

Tid: Torsdagen den 14 Februari 2019 kl. 09.00 – 16.00

Plats: Riverside, Uddevalla

Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej.
Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem.

Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli. Tel 0522-44 08 20. E-post kansli@fyrbodal.se

Kaffe från kl. 08.30, gemensam lunch kl. 12.00.

Observera att DKR har möte mellan kl 13-15.

VÄLKOMMEN!

Martin Carling
Ordförande 2015-2018

/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Dagordning

1. Val av protokolljusterare
2. Presentation av nya ledamöter
Kort information om förbundets uppdrag

Beslutsärenden

Ca tider

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 3. Valärenden | 9.20 – 9.50 |
| 4. Arvodesreglemente 2019 | 9.50 – 10.00 |
| 5. Revidering delegationsordning | 10.00 – 10.15 |
| 6. Integritetspolicy | 10.15 – 10.20 |

Informations- och anmälningsärenden

- | | |
|---|---------------|
| 7. Tema Infrastruktur, mål 3 och 4 i verksamhetsplan | 10.20 – 11.20 |
| 8. Verksamhetsrapport Q 4 2018 | 11.20 – 12.00 |
| 9. Information från VGR - Kulturstrategi | 15.00 – 15.30 |
| 10. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU),
Västkom och SRO | 15.30 – 15.45 |
| 11. Övriga ärenden | 15.45 – 16.00 |
| 12. Nästa möte | |

Förbundsdirektionen

Kommun	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	Närvarande
Bengtstads kommun	Stig Bertilsson (m)		Per Eriksson (s)	
Dals Eds kommun	Martin Carling (c)		Per-Erik Norlin (s)	
Färgelanda kommun	Tobias Bernhardsson (c)		Ulla Börjesson (s)	
Lysekils kommun	Jan-Olof Johansson (s)		Ronald Rombrant (lp)	
Melleruds kommun	Morgan E Andersson (c)		Michael Mellby (s)	
Munkedals kommun	Jan Hognert (m)		Lisa Kettil (s)	
Orust kommun	Anders Arnell (m)		Lars Larsson (c)	
Sotenäs kommun	Mats Abrahamsson (m)		Birgitta Albertsson (s)	
Strömstads kommun	Kent Hansson (s)		Lars Tysklind (l)	
Tanums kommun	Liselott Fröjd (m)		Louise Thunström (s)	
Trollhättans stad	Paul Åkerlund (s)		Monica Hanson (s)	
	Peter Eriksson (m)		Bedros Cicek (kd)	
Uddevalla kommun	Christer Hasslebäck (up)		Mikael Staxäng (m)	
	Ingemar Samuelsson (s)		Anna-Lena Heydar (s)	
Vänersborgs kommun	Benny Augustsson (s)		Marie-Louise Bäckman (kd)	
	Gunnar Lidell (m)		Bo Carlsson (c)	
Åmåls kommun	Michael Karlsson (s)		Michael Karlsson (m)	

Ärende 3 – Valärenden

Valberedningens förslag presenteras på mötet av valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag skickas ut separat före direktionsmötet.

Förslag till beslut

Att utse ledamöter enligt valberedningens förslag.

Ärende 4 – Arvodesreglemente 2019

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Gällande arvodesreglemente bifogas kallelsen separat.

Förslag till beslut

Att besluta godkänna arvodesreglementet.

Ärende 5 – Revidering delegationsordning

Eventuell revidering av delegationsordning och attestreglemente beslutade av direktionen 2016.

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Gällande delegationsordning och attestreglemente bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat rekommendera direktionen att godkänna gällande delegationsordning.

Förslag till beslut

Att besluta godkänna gällande delegationsordning.

Ärende 6 – Integritetspolicy

Enligt gällande lag, GDPR, måste det finnas en antagen integritetspolicy.

Ärendet presenterades av Carina Ericson, administrativ chef.

Tjänsteskrivelse och integritetspolicy bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat rekommendera direktionen att godkänna integritetspolicyn.

Förslag till beslut

Att besluta godkänna integritetspolicy.

Ärende 7 – Tema Infrastruktur, mål 3 och 4 i verksamhetsplan

Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling informerar tillsammans tjänstemän, om arbetet med verksamhetsplanens mål 3 och 4 ”Infrastruktur”.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 8 – Verksamhetsrapport Q4 2018

Ärendet presenteras på mötet av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling och Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling.

Presentationen bifogas kallelsen separat.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 9 - Kulturstrategi

Som ett led i processen med att ta fram en ny regional kulturstrategi och plan för 2020–2023 träffar kulturnämndens presidium kommunalförbundens direktioner för att diskutera gemensamma satsningar under strategiperioden. Samtalet kommer utgå från de områden som kommunerna har angett som särskilt viktiga att samverka med regionen om.

Vilka av följande områden är särskilt angelägna att utveckla i samverkan mellan VGR och kommunalförbund? Finns det andra områden för samverkan?

- ❖ Kulturskola & eget skapande
- ❖ Bibliotek & läsfrämjande
- ❖ Kulturella och kreativa näringar, kulturturism & platsutveckling
- ❖ Natur- kulturarv & kulturmiljö
- ❖ Gestaltad livsmiljö & offentlig konst
- ❖ Folkbildning & idrott
- ❖ Kultur & hälsa

Läs mer om processen med den nya regionala kulturstrategin på Västra Götalandsregionens hemsida.

<https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/kulturregionen/kultursamverkansmodellen/kulturstrategi-for-vastra-gotaland-2020-2023/>

Ärendet presenteras av Västra Götalands Kulturnämnds presidium, Katti Hoflin, kulturchef och Sofia Lubian, regionutvecklare VGR.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 10 - Rapport från Beredningen Hållbar Utveckling (BHU), Västkom och SRO.

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 11 – Övriga ärenden

Ärende 12 - Nästa möte

Nästa direktionsmöte äger rum den 28mars i Färgelanda.