

Plats och tid:	Stadshuset, Vänersborgs kommun kl 09.00 – 12.00, 13.00 – 15.30	
Ledamöter:	Martin Carling, Dals-Ed (§1–2, 4–17) Tobias Bernhardsson, Färgelanda Morgan E Andersson, Mellerud Kent Hansson, Strömstad (§ 1–16) Paul Åkerlund, THN (ordf §3) Christer Hasslebäck, UA (§ 1–12, 14–16) Benny Augustsson, Vänersborg	Stig Bertilsson, Bengtsfors Jan-Olof Johansson, Lysekil Jan Hognert, Munkedal Liselotte Fröjd, Tanum Peter Eriksson, THN Ingemar Samuelsson, UA Gunnar Lidell, Vänersborg
Ersättare:	Per-Erik Norlin, Dals-Ed Ronald Rombrandt, Lysekil Lisa Kettil, Munkedal Bedros Cicek, THN (§ 1–12, 14–16) Anna-Lena Heydar, UA Marie-Louise Bäckman, VBG	Ulla Börjesson, Färgelanda Michael Mellby, Mellerud Lars Larsson, Orust Mikael Staxäng, UA Bo Carlsson, Vänersborg
Ej representerad:	Åmål och Sotenäs	
Övriga deltagare:	Fyrbodals kommunalförbund: Jeanette Lämmel Titti Andersson Helen Tisell (§ 12) Curt-Göran Crantz (§ 7)	Anna Lärk Ståhlberg Morgan Ahlberg Annica Johansson (§ 8) Ann Palmnäs (§ 6)
	Övriga: Fredrik Lindén, VD på Turistrådet Västsverige (§ 6) Marie Linde, vice VD Turistrådet Västsverige (§ 6) Karl Fors, länssamordnare VästKom (§ 8) Håkan Sundberg, kommundirektör Munkedal (§ 8, 9)	
Underskrifter:		
Sekreterare	_____	
	Titti Andersson	
Ordförande	_____	
	Martin Carling	
Justerare	_____	
	Stig Bertilsson	

Justerare:		Utdragsbestyrkande:

## Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Avrapportering interkontrollplan 2019	3
§ 2 Förslag interkontrollplan 2020	4
§ 3 Arvodesreglemente 2020	5
§ 4 Aktuella projektansökningar	6
§ 5 Val till Stiftelsen Dalslands kanals bevarande	7
§ 6 Turistrådet Västsverige, information	8
§ 7 Kommunakademin Väst	9
§ 8 Framtidens vårdinformationsmiljö	10
§ 9 Färdplan Nära vård	11
§ 10 Skrivelse bränsleupphandling	12
§ 11 Delegationsordning	13
§ 12 Delegationsbeslut	14
§ 13 Tema Infrastruktur, mål 3 och 4 i verksamhetsplan	15
§ 14 Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom och samrådsorganet (SRO)	16
§ 15 Övriga ärenden	17
§ 16 Nästa möte	18
§ 17 Verksamhetsplan 2021–2023, workshop	19

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 1

## **Avrapportering internkontrollplan 2019**

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. I internkontrollplan för 2019 finns 31 punkter som avrapporterades.

Ärendet presenterades på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

*Tjänsteskrivelse och avrapportering internkontrollplan 2019 bifogas protokollet.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslagit direktionen att besluta godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2019.

## **Direktionen beslutar**

Att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2019.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 2

## Internkontrollplan 2020

Kansliet har arbetat om befintlig internkontrollplan som tidigare omfattat 31 kontrollpunkter. Den nya planen innehåller 20 kontrollpunkter. Arbetet med att minska ner antalet granskningspunkter har skett utifrån dialog med förbundsledningen och revisionen.

Ärendet presenterades av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

*Tjänsteskrivelse och förslag på ny internkontrollplan för 2020 bifogas protokollet.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslagit direktionen att godkänna internkontrollplan för 2020 enligt förslag.

## Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget på internkontrollplan för 2020.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 3

## **Arvodesreglemente 2020**

Arvodesreglementet för 2020 följer tidigare reglemente med justering utifrån gällande inkomstbasbelopp.

Ärendet presenterades av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

*Tjänsteskrivelse och arvodesreglemente för 2020 bifogas protokollet.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslagit direktionen att godkänna arvodesreglementet för 2020.

## **Direktionen beslutar**

Att godkänna arvodesreglementet för 2020.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 4

#### **Aktuella projektansökningar**

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

För 2020 har budgeten en omslutning på 20 500 000 kr. Av dessa 20 500 000 kr beslutade kommunalförbundets Direktion att lysa ut medel inom två områden för att stärka innovation och konkurrenskraften samt entreprenörskapet och intraprenörskapet bland invånarna i Fyrbodals. Tio ansökningar har kommit in till förbundet varav sex av dem har tillstyrkts av tjänstemannaberedningen i form av näringslivsutvecklare och kommundirektörerna.

Ärendet presenterades av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.

*Tjänsteskrivelse bifogas protokollet.*

Arbetsutskottet har beviljat de ansökningar som kommit in till förbundet inom ramen för utlysningarna "Innovation och konkurrenskraft" samt "Entreprenörskap och intraprenörskap" som tillstyrkts av arbetsgruppen, näringslivsnätverket och kommundirektörerna. Anna Lärk Ståhlberg redovisade kort hur bedömnings de projekt som beviljats.

#### **Direktionen beslutar**

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 5

## Val till Stiftelsen för Dalslands kanal framtida bestånd

Med omarbetade stadgar för stiftelsen är det nu Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund som utser representant till stiftelsens styrelse. De fem Dalslandskommunerna har berett ärendet och föreslår Morgan E Andersson som representant till stiftelsen.

## Direktionen beslutar

Att utse Morgan E Andersson som representant till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.

Att expediera beslutet till Dalslands Kanal AB

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

## § 6

### Information från Turistrådet Västsverige

Fredrik Lindén, VD och Marie Linde, vice VD på Turistrådet Västsverige presenterade rådets arbete med att utveckla och marknadsföra destinationen Västsverige. Bolaget ägs av Västra Götalandsregionen, är verksam i hela Västsverige och fungerar som samverkansplattform som kopplar samman nationell, regional och lokal nivå. Bolaget ska lägga en ny affärsplan med hållbarhetsfokus där det ska finnas fyra principer för en hållbar besöksnäring – så lite onödig miljöpåverkan som möjligt, bra för boende och besökare, fler besökare när och där det inte är fullt samt fler jobb och jobb som går att leva på.

Turistrådet Västsverige önskar att kommuner, företag och turistorganisationerna ansluter sig till det samlade initiativet Hållbarhetsklivet. En kommun som ansluter sig förbinder sig att beakta de fyra grundprinciperna, att kommande besöksnäringstrategier kopplas till Hållbarhetsinitiativet, att beslut fattas att ansluta och att detta meddelas Turistrådet samt att kommunen delar med sig av initiativ som skapas. Hållbarhetsklivet innebär inga ekonomiska åtaganden. Turistrådet Västsverige har kontakt med de delregionala turistorganisationerna. Initiativet ligger väl i linje med arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi, RUS.

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------



## § 7

### Kommunakademin Väst

Återkoppling från uppdraget som Jeanette Lämmel fick av direktionen den 12 december; att kontakta företrädare för vår samarbetspartner Högskolan Väst för att ömsesidigt planera för en uppföljning och utvärdering av samverkansytan Kommunakademin Väst. Vidare gavs uppdrag att utreda möjligheter för framtida finansiering.

Kontakt har tagits med Högskolan Väst, ett planeringsmöte för upplägg av utvärderingsmötet skedde den 30 januari. Utvärderingen ska genomföras av styrgruppen för Kommunakademin Väst den 20 februari 2020. Visst förberedande arbete har initierats avseende framtida finansiering. Förbundsdirektören har också initierat en arbetsgrupp med några kommundirektörer i syfte att bereda förslag till framtida finansiering.

Att utreda den framtida finansieringen kräver tid vilket kan innebära att avtalet kan behöva sägas upp för omförhandling då detta ska ske senast 31 mars 2020.

