

Kallelse/ärendelista

Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 13 juni 2019

Plats och tid: Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset i Åmål, kl. 09.00 – 16.00

Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrade 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, telefon 0522-44 08 20 alternativt e-post: kansli@fyrbodal.se

Övrig information: Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) sammanträder mellan kl. 10.30 och kl. 12.00. Se separat dagordning.

Morgonfika serveras från kl. 08.30, lunch mellan kl. 12.00 – 12.45 och eftermiddagsfika ca kl. 13.45.

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande

/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Kallelse/ärendelista

1. Val av protokollsjusterare

Beslutsärenden

Ca tider 12.45 – 13.00

2. Verksamhetsplan och budget 2020
3. Redovisning av tillväxtmedel 2018
4. Budget tillväxtmedel 2020
5. Kulturstrategi Västra Götalandsregionen
6. Kommunikationsstrategi Fyrbodals kommunalförbund
7. Styrgrupp Strategisk kompetensförsörjning
8. Aktuella projektansökningar
9. Val av politiker Samrådsorganet (SRO)

Informations- och anmälningsärenden

Ca tider

- | | |
|---|---------------|
| 10. Orust kommun, Ett enat Bohuslän | 09.00 – 10.15 |
| 11. Tema Näringsliv, mål 1 i verksamhetsplan | 13.00 – 13.30 |
| 12. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) | 13.30 – 13.40 |
| 13. Övriga ärenden | 13.40 – 13.45 |
| 14. Nästa möte | |
| 15. Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)- utbildning i metoden | 14.00 – 16.00 |

Förbundsdirektionen

Kommun	Ledamöter	Närv.	Ersättare	Närv.
Bengtstors	Stig Bertilsson (M)		Per Eriksson (S)	
Dals-Ed	Martin Carling (C)		Per-Erik Norlin (S)	
Färgelanda	Tobias Bernhardsson (C)		Ulla Börjesson (S)	
Lysekil	Jan-Olof Johansson (S)		Ronald Rombrant (LP)	
Mellerud	Morgan E Andersson (C)		Michael Mellby (S)	
Munkedal	Jan Hognert (M)		Lisa Kettil (S)	
Orust	Anders Arnell (M)		Lars Larsson (C)	
Sotenäs	Mats Abrahamsson (M)		Birgitta Andersson (S)	
Strömstad	Kent Hansson (S)		Lars Tysklind (L)	
Tanum	Liselotte Fröjd (M)		Louise Thunström (S)	
Trollhättan	Paul Åkerlund (S)		Monica Hanson (S)	
	Peter Eriksson (M)		Bedros Cicek (KD)	
Uddevalla	Christer Hasslebäck (UP)		Mikael Staxäng (M)	
	Ingemar Samuelsson (S)		Anna-Lena Heydar (S)	
Vänersborg	Benny Augustsson (S)		Bo Carlsson (C)	
	Gunnar Lidell (M)		Marie-Louise Bäckman (KD)	
Åmål	Michael Karlsson (S)		Michael Karlsson (M)	

Ärende 2 – Verksamhetsplan och budget 2020

I enlighet med förbundsordningen för Fyrbodals Kommunalförbund ska Direktionen årligen fastställa en budget för förbundet (§ 15). 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 delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret

Ingen föredragning på mötet.

Tjänsteskrivelse och förslag till verksamhetsplan och budget 2020 bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta skicka ut förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 på remiss till kommunerna.

Förslag till beslut

Att skicka ut förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 på remiss till medlemskommunerna

Ärende 3 – Redovisning av tillväxtmedel 2018

Årligen följs de projekt som finansieras med tillväxtmedel upp och utvärderas. Uppföljningen är ett viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års tillväxtbudget. På direktionsmötet i juni föredras en samlad rapport på de tillväxtmedel som förbrukats under 2018 genom projekt och verksamheter samt uppdrag. Arbetsutskottet ges möjlighet att på mötet ta del av utkast till sammanställning.

