

Fyrbodals kommunalförbund
Sammanträdesprotokoll nr: 3

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-03-28

Sida 1(20)

Tid och plats

Torsdag den 28 mars 2024, klockan 09:00 -15.15
Konferenslokal Brattön, Riverside, Uddevalla

Beslutande

Ledamöter

Enligt närvarolista

Tjänstgörande ersättare

Enligt närvarolista

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Förbundsdirektör, Anna Lärk Ståhlberg
Sekreterare, Carina Wiberg Borgh
Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg, §28-29, 33
Maria Wolff, chef kompetensutveckling
Titti Andersson, bitr förbundsdirektör
Michael Johansson, Chef regional utveckling
Christel Thuresson, näringslivsstrateg § 32
Linnea Grimstedt, kulturstrateg, §29
Cecilia Sandberg, kompetensförsörjningsstrateg, §29
Sofia Jessen, näringslivsstrateg, §29
Tobias Källqvist, miljö- och klimatstrateg, §28-29

Övriga /gäster

Linda Bohlin Trajkovski, VD Innovatum § 31
Magnus Kuschel, innovationsledare, Innovatum Science Park § 32
Andrea Pettersson, Sweco §32
Maja Nordmark, Sweco §32
Hanna Hellström, VGR, §28

Ütses att justera

Justerande paragrafer

§23 -24, §26-38

Direktjustering

§25 se separat protokoll

Underskrifter

Sekreterare

Carina Wiberg Borgh

Ordförande

Peter Eriksson

Justerande

Benny Augustsson

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Anslag/bevis

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

Organ	Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2024-03-28
Datumet när anslaget sätts upp	2024-xx-xx
Datumet när anslaget tas ner	2024-xx-xx
Förvaringsplats för protokollet	Fyrbodals kommunalförbund, Förbundskansliet, Museigatan 2, Uddevalla

Underskrift

Carina Wiberg Borgh

Fyrbodals kommunalförbund
Sammanträdesprotokoll nr: 3

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-03-28

Sida 3(20)

Närvarolista

Presidium

Ordförande	Parti	Stad	Närvarande §	Tj.ersättare	Närvarande §
Peter Eriksson	M	Trollhättan	23-38		
1:e vice ordförande					
Liselotte Fröjd	M	Tanum	23-38		
2:e vice ordförande					
Benny Augustsson	S	Vänernborg	23-38		

Ledamöter	Parti	Kommun	Närvarande §	Tj. ersättare	Närvarande §
Stig Bertilsson	M	Bengtstors	23-38		
Andreas Nilsson	M	Dals-Ed	23-38		
Ulla Börjesson	S	Färgelanda	23-38		
Jan-Olof Johansson	S	Lysekil	23-38		
Ludwig Mossberg	M	Mellerud			
Louise Skaarnäs	SD	Munkedal	23-38		
Catharina Bråkenhielm	S	Orust	23-29	Lars Larsson	30-38
Therese Mancini	S	Sotenäs	23-32	Eva Abrahamsson	33-38
Kent Hansson	S	Strömstad	23-29		
Monica Hansson	S	Trollhättan	23-38		
Martin Pettersson	SD	Uddevalla	23-38		
Ingemar Samuelsson	S	Uddevalla	23-38		
Henrik Harlitz	M	Vänernborg	23-38		
Michael Karlsson	M	Åmål	23-38		
Ersättare					
Per Eriksson	S	Bengtstors	23-38		
Per-Erik Norlin	S	Dals-Ed	23-38		
Jörgen Andersson	SD	Färgelanda	23-38		
Ulf Hanstål	M	Lysekil			
Ulf Rexefjord	SD	Mellerud			
Liza Kettil	S	Munkedal	23-29		
Lars Larsson	C	Orust	23-38		
Eva Abrahamsson	M	Sotenäs	23-38		
Fredrik Eriksson	SD	Strömstad	23-29		
Oskar Josefsson	S	Tanum	23-38		
Ricky Karlsson	KD	Trollhättan	23-38		
Sofia Andersson Dharsini	S	Trollhättan			
Christer Hassleback	UP	Uddevalla	23-38		
Jarmo Uusitalo	MP	Uddevalla	23-38		
Mats Andersson	C	Vänernborg	23-38		
Lena Eckerbom Wendel	M	Vänernborg			
Ove Kaye	SD	Åmål			

