

Tid: Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 09.00 – 16.00

Plats: Furåsen, Stora salen, Stigsvägen 2, 458 30 Färgelanda

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.

Extra viktigt att meddela kansliet eventuell avanmälan den här gången med anledning av beställning av lunch.

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

VÄLKOMMEN!

Martin Carling
Ordförande

/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Dagordning

1. Val av protokolljusterare

Ca tider

Beslutsärenden

09.00 – 09:45

2. Årsredovisning/bokslut 2018
3. Avrapportering interkontrollplan 2018
4. Årlig uppdatering interkontrollplan
5. Revidering arbetsordning

Informations- och anmälningsärenden

6. Besök från Landshövdingen 10.00 – 11.00
7. Processplan strukturbild Fyrbodal 11.00 – 11.30
8. Almi, Affärs- och företagsutveckling Fyrbodal 11.30 – 12.00
9. Aktuella projektansökningar 13.00 – 13.10
10. Verksamhetsplan 2020 13.10 – 13.20
11. Workshop budget tillväxtmedel 2020 13.20 – 14.20
12. Tema Kompetensförsörjning, mål 2 i verksamhetsplan 14.20 – 14.50
13. Ägarsamråd Innovatum 14.50 – 15.30
14. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU),
Västkom och SRO 15.30 – 15.40
15. Övriga ärenden 15.40 – 16.00
16. Nästa möte

Förbundsdirektionen

Kommun	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	Närvarande
Bengtstors 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	Liselotte 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)		Bo Carlsson (c)	
	Gunnar Lidell (m)		Marie-Louise Bäckman (kd)	
Åmåls kommun	Michael Karlsson (s)		Michael Karlsson (m)	

Ärende 2 – Årsredovisning/bokslut 2018

Den ekonomiska redovisningen för 2018 visar ett överskott i basverksamheten på ca 776 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 7 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade projekt. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till ca 783 tkr vilket är en försämring med 220 tkr mot prognosen som visade + 1 mkr.

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Carina Ericson, administrativ chef.

Tjänsteskrivelse och årsredovisning bifogas kallelsen separat.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna presenterad årsredovisning för 2018 års verksamhet samt att lämna över årsredovisningen till förbundets revisorer och kommuner för vidare handläggning.

Förslag till beslut

Att godkänna presenterad årsredovisning för 2018 års verksamhet samt

Att överlämna årsredovisningen till förbundets revisorer och kommuner för handläggning.

Ärende 3 – Avrapportering internkontrollplan 2018

Avrapportering internkontrollplan 2018

Inga avvikelser eller större anmärkningar finns baserat på den uppföljning som gjorts.

Ärendet presenteras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.

Tjänsteskrivelse, avstämning internkontrollplan och rapport av den interna kontrollen bifogas kallelsen separat.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att besluta godkänna avrapportering av internkontrollplan 2018.

Förslag till beslut

Att godkänna avrapportering av internkontrollplan 2018.

Ärende 4 – Årlig uppdatering internkontrollplan

Planen innehåller två förändringar i förhållande till planen för 2018. Granskningspunkt 6, handkassa och 32, miljöbil som personbil har tagits bort då handkassan är avslutad och avtalet gällande miljöbil är avslutat under 2018.

Ärendet presenteras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.

Planen bifogas kallelsen separat.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta om internkontrollplan för 2019 enligt förslag.

Förslag till beslut

Att godkänna internkontrollplan för 2019 enligt förslag.

Ärende 5 – Revidering arbetsordning

På direktionsmötet den 14 februari gav direktionen arbetsutskottet i uppdrag att göra en översyn av nuvarande arbetsordningen.

Föreslagna ändringar

- Ändra ordet stadgar till förbundsordning
- Stryka vilken antagen förbundsordning som arbetsordningen lutar sig emot. Bara stå förbundsordning.
- Under rubriken ”Direktion” ändras det till att det är som huvudregel presidiet som representerar i Västkom.
- Ändra från ”extra mandat” i sista stycket på första sidan och skriv ”kan komma att begära insynsplats” istället.

