

Kallelse/ärendelista

Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 2 april 2020

Plats och tid: Lokal Dalsland, Mötesplats Riverside i Uddevalla kl. 9.00 – 12.00

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

Fyrbodals kommunalförbund har för avsikt att genomföra direktionsmötet, men i en kortare variant. Vidare gör vi ett försök att erbjuda ett digitalt deltagande vid mötet. Meddela om du kommer att delta via länk.

Vi uppmanar alla som har förkylningssymptom att avstå från de möten som fortfarande bedöms nödvändiga att hållas i fysisk form.

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande

/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Kallelse/ärendelista

1. Val av protokollsjusterare

Beslutsärenden (kl. 09.00-11.00)

2. Effekter av Covid-19 i kommuner och näringsliv
3. Årsredovisning och bokslut 2019
4. Remissvar fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner
5. Fastställande av projektpolicy
6. Förtydligande – firmatecknare för kommunalförbundet
7. Godkännande av skrivelse "Höga kostnader för medfinansierade cykelvägar i Fyrbodals Kommunalförbund"
8. Omorganisation
9. Val av suppleant till styrelsen Dalslands kanals framtida bestånd

Informations- och anmälningsärenden (kl. 11.00-12.00)

10. Kommunakademi Väst
11. Aktuella projektansökningar
12. Infrastruktur
13. Delegationsbeslut
14. Tema Mål 2(VP): "En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov"
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 Albertsson (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 – Effekter av Covid-19 för näringsliv och kommuner

Covid-19 påverkar såväl kommuner som näringsliv. Syftet med denna punkt är att få en helhetsbild av läget inom det geografiska området Fyrbodals och hur förbundet biträder.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.

Förslag till beslut

Att

Ärende 3 – Årsredovisning och bokslut 2019

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på ca 371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 636 tkr. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till ca 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen som visade +621 tkr.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet.

Ärende 4 – Remissvar fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner

Kommunalförbundet har inbjudits att svara på det kommungemensamma planförslaget om fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Ärendet har beretts av berörda tjänstepersoner; näringslivsutvecklare, affärs- och miljöstrateg, projektledare Fiskekommunerna, kulturstrateg, Position väst samt processledare Strukturbild inom team Samhällsutveckling.

Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.

Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att som svar på samrådsremissen gällande Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner anta föreliggande tjänsteutlåtande.

Ärende 5 – Fastställande av projektpolicy

I syfte att skapa en tydlighet i hantering av projekt inom kommunalförbundet har en modell för projektansökningar och -genomförande tagits fram. Modellen kompletteras med en projektpolicy, ett dokument som ska vara styrande och vars syfte är att ge stöd i hanteringen av projekt.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att anta projektpolicy och projektmodell.

Ärende 6 – Förtydligande – Firmatecknare för förbundet

I kontakt med den bank som handlägger kommunalförbundets ärenden har det framkommit att ett förtydligande avseende vilka personer som är firmatecknare.

Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att komplettera tidigare fattade beslut om firmatecknare med namn och del av personnummer.

Ärende 7 – Godkännande av skrivelse ”Höga kostnader för medfinansierade cykelvägar för Fyrbodals kommuner”

Kommunerna i Fyrbodals anser att de bedömda kostnaderna för cykelväg och oacceptabelt höga och önskar bland annat se en utvärdering av möjligheter att minska dessa. Med en schablonkostnad på 6 500 kronor per meter blir det snabbt stora summor. En skrivelse till Trafikverket har tagits fram där kommunernas synpunkter framförs.

Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.

Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att skicka föreliggande skrivelsen avseende kostnader för medfinansierade cykelvägar till Trafikverket.

Ärende 8 – Omorganisation

Förbundet har under fjolåret och innevarande år utifrån årsresultat och prognosticerat resultat ett stort underskott för verksamhet Kurser & konferenser. Förbundet är därför tvunget att minska sina kostnader. På grund av det samhällsekonomiska läget kan förbundet inte räkna med några höjda intäkter inom ramen för verksamheten. Rekommendationen från nätverket för kommundirektörer är att verksamheten Kurser & konferenser ska utgå ur förbundets uppdrag.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att verksamheten Kurser & konferenser läggs ner som en besparingsåtgärd med omedelbar verkan.

Ärende 9 – Val av suppleant till styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd

Vid direktionsmötet den 13 februari 2020 § 5, utsågs Morgan E Andersson som representant till Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. Tidigare beslut behöver kompletteras med val av en suppleant. De fem Dalslandskommunerna har berett ärendet och lämnar förslag på suppleant på direktionsmötet.

Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att utse xxx till suppleant till styrelsen för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.

Ärende 10 – Kommunakademi Väst

Information om det beslut arbetsutskottet fattat på delegation gällande Kommunakademin Väst (KAV).

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 11 – Aktuella projektansökningar

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-05 att godkänna följande projektansökningar:

- Fyrbo Turbo. Miljöbrons ambition är att med projekt bidra till att Fyrbodals står starkt i en kommande lågkonjunktur. Genom att på många fronter arbeta med att stärka attraktionskraften, öka kompetensen i näringslivet och hos unga studenter samt att öka kunskapen om omställningsarbetet, nya förväntningar på arbetsgivare och genom att engagera unga synliggör vi Fyrbodals ytterligare som en region att verka och bo i. Projektet ska bidra till att Fyrbodals blir en föregångare inom kompetensförsörjning tillsammans med redan etablerade nätverk och andra aktörer i regionen.
- VI-projektet. Arbetsutskottet beslutade 2019-08-29, § 36, att tillstyrka att Fyrbodals kommunalförbund ingår som part i ett projekt inom ramen för fullföljda studier – Vi-projektet. Medel till projektet söks ur Europeiska socialfonden (ESF). Projektägare är Västra Götalandsregionen, Folkhögskoleförvaltningen. Åtta av Fyrbodals kommuner kommer att delta i Vi-projektet, Fyrbodals kommunalförbunds roll kommer att vara att samordna detta delprojekt.
- Bioeconomy Regions in Scandinavia. Det två-åriga projektets huvudmål är att öka den internationella konkurrenskraften, marknaden och därmed tillväxten för små och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror. Det ges möjlighet till samarbete mellan företag och aktörer i Fyrbodals, Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Norge (region Viken).

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 12 – Infrastruktur

Aktuellt inom ramen för infrastruktur är tre olika remisser:

- Målbild Tåg 2020
- Trafikförsörjningsprogram 2021-2025, Hållbara resor
- Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland

Remisserna är ställda till Delregionalt kollektivtrafikeråd (DKR). Fyrbodals kommunalförbund är ansvarig för utskick till kommunerna. Ett förslag på arbetssätt för remisserna är framtagen. Sista datum för remissvar till VGR är den 30 september.

Vidare är medfinansiering av E20 en aktuell fråga. Trafikverket har tagit fram ett förslag till tilläggsavtal till "Huvud- och objektavtal avseende medfinansiering av fem etapper av E20". I förslaget framgår en begäran om att räkna upp prisnivån till Trafikverkets investeringsindex för väg från 2013-års prisnivå till 2021 och ändra tidplanen för medfinansien så att statliga medel upparbetas varje år.

Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 13 – Delegationsbeslut

Eventuella delegationsmöte redovisas vid nästa direktionsmöte.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 14 – Tema mål 2 ”En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov”

Information om arbetet med verksamhetsplanens mål kring kompetensförsörjning och utbildning. Ärendet presenteras på mötet av Karin Jansson, Fyrbodals kommunalförbund, Staffan Lindroos, Uddevalla kommun, Jan-Erik Aronsson, Kunskapsförbundet Väst och Lena Carlstedt, Lysekils kommun.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 15 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Muntlig information lämnas på mötet av Martin Carling, förbundsordförande och Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

BHU:

<https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654> - handlingar inför mötet den 24 mars 2020.

Västkom:

<http://www.vastkom.se/kallelserprotokoll.4.7c778a7b13f7ba15dd52b3e.html> . Den 6 mars beredde Västkoms arbetsutskott dagordningen till styrelsens möte den 24 mars 2020.

SRO:

<https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/>
Minnesanteckningar finns från mötet den 6 mars 2020.

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 den 7 maj i Sotenäs.

Ärenden enligt årshjul 2020:

- Tema Välfärd (mål 7 och 8)
- Kvartalsrapport 2001-2003
- Information VP 2021-2023, Budget 2021-2023
- Revisionsrapport och PM 2019
- Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR)
- Ägarsamråd med Gryning Vård AB

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.