

Kallelse

2024-06-13

Fyrbodals kommunalförbund Förbundsdirektionen

Datum: Torsdagen den 13 juni kl. 09.00 – 16.00

Plats: Parkgatan 8 i Mellerud – Kulturbruket på Dals lokal SparbankSalongen, direkt till vänster innanför entrén

Anmälan om deltagande krävs inte. Förhindrad ledamot ansvarar för att meddela detta till sin ersättare samt att bifoga kallelsen. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddelas detta till kommunalförbundets kansli, telefon 0522-44 08 20, alternativt e-post: kansli@fyrbodals.se Vid behov av specialkost ska detta anmälas i god tid i förväg.

OBS! Möte genomförs fysiskt

Ort

Bengtfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Trollhättan
Uddevalle
Uddevalle
Vänersborg
Vänersborg
Åmål

Ledamöter

Stig Bertilsson (M)
Andreas Nilsson (M)
Ulla Börjesson (S)
Jan-Olof Johansson (S)
Ludwig Mossberg (M)
Louise Skaarnäs (SD)
Catharina Bråkenhielm (S)
Therése Mancini (S)
Kent Hansson (S)
Liselotte Fröjd (M)
Peter Eriksson (M)
Monica Hanson (S)
Martin Pettersson (SD)
Ingemar Samuelsson (S)
Benny Augustsson (S)
Henrik Harlitz (M)
Michael Karlsson (M)

Ersättare

Per Eriksson (S)
Per-Erik Norlin (S)
Jörgen Andersson (SD)
Ulf Hanstål (M)
Ulf Rexefjord (SD)
Liza Kettil (S)
Lars Larsson (C)
Eva Abrahamsson (M)
Fredrik Eriksson (SD)
Oskar Josefsson (S)
Ricky Karlsson (KD)
Sofia Andersson Dharsani (S)
Christer Hasslebäck (UP)
Jarmo Uusitalo (MP)
Mats Andersson (C)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Ove Kaye (SD)

Tjänstepersoner

Anna Lärk Ståhlberg
Carina Wiberg Borgh
Titti Andersson
Michael Johansson
Karin Engström
Maria Wolff
Malin Zetterberg
Elisabeth Hansson
Morgan Ahlberg
Andreas Borg

Förbundsdirektör
Chef för verksamhetsstöd/sekreterare
Bitr Förbundsdirektör
Chef för regional utveckling
Chef för välfärdsutveckling
Chef för kompetensutveckling
Ekonomiansvarig
Strateg fullföljda studier
Infrastrukturstrateg
Kommunikationsansvarig

ÄRENDEN

ÄRENDE 1 - Upprop och val av justerare.....	3
ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen	4
ÄRENDE 3 - Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal 2.0 kl 09,05-09,15	5
ÄRENDE 4 - Delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning kl. 09,15-09,35	6
ÄRENDE 5 - Delårsrapport 2024-04-30 kl. 09,35-10,05.....	7
ÄRENDE 6 - Budget 2025 kl. 10,20-10,50	8
ÄRENDE 7 - Sammanställning DRUM 2023 kl. 10,50-11,20	10
ÄRENDE 8 - Remissförslag fördelning av rambudget för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2025 kl. 11,20-11,30.....	11
ÄRENDE 9 - Medlemskap i SERN kl. 11,30-11,40	12
ÄRENDE 10 - Tema Välfärdsutveckling – dialog/frågeställningar kl. 13.00-14.00	13
ÄRENDE 11 - Prioritering av åtgärder för Samlad effektbedömning (SEB) inför revidering av regional infrastrukturplan kl. 14,00-14,10	14
ÄRENDE 12 - Aktuella infrastrukturärenden kl. 14,10-14,20	15
ÄRENDE 13 - Förbundsordförande och förbundsdirektören informerar	16
ÄRENDE 14 - Redovisning av delegationsbeslut.....	17
ÄRENDE 15 - Övriga frågor	18
ÄRENDE 16 - Nästa möte.....	19

ÄRENDE 1 - Upprop och val av justerare

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen väljer ...

Sammanfattning

Till justerare föreslås Andreas Nilsson (M). Justeringen föreslås äga rum den 18 juni kl. 09.00, digitalt.

ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

ÄRENDE 3 - Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal 2.0 kl 09,05-09,15

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Under våren 2022 startade satsningen Delregionala kunskapsnoder. Det är en regional satsning genom samarbete mellan de fyra kommunalförbunden tillsammans med Västra Götalandsregionen med finansiering från Miljö- och regionutvecklingsnämnden. Satsningen är en central del av den Regionala utvecklingsstrategins Kraftsamling Fullföljda studier. Under innevarande projektperiod för Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal har det skett en tydlig förflyttning av samverkan mellan kommunalförbunden, som blivit mer strukturerad och resulterat i att det har planerats och genomförts gemensamma aktiviteter och insatser mellan kommunalförbunden t ex gemensam kunskapsbank, webinarier och återkommande regionala nätverksträffar. Kunskapsnoderna har i samverkan med regionen genomfört en årlig konferens, testat metoder samt medverkat till webinarier och samverkan kopplat till sociala investeringar. I Fyrbodal har kunskapsnoden bidragit till kartläggning av behov inom kraftsamlingens fyra prioriterade inriktningar, varit en motor för att hålla fullföljda studier på agendan, gett processtöd kopplat till närvaroarbete, utvecklat material för arbete med den breda studie- och yrkesvägledningen samt konceptet Yrkesambassadörer, genomfört dialog i samband med ansökan om sociala investeringsmedel samt anordnat webinarie, inspirationsföreläsning och nätverksmöten kopplat till föräldraskapsstöd och samverkan förskola/skola – vårdnadshavare.

Projektiden för Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal löper ut 2024-12-31. För att kunna fortsätta arbetet både delregionalt och regionalt behövs finansiellt stöd för de resurser det förutsätter. Därav planerar de fyra kunskapsnoderna att gemensamt ansöka om medel från MRU. Ansökan innefattar en planering att fortsatt arbete byggs i tre nivåer; A. Kunskapsnodernas gemensamma satsningar, B. Ett specifikt delregionalt kunskapsområde samt C. Delregional nivå. Uppbyggda strukturer får fortsätta utvecklas i ett 49-kommunersperspektiv samtidigt som det lokala arbetet och den tvärssektoriella samverkan stärks.

Ärendet föredras av Elisabeth Hansson, Strateg fullföljda studier

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att anteckna informationen till protokollet.

ÄRENDE 4 - Delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning kl. 09,15-09,35

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att ta fram ett förslag till delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning.

Sammanfattning av ärendet

Energiförsörjningsfrågor behöver ses i ett systemperspektiv. Att fokusera på problem i en del av systemet eller i geografin, utan att ta hänsyn till hela kedjan erbjuder ingen verklig lösning. Utmaningarna är stora för hela samhället. Från enorma investeringskostnader i såväl ny elproduktion som nätkapacitetsutveckling, synliga ingrepp i natur och miljö, till riskerna för välfärden genom minskad konkurrenskraft för näringslivet om nödvändiga investeringar uteblir.

Många av utmaningarna är att jämföra med dem som identifieras inom transportinfrastruktur. Medan det finns en acceptans och sedan länge utarbetade strukturer för samverkan på alla nivåer inom området infrastruktur, saknas detta i allt väsentligt när det gäller flernivåsamverkan inom energiförsörjning.

Ett inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och fossilfri energiförsörjning i Fyrbodal, inspirerat av de som finns nationellt och regionalt när det gäller infrastrukturplanering, utgör ett första steg mot en gemensam vision om grön omställning och ökad grad av fossilfri energiförsörjning i Fyrbodalsregionen.

Förutom att stödja målet om ett mer enat förbund i frågor som rör robust och sammanhållen samhällsplanering, kan dokumentet även fungera som stöd i kommunernas energiplaner och kommunikation kring förbundets prioriteringar gentemot andra myndigheter och organisationer.

Ärendet föredras av Christel Thuresson, energi- och näringslivsstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-02

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att uppdra åt förbundsdirektören att ta fram ett förslag till delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning.

Beslutet skickas till

Energi- och näringslivsstrateg
Förbundschef

ÄRENDE 5 - Delårsrapport 2024-04-30 kl. 09,35-10,05

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen av budgetavstämning och verksamhet för tertial 1 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställt årshjul 2024 för Fyrbodals kommunalförbund ska tertialrapport för ekonomi och verksamhet lämnas till direktionen på juni månads möte. Tertialrapportens syfte är att visa kommunalförbundets genomförda aktiviteter i relation till verksamhetsplanens innehåll samt den ekonomiska följsamheten i förhållande till budget.

Förbundet uppvisar ett underskott på 1 978 tkr för perioden. I revisionsberättelse för år 2023 så rekommenderar sakkunnig revisor att aktierna i Innovatum bör skrivas ner under 2024 med beloppet 2 000 000kr då aktieinnehavet är för högt värderat. Detta har medfört att under tertial 1 redovisas ett underskott motsvarande beloppet, övriga delar i basverksamheten följer budget och prognosen för 2024 är ett underskott om 2 000 000kr.

Ärendet föredras av förbundsdirektör och avdelningschefer samt Malin Zetterman, ekonomiansvarig

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att anteckna informationen till protokollet.

ÄRENDE 6 - Budget 2025 kl. 10,20-10,50

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen ställer sig bakom remissförslaget att öka medlemsfinansieringen 2025 med 3 % jämfört med 2024. Detta innebär att remissförslaget för medlemsfinansieringen är 39,41 kr/invånare för Fyrbodals kommunalförbund 2025 – 2027.

Förbundsdirektionen ställer sig bakom remissförslaget på budget för revisionen på 0,62 kr/invånare.

Förbundsdirektionen ställer sig bakom remissförslaget till verksamhetsplan 2025 – 2027 för förbundet.

Förbundsdirektionen beslutar att skicka ut förslag till medlemsfinansiering, budget för revisionen samt verksamhetsplan 2025-2027 till medlemskommunerna på remiss.

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delge förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret. Förslaget är att budgeten räknas upp med 3% årligen, då uppräknig ej genomfördes till budgetår 2024 är föreslaget att räkna upp medlemsavgiften med 6% för att kompensera detta. Vilket innebär en fakturering för medlemskommunerna på totalt 41kr/invånare för kansliet samt revisionen.

Ärendet föredras av Malin Zetterman, ekonomiansvarig

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-08
Underlag till budget 2024-05-08
Verksamhetsplan 2025-2027

Förbundskansliets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att ställa sig bakom remissförslaget för medlemsfinansieringen på 40,59 kr/invånare för Fyrbodals kommunalförbund 2025 – 2027.

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att ställa sig bakom remissförslaget på budget för revisionen på 0,62 kr/invånare för revisionen.

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att ställa sig bakom remissförslaget till verksamhetsplan 2025 – 2027 för förbundet.

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att skicka ut förslag till medlemsfinansiering, budget för revisionen samt verksamhetsplan 2025-2027 till medlemskommunerna på remiss.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att öka medlemsfinansieringen 2025 med 3 % jämfört med 2024. Detta innebär att remissförslaget för medlemsfinansieringen är 39,41 kr/invånare för Fyrbodals kommunalförbund 2025 – 2027.

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att ställa sig bakom remissförslaget på budget för revisionen på 0,62 kr/invånare för revisionen.

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att ställa sig bakom remissförslaget till verksamhetsplan 2025 – 2027 för förbundet.

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att skicka ut förslag till medlemsfinansiering, budget för revisionen samt verksamhetsplan 2025-2027 till medlemskommunerna på remiss.

Beslutet skickas till

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund
Ekonomiansvarig
Medlemskommunerna

ÄRENDE 7 - Sammanställning DRUM 2023 kl. 10,50-11,20

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Årligen följs de projekt, avtal och verksamheter som finansieras med via DRUM upp och utvärderas. Uppföljningen är ett viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års budget. På direktionsmötet i juni presenteras en rapport med en sammanställning av de projekt, avtal och verksamheter som har finansierats med delregionala utvecklingsmedel, DRUM 2023.

Ärendet föredras av Michael Johansson, chef regional utveckling

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-23

Rapport; Projekt och verksamheter finansierade genom delregionala utvecklingsmedel, 2024-04-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att anteckna informationen till protokollet.

ÄRENDE 8 - Remissförslag fördelning av rambudget för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2025 kl. 11,20-11,30

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen 2025 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna

Sammanfattning av ärendet

Under våren 2024 har förbundet processat fram ett förslag till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2025. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets Verksamhetsplan 2024–2026, Regionala utvecklingsstrategi RUS2030, Regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt Näringslivsstrategi Businessregion Väst 2030. Den kommunala medfinansieringen per invånare fastställs slutgiltigt per den 1 november 2024 utifrån befolkningens mängd. Modellen är densamma som tidigare år och har inneburit att varje medlemskommun medfinansierat det cirka 37 kronor per invånare. Utifrån SCBs befolkningsstatistik gör Fyrbodals kommunalförbund bedömningen att kostnaden kommer att ligga i paritet med tidigare år. Kommuner som önskar inkomma med remissvar anmodas inkomma med detta senast den 30 september 2024.

Ärendet föredras av Michael Johansson, chef regional utveckling

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-23

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen 2025 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna

Beslutet skickas till

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund
Chef Regional utveckling
Medlemskommunerna

ÄRENDE 9 - Medlemskap i SERN kl. 11,30-11,40

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att ansöka om medlemskap i nätverket SERN.

Sammanfattning av ärendet

En ledamot i direktionen initierade under 2023 frågan om att Fyrbodals kommunalförbund borde söka medlemskap i nätverket SERN i syfte att utveckla nya samarbeten och växla upp DRUM medel ytterligare.

Kommundirektörsnätverket förordar att en ansökan om medlemskap skickas in men att kommunalförbundet får finansiera medlemskapet inom befintlig budgetram.

Medlemsavgiften kommer uppgå till ca € 4500 (ca 50 000 kr) årligen.

Ärendet föredras av Michael Johansson, chef regional utveckling

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-23

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår förbundsdirektionen att uppdra åt förbundsdirektören att ansöka om medlemskap i nätverket SERN.

Beslutet skickas till

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund
Förbundsdirektören
Chef Regional utveckling

ÄRENDE 10 - Tema Vårldarsutveckling – dialog/frågeställningar kl. 13.00-14.00

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Avdelningen för vårldarsutveckling berättar om sitt uppdrag gällande samverkan, kunskap, kompetens- och kvalitet samt utveckling av främjande och förebyggande arbetssätt.

Dialog med företrädare från socialnämndsordförandenätverket sker utifrån tvärssektoriella perspektiv på vårldens utmaningar.

ÄRENDE 11 - Prioritering av åtgärder för Samlad effektbedömning (SEB) inför revidering av regional infrastrukturplan kl. 14,00-14,10

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen att ställa sig bakom förslaget till prioritering av åtgärder för vilka uppdaterad Samlad effektbedömning (SEB) och kostnadskalkyl ska tas fram inför kommande planrevidering.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har inkommit med en skrivelse till Fyrbodals kommunalförbund där förbundet ombeds att prioritera högst två åtgärdsförslag per delregion, där uppdaterade Samlade effektbedömningar (SEB) och kostnadskalkyler ska tas fram inför kommande planrevidering. Fyrbodals kommunalförbund har sedan tidigare planrevideringar en politiskt beslutad priolista, den så kallade "bristlistan", för större vägåtgärder. Två av de fyra högst prioriterade bristerna har åtgärder som är aktuella för uppdaterade SEB:ar och kostnadskalkyler:

- Väg 171, mötesfri väg, sträckan Gläborg-Hallinden. (del av sträckan)
- Väg 173, vägbreddning och kurvrätning, sträckan Stigen-Rådanefors.

Under våren har Trafikverket förvarnat om att en av de mindre föreslagna åtgärderna på väg 171 (kurvrätning och sprängning av berg vid Långöns vatten) troligen kommer att kosta över 50 miljoner kronor, och därmed behöver bli ett namngivet objekt.

- Väg 171, kurvrätning och sprängning av berg, Långöns vatten.

Inom kommunalförbundets område finns tre åtgärder som är kandidater för att bli namngivna objekt. Kommunalförbundet föreslår att det tas fram uppdaterade SEB:ar och kostnadskalkyler för samtliga tre åtgärder. Behöver det göras en prioritering föreslås följande ordning:

1. Väg 171, mötesfri väg, sträckan Gläborg-Hallinden
2. Väg 171, kurvrätning och sprängning av berg, Långöns vatten.
3. Väg 173, vägbreddning och kurvrätning, sträckan Stigen-Rådanefors

Ärendet föredras av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-06

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens föreslår förbundsdirektionen att ställa sig bakom förslaget till prioritering av åtgärder för vilka uppdaterad Samlad effektbedömning (SEB) och kostnadskalkyl ska tas fram inför kommande planrevidering.

Beslutet skickas till

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund

Västra Götalandsregionen: infrastruktur-och.kollektivtrafiknamnd@vgregion.se

Trafikverket: trafikverket@trafikverket.se

ÄRENDE 12 - Aktuella infrastrukturärenden kl. 14,10-14,20

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig föredragning av infrastrukturstrateg Morgan Ahlberg

ÄRENDE 13 - Förbundsordförande och förbundsdirektören informerar

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen har tagit del av informationen och antecknar den till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

ÄRENDE 14 - Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen har beslutat att överlåta viss beslutanderätt till arbetsutskottet (AU). Ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. Vid varje mötestillfälle ska förbundet redovisa till direktionen vilka beslut som tagits. Redovisningen medför inte att direktionen får fastställa eller ompröva dessa beslut, direktionen kan dock återkalla delegationen.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2024-05-29

ÄRENDE 15 - Övriga frågor

Förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

ÄRENDE 16 - Nästa möte

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen har tagit del av informationen och antecknar den till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionsmöte äger rum den 26 september i Uddevalla kl. 09:00-16:00.

Ärenden enligt årshjul är:

- Tema Regional utveckling
- Mötesdatum 2025
- Ägardialog Mediapoolen AB

Arbetsutskott hålls den 5 september 2024 13:30-16:30 på Riverside i Uddevalla.