

Plats och tid: Uddevalla/Teams kl 09.00 – 16.00

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors  
Tobias Bernhardsson, Färgelanda  
Morgan E Andersson, Mellerud  
Kent Hansson, Strömstad  
Paul Åkerlund, THN  
Christer Hasslebäck, UA  
Benny Augustsson, Vänersborg

Martin Carling, Dals-Ed  
Jan-Olof Johansson, Lysekil  
Anders Arnell, Orust  
Liselotte Fröjd, Tanum  
Peter Eriksson, THN §§54-63,67-70  
Ingemar Samuelsson, UA  
Gunnar Lidell, Vänersborg

Tjänstgörande ersättare: Liza Kettil, Munkedal  
Birgitta Albertsson, Sotenäs §§ 52-63, 67-70

Ersättare: Per Eriksson, Bengtsfors  
Ronald Rombrandt, Lysekil  
Louise Thunström, Tanum §§52-59  
Bedros Cicek, THN

Per-Erik Norlin, Dals-Ed  
Michael Mellby, Mellerud  
Monica Hanson, THN

Ej representerad: Åmål

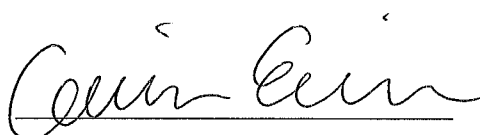
Fyrbodals kommunalförbund: Jeanette Lämmel  
Titti Andersson  
Anna Lärk Ståhlberg  
Ann Palmnäs

Carina Ericson  
Morgan Ahlberg  
Christel Thuresson  
Anders Borg

Övriga deltagare: Ann-Britt Dahl, Mediapoolen §60  
Jill Stor, VBG kommun §65

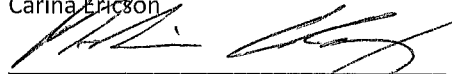
Underskrifter:

Sekreterare



Carina Ericson

Ordförande



Martin Carling

Justerare



Benny Augustsson

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

## Innehåll

Ärende	Sida
§ 52 Revidering av förbundets inköps- och upphandlingspolicy	3
§ 53 Revidering av förbundets dokumenthanteringsplan	4
§ 54 Remissförslag Verksamhetsplan och budget 2021 – 2023	5
§ 55 Redovisning tillväxtmedel 2019	6
§ 56 Budget tillväxtmedel 2021	7
§ 57 Vägledande principer vid beviljande av delregionala tillväxtmedel	8
§ 58 Svar på revisorernas projektgranskning	9
§ 59 Fortsatt biogasutveckling i Fyrbodal; avsiktsförklaring mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Västra Götalandsregionens Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd, Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik	10
§ 60 Val av ersättare till Mediapoolen AB	11
§ 61 Inriktningsunderlag från Västra Götalandsregionen	12
§ 62 Aktuella projektansökningar	13
§ 63 Aktuella delegationsbeslut	14
§ 64 Ägardialog Mediapoolen AB	15
§ 65 Information Naturbruksutbildning	16
§ 66 Tema Mål 1 i verksamhetsplan: Näringsliv	17
§ 67 Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	18
§ 68 Övriga ärenden	19
§ 69 Meddelanden	20
§ 70 Nästa möte	21

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 52

## Revidering av förbundets inköps- och upphandlingspolicy

Den befintliga inköps- och upphandlingspolicyn har funnits sedan 2013 och har ett stort behov av uppdatering då en ny lag om offentlig upphandling kom (LOU 2016:1145) samt att tidigare satta procedurregler har ökat den interna administrationen.

Nuvarande policy är förlegad med information som inte längre är aktuell eller stämmer med nu gällande lagtext. De tröskelvärden som skrevs in 2013 skapar en administration kring upphandlingsförfaranden som blir mycket påfrestande då även en liten upphandling där värdet precis överstiger ett prisbasbelopp kräver lika mycket arbete och administration som en upphandling som når upp till tröskelvärdet för förenklad upphandling, det vill säga 580 000 kr.