Ärendet presenteras på mötet av Martin Carling, förbundsordförande.

Reviderad arbetsordning bifogas kallelsen separat.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att fastställa reviderad arbetsordning enligt ovan förslag.

Förslag till beslut

Att godkänna reviderad arbetsordning.

Ärende 6 – Besök från Landshövdingen

Landshövdingen önskar tala om:

- Uppföljning av kommunbesöken 2017-2018
- Uppföljning av struktur med ledningskontakter i relation till kommunerna i regionen
- Dialog kring samverkan mellan kommunerna och länsstyrelsen inom relevanta områden.

Förslag från arbetsutskottet att lyfta vid direktionsmötet:

- T ex hur kan vi få ett bättre samspel i samhällsbyggnadsfrågor med respekt för varandras uppdrag?

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 7 – Processplan strukturbild Fyrbodal

Förbundsdirektören har fått i uppdrag att ta fram en plan för det fortsatta arbetet inom Strukturbild Fyrbodal.

Status och framtagande av strukturbildsarbetet presenteras på mötet av Anna Lärk-Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.

Förslag till beslut

Att godkänna processplan för strukturbild Fyrbodal.

Ärende 8 – Almi, Affärs- och företagsutveckling Fyrbodals kommun

Under hösten 2018 genomfördes en upphandling av företagsstöd inom 6 områden. Från den 15 januari 2019 har avtal tecknats med Almi Väst som vann upphandlingen. Almi informerar om hur de kommer att utföra uppdraget under avtalstiden.

Ärendet presenteras på mötet av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling och Elin Karlsson, kontorschef från Almi Väst.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 9 – Aktuella projektansökningar

Tillitslyftet UVAS (unga som varken arbetar eller studerar)

Fyrbodals kommunalförbund har på uppdrag av Bengtsfors, Mellerud och Åmål tagit fram en ESF-ansökan som ska stärka och skapa bättre förutsättningar för ungdomar i åldrarna 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Gruppen inkluderar både så kallade ”hemmasittare” med svensk eller annan bakgrund, likaväl som unga nyanlända.

Ärendet presenteras på mötet av Anna Lärk-Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat godkänna projektansökan för ESF-projektet.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 10 – Verksamhetsplan 2020

Genomgång av riktlinjer och tidsplan för verksamhetsplan 2020 som ska skickas ut på remiss till kommunerna i juni för att sedan beslutas på direktionsmötet 31 oktober.

Kommunerna har förutom remissvaren möjlighet att påverka arbetet med planen i chefsnätverken.

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Tjänsteskrivelse och fil bifogas kallelsen separatt.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat fastställa tidsplanen för verksamhetsplan 2020.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 11 - Workshop budget tillväxtmedel 2020

Årligen tar direktionen beslut om budget för nästa års prioriteringar inom tillväxtmedel. Workshopen är en del i det beredande arbetet med att ta fram en budget för år 2020.

Ärendet presenteras på mötet av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.

Förslag till beslut

Att anteckna information till protokollet.

Ärende 12 – Tema Kompetensförsörjning, mål 2 i verksamhetsplan

Ett prioriterat mål i verksamhetsplanen är kompetensförsörjning. Personal från förbundet kommer och informerar om mål 2 och arbetet som utförs inom det.

Ärendet presenteras på mötet.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 13 - Ägarsamråd Innovatum AB

Förbundet äger ett aktieinnehav på 1,3% i Innovatum AB. Information lämnas om Innovatums AB:s verksamhet.

Ärendet presenteras av Martin Wänblom, VD, Innovatum AB.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

**Ärende 14 - Rapport från Beredningen Hållbar Utveckling (BHU),
Västkom och SRO.**

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 15 – Övriga ärenden

Ärende 17 - Nästa möte

Nästa direktionsmöte äger rum den 9 maj i Tanum. Särskilt program kommer avseende lunch-till-lunch konferensen "Fyrbodalsdagarna".