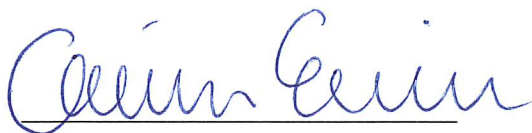


- Plats och tid: Uddevalla stadshus/Teams kl 11.15 – 16.00
- Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors Martin Carling, Dals-Ed
Tobias Bernhardsson, Färgelanda Jan-Olof Johansson, Lysekil
Morgan E Andersson, Mellerud §§ 94–102, 104–109
Jan Hognert, Munkedal
Anders Arnell, Orust §§ 94–102, 104–109 Mats Abrahamsson, Sotenäs
Liselotte Fröjd, Tanum Christer Hasslebäck, Uddevalla
Ingemar Samuelsson, Uddevalla Benny Augustsson, Vänersborg
Gunnar Lidell, Vänersborg
- Tjänstgörande ersättare: Bedros Cicek, Trollhättan, §§ 94, 96–98, 102, 104–105, 108–109
- Ersättare: Per-Erik Norlin, Dals-Ed Ulla Börjesson, Färgelanda
Ronald Rombrandt, Lysekil Michael Mellby, Mellerud
Liza Kettil, Munkedal
Lars Larsson, Orust §§ 94–98, 102, 104–105, 108–109
Birgitta Albertsson, Sotenäs §§ 94, 96–98, 102, 104–105, 108–109
Anna-Lena Heydar, Uddevalla
- Ej representerad: Strömstad, Åmål
- Fyrbodals kommunalförbund: Jeanette Lämmel Carina Ericson
Titti Andersson Anna Lärk Ståhlberg
Helen Tisell §§ 99 – 101 Christel Thuresson § 103
- Övriga deltagare: Max Falk, Västra Götalandsregionen § 101

Underskrifter:

Sekreterare



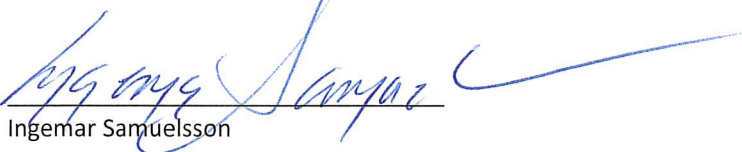
Carina Ericson

Ordförande



Martin Carling

Justerare



Ingemar Samuelsson

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

Innehåll

Ärende	Sida
§ 94 Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2021 – 2023	3
§ 95 Fastställande av budget för Delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och omfördelning av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala utvecklingsnämnden (RUN, Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)	4
§ 96 Kvartalsrapport verksamhet och ekonomi 2020-07 – 2020-09	5
§ 97 Handlingsplan suicidprevention	6
§ 98 Val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal	7
§ 99 Åtgärdsvalsstudie Väg 161	8
§ 100 Åtgärdsvalsstudie Väg 45 Vänersborg - Mellerud	9
§ 101 Nuläge infrastruktur och kollektivtrafik	10
§ 102 Revision Delårsrapport 2020-06-30	11
§ 103 Tema: En stark och attraktiv gränsregion (mål 5 i verksamhetsplan)	12
§ 104 Aktuella projektansökningar	13
§ 105 Aktuella delegationsbeslut	14
§ 106 Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	15
§ 107 Övriga ärenden	16
§ 108 Meddelanden	17
§ 109 Nästa möte	18

Justerare:




Utdragsbestyrkande:

§ 94

Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2021 - 2023

Enligt 15 § i Förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåren samt förbundsavgift. Budgeten ska enligt förbundsordningen vara treårig. Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om verksamhetsplan och budget 2021 – 2023. Direktionens beslut ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före kommande verksamhetsår.

Verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023 har varit utsänd på remiss till kommunerna för synpunkter. I remissen har även ett förslag på långsiktig finansiering av Kommunakademien Väst lämnats. I remissen ingick frågan till hur kommunerna ställer sig till långsiktig finansiering av samverkansytan Kommunakademien Väst. Förslaget avser en medfinansiering direkt från kommunerna om 2,75 kr per kommuninvånare, vilket motsvarar halva den totala finansieringen. Denna har hittills finansierats genom kommunalförbundet av icke upparbetade tillväxtmedel. Andra hälften finansieras av Högskolan Väst.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta godkänna verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023 med de justeringar som diskuterats på arbetsutskottet, att utse en arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende uppdraget om långsiktig finansiering av Kommunakademien Väst samt att ge förbundsdirektören i uppdrag att konkretisera ett förslag på formulering av finansieringsuppdraget till arbets- och styrgrupp.

Följande ledamöter föreslås ingå i styrgruppen: Ingemar Samuelsson, Uddevalla, Liselotte Fröjd, Tanum, Tobias Bernhardsson, Färgelanda, och Paul Åkerlund, Trollhättan.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Fortsättning § 94

Direktionen beslutar

Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023.

Att godkänna förslaget på styrgrupp avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Nätverket för kommundirektörer kommer att sinsemellan utse en arbetsgrupp.

Att godkänna förslag på formulering av finansieringsuppdraget till arbets- och styrgrupp avseende eventuell långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst enligt givna direktiv.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 95

Fastställande av budget för delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och omfördelning av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala Utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)

Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta budget för delregionala utvecklingsmedel (tidigare kallade tillväxtmedel) 2021.

Som en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 och kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2023 har ett budgetförslag tagits fram för de delregionala utvecklingsmedlen. Den nya budgetmodellen har anpassats för att svara upp mot dels den nya regionala utvecklingsstrategin dels innehållet i den nya verksamhetsplanen. Budgetförslaget har beretts i chefsnätverken näringsliv, kultur, utbildning och kompetensförsörjning och hos kommundirektörerna. En förfrågan om finansiering med 37 kronor per invånare har skickats på remiss till kommunerna.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta godkänna budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen under 2021 (-2023) samt att föreslå direktionen att besluta godkänna att 1 miljon av den kommunala medfinansieringen omfördelas från RUN till KUN och MN (500 tkr till vardera nämnd).

Direktionen beslutar

Att godkänna budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen under 2021 (-2023)

Att godkänna att 1 miljon kronor av den kommunala medfinansieringen omfördelas från RUN till KUN och MN (500 tkr till vardera nämnd).

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Justerare:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 96

Kvartalsrapport verksamhet och ekonomi 2020-07 – 2020-09

Enligt fastställt årshjul 2020 för Fyrbodals kommunalförbund ska kvartalsrapport för verksamhet och ekonomi lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

Kvartalsrapporten visar att verksamheten följer prognosen för perioden. Ekonomin avviker från budget med ett överskott på 389 tkr. Budgeterat resultat för perioden är +43 tkr, resultatet ligger på +432 tkr. Beräknat resultat för året ligger på +548 tkr i förhållande till budgeterat resultat på +170 tkr.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktions beslutar

Att godkänna redovisningen för kvartal 3 2020. Baserat på informationen ser direktionen i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 97

Handlingsplan för suicidprevention

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.

En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för suicidprevention och denna skickades i november 2019 på remiss till huvudmännen. Synpunkter som inkom har omhändertagits.

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Valfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att rekommendera medlemskommunerna besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal
VästKom

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 98

Val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal

Två av ordförandena i nätverket, Lena Hult och Ann-Charlott Gustafsson, har varit valda till representanter i delregionalt SRO. Ann-Charlott har avsagt sig uppdraget och behöver således ersättas i delregionalt SRO.

Valberedningen i Fyrbodals kommunalförbund har berett nomineringsärendet och föreslog Stefan Skoglund (S), Uddevalla till detta uppdrag.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att utse Stefan Skoglund (S), Uddevalla, som kommunalförbundets representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal.

Beslutet expedieras till:

Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 99

Åtgärdsvalsstudie väg 161

Trafikverket har under ett drygt års tid drivit en åtgärdsvalsstudie om väg 161 mellan Rotviksbro och Skår. Syftet med studien har varit att, i dialog med berörda, beskriva vägen, dess funktion och dess brister samt att ta fram kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara åtgärder. Den framtagna rapporten ska utgöra beslutsunderlag för Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen inför revideringen av den regionala planen för infrastruktur. Samlade effektbedömningar (SEB) kommer att arbetas fram och granskas parallellt med denna remiss och ingår således inte i remissen.

Remissen skickades till Fyrbodals kommunalförbund den 24 juli 2020. Kommunalförbundet har begärt in remissvar från medlemskommunerna för sammanställning senast det 2 oktober. Sista svarsdag till trafikverket är 30 oktober 2020.

Ärendet föredrogs av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och gett infrastrukturansvarig i uppdrag att sammanställa ett remissvar som presenterades på direktionsmötet. Förslaget har passerat arbetsutskottets ledamöter innan det gick ut med kallelsen till direktionsmötet.

Direktionen beslutar

Att godkänna upprättat remissvar samt att sända det till Trafikverket.

Beslutet expedieras till:

Trafikverket

Justerare:	Utdragsbestyrkande:
 	

§ 100

Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg - Mellerud

Kommunalförbundet har emottagit och sammanställt svar på remisskrivelse gällande Åtgärdsvalsstudie för Väg E45, delen Vänersborg (Båberg) – Mellerud (Bloms-korsningen). Vägsträckan är ett prioriterat stråk för näringslivets transporter, arbetsresor, kollektivtrafik, och är primär väg för transport av farligt gods.

