

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 1(22)

2024-06-13

Tid och plats

Torsdagen den 13 juni, klockan 09,00 -14.20
Parkgatan 8 i Mellerud – Kulturbuket på Dals lokal Sparbank-Salongen

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,
Malin Zetterman, ekonomiansvarig,
Eva-Maria Persdotter, socialstrateg

Övriga /gäster

Nätverk för socialnämndsordföranden

Daniel Jensen, Mellerud
Ricard Söderberg, Lysekil

Utses att justera

Justerare

Andreas Nilsson (M)

Justering digitalt datum och tid

2024-06-18 kl. 09,00 digitalt

Justerande paragrafer

§55 - §71

Direktjustering

Underskrifter

Sekreterare

Carina Winberg Borgh

Ordförande

Peter Eriksson (M)

Justerande

Andreas Nilsson (M)

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Sida 2(22)

Anslag/bevis

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

Organ

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Datomet när anslaget sätts upp

2024-06-19

Datomet när anslaget tas ner

2024-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Fyrbodals kommunalförbund, Förbundskansliet, Museigatan 2,
Uddevalla

Underskrift

Carina Wiberg Borgh

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 3(22)

2024-06-13

Närvarolista

Presidium

| Ordförande | Parti | Stad | Närvarande § | Tj.ersättare | Närvarande § |
|----------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Peter Eriksson | M | Trollhättan | 55-71 | | |
| 1:e vice ordförande | | | | | |
| Liselott Fröjd | M | Tanum | | | |
| 2:e vice ordförande | | | | | |
| Benny Augustsson | S | Vänersborg | 55-71 | | |

| Ledamöter | Parti | Kommun | Närvarande § | Tj. ersättare | Närvarande § |
|--------------------------|-------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Stig Bertilsson | M | Bengtstors | | Per Eriksson | 55-71 |
| Andreas Nilsson | M | Dals-Ed | 55-71 | | |
| Ulla Börjesson | S | Färgelanda | 55-71 | | |
| Jan-Olof Johansson | S | Lysekil | | Ulf Hanstål | 55-71 |
| Ludwig Mossberg | M | Mellerud | | Ulf Rexefjord | 55-71 |
| Louise Skaarnäs | SD | Munkedal | 55-71 | | |
| Catharina Bråkenhielm | S | Orust | 55-71 | | |
| Therese Mancini | S | Sotenäs | 55-71 | | |
| Kent Hansson | S | Strömstad | 55-71 | | |
| Monica Hansson | S | Trollhättan | | Sofia Andersson Dharsini | 55-71 |
| Martin Pettersson | SD | Uddevalla | | | |
| Ingemar Samuelsson | S | Uddevalla | | | |
| Henrik Harlitz | M | Vänersborg | 55-71 | | |
| Michael Karlsson | M | Åmål | 55-71 | | |
| Ersättare | | | | | |
| Per Eriksson | S | Bengtstors | 55-71 | | |
| Per-Erik Norlin | S | Dals-Ed | 55-71 | | |
| Jörgen Andersson | SD | Färgelanda | 55-71 | | |
| Ulf Hanstål | M | Lysekil | 55-71 | | |
| Ulf Rexefjord | SD | Mellerud | 55-71 | | |
| Liza Kettil | S | Munkedal | | | |
| Lars Larsson | C | Orust | | | |
| Eva Abrahamsson | M | Sotenäs | 55-71 | | |
| Fredrik Eriksson | SD | Strömstad | | | |
| Oskar Josefsson | S | Tanum | 55-71 | | |
| Ricky Karlsson | KD | Trollhättan | 55-71 | | |
| Sofia Andersson Dharsini | S | Trollhättan | 55-71 | | |
| Christer Hasselbäck | UP | Uddevalla | | | |
| Jarmo Uusitalo | MP | Uddevalla | | | |
| Mats Andersson | C | Vänersborg | 55-71 | | |
| Lena Eckerbom Wendel | M | Vänersborg | | | |
| Ove Kaye | SD | Åmål | 55-71 | | |

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 4(22)

