

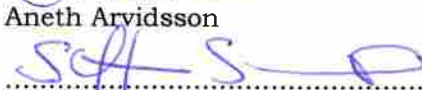



Plats och tid	2019-05-27 Brinellskolan Sal 3 kl. 13:00-15:30		
Beslutande	Aneth Arvidsson Jan Johansson Tony Himmler Stig Henriksson Jimmy Fredriksson Putte Dahlström Anders Brunnberg Staffan Strid Anderas Hellström	Ordförande Tjg ersättare	
Övriga deltagande	Johanna Odö Gunilla Molin Tomas Ulfborg Henrik Junno Helena Tengbert Stefan Granqvist Ann Christin Albinsson Tanja Svennberg Anette Vretman	Ersättare Ersättare Ersättare Utbildningschef Controller NVE § 31 Ekonomichef NVE § 31 Admin chef Facklig representant Sekreterare	
Utses att justera	Staffan Strid		
Justeringens tid och plats	Brinellskolan		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	30 - 37
	 Anette Vretman		
	Ordförande		
	 Aneth Arvidsson		
	Justerande		
	 Staffan Strid		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen		
Sammanträdesdatum	2019-05-27		
Datum för anslags uppsättande	2019-06-04	Datum för anslags nedtagande	2019-06-26
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift	 Anette Vretman		

Innehållsförteckning

- § 30 Godkännande av dagordning
- § 31 Budgetuppföljning per 2019-04-30
- § 32 Möte med KPMG
- § 33 Yttrande gällande motion om stärkt kompetensförsörjning i norra Västmanland
- § 34 Information
- § 35 Delgivningar
- § 36 Delegationsbeslut
- § 37 Övriga frågor
 - Teknikcollege och Industriprogrammet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NVU § 30

Godkännande av dagordning

Motion från Norbergs kommun om yttrande läggs till § 33.
Information om Teknikcolleget läggs till i Övriga frågor.
Därefter fastställs dagordningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 31

Budgetuppföljning per 2019-04-30

Beslut

- Direktionen godkänner redovisningen av budgetuppföljning per 2019-04-30 som visar på ett överskott på 1,7mkr (inklusive buffert på 1,4 mkr), samt informationen från ekonomichefen om mötet med KSO och NVU den 3 maj.
- Budgetuppföljningen kompletteras med totalt antal SFI elever från alla medlemskommuner, även externa. Övriga justeringar kommer på nästa budgetuppföljning.
- Budgetuppföljningen delges till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Controller från NVE presenterade budgetuppföljning per 2019-04-30. Helårsprognosen netto visar ett överskott på 285 tkr. Resultatkravet på 1 400 tkr har lagts in i budget. Ekonomichefen från NVE informerade om mötet den 3 maj mellan KSO och NVU. Avseende fortsatt arbete med nya inriktningsmodellen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Arbetsutskottet tar del av den redovisade prognosen och överlämnar densamma till direktionen. Buffert läggs på eget konto, volymsiffror på elevantalet uppdateras. Ordförande och justerare fick i uppdrag att godkänna och justera protokollet efter att det föreslagna förändringarna i budgetuppföljningen gjorts av NVE.



Direktionens behandling av ärendet

Budgeten diskuteras. Förslag från ordförande att alla SFI elever presenteras i budgetuppföljningen till nästa sammanträde, även externa elever.

Beslutsunderlag

Bilaga 1a
Bilaga 1b, bildspel

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinskattebergs kommun

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

NVU § 32

Möte med KPMG

Beslut

Direktionen beslutar att presidiet, och övriga ledamöter i mån av tid, utbildningschef och administrativ chef går på mötet med KPMG den 19 juni.

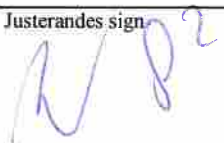

Sammanfattning av ärendet

Linnéa Grönvold från KPMG, bjuder in NVU och Direktionen till möte den 19 juni på Norbergsvägen 21 i Fagersta

Jan Johansson föreslår att Presidiet för NVU representerar direktionen samt Utbildningschef och Administrativ chef går på mötet.

Direktionens behandling av ärendet

Stig Henriksson föreslår att alla ledamöter som har möjlighet går på mötet. Direktionen beslutar att presidiet utbildningschef och administrativ chef samt övriga ledamöter, i mån av tid, går på mötet.

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

NVU § 33

Yttrande gällande motion om stärkt kompetensförsörjning i norra Västmanland.

Beslut

Direktionen beslutar att motionen skickas tillbaka till beredningen för fortsatt behandling och svar.

Sammanfattning av ärendet



I motionen föreslås följande:

- NVU får i uppdrag att under året ta fram en plan för hur förbundet bättre kan förse arbetslivet med relevant kompetens.
- Den nya förbundsordningen som är framtagen tydliggör NVU:s uppdrag att vara en viktig aktör gällande arbetslivets kompetensförsörjning.
- NVU får i uppdrag att verka för att erbjuda SFI svenska för invandrare med teknikinriktning i norra länsdelen.
- NVU återkommer till ägarkommunerna inför budgetprocess 2019-2021 med vilka satsningar som kan göras inom ram och statliga medel utöka den gymnasiala- och eftergymnasiala utbildningen.

Direktionens behandling av ärendet

Direktionen beslutar att ärendet skickas tillbaka till beredningen för fortsatt behandling och svar.

Skickas till:
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun



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

NVU § 34

Information

- SFI-avtalet, nytt avtal om SFI kommer senare.
- Elevhälsopool, utbildningschefen informerar om fördelar med att utveckla samarbetet. Utbildningschefen skriver en tjänsteskrivelse till nästa beredning.
- Måldokument för Norra Västmanlands Utbildningsförbund. Direktionen för NVU fastställde Måldokumenten 2018-12-17.
Bilaga 2
- Investeringsbudget. Arbetsutskottet uppdrar till utbildningschefen att tillsammans med NVE skriva en tjänsteskrivelse angående en investeringsbudget till NVU inför nästa beredning.

Direktionen tar del av informationen och lägger till handlingarna.

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

NVU § 35

Delgivningar

Fagersta kommun KF 2019-04-29
KF § 40 Årsredovisning år 2018 för Fagersta kommun

Fagersta kommun KF 2019-04-29
KF § 61 Begäran om entledigande

Fagersta kommun KF 2019-04-29
KF § 62 Fyllnadsval av ersättare till Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Fagersta kommun KS 2019-05-07
KS § 142 Ny ersättningsmodell och förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund.

Direktionen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 36

Delegationsbeslut

Ärenderubrik	Diarienummer	Beslut	Datum	Beslutsfattare
Utbildningsförbundets Yttrande till Skolkommunen. Utbildningar sökta i andra kommuner, eller annan utbildare.	2019.006.009/14 2019.006.009/15 2019.006.009/16	Ej beviljade Svarar ej för utbildningskostnader	2019-05-03 2019-05-15	Utbildningschef
Utbildningsförbundets Yttrande till Skolkommunen. Utbildningar sökta i andra kommuner, eller annan utbildare.	2019.005.009/6 2019.005.009/7 2019.005.009/8 2019.005.009/9 2019.005.009/10 2019.005.009/11 2019.005.009/12 2019.005.009/13 2019.005.009/14 2019.005.009/15 2019.005.009/16 2019.005.009/17	Beviljade Förbinder sig att Svara förkostnaderna	2019-05-03 2019-05-07 2019-05-15	Utbildningschef

Direktionen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



NVU § 37

Övriga frågor

Teknikcollege och Industriprogrammet

Beslut

Direktionen beslutar att tjänsteskrivelserna skickas till respektive medlemskommun för ställningstagande i respektive budgetberedning.

Sammanfattning

Lars Lindh och Birgitta Björnberg informerar om Teknikcollege samt Industriprogrammet och behovet av utveckling för att möta arbetsbehovet i norra länsdelen.

Teknikföretagen inom våra tre kommuner (Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg) har stort behov av arbetskraft med rätt kompetens. Många pensionsavgångar inom snar framtid gör att det är akut att kunna rekrytera kompetenta medarbetare. I dagsläget motsvarar inte det gymnasiala industriprogrammet på NVU (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) dessa krav. Ett inledande möte mellan styrgruppen för TCB (Teknikcollege Bergslagen), kommunstyrelsernas ordförande och representanter för NVU framhölls vikten av att ett utvecklingsarbete sattes igång. Olika arbetsgrupper har under våren arbetat med detta.

För att genomföra ovanstående förändringar av industritekniska programmet på NVU äskar vi utvecklingsmedel för detta enligt följande punkter:

Utökning lärartjänster	2.3 milj. (4.0 heltid (G/Glärare + yrkeslärare)
Klassrumsinventarier	500.000 kr
Läromedel	150.000 kr

Ekonomisk utredning angående framtida lokaler bör genomföras.

Tjänsteskrivelse 2019-05-27

Direktionens behandling av ärendet

Tjänsteskrivelse som inkom till dagens direktion från teknikcollege. Direktionen föreslår att tjänsteskrivelsen skickas till respektive medlemskommun för ställningstagande i respektive budgetberedning.

Skickas till:

Fagersta kommun
Norbergs kommun
Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande