

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 1(22)

2024-05-02

Tid och plats

Torsdagen den 2 maj, klockan 10,30 -14,50
Stigsvägen 2 i Färgelanda

Beslutande

Ledamöter

Enligt närvarolista

Tjänstgörande ersättare

Enligt närvarolista

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör
Carina Wiberg Borgh, sekreterare/ chef verksamhetsstöd
Titti Andersson, bitr förbundsdirektör
Maria Wolff, chef kompetensutveckling
Karin Engström, chef välfärdsutveckling
Andreas Borg, kommunikationsansvarig
Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg, § 39 - 49
Eva Maria Persdotter, socialstrateg, § 40 - 41
Anita A Hagsgård, processledare, § 45
Åsa Karlsson, strateg, § 45

Övriga /gäster

Ivan Windvik Andersen, processledare, Uddevalla kommun, § 49
Gunnar Lidell, revisionens ordförande, § 51

Nätverk för utbildningsordföranden

Linus Lannhult, Dals-Ed, § 45
Christina Gustavsson, Lysekil, § 45

Utses att justera

Justerare

Henrik Harlitz(M)

Justering digitalt datum och tid

XX-XX-XX senast kl. XX.XX

Justerande paragrafer

§39 - §54

Direktjustering

§41

Underskrifter

Sekreterare

Carina Winberg Borgh

Ordförande

Liselotte Fröjd (M) § 39 - 48

Ordförande

Peter Eriksson (M) § 49 -54

Justerande

Henrik Harlitz (M)

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 2(22)

2024-05-02

Anslag/bevis

Protokollet är justerat och justeringen har tillkännagivits genom anslag på Fyrbodals digitala anslagstavla.

Organ

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Datomet när anslaget sätts upp

2024-05-13

Datomet när anslaget tas ner

2024-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Fyrbodals kommunalförbund, Förbundskansliet, Museigatan 2,
Uddevalla

Underskrift

Carina Wiberg Borgh

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 3(22)

2024-05-02

Närvarolista

Presidium

Ordförande	Parti	Stad	Närvarande §	Tj.ersättare	Närvarande §
Peter Eriksson	M	Trollhättan	49-54	Ricky Karlsson	39-48
1:e vice ordförande					
Liselott Fröjd	M	Tanum	39-54		
2:e vice ordförande					
Benny Augustsson	S	Vänersborg			

Ledamöter	Parti	Kommun	Närvarande §	Tj. ersättare	Närvarande §
Stig Bertilsson	M	Bengtstors	49-54	Per Eriksson	39-48
Andreas Nilsson	M	Dals-Ed	39-54		
Ulla Börjesson	S	Färgelanda	39-54		
Jan-Olof Johansson	S	Lysekil	39-48	Ulf Hanstål	49-54
Ludwig Mossberg	M	Mellerud	39-54		
Louise Skaarnäs	SD	Munkedal		Liza Kettil	39-54
Catharina Bråkenhielm	S	Orust	39-54		
Therese Mancini	S	Sotenäs	39-54		
Kent Hansson	S	Strömstad	39-54		
Monica Hansson	S	Trollhättan			
Martin Pettersson	SD	Uddevalla	39-54		
Ingemar Samuelsson	S	Uddevalla	39-51		
Henrik Harlitz	M	Vänersborg	39-54		
Michael Karlsson	M	Åmål			
Ersättare					
Per Eriksson	S	Bengtstors	39-54		
Per-Erik Norlin	S	Dals-Ed	39-54		
Jörgen Andersson	SD	Färgelanda			
Ulf Hanstål	M	Lysekil	39-54		
Ulf Rexefjord	SD	Mellerud	39-54		
Liza kettil	S	Munkedal	39-54		
Lars Larsson	C	Orust	39-54		
Eva Abrahamsson	M	Sotenäs			
Fredrik Eriksson	SD	Strömstad	39-54		
Oskar Josefsson	S	Tanum	39-54		
Ricky Karlsson	KD	Trollhättan	39-54		
Sofia Andersson Dharsini	S	Trollhättan			
Christer Hasselbäck	UP	Uddevalla	39-54		
Jarmo Uusitalo	MP	Uddevalla			
Mats Andersson	C	Vänersborg			
Lena Eckerbom Wendel	M	Vänersborg			
Ove Kaye	SD	Åmål			

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 4(22)

2024-05-02

Innehållsförteckning

§ 39	Fastställande av dagordning	s. 5
§ 40	Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun	s. 6
§ 41	Synpunkter på Västra Götalandsregionens "Inriktningsdokument för vårdvalssystem 2024–2028"	s. 8
§ 42	Remiss Riksidrottsförbundet för del av farled nr 955	s. 9
§ 43	Delregionalt inriktningsdokument för transportinfrastruktur	s.10
§ 44	Fyrbodals kommunalförbunds medverkan i gemensamt e-arkiv	s.11
§ 45	Tema kompetensutveckling	s.12
§ 46	Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	s.13
§ 47	Meddelanden	s.14
§ 48	Redovisning av delegationsbeslut	s.15
§ 49	Uddevalla hamn, vad är på gång och varför är det viktigt att kommunerna i Fyrbodals ställer sig bakom utvecklingen?	s.16
§ 50	Projektförslag Energiplanering i Västra Götaland	s.17
§ 51	Revisionsrapport 2023 mm	s.18
§ 52	Översyn av förbundets varumärke	s.20
§ 53	Övriga frågor	s.21
§ 54	Nästa möte	s.22

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

§ 39

Fastställande av dagordning

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan:

- | | |
|-----------|---|
| Ärende 1 | Fastställande av dagordning |
| Ärende 2 | Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun |
| Ärende 3 | Synpunkter på Västra Götalandsregionens "Inriktningsdokument för vårdvalssystem 2024–2028" |
| Ärende 4 | Remiss Riksintrasseprecisering för del av farled nr 955 |
| Ärende 5 | Delregionalt inriktningsdokument för transportinfrastruktur |
| Ärende 6 | Fyrbodals kommunalförbunds medverkan i gemensamt e-arkiv |
| Ärende 7 | Tema kompetensutveckling |
| Ärende 8 | Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) |
| Ärende 9 | Meddelanden |
| Ärende 10 | Redovisning av delegationsbeslut |
| Ärende 11 | Uddevalla hamn, vad är på gång och varför är det viktigt att kommunerna i Fyrbodals ställer sig bakom utvecklingen? |
| Ärende 12 | Projektförslag Energiplanering i Västra Götaland |
| Ärende 13 | Revisionsrapport 2023 mm |
| Ärende 14 | Översyn av förbundets varumärke |
| Ärende 15 | Övriga frågor |
| Ärende 16 | Nästa möte |

§ 40

Dnr: 2024/XXX

Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2024

Förbundsdirektionen beslutar:

- Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet, att besluta om en ersättningsnivå under 2024 för kommunal primärvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen, enligt följande: Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2024 med 828 kronor per timma.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta i kommunen. Kommunerna i Västra Götaland har sedan 1 januari 1999 ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende enligt Västra Götalands Hälso- och sjukvårdsavtal. Det innebär att länets kommuner ska ge kommunal primärvård i ordinärt boende åt personer som är inom länet oavsett om personen är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta där.

Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda rekommenderas kommunerna att följa den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen. Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin "Besök hos övriga yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)". För sjukvård som utgår sjuksköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2024 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet för 2023 var satt till 794 kronor per timma och för 2024 är rekommenderad summa 828 kronor per timma.

VästKoms styrelse ställde sig bakom förslaget 2024-03-21 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att anta förslag på ersättningsnivå.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2024-03-25
- Skrivelse från VästKom, 2024-02-29
- Skrivelse från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd, 2023-11-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Liselotte Fröjd (M):

- Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet, att besluta om en ersättningsnivå under 2024 för kommunal primärvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen, enligt följande: Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2024 med 828 kronor per timma.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 7(22)

2024-05-02

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Socialstrateg

Medlemskommunerna

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr: 2024/XXX

Synpunkter på Västra Götalandsregionens "Inriktningsdokument för vårdvalssystem 2024–2028"

Förbundsdirektionen beslutar:

- Direktionen beslutar att ställa sig bakom Västkom's remissvar på inriktning vårdvalssystem i Västra Götalandsregionen 2024-2028.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

Ett strategiskt inriktningsdokument för vårdvalssystem i Västra Götalandsregionen (VGR) 2024-2028 håller på att arbetas fram. Arbetet med inriktningsdokumentet är kopplat till VGRs "Strategi och Genomförandeplan för Hälso- och sjukvård". Syftet med inriktningen för vårdvalssystemet är att skapa en gemensam riktning och vara ett stöd för de aktörer som verkar inom ramen för och i nära anslutning till vårdvalssystemet. Kommunerna i Västra Götaland ges möjlighet att lämna synpunkter på det strategiska inriktningsdokumentet. Remisstid är 9 februari – 8 maj, 2024.