2024-06-13

Innehållsförteckning

| | | |
|------|--|----|
| § 55 | Upprop och val av justerare | 5 |
| § 56 | Fastställande av dagordning..... | 6 |
| § 57 | Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodals 2.0 | 7 |
| § 58 | Delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning | 8 |
| § 59 | Delårsrapport 2024-04-30..... | 9 |
| § 60 | Budget 2025 | 10 |
| § 61 | Sammanställning DRUM 2023..... | 12 |
| § 62 | Remissförslag fördelning av rambudget för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2025.... | 13 |
| § 63 | Medlemskap i SERN..... | 14 |
| § 64 | Tema Valfärdsutveckling – dialog/frågeställningar..... | 15 |
| § 65 | Prioritering av åtgärder för Samlad effektbedömning (SEB) inför revidering av regional infrastrukturplan | 16 |
| § 66 | Aktuella infrastrukturärenden..... | 17 |
| § 67 | Verksamhetsbidrag 2024 för Innovatum Science Park | 18 |
| § 68 | Förbundsordförande och förbundsdirektören informerar | 19 |
| § 69 | Redovisning av delegationsbeslut | 20 |
| § 70 | Övriga frågor..... | 21 |
| § 71 | Nästa möte | 22 |

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 5(22)

2024-06-13

§ 55 Upprop och val av justerare

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen väljer Andreas Nilsson (M) att justera.

Sammanfattning

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

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 6(22)

2024-06-13

§ 56 Fastställande av dagordning

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

§ 57 Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodals 2.0

Förbundsdirektionens 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 Fyrbodals 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 Fyrbodals 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.

Projekttiden för Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodals 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. Delregionalt nivå. Uppbyggda strukturer får fortsätta utvecklas i ett 49-kommunersperspektiv samtidigt som det lokala arbetet och den tvärssektoriella samverkan stärks.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att anteckna informationen till protokollet.

§ 58 Delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning

Förbundsdirektionens 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 Fyrbodalsregionen, 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.

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

Förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 9(22)

2024-06-13

§ 59 Delårsrapport 2024-04-30

Förbundsdirektionens 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 10(22)

2024-06-13

§ 60 Budget 2025

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionens remissförslag till medlemskommunerna är att medlemsfinansieringen 2025 är oförändrad jämfört med 2023 och 2024. Detta innebär att remissförslaget för medlemsfinansieringen är 38,26 kr/invånare för Fyrbodals kommunalförbund år 2025.

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

Förbundsdirektionen beslutar att en risk- och konsekvensbeskrivning, av oförändrad budget jämfört med 2023 och 2024, ska bifogas remissunderlaget.

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.

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.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 11(22)

2024-06-13

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.

Förslag till beslut på mötet

Catarina Bråkenhielm (S), Andreas Nilsson (M) mfl föreslår:

Förbundsdirektionens remissförslag till medlemskommunerna är att medlemsfinansieringen 2025 är oförändrad jämfört med 2023 och 2024. Detta innebär att remissförslaget för medlemsfinansieringen är 38,26 kr/invånare för Fyrbodals kommunalförbund år 2025.

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

Förbundsdirektionen beslutar att en risk- och konsekvensbeskrivning, av oförändrad budget jämfört med 2023 och 2024, ska bifogas remissunderlaget.

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.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Catarina Bråkenhielm (S), Andreas Nilsson (M) mfl förslag mot arbetsutskottets förslag och finner genom handuppräknning att direktionen beslutar att Catarina Bråkenhielm (S), Andreas Nilsson (M) mfl förslag har flest röster.

Beslutet skickas till

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund

Ekonomiansvarig

Medlemskommunerna

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 12(22)

2024-06-13

§ 61 Sammanställning DRUM 2023

Förbundsdirektionens 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.

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.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 13(22)

2024-06-13

§ 62 Remissförslag fördelning av rambudget för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2025

Förbundsdirektionens 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.

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

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 14(22)

2024-06-13

§ 63 Medlemskap i SERN

Förbundsdirektionens 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.

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

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 15(22)

2024-06-13

§ 64 Tema Valfärdsutveckling – dialog/frågeställningar

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Avdelningen för välfärdsutveckling 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 välfärdens utmaningar.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 16(22)

2024-06-13

§ 65 Prioritering av åtgärder för Samlad effektbedömning (SEB) inför revidering av regional infrastrukturplan

Förbundsdirektionens 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 prioriteringslista, 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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-06

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet 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

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 17(22)

2024-06-13

§ 66 Aktuella infrastrukturärenden

Förbundsdirektions beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig föredragning av infrastrukturstrateg Morgan Ahlberg om:

- Arbetet med delregionalt inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen påbörjades på nätverksmötet 2024-05-03.
- Skriftliga inspel till regional plan från kommunalförbunden. Bereds fram till och med augusti i tjänstepersonsberedningen Infrakoll. Förslag läggs fram till arbetsutskottet 2024-09-05.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 18(22)

2024-06-13

§ 67 Verksamhetsbidrag 2024 för Innovatum Science Park

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar att låta tidigare uppdragsavtal övergå till ett verksamhetsbidrag och därmed bevilja Innovatum Science Park 3 000 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2024 enligt tidigare beslutad budget avseende Delregionala utvecklingsmedel för 2024. Beslutet gäller under förutsättning att villkoren för verksamhetsbidraget uppfylls.

Sammanfattning av ärendet

Stödformen verksamhetsbidrag kännetecknas av att det finns ett långsiktigt perspektiv på satsningen. Det innebär ett återkommande stöd till en verksamhet som tas varje år i samband med beslut om detaljbudget. Förslaget till beslut om ett verksamhetsbidrag har föregåtts av ett treårigt uppdragsavtal. Dialog med verksamhetsansvarig och berörd personal har hållits kontinuerligt som ett led i att följa upp föregående avtal. Innovatum Science Park och Fyrbodals kommunalförbund är överens om förslaget att från och med 2024 låta uppdragsavtalet övergå i ett verksamhetsbidrag.

Innovatum Science Parks verksamhet omfattar en projektarena och en inkubator. Den övergripande målsättningen är att Innovatum Science Park ska bidra till att företag väljer att investera i utveckling och produktion i Sverige, Västra Götaland och Fyrbodals genom att vara en lokal nod som har koppling till högskolan Väst och andra kunskapscenter i Västra Götaland, nationellt och internationellt. Arbetet ska bidra till kompetensuppbyggnad och samverkansprojekt samt allmänt främja innovationer och entreprenörskap inom utmaningsområdena; hållbar industri, energi och bioekonomi (maritim och skoglig), kultur och kompetensförsörjning.

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att låta tidigare uppdragsavtal övergå till ett verksamhetsbidrag och därmed bevilja Innovatum Science Park 3 000 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2024 enligt tidigare beslutad budget avseende Delregionala utvecklingsmedel för 2024. Beslutet gäller under förutsättning att villkoren för verksamhetsbidraget uppfylls.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-27

Villkorsbilaga verksamhetsbidrag Innovatum Science Park, 2024-02-27

Beslutet skickas till

Diarium Fyrbodals kommunalförbund

Innovatums VD Linda Bohlin Trajkovski, linda.bohlin@innovatum.se

Ekonomiansvarig

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 19(22)

2024-06-13

§ 68 Förbundsordförande och förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektionens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

BHU – energiförsörjning och infrastruktur, påverkan, naturbruksavtal, aktualisering av RUS

SRO – Beslut om att ett nytt HoS-avtal ska tecknas

VästKom – processleder HoS på kommunsidan, Millenium

ACCEL – överens om att gasturbiner behöver startas – men parterna pekar på varandra istället för att kroka arm

Debatt och opinion - Västsvensk samling i Almedalen

Länsstyrelsens regionala råd för civilt försvar, Ny avdelning under uppbyggnad hos Lst

Krafttag i Väst 20 augusti – energiförsörjningsdag i Trollhättan

Digitaliseringsenkät i kommunerna – WS i kommundirektörsnätverket

Drivhuset vid Högskolan Väst – Högskolan Väst avslutat samarbetet, stiftelsen ser över sin affärsmodell

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 20(22)

2024-06-13

§ 69 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 2024-05-29

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 21(22)

2024-06-13

§ 70 Övriga frågor

Förbundsdirektionens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Michael Karlsson, Åmål, informerade att den västsvenska riksdagsbänken bjuds in till Åmål med anledning av processen att etablera en fängelseanstalt i kommunen. Det diskuteras två alternativa datum 16 augusti eller 19 augusti. Åmål ser gärna att Fyrbodalskommunerna sluter upp vid detta tillfälle. Åmål återkommer med mer information.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll

Dnr:2024/0001

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

Sida 22(22)

2024-06-13

§ 71 Nästa möte

Förbundsdirektionens 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.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Peter Eriksson

Date: 2024-06-17 17:53:41

BankID refno: edb5cd6e-359b-4cee-9518-8b63f77cbadc



Ordförande: Peter Eriksson

Signed by: ANDREAS NILSSON

Date: 2024-06-17 17:27:58

BankID refno: ccf8a130-5b1a-42e1-875a-a8714ce245ce



Justerare: Andreas Nilsson

Signed by: Carina Anette Margareta Wiberg Borgh

Date: 2024-06-17 17:45:48

BankID refno: fc51c301-58aa-4f7a-ab5c-5c462fe9dcb0



Sekreterare: Carina Wiberg Borgh