I den reviderade policyn har procedurreglerna uppdaterats med ett högre värde, från ett prisbasbelopp till tre. I övrigt har tidigare hänvisningar till lagtexter tagits bort då lagarna har ändrats och hänvisningarna inte längre är korrekta. Istället för att ha urklipp från lagarna hänvisas enbart till gällande lag, på ett par ställen specifika kapitel. I och med detta kommer den interna administrationen att underlättas och tidsåtgången för små upphandlingar kommer att minska. Slutligen har redaktionella ändringar gjorts med ny dokumentmall.

Ingen föredragning på mötet.

*Handlingar till ärendet bifogas protokollet.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna revideringen av gällande inköps- och upphandlingspolicy.

### Direktionen beslutar

Att godkänna revideringen av gällande inköps- och upphandlingspolicy.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 53

## Revidering av förbundets dokumenthanteringsplan

Den befintliga dokumenthanteringsplanen har funnits sedan 2016 och ska uppdateras/revideras vart annat år, enligt plan. Detta arbete har försenats på grund av omorganisationen 2018 och byte av ansvarig personal.

I den nya versionen av dokumenthanteringsplanen har vi utgått ifrån den processorienterade klassificeringsstrukturen vi hade förut men utvecklat den och tydligare delat in den efter verksamhetstyp.

Dokumenthanteringsplanen kompletteras med ett arkivreglemente där även en arkivbeskrivning och begreppsförklaring ingår. Där framgår vilka lagar vi har att förhålla oss till och hur vi hanterar handlingar, hur vi diarieför och ett förslag till arbetsgång för arkivering och diarie.

Bedömningen är att den reviderade dokumenthanteringsplanen kommer att fungera väl och är ett nödvändigt verktyg för alla som arbetar inom förbundet och som behöver förhålla sig till den.

Det nya klassificeringssystemet kommer att göra det enklare att ha ordning i arkivet och ha en smidigare arbetsgång avseende arkivering och gallring.

Ingen föredragning på mötet.

*Handlingar till ärendet bifogas protokollet.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna revideringen av dokumenthanteringsplan samt framtaget arkivreglemente.

### Direktionen beslutar

Att godkänna revideringen av dokumenthanteringsplan samt framtaget arkivreglemente.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 54

## Remissförslag verksamhetsplan och budget 2021 - 2023

I enlighet med förbundsordningen för Fyrbodals Kommunalförbund ska Direktionen årligen fastställa en verksamhetsplan och budget för förbundet (§ 15). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, Morgan Ahlberg, kommunikatör och Carina Ericson, administrativ chef.

*Handlingar till ärendet bifogas protokollet.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och rekommenderar direktionen att ställa sig bakom remissförslaget till verksamhetsplan och budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2021 – 2023 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

### Direktionen beslutar

Att direktionen ställer sig bakom remissförslaget till verksamhetsplan och budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2021 – 2023 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

### Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 55

## Redovisning tillväxtmedel 2019

Årligen följs de projekt som finansieras med tillväxtmedel upp och utvärderas. Uppföljningen är ett viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års tillväxtbudget. På direktion mötet föredras en samlad rapport på de tillväxtmedel som förbrukats under 2019 genom projekt och verksamheter samt uppdrag.

Rapporten kommer att presenteras som beslutsärende på direktion mötet den 24 september.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk-Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.

*Presentationen bifogas protokollet.*

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 56

## Budget tillväxtmedel 2021

Som en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland och kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2030 ska en ny budgetmodell och ett budgetförslag tas fram för de delregionala tillväxtmedlen. Den nya modellen ska anpassas för att svara upp mot dels den nya regionala utvecklingsstrategin dels innehållet i den nya verksamhetsplanen. Den normala ärendegången är att budgetförslaget skickas ut på remiss till kommunerna samtidigt som remissversionen av förbundets verksamhetsplan skickas efter beslut i direktionen i juni. Efter bearbetning av eventuella inspel beslutas budgeten av direktionen i oktober.

På grund av att den nya regionala modellen för de delregionala tillväxtmedlen inte ännu är klar, påverkas även processen med framtagandet av budgeten. Beredningsarbetet i professionsnätverken är försenat vilket innebär att budgeten inte kan skickas ut på remiss innan sommaren. För att inte den totala processen med budgetarbetet ska påverkas kommer inte en remissversion av budgeten att skickas ut till kommunerna. Den nya budgetmodellen är dock klar för beslut och kan tas av arbetsutskottet.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.

*Handlingar till ärendet bifogas protokollet.*

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen om förslaget till ny modell för tillväxtmedelsbudgeten för de delregionala tillväxtmedlen under 2021–2030 till protokollet.

Att godkänna remisshanteringen för budgeten för de delregionala tillväxtmedlen i år tillfälligt ändras.

Att ge förbundsdirektören i uppdrag att färdigställa ett budgetförslag för de delregionala tillväxtmedlen till arbetsutskottet den 8 oktober.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 57

## Vägledande principer för beviljande av delregionala tillväxtmedel

Den 6 april 2020 gav beslutsgruppen förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på vägledande principer som ska gälla vid beviljande av delregionala finansiering av projekt.

Arbetet skulle utföras i samband med arbetet med framtagandet av ny modell för delregionala tillväxtmedel för kommande RUS 2030.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.

*Handlingar till ärendet bifogas protokollet.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att anta de vägledande principerna som arbetats fram enligt förslag. De vägledande principerna ska gälla vid beviljande av delregionala tillväxtmedel för finansiering av projekt under programperiod 2021 – 2030.

### Direktionen beslutar

Att anta de vägledande principerna som arbetats fram enligt förslag. De vägledande principerna ska gälla vid beviljande av delregionala tillväxtmedel för finansiering av projekt under programperiod 2021 – 2030.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:



§ 58

## Svar på revisorernas projektgranskningsrapport

Under granskningen av förbundets årsredovisning gjordes även en fördjupad granskning över förbundets projekthantering. I granskningsrapporten ställdes ett antal frågor och revisorerna önskar yttrande från direktionen med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda efter direktionens möte den 18 juni.

Arbetsutskottet har berett ärendet och gett kansliet i uppdrag att arbeta fram ett svar till revisorerna avseende projektgranskningsrapporten till den 28 maj.

Följande förbättringsområden identifierades i granskningen:

- Förtydliga de olika projektypernas styrning och utformning i projektpolicyn
- Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske
- Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs

Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling.

*Handlingar till ärendet bifogas protokollet.*



Arbetsutskottet har berett ärendet ytterligare den 28 maj och beslutade då att uppdra förbundsdirektören att utveckla yttrandet med svar till revisorerna inför direktionsmötet. Yttrandet skickades separat före mötet.

Reviderad projektpolicy kommer att komma upp för beslut på direktionsmötet den 24 september.

### Direktionen beslutar

Att ställa sig bakom svaret till revisorerna avseende projektgranskningsrapporten samt att uppdra till kansliet att expediera svaret till de förtroendevalda revisorerna.

### Beslutet expedieras till:

Justerare:			Utdragsbestyrkande:
			

Förtroendevalda revisorer i Fyrbodals kommunalförbund

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 59

## **Fortsatt biogasutveckling i Fyrbodal; avsiktsförklaring mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionens Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd och Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik.**

Med hänvisning till direktionsmötet den 7 maj 2020, § 39, då det fördes en dialog kring att ta fram en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla biogasen i Fyrbodal.