Ingen föredragning på mötet.

Tjänsteskrivelse och redovisning kommer i separat utskick före direktionsmötet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna redovisningen av tillväxtmedel 2018.

Förslag till beslut

Att godkänna redovisningen av tillväxtmedel 2018.

Ärende 4 – Budget tillväxtmedel 2020

Tillväxtmedel regleras genom årliga överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Fyrbodals kommunalförbund. Syftet med tillväxtmedlen är att genomföra Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 (VG2020) och Fyrbodals kommunalförbunds genomförandeplan 2014–2020, samt VGR:S Kulturplan. Överenskommelsen reglerar hantering av de tillväxtmedel som Fyrbodals kommunalförbund tillförs från regionen (regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KN) och Miljönämnden (MN)).

Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och VGR, återsrapportera och redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 % och VGR 50 %.

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.

Ingen föredragning på mötet.

Budget för tillväxtmedel finns i förslaget till verksamhetsplan 2020 och bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta skicka ut förslag till budget tillväxtmedel 2020 på remiss till medlemskommunerna.

Förslag till beslut

Att skicka ut förslag till budget tillväxtmedel 2020 på remiss till medlemskommunerna.

Ärende 5 – Kulturstrategi Västra Götalandsregionen

Kommunalförbundets arbete med utveckling och stöd inom kulturområdet bedrivs med vägledning i Västra Götalandsregionens regionala kulturstrategi och kulturplan. När nu det nya styrdokumentet Kulturstrategi Västra Götaland ska antas, är kommunalförbundet en av remissinstanserna. Alla 49 kommuner i Västra Götaland har även möjlighet att svara enskilt.

Länk till VGRs sida: <https://www.vgregion.se/kulturstrategi>

Ingen föredragning på mötet.

Tjänsteskrivelse och förslag på remissvar kommer i separat utskick före direktionens möte.

Arbetsutskottet har berett hanteringen av remissvaret till Kulturstrategi för Västra Götaland- och regional kulturplan 2020 – 2023.

Förslag till beslut

Att godkänna remissvaret till Kulturstrategi för Västra Götaland- och regional kulturplan 2020 – 2023.

Ärende 6 – Kommunikationsstrategi Fyrbodals Kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är i behov av en ny och uppdaterad kommunikationsstrategi. Den ersätter den tidigare kommunikationspolicyn från 2014 samt Riktlinjer för sociala medier från 2014.

Ingen föredragning på mötet.

Tjänsteskrivelse och kommunikationsstrategi bifogas kallelsen..

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna kommunikationsstrategin för Fyrbodals Kommunalförbund.

Förslag till beslut

Att godkänna kommunikationsstrategin för Fyrbodals Kommunalförbund.

Ärende 7 – Styrgrupp Strategisk Kompetensförsörjning

I samband med att beslut fattades i direktionen den 1 nov 2018, att söka medel från Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd för att utöka uppdraget inom beslutades att en politisk styrgrupp skulle tillsättas. Styrgruppen ska bidra till ett strategiskt långsiktigt arbete i enlighet med Kompetensplattformarbetet/projektets huvudsyfte som är att förse arbetslivet med rätt kompetens samt höja den generellt låga utbildningsnivån i Fyrbodalregionen.

Ingen föredragning på mötet.

Tjänsteskrivelse och förslag till ledamöter kommer i separat utskick före direktionsmötet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och uppdragit Jeanette Lämmel att kontakta valberedningen för att utse tre ordinarie ledamöter till politisk styrgrupp för projektet Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal.

Förslag till beslut

Att besluta godkänna valberedningens förslag till politisk styrgrupp för Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal.

Ärende 8 – Aktuella projektansökningar

Förstudie Attraktiva kommuner och den offentliga miljön (Fyrbodals Kommunalförbund)

Kommunalförbundet ska kartlägga hur medlemskommunerna arbetar med konst och offentlig miljö. Genom avsatta tillväxtmedel ska en extern utredare sammanställa ett nuläge samt ge underlag för framtida gemensamma prioriteringar och satsningar.

