

Kallelse/ärendelista

Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 31 oktober 2019

Plats och tid: Tingshuset, Mellerud kl. 09.00 – 15.00

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.

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande

/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Kallelse/ärendelista

1. Val av protokollsjusterare

Beslutsärenden

Ca tider

- | | |
|---|---------------|
| 2. Remissvar verksamhetsplan och budget 2020 | 10.45 – 10.55 |
| 3. Remissvar budget tillväxtmedel 2020 | 10.55 – 11.05 |
| 4. Utlysningstexter tillväxtmedel | 11.05 – 11.15 |
| 5. Mötestider 2020 | 11.15 – 11.20 |
| 6. Kvartalsrapport verksamhet och ekonomi 201907 - 201909 | 11.20 – 11.50 |

Informations- och anmälningsärenden

Ca tider

- | | |
|---|---------------|
| 7. Samtal om regional utvecklingsstrategi 2021 - 2030 | 09.00 – 10.30 |
| 8. Revision delårsrapport 2019-06-30 | 11.50 – 12.00 |
| 9. Tema En stark och attraktiv gränsregion, mål 5 i verksamhetsplan | 13.00 – 13.40 |
| 10. Ägardialog Mediapoolen | 13.40 – 14.20 |
| 11. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) | 14.20 – 14.40 |
| 12. Övriga ärenden | 14.40 - |
| 13. 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 – Remissvar Verksamhetsplan och budget 2020

Verksamhetsplan och budget 2020 har varit utsänd på remiss till kommunerna. Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om verksamhetsplan och budget 2020.

Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Tjänsteskrivelse och sammanställning av remissvar bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna verksamhetsplan och budget för 2020 samt att uppdra förbundsdirektören att arbeta vidare med synpunkterna och förslagen som inkommit i remissvaren.

Förslag till beslut

Att godkänna verksamhetsplan och budget 2020.

Att uppdra till förbundsdirektören att arbeta vidare med synpunkterna och förslagen som inkommit i remissvaren.

Ärende 3 – Remissvar budget tillväxtmedel 2020

Budget för tillväxtmedel 2020 har varit utsänd på remiss till kommunerna. Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta tillväxtbudget 2020.

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

Tjänsteskrivelse och sammanställning av remissvar bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslaget på budget för tillväxtmedel 2020.

Förslag till beslut

Att godkänna förslaget på budget tillväxtmedel 2020.

Ärende 4 – Utlysningstexter tillväxtmedel

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

För 2020 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr vilket innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i nya tillväxtmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare. Av dessa 20 500 000 kr avser kommunalförbundet att lysa ut medel inom två områden för att stärka entreprenörskapet och intraprenörskapet bland invånarna i Fyrbodals. Medel ska också utlysas för att stärka små och medelstora företags innovationsbenägenhet och konkurrenskraft.

Ärendet presenteras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.

Tjänsteskrivelse och utlysningstexter bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna utlysningstexterna inom områdena "Innovation och konkurrenskraft" samt "Entreprenörskap och intraprenörskap".

Förslag till beslut

Att godkänna utlysningstexterna inom områdena "Innovation och konkurrenskraft" samt "Entreprenörskap och intraprenörskap".

Ärende 5 – Mötestider 2020

Nya förslag på mötestider för direktionen är framtagna av kansliet, med särskild hänsyn till SKL:s möten.

Förslag på mötestider 2020:

Arbetsutskottet: 23/1, 5/3, 16/4, 28/5, 27/8, 8/10, 26/11 (fastställs på AU den 28 november)

Direktion: 13/2, 2/4 (26/3), 7/5, 18/6 (11/6), 24/9 (17/9), 29/10, 10/12 (gamla datum enligt tidigare förslag och som krockar med SKL inom parentes)

Ärendet presenteras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslaget på mötestider för år 2020 för direktionen.

Förslag till beslut

Att godkänna förslaget på direktionens mötestider.

Ärende 6 – Kvartalsrapport verksamhet och ekonomi 201907 - 201909

Presentation av verksamhet som genomförts under Q3 samt ekonomisk rapport för samma period.

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

Ärendet presenteras på mötet.

Förslag till beslut

Att godkänna kvartalsrapporten för verksamhet och ekonomi 1907 – 1909.

Ärende 7 – Samtal om regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 - 2030

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Visionen om Det Goda Livet beskriver den långsiktiga inriktningen för Västra Götaland och den regionala utvecklingsstrategin innehåller gemensamma mål, insatser och kraftsamlingar fram till 2030. Agenda 2030 med FN:s globala hållbarhetsmål är ramverket för arbetet. I förordningen (2017:583) står det att strategin ska vara samlad och sektorsövergripande samt innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.

På direktionsmötet den 31 oktober 2019 deltar regionutvecklingsnämndens presidium. Samtalen kommer att ha utgångspunkt i ett antal frågor som framgår enligt bilagan.

Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Tjänsteskrivelse, samtalsunderlag samt bilaga från kommundirektörsnätverket bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 8 – Revision delårsrapport 2019-06-30

Delårsrapporten är underskriven av direktionen och reviderad av de förtroendevalda revisorerna.

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat förbundets halvårsbokslut 2019 och verksamhetsrapport för Q2 enligt revisionsplanen.

Ärendet presenteras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.

Tjänsteskrivelse, revisionsberättelse och granskningsrapporter bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet samt

Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Ärende 9 – Tema en stark och attraktiv gränsregion, mål 5 i verksamhetsplan

Information om arbetet med verksamhetsplanens mål kring en stark och attraktiv gränsregion.

Ärendet presenteras på mötet av Elsie Hellström från Svinesundskommittén.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 10 – Ägardialog Mediapoolen

Förbundet äger ett aktieinnehav på 17% i Mediapoolen AB. Information lämnas om Mediapoolen AB:s verksamhet.

Ärendet presenteras av Ann-Britt Dahl, VD, Mediapoolen AB.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 11 – 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 12 – Övriga ärenden

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 13 – Nästa möte

Nästa möte äger rum den 12 december på Riverside i Uddevalla.

Ärenden enligt årshjul 2019

- Tema: Affärsdriven miljöutveckling (mål 1 i verksamhetsplan)
- Årlig uppdatering av policys och riktlinjer
- Utvärdering av direktion och förbundsdirektör
- Årshjul 2020
- Delregionalt kollektivtrafikråd

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.