Utkast på avsiktsförklaring har därefter arbetats fram av tjänstepersoner från VGR, Västtrafik och kommunalförbundet. Utkastet är skickat till Fyrbodals arbetsutskott, Västtrafik samt Kollektivtrafiknämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Miljönämnden vid VGR. Ett gemensamt utredningsarbete för att ge kunskaper till Västtrafiks bränsleval vid upphandling av dalslandstrafiken har dessutom påbörjats.

Ärendet föredras på mötet av Martin Carling, förbundsordförande.

*Handlingar till ärendet bifogas protokollet.*

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att ge ordförande i uppdrag att begära politisk överläggning med Västra Götalandsregionen om utkastet till avsiktsförklaring.

Politisk överläggning genomfördes den 1 juni mellan ordförande Martin Carling, Dals-Ed och 1:e vice ordförande Paul Åkerlund, Trollhättan och de kom överens om slutgiltigt förslag på avsiktsförklaringen.

### **Direktionen beslutar**

Att anta förslaget på avsiktsförklaringen.

Att utse presidiet till politisk grupp som det fortsatta arbetet rapporteras till.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 60

## Val av ersättare till Mediapoolen AB

Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar 37 kommuner på kostnaderna för att säkerställa att man har det bredaste mediepedagogiska innehållet tillgängligt för skola, förskola och äldreomsorg.

Ingemar Samuelsson är ordinarie ledamot i styrelsen. Cecilia Sandberg är suppleant. Marie-Louise Bäckman är också suppleant, men har avsagt sig uppdraget. Mot den bakgrunden har Åsa Karlsson, samordnare för valberedningen för Fyrbodals Kommunalförbund, berett nomineringsärendet och föreslår Bedros Cicek att efterträda Bäckman till detta uppdrag.

*Handlingar bifogas protokollet.*

### Direktionen beslutar

Att utse Bedros Cicek till suppleant i Mediapoolen AB.

### Beslutet expedieras till:

Mediapoolen AB

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 61

## Inriktningsunderlag från Västra Götalandsregionen

Regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–2029 behöver kompletteras för att få ett jämnt och effektivt genomförande för hela perioden. En aktualisering av regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland har gjorts som tillsammans med nya kunskapsunderlag föreslås bli förslag till inriktningsunderlag för utveckling av transportinfrastrukturen i Västra Götaland. Kommande komplettering är en mindre justering inom gällande ramar, både tidsmässigt och ekonomiskt, och ambitionen är att förslaget till inriktningsunderlag även ska ligga till grund för kommande planer. Förslag till inriktningsunderlag är ingången i dialogen med kommunalförbunden under perioden fram till sommaren. De synpunkter som framkommer under dialogen beaktas och eventuella justeringar av inriktningsunderlaget kan bli aktuella inför slutligt ställningstagande under beredningen för hållbar utvecklings sammanträde i september 2020. Utifrån inriktningsunderlaget påbörjas sedan åtgärdsplaneringen till hösten/vintern 2020.

Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.

*Handlingar bifogas protokollet.*

Direktionens ledamöter gavs möjlighet på direktionens mötet att inkomma med eventuella synpunkter som kan lyftas till Västra Götalandsregionen.

Klimatfrågan, på sidan 9 i Inriktningsunderlaget står att för att planen ska bidra till att minimera koldioxidutsläpp så behöver varje krona som satsas på åtgärder som gynnar fossilberoende transporter så skall en minst lika stor satsning på åtgärdsalternativ för kollektivtrafik, cykel eller järnväg göras. Där ställer man sig frågan hur man gör den bedömningen om vad en åtgärd är som ökar koldioxidutsläppen? Man ser också risken att i glesbygdskommuner så kan det vara svårt att få till lika stora satsningar på tex järnväg. Det kanske inte finns järnväg där eller är olönsamt att köra buss.

På sista sidan i inriktningsunderlaget lyfter man hur man skall kunna göra kommande planer mer flexibla: uppberedningen motsvara 85 % av budget. Ett problem kan vara att de namngivna objekten blir för stora istället för att dela upp dem för att hinna med dem under pågående planperiod. För att få bättre flexibilitet, borde det finnas mindre pottor för att göra mindre projekt.

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 62

## Aktuella projektansökningar

### Följeforskning av Fyrbodalmodellen 2.0

Kommunalförbundet har den 6 maj 2020 tillsammans med Nätverkstan kultur och Högskolan i Borås skickat in en projektansökan till forskningsrådet Formas under dess utlysning inom Gestaltad livsmiljö och offentlig konst. Ansökan gäller "Följeforskning av Fyrbodalmodellen 2.0". Om ansökan blir beviljad ska medverkande forskare följa de insatser som planeras för genomförande av kommande verksamhetsplan, där samverkan inom Gestaltad livsmiljö föreslås vara ett prioriterat utvecklingsområde. Ansökan gäller 100% finansiering. Beslut väntas i september.

Ansökan innebär 100 % finansiering från forskningsrådet Formas under projekttiden oktober 2020 - september 2024. Ansökt summa projektmedel kommer vid ett genomförande fördelas mellan de tre projektparterna Nätverkstan Kultur, Högskolan i Borås, Fyrbodals kommunalförbund (projektägare och projektledning). Forskningsprojektet är tänkt att löpa parallellt med de insatser som görs inom utvecklingsområdet och ska behandlas som ett separat projekt.

### ESF-ansökan Fenix

Arbetsutskottet gav förbundsdirektören i uppdrag 2020-04-16, att vidta de åtgärder som krävs med anledning av Covid-19, för att motverka effekterna av pandemin och stötta kommunerna. I slutet av april öppnade Europeiska Socialfonden en nationell utlysning av medel för kompetensutvecklingsinsatser riktade mot kvinnor och män anställda inom privat sektor som drabbats. Syftet med utlysningen är att stärka individens position på arbetsmarknaden så att individen inte hamnar i arbetslöshet.

Fyrbodals kommunalförbund har ansökt om att få genomföra projektet Fenix och har tagit på sig projektägarskapet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal, dvs 36 kommuner. Projektet erbjuder kompetensutveckling av olika slag till de individer som är anställda inom privat sektor och som har drabbats av Coronapandemin. Budgeten för projektet uppgår till 20 miljoner kronor och innebär en förstärkning av kompetensplattformarna i respektive kommunalförbund.

### Fullföljda studier

Under en treårsperiod har flertalet kommuner i Fyrbodal ingått i projektet En skola för alla (SKA) med syfte att motverka skolavhopp och främja skolnärvaro. Projektägare var Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund ingick som parter ansvariga för delprojekt. Då projektet avslutades i mars 2020 kunde konstateras mycket goda resultat för

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

## § 62 fortsätter

deltagande ungdomar, en mängd modeller, metoder, rutiner och aktiviteter riktade mot målgruppen har arbetats fram, testats och utvärderats under projektet.

Som ett led i att ta vara på erfarenheter från SKA-projektet och inte minst sprida goda exempel till andra skolor har utbildningschefsnätverket gett tjänstepersoner på förbundet i uppdrag att undersöka hur detta kan göras. En arbetsgrupp med tjänstepersoner och några utbildningschefer har arbetat med frågan och haft kontinuerlig dialog och avstämning med hela utbildningschefsnätverket.

Det förslag som tagits fram är att under perioden juni 2020 – december 2022 erbjuda intresserade skolor ett processtöd kring närvarohantering - uppföljning och insatser kopplat till att åstadkomma en större skolnärvaro för berörda elever. Processtödet föreslås omfatta 50 % tjänst, finansierat av regionala tillväxtmedel. Ambitionen är att drygt tio skolor ska erbjudas processtöd.

### **Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal – Förlängning och utökning med modul Norra Bohuslän**

Med anledning av Coronapandemins effekter behöver projektet Strategisk kompetensförsörjning dels ställas om och förlängas under fem månader för planerade aktiviteter ska kunna genomföras, dels behöver ett femte delområde Modul norra Bohuslän, läggas till i projektet för att dämpa effekterna av Coronapandemin. Exempel på aktiviteter i Modul norra Bohuslän är: Utveckling av plan för kompetensförsörjning, bygga lärcentra för vuxnas lärande, kartläggning av utbildningsbehov och utbud, marknadsföring och samverkan.

Fyrbodals kommunalförbund som projektägare för projektet "Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal" har inlämnat en ansökan om förlängning av projektet till och med 30 juni 2021 samt sökt extra RUN-medel på 1,4 Mkr för utökning av projektet med en Modul norra Bohuslän. För att erhålla medel krävs en medfinansiering på 1,4 Mkr. Strömstads kommun medfinansierar projektet med 400 000 kr och au föreslås besluta om att tillskjuta tillväxtmedel på 1 Mkr för förlängning och utökning av projektet Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal.

### **Catalyst**

Med anledning av förändrade förutsättningar för företag med anledning av Corona/Covid19 vill IUC Väst AB förlänga projektet Catalyst med två månader tom 2020-12-31 genom att använda överblivna medel för personal efter en ändringsbegäran hos Tillväxtverket.

Många företag tillämpar korttidsarbete idag och IUC Väst vill att dessa samt andra företag som nu har tid till kompetensutveckling passar på att stärka organisationen, både på kort och längre sikt. Genom att förlänga projektet tom slutet av året kan de stötta företagen med kompetensanalyser och kompetenskartläggningar och slussa företagen vidare in de ESF-projekt som startar i juni för företag som drabbats av Corona-krisen under ytterligare 2 månader.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

## § 62 fortsätter

Inledningen till de överblivna medlen i projektet är att de har haft lägre kostnader för personal i början av projektet än vad som var budgeterat, samt lägre kostnader för externa tjänster än beräknat. Tillväxtverket behövde dessutom skära ner i sin budget för Smart Industri.

Förlängningen innebär ingen förändring i budgeten som helhet och påverkar inte kommunalförbundets medfinansiering.

Ingen föredragning av ärendet.

### Arbetsutskottet har beslutat följande

Att anteckna informationen avseende Formas-ansökan "Följeforskning av Fyrbodalmodellen 2.0" till protokollet.

Att anteckna till informationen att ESF-rådet avslag ansökan för projekt Fenix till protokollet.

Att godkänna ansökan om tillväxtmedel för processledning rörande fullföljda studier med inriktning på närvarouppföljning och insatser för ökad skolnärvaro.

Att godkänna inlämnad ansökan om RUN-medel på 1,4 Mkr för förlängning och utökning av projektet Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal under tiden 2020-06-01 - 2021-06-30 i enlighet med föreslagen ansökan samt

Att bevilja tillväxtmedel på 1 Mkr för förlängning och utökningen av projektet Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal.

Att godkänna förlängning av projektet Catalyst.

Jeanette Lämmel förtydligade om projektansökan Fenix och avslaget från ESF. Det har kommit en ny utlysning hos ESF och förbundet ska fördjupa sig i och arbetet som lades ner i Fenix och vad förbundet kan ha nytta av därifrån. RUN har beviljat ansökan för förlängning och utökning av projektet Strategisk kompetensförsörjning.

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



§ 63

## Aktuella delegationsbeslut

Lista över delegationsbeslut tagna av förbundsdirectionen under 2020.

Ingen föredragning av ärendet.

*Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.*

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 64

## Ägardialog Mediapoolen AB

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

Kommunerna har likartade behov och önskemål. Ann-Britt Dahl, VD tror att det är bra att formalisera det och skapa en grupp med representanter från alla tre delregioner (Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal) som bidrar till att utveckla verksamheten.

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

*Presentationen bifogas protokollet.*

Länk till film om Mediapoolen AB: <https://mediapoolen.se/om-oss/>

### Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 65

## Information Naturbruksutbildning

Information avseende Naturbruksutbildning lämnades av Morgan E Andersson, Mellerud och Jill Stor, näringslivschef Vänersborgs kommun.