Ingen föredragning på mötet.

Projektansökan har återremitterats till kulturchefsnätverket för att få en starkare förankring i medlemskommunerna.

Tjänsteskrivelse, ansökan, beslutsunderlag kommer i separat utskick före direktion mötet.

Förslag till beslut

Att

Ärende 9 – Val av politiker Samrådsorganet (SRO)

Utsedda representanter att företräda Fyrbodals Kommunalförbund är: Nils Olof Bengtsson (M), Sotenäs till politiska beredningsgruppen medicintekniska produkter och Lena Hult (S), Trollhättan, till politiska samrådsorganet SRO.

Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom. SRO har inget mandat att fatta länsövergripande beslut utan är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. För samråd och samverkan om försörjningen av medicintekniska produkter (MTP) finns en politisk beredningsgrupp. Beredningsgruppen, som utgör ett avtalsbundet samråd, arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna och rapporterar till det politiska samrådsorganet, SRO.

Uppdragsbeskrivning:

- Främja samverkan mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området
- Bevaka strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system
- Ta ställning till principiella ekonomifrågor
- Ge rekommendationer till utökade samarbetsformer mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området samt säkerställa att samarbetet följs upp.
- Ge rekommendation om principiella förändringar gällande regelverk för förskrivning avseende MTP. Ingen föredragning på mötet.

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Tjänsteskrivelse bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 10 – Information från Orust kommun, Ett enat Bohuslän

Punkten inleds av Pontus Gunnäs, regionutvecklare inom avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur, Västra Götalandsregionen samt kontaktperson för Delregionalt kollektivtrafikeråd i Fyrbodals.

- Orust kommun - broutredning
 - Representanter från Orust kommun presenterar den bro-utredning som genomförts och dess resultat som handlar om vilka effekter en bro mellan Orust och fastlandet kan ge.

- Ett enat Bohuslän
 - Ingemar Samuelsson har på uppdrag av Ett enat Bohuslän inkommit med ett önskemål om att träffa direktionerna för Göteborgsregionen samt Fyrbodals Kommunalförbund. I mejlet från den 8 april 2019 står bland annat:

”Sedan 2013 har det funnits ett samarbete mellan kommunerna Kungälv, Stenungssund, Tjörn, Orust och Uddevalla som syftar till att lyfta fram brister i infrastrukturen som bryter gränsen mellan de två Kommunalförbunden Göteborgsregionen och Fyrbodals. Initialt handlade det främst om hur vi kunde få till tidigareläggning av utpekade objekt för Södra Bohusbanan.”

Den 29 april har Martin Carling deltagit vid ett politiskt möte i Vänersborg med företrädare från VGR samt kommunalråden i Bohuslänskommunerna.

Förfrågan bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 11 – Tema Näringsliv, mål 1 i verksamhetsplan

Presentation av temat Näringsliv, mål 1 i verksamhetsplan.

Ärendet presenteras på mötet av ansvariga tjänstepersoner från Fyrbodals Kommunalförbund.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 12 – Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 13 – Övriga ärenden

Förslag till beslut

Att

Ärende 14 – Nästa möte

Nästa möte hålls på Riverside i Uddevalla den 19 september.

Förslag till beslut

Att

Ärende 15 – Utbildning Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)

En 2-timmarsutbildning kring det planeringssystem som finns för infrastruktur i Sverige. Utbildningen har efterfrågats av Fyrbodals kommunalförbund och tagits fram av Trafikverket. Trafikverket går övergripande igenom hur ÅVS-metodiken, samt hur planering av infrastruktur stegvis går till och vilka inblandade parter som involveras fram till beslut om åtgärd. Utbildningen vänder sig till kommunala tjänstemän och politiker samt övriga berörda intressenter. Syftet är att deltagarna ska få en ökad kunskap och insikt om planeringsprocessen för infrastruktur.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.