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Innehåll

§ 23 Val av protokolljusterare	5
§ 24 Fastställande av dagordningen	6
§ 25 Årsredovisning 2023	7
§ 26 Letter of support Kriminalvårdsanstalt Åmål	8
§ 27 Remissvar ÅVS väg 173 Färgelanda – Frändefors	9
§ 28 Tema Regional utveckling – dialog/frågeställning	10
§ 29 Workshop delregionala utvecklingsmedel DRUM	11
§ 30 Position Väst – utträde Grästorps kommun	12
§ 31 Ägardialog Innovatum	13
§ 32 SWECO rapport Energiförsörjning	14
§ 33 Aktuella infrastrukturärenden	15
§ 34 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	16
§ 35 Meddelanden	17
§ 36 Redovisning av delegationsbeslut	18
§ 37 Övriga frågor	19
§ 38 Nästa möte	20

§ 23 Val av protokolljusterare

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar utse Benny Augustsson, till protokolljusterare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 24 Fastställande av dagordningen

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa dagordningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Fyrbodals kommunalförbund
Sammanträdesprotokoll nr: 3

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2024-03-28

Sida 7(20)

§ 25 Årsredovisning 2023

Se separat protokoll.

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

§ 26 Letter of support Kriminalvårdsanstalt Åmål

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom Åmål i etableringen av en kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun.

Sammanfattning av ärendet

Åmåls kommun har vänt sig till Kommunalförbundet och Fyrbodals kommuner för att få stöd i etableringsprocessen av en kriminalvårdsanstalt i kommunen. Kommunalförbundet har tillsammans med Åmåls kommun tagit fram ett dokument där flera argument för en etablering av en anstalt i kommunen listas. Kommunalförbundets medlemskommuner är eniga i frågan och vill konkretisera detta i en avsiktsförklaring.

Ärendet föredrogs av Andreas Borg, kommunikationsansvarig.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

§ 27 Remissvar ÅVS väg 173 Färgelanda – Frändefors

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till remissvar rörande åtgärdsvalsstudien Väg 173 Färgelanda – Frändefors.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har i en skrivelse från Trafikverket, daterad 2024-01-29, fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. Trafikverket har under 2022 och 2023 genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 173, Frändefors-Färgelanda. I åtgärdsvalsstudien finns förslag till åtgärder i fyra åtgärdsgrupper.

En av åtgärdsgrupperna innehåller åtgärden ”Vägbreddning”, vilken är en kandidat till kommande revidering av regional infrastrukturplan och har spelats in av kommunalförbundet som en föreslagen åtgärd då vägsträckan ligger högt upp på kommunalförbundets bristlista över vägobjekt. Vidare finns åtgärds paket för samhället Stigen samt för korsningar och mindre åtgärder längs vägsträckan.

Yttrandet från Fyrbodals kommunalförbund har beretts av tjänstepersonsnätverket för infrastruktur och kollektivtrafik i samråd med berörda kommuner. Yttrandet har färdigställts av Fyrbodals kommunalförbund för beslut av förbundsdirektionen den 28 mars 2024.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Expedieras

Trafikverket, boel.olin@trafikverket.se, ärendenr: TRV 2023/54150

§ 28 Tema Regional utveckling – dialog/frågeställning

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tobias Källqvist, klimat- och miljöstrateg, informerar på temat Avfall; matavfall, textilavfall och samverkan i näringslivet. Målet är att avfall ska kunna användas som resurs, med detta synsätt kan matavfall istället ses som organiskt material och textilavfall som textilfiber.

Gällande matavfall har förbundet ett uppdrag att undersöka behov, intresse och möjligheter till utökat samarbete inom avfallsområdet samt att bjuda in till överläggningar mellan intressenter. Tobias redogör för kedjan från att samla in till att utveckla produkten vidare. Det så kallade "Hamburgundantaget" möjliggör att göra undantag från EU:s konkurrensregler som kan tillämpas för att ingå samarbete för att nå gemensamma mål, till exempel avfallshantering.

Dialog i mindre grupper; medskick man önskar göra till tjänstepersoner i kommuner/bolag inför fortsatt dialog samt om det finns önskan om att formalisera en eventuell intention om samarbete och hur det då skulle kunna göras.

Tobias fortsätter med att informera om utveckling på det blå/maritima, gröna/areella och industriella området.

Hanna Hellström, projektledare "LUMP – nutidens textilinsamlare" berättar om projektet. Projektet har kontakt med Wargön Innovation som arbetar med att ta fram system för industriell hantering.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 29 Workshop delregionala utvecklingsmedel DRUM

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Michael Johansson, chef Regional utveckling, informerar om DRUM-överenskommelsen och dess syfte, hur arbetsgången är samt tidplan för året. Utlysningen är planerad att öppnas i juni med sista ansökningsdag i augusti, därefter handläggning och beslut i god tid innan årsskiftet. DRUM-budget för 2025 kommer upp för beslut på direktionsmötet i maj.

Strategier, tillika handläggare av DRUM, på förbundet håller i en workshop i syfte att fånga direktionens ledamöters tankar om prioriteringar inför 2024 års utlysning av medel.

Beslutsunderlag

--

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 30 Position Väst – utträde Grästorps kommun

Förbundsdirektionens beslut:

Direktionen beslutar att ställa sig bakom Grästorps kommuns utträde från Position Väst.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund bedriver genom Position Väst (PV) ett etableringsfrämjande arbete i samverkan med kommunalförbundets 14 medlemskommuner och 4 kommuner (Essunga, Grästorp, Lilla Edet och Vara). Under senare år har flera Business Regions bildats i Västra Götaland, däribland Business Region Skaraborg som erbjuder motsvarande tjänster som tidigare tillhandahållits av Position Väst.

Fyrbodals kommunalförbund står nu i begrepp att lansera sitt eget Business Region och vill i och med detta fokusera arbetet mot sina medlemskommuner.

Ärendet bedöms inte ha någon finansiell påverkan på varken Fyrbodals kommunalförbund eller dess medlemskommuner.

Beslutsunderlag

--

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Expedieras

Grästorps kommun
Position Väst

§ 31 Ägardialog Innovatum

Förbundsdirektionens beslut:

Direktionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Linda Bohlin Trajkovski, VD, informerar om Innovatums verksamhet och aktuella projekt.

Beslutsunderlag

--

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 32 SWECO rapport Energiförsörjning

Förbundsdirektionens beslut:

Direktionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Magnus Kuschel, Innovatum, Maja Nordmark och Andrea Pettersson, Sweco, och Christel Thuresson, näringslivsstrateg, informerar översiktligt om effekt och energi, tillgång och brist, samt redogör för den potentialstudie för ökad elproduktion genom sol- och vindkraft som genomförts inom ramen för projektet ”Elektrifieringsresan”. I Fyrbodals kommun har 13 kommuner valt att delta i studien som genomförts under vintern. Sweco har använt sig av tillgängliga databaser samt information från kommunerna. Motsvarande studie har genomförts i Sjuhärad och i Göteborgsregionen. Presentation av resultatet har gjorts i nätverket NEEF (nätverket för elektrifieringsomställning och fossilfri energiförsörjning i Fyrbodals kommun) och för kommundirektörsnätverket.

Framåt ser man möjligheter i att identifiera attraktiva områden, att få till en mellankommunal arbetsgrupp som skapar offertberedskap samt att skapa en gemensam inledning till alla kommuners energiplaner.

Den 20 augusti planeras för Energidag Fyrbodals kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 33 Aktuella infrastrukturärenden

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg, informerar om aktuella infrastrukturärenden. Nästa revidering av regional och nationell infrastrukturplan väntas ske 2026. Förberedelserna inför detta har påbörjats genom arbete med Trafikverkets inriktningsdokument. Därefter kommer en översyn att göras av de namngivna objekt som redan finns i den regionala planen, samt ta fram kandidater till nya objekt. Fyrbodals kommunalförbund har sedan tidigare en politiskt antagen prioriteringslista över brister i vägnätet samt för kollektivtrafikåtgärder. Två objekt i Fyrbodalsområdet finns med i den nu gällande planen (väg 161, Rotvik-Bäcken-Skår, och väg 678 Grohed-Bratteröd). Ytterligare två objekt har spelats in som kandidater till att bli namngivna objekt i nästa revidering (väg 171 Gläborg-Kungshamn, samt väg 173 Färgelanda-Frändefors). En kollektivtrafikbrist kommer att utredas under 2024 för att därefter kunna bli kandidat till åtgärd i nästa regionala plan: busskörfält väg 44, Uddevalla.

Beslutsunderlag

--

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

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

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

BHU

E45:an står är omnämnd i remissyttrandet men kom inte med på den prioriterade listan till nationell infrastrukturplan. Ett brev har ställts till Regionstyrelsen för att understryka vikten av en utbyggnad av E45:an. En större ansökan till Energimyndigheten är under framtagande med syfte att skapa genomförandekraft i överenskommelsen som har tecknats mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen.

Information om att regeringen har presenterat en ny brottsförebyggande strategi och kommer att tillsätta så kallade regionala BOB-grupper (barn och unga i organiserad brottslighet).

VästKom

Kristina Lennergren tillträder som ny VD för VästKom i maj. Gemensamt remissvar rörande Krav- och kvalitetsboken ska göras via VästKom. Arbetet med framtagande av ett nytt läns-gemensamt Hälso- och sjukvårdsavtal går enligt plan.

SRO

Det senaste mötet hölls i februari. Då redogjordes för en sammanställning av de kommundialoger som ägt rum. Beslut fattades att styrgrupp för digitala hjälpmedel skulle upphöra och att frågorna istället skulle hanteras in i SRO. Det togs även beslut om fördelningen av de läns-gemensamma medlen avseende psykisk hälsa och suicidprevention till kommunalförbunden.

Västsvensk samling

Event i Stockholm 17 april, fokus infrastruktur. Peter Ericsson och Anna Lärk Ståhlberg kommer att delta. 16 oktober genomförs nästa event, då med fokus på FoI och kompetens-försörjning.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör och Peter Eriksson, ordförande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 35 Meddelanden

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Anna Lärk Ståhlberg meddelar att förbundet har tecknat hyresavtalet med Hemsö. Flytten till Kaserngården sker i december.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut

Förbundsdirektionens 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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 37 Övriga frågor

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 38 Nästa möte

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskott hålls den 11 april 2024 13:30-16:30 på Riverside i Uddevalla.

Direktion hålls den 2 maj, plats meddelas senare

Ärenden enligt årshjul

- Tema Kompetensförsörjning
- Revision årsredovisning 2023
- Rapportering avslutade projekt
- DKR

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Carina Anette Margareta Wiberg Borgh
Date: 2024-04-23 16:05:57
BankID refno: d61d68dc-8d5a-49dc-9daa-d1fa6d2dce78



Sekreterare: Carina Wiberg Borgh

Signed by: Peter Eriksson
Date: 2024-04-24 07:08:22
BankID refno: 2d8c029c-5b22-4864-b4f7-019024f4c2fb



Ordförande: Peter Eriksson

Signed by: BENNY AUGUSTSSON
Date: 2024-04-24 08:10:43
BankID refno: fe6818ef-2f3d-4136-a70f-a0544690d581



Justerare: Benny Augustsson