

Kallelse/ärendelista

Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 19 september 2019

Plats och tid: Brattön, Riverside, Uddevalla 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@fyrbodals.se

Övrig information: Morgonfika serveras från kl. 08.30, lunch mellan kl. 12.00 – 13.00 och eftermiddagsfika ca kl. 15.00.

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande

/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Kallelse/ärendelista

1. Val av protokollsjusterare

Beslutsärenden

Ca tider

- | | |
|--|---------------|
| 2. Förslag delårsrapport 2019-06-30 | 09.00 - 09.10 |
| 3. Mötestider 2020 | 09.10 - 09.20 |
| 4. Riktlinjer hjälpmedel | 09.20 - 09.25 |
| 5. Remissvar SOU 2019: 21 | 09.25 - 09.30 |
| 6. Prioriteringslista mindre vägnät | 11.00 - 11.15 |
| 7. Avrop optioner Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) | 11.15 - 11.30 |

Informations- och anmälningsärenden

Ca tider

- | | |
|---|---------------|
| 8. Kommunakademin Väst (KAV) och Högskolan Väst | 09.30 - 10.30 |
| 9. Länsstyrelsen – kommunal nyanlända 2020 | 10.45 - 11.00 |
| 10. Digitaliseringens aktörer | 11.30 - 12.00 |
| 11. Orust kommunzonindelning | 12.45 - 12.50 |
| 12. Dialog riksdagsledamöter | 13.15 – 15.00 |
| 13. Tema Kultur, mål 6 i verksamhetsplan | 12.50 - 13.15 |
| 14. Ägardialog Gryning Vård | 15.15 - 16.00 |
| 15. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) | |
| 16. Övriga ärenden | |
| 17. Nästa möte | |

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 – Förslag till delårsrapport 30/6 2019

Bokslutet för första halvåret 2019 visar på ett överskott på 17 tkr och är lägre jämfört med prognos. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 110 tkr vilket är ca 185 tkr längre än budget. Avvikelsen mot budget är i huvudsak hänförlig personalomsättning i staben, ökade IT kostnader och färre projekt.

Ärendet presenteras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.

Tjänsteskrivelse, delårsrapport bifogas kallelsen. Verksamhetsrapport för kvartal 2 skickas separat före mötet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna delårsrapporten för 2019-06-30 och uppdra förbundsdirektören att inleda arbete med att under hösten uppnå budget.

Förslag till beslut

Att godkänna delårsrapporten per 30/6 2019 samt att översända densamma kommunerna för handläggning

Att uppdra till förbundsdirektören att inleda arbete med att under hösten uppnå budget

Ärende 3 – Mötestider 2020

Förslag på mötestider 2020:

Kommundirektörer: 10/1, 21/2, 3/4, 8/5, 14/8, 25/9, 13/11

Arbetsutskottet: 23/1, 5/3, 16/4, 20/5, 27/8, 8/10, 26/11

Direktion: 13/2, 26/3, 7/5, 11/6, 17/9, 29/10, 10/12

Ärendet presenteras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslaget på mötestider för 2020. Arbetsutskottet återkommer med förslag på årshjul till direktionens möte den 31/10.

Förslag till beslut

Att godkänna förslaget på mötestider.

Ärende 4 – Riktlinjer hjälpmedel

VästKoms styrelse har skickat ut ett förslag till kommunerna om en förenklad beslutsprocess gällande riktlinjer för produktanvisningar. Förändringar arbetas fram i dialog med kommunerna vilket bedöms bidra till en god förankring. Detta gör att VästKoms styrelse föreslår att beslut om förändringar i produktanvisningar kan delegeras till VästKoms direktör.

Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Tjänsteskrivelse bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta i enlighet med VästKoms styrelsens beslut gällande förslag till förändrad beslutsprocess för beslut om riktlinjer samt beslut om förändringar i produktanvisningar. VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer samt gällande att beslut om förändringar i produktanvisningarna från och med 1/10 2019 fattas av VästKoms direktör.

Förslag till beslut

Att besluta i enlighet med VästKoms styrelsens beslut gällande förslag till förändrad beslutsprocess för beslut om riktlinjer samt beslut om förändringar i produktanvisningar. VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess gällande beslut om riktlinjer samt gällande att beslut om förändringar i produktanvisningarna från och med 1/10 2019 fattas av VästKoms direktör.

Att uppdra kansliet att expediera beslutet.

Ärende 5 – Remissvar SOU 2019:21, utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar

En översyn av Sveriges investeringsfrämjande insatser, det vill säga arbetet för att öka omfattningen av utländska direktinvesteringar och företagsetableringar, har genomförts på uppdrag av Regeringskansliet. Slutbetänkandet SOU 2019:21 har överlämnats till utrikeshandelsminister Ann Linde och gått ut på remiss. Remissvar ska vara inkomna 30/9.

Fyrbodals kommunalförbund har samverkansavtal med Sveriges export- och investeringsråd Business Sweden sedan 2016. Vårt investeringsfrämjande arbete hanteras av vårt regionala företagsetableringskontor Position Väst (i utredningen används begreppet IFO, investeringsfrämjande organisation), i nära samverkan med kommunernas näringslivskontor. Motsvarande IFO-verksamheter finns i Västra Götalands andra tre delregioner och i resten av landet.

Position Västkontoret har följt utredarnas arbete och inkommit med kommentarer som en del av samverkan med Business Sweden. Fyrbodals kommunalförbund har nu erbjudits möjlighet att svara på remissen.

Ingen föredragning på mötet.

Remissvar bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen ställa sig bakom remissvaret och sända till Regeringskansliet.

Förslag till beslut

Att ställa sig bakom remissvaret.

Att uppdra kansliet att expediera utskicket av remissvaret till Regeringskansliet.

Ärende 6 – Prioriteringslista mindre vägnät

Västra Götalandsregionen har en pågående process där avsikten är att ta fram förslag till åtgärder inom potten för det mindre vägnätet inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029. Planerad tidsperiod för den här prioriteringsomgången är 2022-2025. Det ekonomiska utrymmet för perioden fram till 2025 är 222 mnkr. Mindre vägnätspotten fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr den maximala gränsen ligger på 25 mnkr och den nedre gränsen är 8 mnkr. Med stöd av Trafikverket har det under våren tagits fram en "bruttolista" från kommuner/kommunalförbund. Beslut om slutlig prioriterad åtgärdslista sker under hösten 2019.

Fyrbodals Kommunalförbunds process kring "Prioritering i mindre vägnätet" har pågått sedan våren 2019. Fyrbodalskommunernas representanter i InfraKoll-nätverket har tagit del av underlaget och berett ärendet på hemmaplan. Möten har hållits den 26/4 (Tjänstemannamöte, Västra Götalandsregionen, Trafikverket – information), 20/5 (Fyrbodal deltar på Trafikverkets arbetsmöte), 21/5 (Information till Arbetsutskottet Fyrbodals KF), 26/8 (Möte med kommuner och Trafikverket kring objekten), 6/9 (Tjänstemannamöte där prioriterad lista ska tas fram till direktionens möte 19/9).

Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.

Tjänsteskrivelse och förslag skickas separat före mötet.

Förslag till beslut

Att ställa sig bakom förslaget avseende prioriterade vägar och förslag på åtgärder enligt bilaga.

Att uppdra kansliet att expediera beslutet till Västra Götalandsregionen för vidare beredning.

Ärende 7 – Avrop optioner Framtidens vårdinformativmiljö

Framtidens vårdinformativmiljö (FVM) är ett samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) med syfte att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård. VGR har, med fullmakt från kommunerna, upphandlat ett kärnsystem, Millenium. Kommunerna har via optioner möjlighet att avropa den upphandlade lösningen. VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna att nyttja optionerna och teckna avtal i enlighet med erbjudandet.

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Tjänsteskrivelse bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta i enlighet med VästKoms styrelses beslut gällande erbjudande om optioner för Framtidens vårdinformativmiljö som skickats till kommunerna. VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna att teckna avtal i enlighet med optionerna.

Förslag till beslut

Att besluta i enlighet med VästKoms styrelses beslut gällande erbjudande om optioner för Framtidens vårdinformativmiljö som skickats till kommunerna. VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna att teckna avtal i enlighet med optionerna.

Ärende 8 – Kommunakademin Väst (KAV) en plattform för strategisk och systematisk samverkan mellan Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodals

KAV verkar för att parterna i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ska "... bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort." Dialog kring verksamhetens arbete och resultat hittills samt en beskrivning av nuläget och den närmaste framtiden.

Besök av Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, Jan Theliander, prorektor på Högskolan Väst och styrgruppens ordförande för Kommunakademin Väst samt verksamhetsledare Kommunakademin Väst Lena Aggestam.

Ärendet introduceras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 9 – Länsstyrelsen – kommunal nyanlända 2020

Länsstyrelsernas uppdrag kring bosättning för nyanlända återfinns i förordningar och i regleringsbrev. Länsstyrelserna ska arbeta för att stärka och främja kommunernas beredskap och kapacitet, besluta om kommunal samt samordna arbetet med uppdraget om hållbar samhällsplanering.

Regeringen beslutar om antalet som ska omfattas av anvisningar för bosättning under det kommande året samt fördelningen på länsnivå. Länsstyrelserna beslutar om fördelningen inom respektive län genom kommuntalen.

Ärendet presenteras av Love Lundin från Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 10 – Digitaliseringens aktörer

Vi ska alla digitaliseras för att transformeras till något nytt, något annat. Det är ett stort område och mycket som behöver komma på plats för att Sverige ska nå målet om att "Bli bäst på att använda sig av digitaliseringens möjligheter". Det finns även många aktörer som ska hjälpa till med transformationsresan men vem gör vad och vad är vår roll i Fyrbodal?

Ärendet presenteras av Sara Herrman, digitaliseringssamordnare.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 11 – Orust kommunzonsindelning

DKR Fyrbodal vill att hållplatserna Varekilsnäs och Varekils busstation på Orust läggs till övriga förslagna omlotthållplatser i genomförandeplanen för den nya zonstrukturen. Genom att dessa hållplatser får dubbel zontillhörighet, liksom de redan föreslagna hållplatserna Skåpesund norra och Säckebäck samt hållplatserna på Askeröarna, så förbättras förutsättningarna för kollektivtrafikpendling söderut till och från Orust.

Vid delregionala kollektivtrafikerådets (DKR Fyrbodal) möte 13/6 2019 beslutades att tillskriva Kollektivtrafiknämnden i ärendet.

Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Tjänsteskrivelse bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och ställde sig bakom skrivelsen samt uppdragit kansliet att expediera utskicket av skrivelsen senast den 3 september.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen.

Ärende 12 – Dialog med riksdagsledamöter

Dialog om delregionala strategiska frågor tillsammans med riksdagsledamöterna från Västra Götalands läns norra valkrets.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 13 – Tema Kultur, mål 6 i verksamhetsplanen

Dragning av mål 6 i verksamhetsplanen.

Ärendet presenteras av Ida Svanberg, kulturstrateg.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 14 – Ägardialog Gryning Vård

Förbundet äger ett aktieinnehav på 17% i Gryning Vård AB.

Information lämnas om Gryning Vårds verksamhet.

Ärendet presenteras av Katarina Ahlqvist, VD, Gryning Vård AB.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 15 – Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

BHU-presidium och processledare för Regionala utvecklingsstrategin (RUS) kommer till direktionsmötet den 31/10 för en workshop/dialog.

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 16 – Övriga ärenden

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 17 – Nästa möte

Nästa möte äger rum 31/10 i Mellerud. Lokal meddelas senare.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.