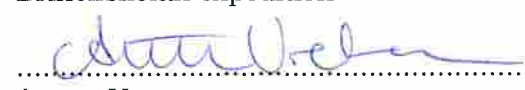


| | | | |
|----------------------------|--|--|------------------|
| Plats och tid | Brinellskolan sal 2 Klockan 13:00- 14:20 | | |
| Beslutande | Jan Johansson Henning Bask Staffan Strid Linnea Landerstedt | Ordförande TJ ersättare | |
| Övriga deltagande | Henrik Junno Ann Christin Albinsson Anette Vretman | Utbildningschef Administrativ chef Förbundssekreterare | |
| Utses att justera | Linnea Landerstedt | | |
| Justeringens tid och plats | Brinellskolan | | |
| Underskrifter | Sekreterare |  Anette Vretman | Paragrafer 65-74 |
| | Ordförande |  Jan Johansson | |
| | Justerande |  Linnea Landerstedt | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Organ | Förbundsdirektionens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2018-11-12 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2018-11-16 | Datum för anslags nedtagande | 2018-12-08 |
| Förvaringsplats för protokollet | Brinellskolan expedition | | |
| Underskrift |  Anette Vretman | | |

Innehållsförteckning

- § 65 Godkännande av dagordning
- § 66 Revisorernas granskningsrapport per 2018-08-31
- § 67 Reviderad handlingsplan för krisberedskap
- § 68 Ny firmateknare NVU
- § 69 10: e grundskoleår
- § 70 Reinvestering av ersättningsmaskin till Teknikcolleget
- § 71 Revisorernas budget 2019
- § 72 Bryggan
- § 73 Information
 - Sammanträdesdagar 2019
 - Anställningsinfo, ny personal
- § 74 Övriga frågor

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Förbundsledningens arbetsutskott

AU § 65

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att följande punkt lagts till.

- § 71 Revisorernas budget 2019
- § 72 Bryggan

Justerandes sign

H

77

Utdragsbestyrkande

AU § 66

Revisionens granskningsrapport av delårsrapport per 2018-08-31

Beslut

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

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 samt att delårsrapporten huvudsakligen 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.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Granskningsrapporterna diskuteras.

Beslutsunderlag

Bilaga

Skickas till:

Fagersta kommun

Norbergs kommun

Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AU § 67

Reviderad handlingsplan för krisberedskap

Beslut



Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa den uppdaterade Krisparmen.

Sammanfattning av ärendet

Krisparmen är reviderad och ska fastställas av förbundsdirektionen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

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

AU § 68

Ny firmatecknare NVU

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa 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 7

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

Forts § 68

Samt fr. o m 2018-12-01

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 administrativchef 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.

Beslutsunderlag
Bilaga

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

AU § 69

10:e grundskoleår

Beslut

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

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.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bilaga 2

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

AU § 70

Reinvestering av ersättningsmaskin till Teknikcolleget

Beslut



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

Sammanfattning av ärendet

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

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet inväntar kompletterande information om ärendet, och kan i dagsläget endast överlämna ärendet till Direktionen för fortsatt behandling.

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

AU § 71

Revisorernas budget 2019

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till direktionen för kännedom.



Sammanfattning av ärendet.

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.

Arbetsutskottets behandling av ärendet.

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

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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 72

Bryggan



Beslut

Arbetsutskottet beslutar att Fredrik Piironen inbjuds till direktionen 2018-11-26 för att informera om Bryggans verksamhet och uppstart.

Sammanfattning av ärendet.

Arbetsutskottet uppdrar till utbildningschefen att redovisa för uppstarten av Bryggan för direktionen 2018-11-26.

Utbildningschefen meddelar att Fredrik Piironen kan komma på direktionens nästa sammanträde och informera om Bryggans verksamhet.

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



AU § 73

Information

- Sammanträdesdagar 2019, förslag på dagar lämnas till nästkommande direktionen.

- Anställningsinformation till nyanställd personal, ett dokument som lämnas till nyanställd personal.

Arbetsutskottet tar del av informationen och överlämnar densamma till direktionen.



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

Förbundsdirektionens arbetsutskott

AU § 74

Övriga frågor

Inga övriga frågor inkom.

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