*Handlingar bifogas protokollet.*

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 66

## Tema Mål 1 i verksamhetsplan: Näringsliv

Presentation av temat Näringsliv, mål 1 i verksamhetsplan.

Ärendet föredrogs på mötet av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling, Christel Thuresson, projekt- och processledare, Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst och Anders Borg, affärsutvecklare Position Väst.

*Presentationen bifogas protokollet.*

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 67

## Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Ingen ny information.

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 68

## Övriga ärenden

### BHU-dag 7 oktober

Gemensam dag för samtliga 49 kommuner; kommundirektörer och motsvarande direktioner kan mötas i gemensamma frågor, ex infrastruktur och hälso- och sjukvårdsfrågor.

### Position Väst-dagen

Detta har tidigare krockat med politiska möten. Förslag att lägga dagen i samband med ett arbetsutskottsmöte under hösten och då på förmiddagen.

### Rapport från riksdagen

I rapporten 2019/20:RFR10 från Trafikutskottet TU "Mobilitet på landsbygd – forskningsöversikt och nulägesbeskrivning" är förbundets projekt "Tur och retur" omnämnt.

### Högskolan Väst

Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för Yrkeshögskolan, är ny ordförande för Högskolan Väst sedan 1 maj 2020. Det har framkommit att i fördelningen av anslag mellan högskolorna i landet har Högskolan Väst betydligt sämre tilldelning av antalet utbildningsplatser jämfört med övriga högskolor. Detta bör uppmärksammas på något vis. Förslagsvis med en skrivelse från förbundets direktion till berört departement. Högskolan Väst är viktig för vårt geografiska område. Ingemar Samuelsson, Uddevalla, lyfte ärendet.

### Jobbmässa

Det har inkommit en fråga till förbundet om att anordna en delregional jobbmässa för Fyrbodal. Tidigare har liknande mässor anordnats i Arbetsförmedlingens regi, men efter deras omorganisation kommer inte dessa att genomföras. Med anledning av Corona-pandemin har det uttryckts ett behov av kraftsamling kring arbetstillfällen, inte minst för unga. Förslaget inriktar sig mot en större mässa, eventuellt flera dagar med olika inriktning, i en större lokal. Under direktionmötet framförs synpunkter om att flera mässor på olika platser kanske bättre kan möta de lokala förutsättningarna. Idén om jobbmässa behöver utvecklas vidare, fortsatt dialog i direktion och professionsnätverk bör ske under hösten.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 68 fortsättning

### Västsvensk samling

Jeanette Lämmel rapporterade från mötet som hölls den 17 juni.

*Handlingar bifogas protokollet.*

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Att ge förbundsordförande och förbundsdirektör i uppdrag att formulera en skrivelse avseende tilldelning av anslag till Högskolan Väst och sända detta till lämpligt organ samt att informera Västra Götalandsregionen om skrivelsen.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 69

## Meddelanden

Inkommen handling i form av Öppet brev från Sotenäs kommun avseende förbättring av vägarna 162, 171, 174, sträckningen Gläborg (E6), Hunnebostrand - Lera och Kungshamn som går genom kommunerna Munkedal, Lysekil samt Sotenäs.

Västra Götalandsregionen har svarat på brevet, svaret bifogas protokollet.

Direktionen väljer att inte skriva något svar på brevet i sig men lämnar en samlad uppfattning om att detta är ett projekt som behöver prioriteras och kommunalförbundet stöttar Sotenäs kommun i frågan.

*Handlingar bifogas protokollet.*

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:



§ 70

## Nästa möte

Nästa möte äger rum den 24 september i Strömstad.

Ärenden enligt årshjul 2020:

- Tema 6 i verksamhetsplan: Kultur
- Delårsbokslut 2020-06-30
- Mötesdatum 2021

## Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande: