

**Tid:** Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 09.00 – 12.00

**Plats:** Tanumstrand, Grebbestad

**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](mailto:kansli@fyrbodal.se).

*Kaffe från kl. 08.30, gemensam lunch kl. 12.00 då även gemensam konferens med kommundirektörerna och förbundets ledningsgrupp inleds.*

**VÄLKOMMEN!**

Martin Carling  
Ordförande

/Jeanette Lämmel  
Förbundsdirektör

## Dagordning

1. Val av protokolljusterare

Ca tider

### Beslutsärenden

09.00 – 10.00

2. Nomineringsärende till politiskt samråd för Naturbruk
3. Tjänsteköpsavtal Dals-Eds kommun
4. Aktuella projektansökningar
5. Verksamhets- och kvartalsrapport 1901–1903

### Informations- och anmälningsärenden

6. Revisionsrapport och PM 2018 10.00 – 10.10
7. Verksamhetsplan 2020 och budget 2020/22 10.10 – 10.20
8. Tema Välfärd, mål 7 och 8 i verksamhetsplan 10.20– 10.50
9. Meddelanden 10.50 – 11.15
10. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU),  
Västkom och SRO 11.15 – 11.45
11. Övriga ärenden 11.45 – 12.00
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	Liselotte Fröjd (m)		Louise Thunström (s)	
Trollhättans stad	Paul Åkerlund (s)		Monica Hanson (s)	
	Peter Eriksson (m)		Bedros Cicek (kd)	
Uddevalla kommun	Christer Hassleback (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 – Nomineringsärende till politiskt samråd för Naturbruk**

Enligt samverkansavtalet för naturbruk ska varje delregion utse en ledamot till gruppen politiskt samråd. Syftet med gruppen är att på ett övergripande och strategisk nivå samordna insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av verksamheten.

Ärendet presenteras på mötet av Martin Carling, förbundsordförande.

*Tjänsteskrivelse och bilaga 1 till samverkansavtal naturbruk bifogas kallelsen.*

Valberedningen föreslår att Morgan E Andersson representerar Fyrbodals Kommunalförbund i gruppen politiskt samråd naturbruk.

Fyrbodals kommunalförbund ska också utse en tjänsteperson som ska ingå i ett ledningsråd för naturbruk. Syfte med ledningsrådet är att bistå det politiska samrådet samt utgöra ett forum för diskussioner kring länsgemensamma verksamhetsfrågor rörande naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Förbundsdirektören ombeds att ställa frågan till nätverket för kommundirektörerna om förslag på representant till ledningsrådet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att utse Morgan E Andersson som representant i gruppen för politiskt samråd naturbruk.

### **Förslag till beslut**

Att godkänna arbetsutskottets förslag att utse Morgan E Andersson som representant i gruppen för politiskt samråd naturbruk.

### **Ärende 3 – Tjänsteköp Dals-Eds kommun**

Förbundet har tagit fram förslag på nytt tjänsteköpsavtal med Dals-Eds kommun avseende Martin Carling.

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

*Tjänsteskrivelse och avtalsförslag bifogas kallelsen.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna avtalsförslaget.

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna avtalsförslaget avseende tjänsteköp från Dals-Eds kommun.

## Ärende 4 – Aktuella projektansökningar

- Kultur som innovationskraft (Innovatum)
- Förlängning projekt Praktksamordning, omfördelning av tillväxtmedel

Ärendet presenteras på mötet av Ida Svanberg, kulturstrateg och Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

*Tjänsteskrivelser, ansökningar och beslutsunderlag bifogas kallelsen.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat lämna över till direktionen att besluta godkänna projektet Kultur som innovationskraft efter en fördjupad dragnings samt att föreslå direktionen att godkänna en omprioritering av medel inom tillväxtbudgeten gällande förlängning av projekt Praktksamordning.

### Förslag till beslut

Att godkänna projektansökan Kultur som innovationskraft samt

Att godkänna omprioritering av medel inom tillväxtbudgeten gällande förlängning av projekt Praktksamordning.

## **Ärende 5 – Verksamhets- och kvartalsrapport Q1**

Presentation av verksamhetsrapport och ekonomisk rapport för kvartal 1 2019.

Ärendet presenteras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling och Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling samt Carina Ericson, administrativ chef.

*Tjänsteskrivelse för ekonomisk rapport bifogas kallelsen. Övrigt underlag presenteras på mötet.*

### **Förslag till beslut**

Att godkänna kvartalsredovisningen för kvartal 1 2019. Baserat på informationen ser direktionen i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder.

## **Ärende 6 – Revisionsrapport och PM 2018**

Årsredovisningen för 2018 är underskriven av direktionen och reviderad av de förtroendevalda revisorerna.

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat förbundets bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018 enligt revisionsplanen.

Ärendet presenteras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.

*Tjänsteskrivelse, revisionsberättelse, PM och granskningsrapporter bifogas kallelsen.*

### **Förslag till beslut**

Att anteckna informationen samt

Att översända revisionsrapport och PM 2018 för information till kommunerna.



## **Ärende 7 – Information verksamhetsplan 2020 och budget 2020/22**

Status i arbetet med verksamhetsplan 2020 och tillhörande budgetarbete 2020/22.

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

### **Förslag till beslut**

Att anteckna informationen till protokollet.

## **Ärende 8 – Tema Valfärd, mål 7 och 8 i verksamhetsplan**

Presentation av temat Valfärd, mål 7 och 8 i förbundets verksamhetsplan.

Ärendet presenteras på mötet av Titti Andersson, teamchef valfärdsutveckling.

### **Förslag till beslut**

Att anteckna informationen till protokollet.

## **Ärende 9 – Meddelanden**

- Återkoppling från Melleruds kommun
- Inbjudan till kulturpolitiskt nätverk

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

### **Förslag till beslut**

Att anteckna informationen till protokollet.

**Ärende 10 - Rapport från Beredningen Hållbar Utveckling (BHU),  
Västkommun 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 13 juni i Åmål. Lokal meddelas senare.