Rekrytering av ny verksamhetsledare till Kommunakademin Väst pågår.

Ärendet presenterades på mötet av Jeanette Lämmel.

### Direktionen beslutar

Att delegera till arbetsutskottet att vid behov säga upp avtalet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 8

**Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)**

Information om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Presentationen inleddes med en bakgrundsbeskrivning av de utmaningar samhället står inför med en kraftig ökning av äldre i relation till människor i arbetsför ålder. En del av lösningen anses vara verksamhetsutveckling genom digitalisering vilket är utgångspunkten för FVM. Programmet FVM är Västra Götalandsregionens (VGR) digitaliseringssatsning där målet är att införa en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som berörda verksamheter.

I mars 2017 skrev kommunerna på en fullmakt som gav VGR rätt att upphandla ett IT-stöd för hälso- och sjukvård för deras räkning. VGR tecknade den 27 november samma år avtal med Cerner AB Sverige. Millennium är namnet på plattformen som ska ge stöd till bland annat vårddokumentation, sammanhållen läkemedelsprocess, ordination och förskrivning, vårdplanering och mobilt arbetssätt etc. Tidplanen är framflyttad och konsekvens av det är att avrop av optioner kan ske fram till 30 april 2020.

Kostnaden för licenser av optionerna är klar och baseras på invånarantal i kommunen. Kommunerna har en utmaning med kostnadsmodellen för drift, support och förvaltning från VGR. En ny kostnadsmodell för support och förvaltning har nu kommit och håller på att utvärderas.

Den 27 februari arrangerar Fyrbodals kommunalförbund en informationsträff för kommundirektörer, socialchefer och utbildningschefer.

Ärendet presenterades av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund, Curt-Göran Crantz, digitaliseringssamordnare Fyrbodals kommunalförbund, Karl Fors, länsamordnare VästKom. Övrig medverkande Håkan Sundberg, kommundirektör Munkedals kommun.

**Direktionen beslutar**

Att anteckna informationen till protokollet

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 9

### Färdplan Nära vård

Nära vård utgår från Kommittédirektiv 2017:24 – Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården. Regeringens målbild är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan, att patienten är delaktig samt att primärvården är navet i omsorgen och samspelar med övriga aktörer.

Nära vård kopplar också an till VGR:s omställning av vården. Nära vård är i den processen en del jämte koncentrerad vård, ökad användning av digitala vårdformer och tjänster, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling samt utveckling av vården för barn och unga.

För att uppnå målen för Nära vård gav Samrådsorganet (SRO) den 1 november 2019 i uppdrag att ta fram en färdplan för Nära vård i Västra Götaland. Färdplanen ska vara gemensam mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen och innehålla de områden där samverkan bidrar till en förbättring av vården nära invånarna. Hälso- och sjukvårdsavtalet ska utgöra gemensam bas för arbetet och man ska utgå från pågående gemensamma områden inom vårdsamverkan, t ex gemensamma mobila vårdformer, mest sjuka äldre, trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.

Syftet med den gemensamma färdplanen är att i samverkan utveckla en nära hälsa, vård och omsorg utifrån individens behov, få en gemensam helhetsbild kring övergripande mål och uppdrag för samverkan, bidra till att skapa en stark samverkanskultur och ökade tillit mellan huvudmän, använda resurser effektivt samt att kraftsamla kring prioriterade områden. Planen ska innehålla en gemensam målbild, prioriterade områden, förslag till gemensam uppföljning och analys samt stöd och struktur för samverkan. En workshop har nyligen genomförts i syfte att ta fram förslag på målbild och prioriterade områden för samverkan. Förslag till färdplan ska vara klar i augusti, därefter remiss och beslut i SRO 6 november.

Ärendet presenterades av Annica Johansson, socialstrateg Fyrbodals kommunalförbund. Övrig medverkande Håkan Sundberg, kommundirektör Munkedals kommun

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 10

## **Skrivelse bränsleupphandling**

Verksamhetsledare för Affärsdriven miljöutveckling på kommunalförbundet, Karin Stenlund, fick i uppdrag att formulera en skrivelse angående bränsleupphandling som skickades till VGR den 13 januari. Kollektivtrafiknämnden beslutade på sitt senaste möte att bordlägga ärendet till möte 16 april för att inhämta mer underlag och information. Fyrbodals kommunalförbund kommer att fortsätta att arbeta med frågan.

Ärendet presenterades på mötet av Martin Carling, förbundsordförande.

*Skrivelsen bifogas protokollet.*

## **Direktionen beslutar**

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 11

## Delegationsordning

Enligt årshjulet för Fyrbodals kommunalförbund ska delegationsordningen ses över och eventuellt revideras. Gällande delegationsordning som beslutades i direktionen den 20 september 2018 gäller och det finns inget behov av en revidering.

Ärendet presenterades av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

*Gällande delegationsordning bifogas protokollet.*

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 12

## Delegationsbeslut

Lista över delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören under 2019/2020 presenterades på mötet av Martin Carling, förbundsordförande.

*Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.*

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 13

## Tema Infrastruktur, mål 3 och 4 i verksamhetsplan

Helen Tisell, infrastrukturansvarig och Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling presenterade arbetet med de mål och strategier rörande infrastruktur som förbundet arbetar med.

När det gäller arbetet med Strukturbild Fyrbodal presenterades processplanen. Under våren kommer rådslag att genomföras i kommunerna, beslut om formerna för detta tas i arbetsutskottet i mars. Teman för rådslagen blir Hälsa-Framtid, Utbildning-Arbetsliv-Företagande samt Leva-Bo-Besöka.

Martin Carling, förbundsordförande, informerade om det erbjudande om studieresa till Skellefteå som gått ut inom ramen för projektet Grön tillväxt trä - rethinking wood.

*Presentationen bifogas protokollet.*

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 14

## Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnades på mötet av Martin Carling, förbundsordförande.

### **BHU:**

Länk till handlingarna inför möte den 28 januari 2020:

<https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1841544>

### **Västkom:**

Länk till kallelse och handlingar inför möte den 28 januari 2020:

<http://vastkom.se/download/18.1999e31016fa89e1e74bff79/1579701702834/Kallelse%20styrelse%20VästKom%2020200128.pdf>

### **SRO:**

Senaste mötet, den 10 januari 2020:

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1733051b-358e-4e2d-8109-e0a5e7f6d179/MA%20SRO%202020-01-10.pdf?a=false&guest=true>

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



§ 15

## Övriga ärenden

Besök i kommunerna

Martin Carling, förbundsordförande och Jeannette Lämmel, förbundsdirektör informerade om att de planerar att besöka de kommuner som så önskar.

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 16

## Nästa möte

Nästa möte äger rum den 2 april i Uddevalla.

Ärenden enligt årshjul 2020:

- Årsredovisning 2019
- Workshop budget tillväxtmedel
- Ägarsamråd med Innovatum och Mediapoolen
- Tema: Kompetensförsörjning, mål två i verksamhetsplan

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------

§ 17

**Förändrad struktur av förbundets verksamhetsplan 2021–2023**

Fyrbodals kommunalförbund presenterade förslag till förändrad struktur för verksamhetsplanen som bättre kopplar an till förbundsordningen. I förslaget ligger att verksamhetsplanen ska vara 3-årig, och därmed gälla 2021–2023, samt innehålla färre målområden än dagens åtta.

Förslaget som presenterades som underlag till workshopen har tagits fram utifrån tidigare input från Fyrbodalsdagarna med direktion och kommundirektörer, personaldagar, analysvecka med mera.

Direktionens ledamöter genomförde en workshop i syfte att arbeta fram den politiska viljeinriktning för kommande 3-åriga verksamhetsplan samt identifiera de strategiska utvecklingsområden och de strategiska mål som verksamhetsplanen ska innehålla.

Ärendet presenterades av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling, Titti Andersson, teamchef Vårldsutveckling och Morgan Ahlberg, kommunikatör.

**Direktionen beslutar**

Att välja ett av alternativen som modell för fortsatt framtagning av verksamhetsplan 2021–2023

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
------------	--	---------------------