Frågan har beretts i Fyrbodals nätverk för socialnämndordförande och socialchefer under februari/mars. Länets kommuners synpunkter har sammanställts av Västkom. Syftet med att ställa sig bakom Västkom's förslag till remissvar är att tydligt visa att Fyrbodals kommuner står bakom framkomna synpunkter bland annat med fokus på samarbete mellan regional och kommunal primärvård men även samverkan med socialtjänsten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2024-04-15
- Remissvar från Västkom "Inriktning vårdvalssystem i Västra Götalandsregionen 2024-2028, 2024-04-23

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Liselotte Fröjd (M):

- Direktionen beslutar att ställa sig bakom Västkom's remissvar på inriktning vårdvalssystem i Västra Götalandsregionen 2024-2028.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Socialstrateg

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden: strategisk.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se ange dnr. SSN 2023-00656

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 9(22)

§ 42

Dnr: 2024/XXX

Remiss Riksintresseprecisering för del av farled nr 955

Förbundsdirektionen beslutar:

- Förbundsdirektionen beslutar att avstå från att lämna yttrande rörande remissen Riksintresseprecisering för del av farled nr 955.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har i en skrivelse från Trafikverket, daterad 2024-03-08, fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.

Vänersborgs hamn och farleden genom Göta älv är utpekat riksintresse för kommunikation. Med anledning av Vänersborgs kommuns planer att flytta hamnen till Vargön samt omvandla området för den nuvarande hamnen till en ny stadsdel för boende, kontor och verksamheter, har Trafikverket behövt göra en precisering av farleden för att inkludera en befintlig väntkaj samt säkra lotsverksamheten i framtiden. Den föreslagna preciseringen av riksintresset är avgränsad till Vänersborgs kommun.

Fyrbodals kommunalförbund lämnar som regel remissyttrandet på större utredningar som berör flera av förbundets medlemskommuner eller bedöms vara av delregionalt intresse. Då rubricerad remiss direkt berör endast en av förbundets medlemskommuner och inte bedöms ha någon påverkan på delregionala förhållanden, föreslås att förbundet avstår från att lämna synpunkter på remissen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2024-03-22

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Liselotte Fröjd (M):

- Förbundsdirektionen beslutar att avstå från att lämna yttrande rörande remissen Riksintresseprecisering för del av farled nr 955.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller

Beslutet skickas till

Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 10(22)

§ 43

Dnr: 2024/XXX

Delregionalt inriktningsdokument för transportinfrastruktur

Förbundsdirektionen beslutar:

- Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund saknar i dag ett gemensamt dokument som beskriver förbundets syn på utvecklingen av transportinfrastrukturen i Fyrbodalsregionen.

Inför förra planrevideringen antog Göteborgsregionen år 2022 ett inriktningsdokument på delregional nivå. Dokumentet har varit ett viktigt stöd för förbundets arbete med planrevideringar, och remissyttranden. Ställningstagandena i dokumentet ger även mandat att driva för förbundet viktiga frågor.

Ett inriktningsdokument för Fyrbodals kommunalförbund skulle kunna fylla liknande syften. Processen i sig, med att ta fram ett gemensamt dokument, skulle stödja målet om ett mer enat förbund i frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafik. Dokumentet kan även fungera som stöd i kommunikation kring förbundets prioriteringar i media och gentemot andra myndigheter och organisationer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2024-03-25

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Liselotte Fröjd (M):

- Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller

Beslutet skickas till

Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 11(22)

§ 44

Dnr: 2024/XXX

Fyrbodals kommunalförbunds medverkan i gemensamt e-arkiv

Förbundsdirektionen beslutar:

- Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektionen beslutade 2023-09-21 §80 att förbundet ska delta i en gemensam upphandling av e-arkiv och beslutade enligt nedanstående punkter för att svara på utskick.

- att delta som part i upphandling av e-arkiv, enligt rekommendationerna i detta beslutsunderlag.
- att aktivt delta i etablerandet av en ny central organisation och upprättandet av ett nytt samverkansavtal.
- att ha för avsikt att bli en part i det nya samverkansavtalet inklusive en ny central organisation.
- att ge Vänersborgs kommun fullmakt att genomföra upphandlingen. Dock fattar varje upphandlande myndighet eget tilldelningsbeslut.
- att utse Martin Palm, chef för verksamhetsstöd, martin.palm@fyrbodals.se till kommunalförbundets kontakt och referensperson för upphandlingsprojektet.
- att ställa sig positiva till alternativ två att e-arkivet organisatoriskt placeras på förbundet om ingen av medlemskommunerna vill att verksamheten ska placeras hos dem."

Samverkansavtalet planeras att omfatta 14 kommuner och 5 kommunalförbund. Syftet med samverkansavtalet är att uppnå en rättssäker, tillgänglig, kvalitativ och kostnadseffektiv hantering av gemensamma e-arkivfrågor. I detta ingår att hantera leverantörer och system för e-arkiv.

När det gäller e-arkiv råder stor osäkerhet om vad förbundets totala kostnad kommer att bli. Endast kostnaden för central organisation är tydlig, baserat på en årlig kostnad på 3,4 mnkr skulle förbundets kostnad uppgå till ca 80 tkr. I övriga delar pågår upphandling - tekniskt system, anslutningar och lagringsutrymme. Kostnaden för dessa delar är därför inte klar, men indikationer pekar mot en total årlig kostnad som kan uppgå till ca 300 tkr.

Förbundet har ett antal dokumenttyper som ska bevaras (sparas för alltid), men långt ifrån i samma omfattning som en kommun. Det sker t ex ingen myndighetsutövning på förbundet. Med detta i beaktande menar förbundet att kostnaden för e-arkiv med nu gällande prismodell blir orimligt stor.

Arbetsutskottet har fattat ett delegationsbeslut 2024-04-24 att upphäva förbundsdirektionens beslut 2023-09-21 §80 samt att förbundet inte tecknar avtal om medverkan i e-arkiv Väst.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2024-04-12

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Liselotte Fröjd (M):

- Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller detta.

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 12(22)

2024-05-02

§ 45

Tema Kompetensutveckling – dialog /frågeställning

Förbundsdirektionens beslut:

- Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tjänstepersonerna Maria Wolff, chef, Anita Andersson Hagsgård, processledare samt Åsa Karlsson, strateg informerar om vård och omsorgscollege samt projektet Fenixz kommuner.

Nätverket för utbildningsordföranden representeras av Linus Lannhult, Dals-Ed och Christina Gustavsson, Lysekil.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Liselotte Fröjd (M):

- att anteckna informationen till protokollet

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller detta.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 13(22)

§ 46

Dnr: 2024/XXX

Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Förbundsdirektionen beslutar:

- Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

BHU: En debattartikel är utformad om Regional energiöverenskommelse. Samverkansavtal om naturbruksskolorna är just nu ute i beslut i kommunerna. Översyn och uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030.

VästKom: Implementering av program Millenium – start och implementering i Fyrbodals i höst.

SRO: Omställning till Nära vård – framtagande av fördjupat underlag för gemensam uppföljning av kvalitet och kostnader.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Liselotte Fröjd (M):

- Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller detta.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 14(22)

§ 47

Dnr: 2024/XXX

Meddelanden

Inga meddelanden.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 15(22)

§ 48

Dnr: 2024/XXX

Redovisning av delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar:

- Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 2024-04-04

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Liselotte Fröjd (M):

- Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller detta.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 16(22)

§ 49

Dnr: 2024/XXX

Uddevalla hamn, vad är på gång och varför är det viktigt att kommunerna i Fyrbodals ställer sig bakom utvecklingen?

Förbundsdirektionens beslut:

- Förbundsdirektionen beslutar att skyndsamt förbereda ett gemensamt ställningstagande för utveckling av Uddevalla hamn.

Sammanfattning av ärendet

Martin Petersson, kommunalråd Uddevalla och Ivan Windvik Andersen, processledare Uddevalla informerade om den planerade utvecklingen av Uddevalla hamn. Mot bakgrund av hamnens strategiska betydelse för Fyrbodals område så ska förbundet skyndsamt förbereda ett gemensamt ställningstagande i frågan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M):

- Förbundsdirektionen beslutar att skyndsamt förbereda ett gemensamt ställningstagande för utveckling av Uddevalla hamn.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg

Andreas Borg, kommunikationsansvarig

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 17(22)

§ 50

Dnr: 2024/XXX

Projektförslag Energiplanering i Västra Götaland

Förbundsdirektionens beslut:

- Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Energimyndigheten har öppnat upp för möjligheten att tillsammans med myndigheten utveckla projektförslag och få dessa finansierade. Samtliga kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Energikontor Väst (Innovatum) har tillsammans lämnat ett projektförslag till Energimyndigheten. Projektägare är Västra Götalandsregionen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2024-04-04
- Projektförslag Energiplanering Västra Götaland

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M):

- att anteckna informationen till protokollet

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller detta.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 18(22)

§ 51

Dnr: 2024/XXX

Revisorer

Förbundsdirektionen beslutar:

- Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.
- Förbundsdirektionen beslutar att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.
- Förbundsdirektionen rekommenderar kommunerna att bevilja Fyrbodals förbundsdirektion ansvarsfrihet samt de enskilda ledamöterna i desamma

Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2023.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning.

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorernas bedömning är:

- Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag av värderingen av aktieinnehavet i Innovatum AB som är för högt värderat.
- Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.
- Vi bedömer att verksamhetsmålen delvis är förenliga med de av direktionen fastställda målen i budget 2023 med anledning av sju av de strategiska målen är uppfyllda och åtta är delvis uppfyllda.
- Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2023, 2024-04-04

Revisionsrapport 2023, april 2024

PWC yttrande 2023, 2024-04-08

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M):

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 19(22)

2024-05-02

- Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.
- Förbundsdirektionen beslutar att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.
- Förbundsdirektionen rekommenderar kommunerna att bevilja Fyrbodals Förbundsdirektion ansvarsfrihet samt de enskilda ledamöterna i desamma

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Ekonomiansvarig

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 20(22)

§ 52

Dnr: 2024/XXX

Översyn av förbundets varumärke

Förbundsdirektionen beslutar:

- Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundets uppdrag har förändrats sen det bildades 2005. Under åren har förbundet fått nya uppdrag och som ett led i det har förbundsdirektionen, i juni förra året, beslutat att se över förbundsordningen. En del av översynen har bestått i att även se över varumärket. Resultatet av översynen visar att det finns ett stort behov av att ta fram ett tydligare och mer effektivt varumärke, ett varumärke som stämmer överens med det uppdrag förbundet har idag. Det har också visat sig att det även behövs ett varumärke för Fyrbodals geografi. Varumärket ska bidra till attraktionskraften för territoriet och de kommuner som finns i Fyrbodalsområdet.

Under varumärkesprocessen har flera workshops med personal, kommundirektörer och politikerna i förbundets direktion arrangerats. Genom dem har man fått möjlighet att diskutera hur man dels ser på förbundet dels territoriet Fyrbodals och även namnet.

Utifrån de inspel som inkommit har det konstaterats att man vill behålla namnet Fyrbodals men att det är en brist att ordet "kommunalförbund" förväxlas med att det är en facklig organisation. Förbundets ledning föreslår därför att det juridiska namnet på förbundet ska vara Fyrbodalsregionens kommunalförbund men att det kommunikativa namnet tillika varumärkesnamnet ska vara Fyrbodalsregionen.

Det största argumentet till detta är att vi som förbund vill följa den utveckling som flera av de andra kommunalförbunden gjort, Göteborgsregionen och Boråsregionen, och på så vis signalera att vi är en del av samma familj.

Under mötet hölls en handuppräkring huruvida det finns ett stöd i direktionen för ett namnbyte. Handuppräckningen gav vid handen att direktionen vill behålla nuvarande namn.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2024-05-02

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M):

- Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att förbundsdirektionen bifaller detta.

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 21(22)

§ 53

Dnr: 2024/XXX

Övriga frågor

Stafettpinnen

Uddevalla kommun fångar stafettpinnen och kommer att berätta om sitt arbete med digitalisering och robotisering inom äldreomsorgen på nästa direktionsmöte.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr: 4

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Sida 22(22)

§ 54

Dnr: 2024/XXX

Nästa möte

Förbundsdirektionen beslutar:

- Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Nästa möte äger rum den 13 juni i Mellerud, plats meddelas senare.

Ärenden enligt årshjul:

Tema Vårldsfärdutveckling

Tertialrapport 2401-2404

Förslag till budget basverksamhet 2025-2027

Åtterrapporering DRUM 2023

Förslag till budget 2025

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: LISELOTTE FRÖJD

Date: 2024-05-16 14:04:45

BankID refno: 235326bb-fde5-474a-be2b-76ac869b78bc



Ordförande: Liselotte Fröjd

Signed by: Peter Eriksson

Date: 2024-05-27 09:46:33

BankID refno: 9093c19c-7e8c-4ac4-a036-3ec8185a13f4



Ordförande: Peter Eriksson

Signed by: Henrik Rikard Harlitz

Date: 2024-05-27 13:39:52

BankID refno: fff6a6b4-ae1c-458a-9a3e-8ed6ea7f8078



Justerare: Henrik Harlitz