

Plats och tid: Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla/digitalt kl 09.00 – 12.00

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors
Tobias Bernhardsson, Färgelanda
Morgan E Andersson, Mellerud
Anders Arnell, Orust
Liselotte Fröjd (§§18–25, 30), Tanum
Christer Hassleback, UA
Gunnar Lidell, Vänersborg

Martin Carling, Dals-Ed
Jan-Olof Johansson, Lysekil
Jan Hognert, Munkedal
Kent Hansson, Strömstad
Paul Åkerlund (§§18–25, 30), THN
Benny Augustsson, Vänersborg

Tjänstgörande ersättare: Birgitta Albertsson (§§18–31), Sotenäs
Michael Karlsson (M), Åmål

Bedros Cicek, Trollhättan ERS

Ersättare: Per Eriksson, Bengtsfors
Ronald Rombrandt, Lysekil
Lisa Kettil, Munkedal
Louise Thunström, Tanum

Ulla Börjesson, Färgelanda
Michael Mellby, Mellerud
Lars Larsson, Orust

Ej representerad:

Övriga deltagare: Fyrbodals kommunalförbund:
Jeanette Lämmel
Titti Andersson
Karin Jansson (§ 30)

Anna Lärk Ståhlberg
Morgan Ahlberg
Yvonne Samuelsson (§ 30)

Övriga:
Staffan Lindroos, utbildningschef Uddevalla kommun (§ 30)

Underskrifter:

Sekreterare



Titti Andersson

Ordförande



Martin Carling

Justerare



Tobias Bernhardsson

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

Innehåll

Ärende	Sida
§ 18 Effekter av covid-19 i kommuner och näringsliv	3
§ 19 Årsredovisning och bokslut 2019	4
§ 20 Remissvar Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner	5
§ 21 Fastställande av projektpolicy	6
§ 22 Förtydligande – firmatecknare för förbundet	7
§ 23 Godkännande av skrivelse "Höga kostnader för medfinansierade cykelvägar i Fyrbodal	8
§ 24 Omorganisation	9
§ 25 Val av suppleant till Stiftelsen Dalslands kanals bevarande	10
§ 26 Kommunakademi Väst	11
§ 27 Aktuella projektansökningar	12
§ 28 Infrastruktur	13
§ 29 Delegationsbeslut	14
§ 30 Tema mål 2 "En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov"	15
§ 31 Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), VästKom och samrådsorganet (SRO)	16
§ 32 Övriga ärenden	17
§ 33 Nästa möte	18

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 18

Effekter av covid-19 i kommuner och näringsliv

Jeanette Lämmel och Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodals kommunalförbund redogör för effekter av covid-19 sett ur förbundets perspektiv. Det sker en stor omställning och nyorientering med anledning av situationen. Överlag att ställa om och samarbeta är stor.

Fyrbodals kommunalförbund som arbetsplats följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När det gäller frågor gentemot medlemskommunerna är ambitionen att arbeta vidare med uppdraget enligt plan så långt det är möjligt. Via kommundirektörsnätverket har aviserats att förbundet finns tillgängligt för kommunernas behov under krisen. Förbundsdirektören deltar vid olika samordningsmöten med myndigheter, organisationer etc.

När det gäller vård och omsorg är signalerna att dialog och samverkan fungerar väl, men att utmaningarna är stora kring bland annat skyddsutrustning, provtagningskapacitet och bemanning.

Arbetsmarknadsläget är allvarligt, förbundet följer utvecklingen nära genom nyhetsrapportering och direkt kontakt och uppföljning med näringslivsenheter och aktörer. Besöksnäring och branscher kopplade till densamma påverkas i mycket hög grad och ökade varsel förväntas även inom industribranschen, mycket beroende på att importflöden påverkas. Ett par positiva saker ses också – att några branscher går bra och att kommunernas åtgärder för att stötta företag gör skillnad. Det förs en dialog med aktörer som tilldelats tillväxtmedlen, det finns en stor vilja att ställa om vad medlen kan användas till för att underlätta. Det delregionala kompetensrådet har en viktig roll. Förbundets resurser för kompetensförsörjning ställer om och arbetar mer med fokus på åtgärder som kommer att vidtas framöver med bland annat nya utbildningar.

Varje vecka görs uppdateringar via rapporten "Corona update", detta finns på www.fyrbodal.se, näringslivssidan.

Kommunerna informerar om hur det ser ut lokalt och vilka insatser som görs. Förbundet uppmanas att föra en dialog med regionala/statliga myndigheter angående åtgärder som görs för att minska smittspridningen utifrån att det ser olika ut i landet.

Presentationen bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att uppdra åt Fyrbodals kommunalförbund att framföra synpunkter från medlemskommunerna gällande att restriktioner för att motverka smittspridning bör anpassas efter regional och lokal situation.

Att direktionens arbetsordning kompletteras med möjlighet att ha digitala möten.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 19

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.

Årets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 20

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.

Ingen föredragning av ärendet.

Direktionen beslutar

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

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 21

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.

Ingen föredragning av ärendet.

Direktionen beslutar

Att anta projektpolicy och projektmodell.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 22

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.

Ingen föredragning av ärendet.

Direktionen beslutar

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

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 23

Godkännande av skrivelse "Höga kostnader för medfinansierade cykelvägar för Fyrbodals kommuner"

Kommunerna i Fyrbodal 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.

Ingen föredragning av ärendet.

Direktionen beslutar

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

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 24

Omorganisation

Förbundet har under fjolåret och innevarande år utifrån årsresultat och prognosticerat resultat ett stort underskott för verksamhet *Kurser och 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 och konferenser* ska utgå ur förbundets uppdrag. Denna verksamhet har arbetat systematiskt med att anordna utbildningar etcetera. Däremot genomförs kurser, seminarier och konferenser inom ramen för flera andra av förbundets verksamheter – detta kommer att fortgå.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Direktionen beslutar

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

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 25

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.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

Direktionen beslutar

Att utse Michael Karlsson (S), Åmåls kommun, till suppleant till styrelsen för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 26

Kommunakademi Väst

Information om det beslut arbetsutskottet fattat på delegation gällande Kommunakademin Väst (KAV). Det är dels ett beslut om att samverkansavtalet ska löpa vidare och att den partsgemensamma utvecklingen av arenan ska ske, dels att finansiering för 2021 sker med ej upparbetade tillväxtmedel och att fortsätta arbetet med att hitta en långsiktig finansiering.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

A blue ink signature, likely of the secretary, written in a cursive style.A blue ink signature, likely of the director, written in a cursive style.

Utdragsbestyrkande:

§ 27

Aktuella projektansökningar

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

- Fyrbo Turbo. Miljöbrons ambition är att med projekt bidra till att Fyrbodal 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 Fyrbodal ytterligare som en region att verka och bo i. Projektet ska bidra till att Fyrbodal 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 Fyrbodal, Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Norge (region Viken).

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:	Utdragsbestyrkande:		
			

§ 28

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 kollektivtrafikiråd (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.

Det pågår ett arbete med att se över den så kallade "bristlistan", ärendet bereds nu i kommunerna.

Ingen föredragning av ärendet.

Presentation bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 29

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas på kommande möte.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 30

Tema mål 2 i verksamhetsplanen - "En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov"

Information om arbetet med verksamhetsplanens mål kring kompetensförsörjning och utbildning. Ärendet presenterades på mötet av Karin Jansson, Fyrbodals kommunalförbund och Staffan Lindroos, utbildningschef Uddevalla kommun.

Dragningen berörde bakgrund och kopplingar till förbundets verksamhetsplan, pågående verksamheter, uppdrag och projekt samt framtida prioriteringar och eventuella satsningar av kompetensutveckling och utbildning.

Även den pågående dimensioneringsutredningen berörs, bland annat de fem typmodeller som tagits fram - från frivillig samverkan till statlig styrning. Troligen landar utredningen i ett förslag om viss reglering.

Det uttrycks ett önskemål från många av kommunernas utbildningsförvaltningar och -nämnder att utarbeta ett delregionalt samverkansavtal kring gymnasieutbildning respektive vuxenutbildning. Frågan tas omhand för vidare beredning via arbetsutskott och kommundirektörsnätverk.

Presentationen bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 31

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

Muntlig rapport lämnades på mötet av Martin Carling, förbundsordförande.

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.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 32

Övriga ärenden

Framtidens vårdinformationsmiljö

Senast 30 april ska kommunerna besluta om tecknande av optionerna. Just nu är läget att de allra flesta kommuner i regionen har beslutat att teckna option 1. När det gäller option 2 och 3 är det en mer splittrad bild. VästKom kommer att erbjuda samråd mellan kommunerna.

Upphandling biogas i tvåstadstrafiken

Förbundet har tillsammans med några företag träffat regionutvecklingsnämnden för att diskutera frågan vidare.

Marie Louise Jävert, avtackad och framför sitt varma tack.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 33

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 7 maj.

Ärenden enligt årshjul 2020:

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

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: