningschef Administrativ chef Förbundssekreterare Controller Facklig representant	
Utses att justera	Hans Granlund		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 63 -76
	Ordförande	
	Justerande	




ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen		
Sammanträdesdatum	2018-10-22		
Datum för anslags uppsättande	2018-10-29	Datum för anslags nedtagande	2018-11-20
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift Anette Vretman		

Innehållsförteckning

- § 63 Godkännande av dagordning
- § 64 Norbergs kommuns KF uppdrag till NVE om att utreda kostnadsnivån för verksamhetslokaler i NVU.
- § 65 Norbergs kommuns KF uppdrag till NVE att utreda riksprislistan för gymnasieprogram.
- § 66 Norbergs kommun KF uppdrag till NVU att utreda samarbete med närliggande gymnasier.
- § 67 Norbergs kommuns KF uppdrag till övriga ägarkommuner att ta fram förslag till reviderad förbundsordning.
- § 68 Skinnskattebergs förslag till budget för revisionen NVU.
- § 69 Underhållsplan till NVU.
- § 70 Delårsrapport 2018.
- § 71 Medel till täckande av kostnader som ej är finansierade i Introduktionsprogrammen.
- § 72 Valärenden.
- § 73 Information.
- § 74 Delegationsbeslut
- § 75 Delgivningar
- § 76 Övriga frågor.

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

NVU § 63

Godkännande av dagordning




Dagordningen godkändes efter att följande frågor lagts till:

I samband med mötets öppnande beslutar direktionen att vice ordförande överlämnar ordförandeskapet till Jan Johansson (M) Fagersta kommun.

- Samtliga övriga deltagare har yttrande rätt på mötet.

Information

- Henning Bask angående möte med revisionen.

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

NVU § 64

Norbergs kommuns KF uppdrag till NVE om att utreda kostnadsnivån för verksamhetslokaler i NVU.

Beslut

Direktionen godkänner informationen, samt att sänkt internhyra är reducerad i och med bokslut 2018.

Sammanfattning av ärendet

Den 2018-08-27 gav Norbergs kommunfullmäktige Norra Västmanlands ekonominämnd i uppdrag att utreda kostnadsnivåer för verksamhetslokaler utifrån den verksamhet som Norra Västmanlands utbildningsförbund bedriver kan anses vara rimlig, uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen i november.

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

Arbetsutskottet tar del av ärendet och överlämnar till direktionen för vidare behandling.

Direktionens behandling av ärendet




Ärendet diskuteras.

Marino Wallsten informerar att beslut angående hyressättningen är klart och finns med i bokslut 2018.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Skickas till:

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

NVU § 65

Norbergs kommuns KF uppdrag till NVE att utreda riksprislistan för gymnasieprogram.

Beslut

Direktionen tar del av informationen från Norbergs kommun om att NVE uppdras att utreda riksprislistan.

Sammanfattning av ärendet

Den 2018-08-27 gav Norbergs kommunfullmäktige Norra Västmanlands ekonominämnd i uppdrag att utreda om det är rimligt att riksprislistan snarare än kostnadsnivåer per gymnasieprogram utgör grunden för en ny ersättningsmodell, uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i november.

Arbetsutskottets behandling av ärendet.
Arbetsutskottet tar del av ärendet och överlämnar till direktionen för vidare behandling.




Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Skickas till:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

NVU § 66

Norbergs kommun KF uppdrag till NVU att utreda samarbete med närliggande gymnasier.

Beslut

Direktionen tar del av informationen från utbildningschefen att samarbetet med närliggande gymnasieskolor och vuxenutbildning fungerar bra och pågår kontinuerligt.

Sammanfattning av ärendet

Den 2018-08-27 gav Norbergs kommunfullmäktige Norra Västmanlands utbildningsförbund i uppdrag att utreda om förutsättningar finns för samplanering av utbildningsutbud med närliggande gymnasieskolor avseende både ungdomsgymnasiet samt vuxenutbildning, uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen i november.

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

Arbetsutskottet tar del av ärendet och överlämnar till direktionen för vidare behandling.




Direktionens behandling av ärendet

Utbildningschefen berättar att samarbetet med närliggande gymnasieförbund fungerar bra och pågår kontinuerligt.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Skickas till:
Norbergs kommun

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

NVU § 67

Norbergs kommuns kommunchef uppdras att tillsammans med övriga ägarkommuner att ta fram förslag till reviderad förbundsordning.

Beslut

Direktionen förutsätter att medlemskommunerna kommer in med ett förslag på förbundsordning innan årsskiftet.

Sammanfattning av ärendet

Den 2018-08-27 gav Norbergs kommunfullmäktige Norbergs kommunchef att tillsammans med övriga ägarkommuner ta fram en reviderad förbundsordning, bland annat med bakgrund i förändrad lagstiftning, uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet.

En modell för ersättning till Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har presenterats. Innan modellen utgör grund för ersättningar från medlemskommunerna är en rekommendation att närmare analysera kostnadsnivåer, för flera av programmen avviker uppåt och neråt från riksprislistan men även i kostnadsnivån i Avesta samt Stockholms län.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Arbetsutskottet tar del av ärendet och överlämnar till direktionen för vidare behandling.




Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

NVU § 68

Skinnskattebergs förslag till budget för revisionen i NVU

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen för NVU skall revisorernas ersättning föreslås av Skinnskattebergs fullmäktige därefter fastställas av direktionen för NVU.

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att man till Skinnskattebergs kommun önskar en detaljerad budget inför budgetår 2019 för revisionen.




Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 2

Skickas till:
Skinnskattebergs kommun

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

NVU § 69

Underhållsplan för NVU

Beslut

Direktionen tar del av informationen om underhållsplan för NVU i **samarbete** med NVK och lägger densamma till handlingarna.




Sammanfattning av ärendet

Utbildningschefen berättar om en underhållsplan för NVU i samarbete med NVK, inre och yttre miljö kommer att bli genomgången. NVU kommer även att ligga med i NVKs årshjul för underhåll.

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

Arbetsutskottet tar del av ärendet och överlämnar till direktionen för information.

Skickas till:
NVK

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

NVU § 70

Delårsrapport 2018

Beslut

Direktionen fastställer delårsrapport och överlämnar densamma till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Controller informerar om sammanställning och driftredovisning i delårsrapport 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

Arbetsutskottet godkänner informationen och överlämnar till direktionen för fastställande.




Direktionens behandling av ärendet

Controller informerar om Delårsrapport per 2018-08-30. Helårsprognosen per 30 augusti visar på ett överskott om 1 500 tkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 3 Delårsrapport 2018

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

Justeraandes sign			Utdragsbestyrkande
			

NVU § 71

Medel till täckande av kostnader som ej är finansierade i Introduktionsprogrammen.

Beslut

Direktionen uppmanar till medlemskommunerna att snarast inkomma med svar om hur de kommer att hantera sin del av täckande av kostnader som ej är finansierade i Introduktionsprogrammen.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen beslutade 2018-08-20, § 59 att genom sitt arbetsutskott hos medlemskommunerna begära medel till täckande av ofinansierade kostnader i introduktionsprogrammen, sammanlagt 13 751 283 kronor.

Enligt förbundsordningen § 3 ska förbundet erbjuda mantalsskrivna i medlemskommunerna lagstadgad gymnasieutbildning.

Inom introduktionsprogrammen är övervägande elever inte mantalsskrivna inom medlemskommunerna när förbundets nettobudget beslutas.

Medlemsbidragsberäkningen inför budgetåret 2019 grundar sig på antalet mantalsskrivna 16-19 åringar i respektive medlemskommun sista december 2017.

Ledningen har i tidigare presentation redovisat en genomsnittlig kostnad på 111 557 kronor per elev inom introduktionsprogrammets verksamheter. Under vårterminen 2018 var 198 elever inskrivna på förbundets introduktionsprogram varav 122 elever inte mantalsskrivna sista december 2016. Fördelningen av 122 elever mellan medlemskommunerna: Fagersta 59 elever, Norberg 38 elever och Skinnskatteberg 25 elever.




Vid höstterminens start 2018 har förbundet 233 elever inskrivna på förbundets introduktionsprogram. Varav mellan cirka 100 till 120 elever inte är mantalsskrivna sista december 2016 och 2017.

Att cirka 119 elever (snittberäkning inför 2019) inte finns med i medlemsbidragsberäkningen inför budgetåret 2019 innebär att cirka 13 751 283 kronor kommer att **anslagsfinansieras av förbundets nettobudget 2019, för att bedriva undervisning inom förbundets introduktionsprogram.**

En stor kostnad som avsätts ur förbundets nettobudget till introduktionsprogrammet vilket påverkar arbetet med att utveckla förbundets verksamheter.

Arbetsutskottet beslutade tidigare 2018-09-10 i enlighet med Jan Johansson föreslag att förbundet tillskriver medlemskommunerna huruvida medlemskommunerna kommer hantera underskottet på sammanlagt närmare 13,8 miljoner kronor till täckande av de ofinansierade kostnaderna för introduktionsprogrammen avseende budgetår 2019 i enlighet med utbildningschefens tjänsteskrivelse.

Forts sid 12.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
		

forts § 72

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att eftersöka hur beslutsgången i detta ärende behandlats, då beslut i frågan från medlemskommunerna ej inkommit.




Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras. Marino Wallsten föreslår att medlemskommunerna snarast inkommer med svar om hur de kommer att hantera sin del av täckande av kostnader som ej är finansierade i Introduktionsprogrammen.

Beslutsunderlag

NVU - AU § 50, 2018-09-10

Skickas till;
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

NVU § 72

Valärenden

Beslut

Direktionen beslutar att lämna en ordinarie post i Arbetsutskottet vakant för resterande del av mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av Ola Wahlstens (s) entledigande ska en ordförande för Norra Västmanlands Utbildningsförbund väljas.
Fagersta kommun innehar ordförandeposten under mandatperioden 2015-2018.

Fagersta kommunfullmäktige valde 2018-09-24

Jan Johansson (M) till ordförande för NVU

Marino Wallsten (S) till ledamot i NVU

Rikard Eriksson (S) till ersättare i NVU

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

Arbetsutskottet uppdrar Fagersta kommun att utse en ledamot till arbetsutskottet i NVU.




Direktionens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 4

Skickas till:




Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

NVU § 73

Information

- ▶ Utbildningschefen informerar om ett tionde skolår i grundskolan, något som efterfrågas av NVU. Fagersta kommuns utbildnings- och fritidsförvaltning anser att det inte behövs i dagsläget. Direktionen uppdrar till arbetsutskottet att göra en ny utredning om ett tionde skolår. Båda fackliga representanter erbjuds vara med i utredningen om ett tionde skolår.
- ▶ NVU kommer eventuellt att inhysa seminariedelen av arrangemanget som organisationen Sveriges ungdomsråd. IRL är Sveriges ungdomsråds största medlemsträff på året och äger rum under höstlovet 2018. Sveriges ungdomsråd kommer senare idag besluta om var de kommer att vara i Brinellskolan eller någon annan skola i kommunen.
- ▶ Reviderad Krispärm. Överlämnas till nästa direktionensmöte för fastställande.
- ▶ Henning Bask informerar om möte med revisorerna. Direktionens presidium kommer att delta i mötet 29 okt 13:00
Beredningen sker efter mötet.

Direktionen tackar för informationen och lägger till handlingarna.

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

NVU § 74

Delegationsbeslut

Direktionen tar del av Delegationsbesluten och lägger dessa till handlingarna.

Ärende	Svar/Beslut	Diarienummer	Datum/Ansvarig
Utbildningschefens semester 2018-09-10 2018-09-14	Administrativ chef utses till tf. utbildningschef under frånvaroperioden	2018.087.001	Henrik Junno 2018-11-07
Antagningen Vuxenutbildning	Antagningen enligt Rektor	2018.086.600	Mattias Pålsson 2018-10-09
Beslut om avstängning av elev.	Avstängd	2018.082.618	Ulla Pietarinen 2018-08-27
Orosanmälan elev (-02)	Anmälan till IFO Fagersta Kommun	2018.084.618	Ylva Ekman 2018-09-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVU § 75

Delgivningar

Direktionen tar del av delgivningarna och lägger dessa till handlingarna.

Ärende	Ansvarig	Datum
Uppsägning av förtroendeuppdrag	Eva Hölke	2018-09-24
Anhållan om entledigande	Ola Wahlsten	2018-09-04
Fagersta kommun BB § 172 Kommunstyrelsens budget 2019 och plan för 2020 och 2021		2018-09-11
Fagersta kommun BB § 170 Uppdrag och ärenden med anledning av budget		2018-09-11-12
Norbergs kommun Västmanland-Dalarna Lönenämnd § 24 Delårsbokslut 2018-01-01 2018-08-31		2018-09-28
Norbergs kommun Västmanland-Dalarna Lönenämnd Sammanträdesprotokoll 2018-09-28		2018-09-28




Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVU § 76

Övriga frågor

Inga frågor.

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