Åtgärdsvalsstudiens syfte har varit att se hur byggande av 2+1-väg i befintlig sträckning bäst kan göras samt att uppnå en med övriga intressenter gemensam syn på problem, behov och mål samt att föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen på kort och lång sikt. I utredningens direktiv finns angivet att studien ska utreda hur 2+1-väg kan byggas på sträckan och studien har därför inte utrett andra alternativ. Åtgärdsvalsstudien ska utgöra underlag för att pröva sträckan mot nationell infrastrukturplan för finansiering, som i dagsläget saknas.

Kommunalförbundet har begärt in remissvar från medlemskommunerna för sammanställning senast det 16 oktober. Sista svarsdag till trafikverket är **1 november 2020**.

Ärendet föredrogs av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att ställa sig bakom remissvaret med tillägget att Helen Tisell kompletterar skrivelsen med vikten av anslutning i Öxnered.

Beslutet expedieras till:

Trafikverket

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 101

Nuläge infrastruktur och kollektivtrafik

Muntlig lägesuppdatering gällande utredningar och åtgärdsvalsstudier samt pågående infrastrukturarbeten och förbättringar i Fyrbodalsområdet.

Ärendet föredrogs av Helen Tisell, infrastrukturansvarig och Max Falk från Västra Götalandsregionen.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 102

Revision delårsrapport 2020-06-30

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

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat förbundets delårsrapport per 2020-06-30 och verksamhetsrapport för Q2 enligt revisionsplanen.

Revisorerna träffades den 21 oktober för att skriva under granskningsrapporten och revisionsberättelsen.

Ärendet presenterades på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Att skicka tjänsteskrivelse, revisionsberättelse och granskningsrapport för information till medlemskommunerna.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal
Revisionen Fyrbodals kommunalförbund

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt

§ 103

Tema: En stark och attraktiv gränsregion (mål 5 i verksamhetsplan)

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

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling och Christel Thuresson, projektledare.

Presentationen bifogas protokollet.

Länk till sida som Elsie Hellström från Svinesundskommittén tipsade om:

https://www.lyyti.fi/reg/Web_conference_Can_crossborder_regions_be_truly_resilient_1206

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 104

Aktuella Projektansökningar

Fiskekommunerna 2021 – 2023

Fiskekommunerna, FK, är ett i Sverige unikt kommunalt nätverk inklusive VGR sedan mer än 20 år tillbaka och som verkar för ett alltmer hållbarare fiske och vattenbruk. Nätverket gör att kommunerna lär av varandra, får en styrka att agera tillsammans och påverkar genom remissvar till myndigheter. Andra aktiviteter genomförs också som studiebesök, uttalanden och seminarium. FK ses som ett neutralt nätverk mellan nationella myndigheter och andra aktörer och fyller därmed en viktig funktion. De nio kommunerna har beviljat sin medfinansiering och VGR tar beslut inom kort. Alla kostnader för Fyrbodal inklusive lokaler, datastöd och administration finansieras av kommunerna och VGR.

Under de kommande tre åren 2021–2023 kommer FK att fortsätta att vara en påverkansorganisation som främjar fiske och vattenbruk med angränsande näringar med målet att vara en stark aktör som underlättar det fortsatta arbetet mot ett alltmer hållbart fiske och vattenbruk. FK arbetar för "Hav i balans och levande kust och skärgård".

För projekttiden 2021–2023 avses att samma person fortsätter sin anställning som för närvarande är 25%. Om någon ny person kommer att projektanställas för mindre uppdrag görs det i så fall utifrån given budget med helt extern finansiering och efter beslut. Merkostnader som uppstår hos Fyrbodals kommunalförbund som kontorskostnader och administrativ personal finansieras av projektet.

Ingen föredragning på mötet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och godkänt att Fyrbodals kommunalförbund fortsatt ska vara projektägare för det kommunala nätverket Fiskekommunerna under tiden 2021 - 2023. Christer Hassleback och Liselotte Fröjd deltog inte i behandlingen av ärendet då de båda sitter med i styrelsen för Fiskekommunerna.

Hållbar besöksnäring i väst

Kommunalförbundet har efter beslut i Arbetsutskottet den 27 augusti, § 76, sökt medel från Tillväxtverket för att genomföra ett projekt som ska stötta de hårt drabbade besöksnäringföretagen i Fyrbodal. Projektet "Hållbar besöksnäring i Väst" blev beviljat den 20 oktober. 10 av våra 14 medlemskommuner är med i projektet. Alla små företag inom besöksnäringen i Fyrbodal kan delta i projektet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
		

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt

§ 105

Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 106

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

Muntlig rapport lämnades på mötet.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

BHU:

Länk till kallelse och handlingar, nästa möte den 24 november.

<https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654>

Västkom:

Länk till kallelse och handlingar, nästa möte den 24 november:

<https://www.vastkom.se/kallelserprotokoll.4.7c778a7b13f7ba15dd52b3e.html?folder=19.1999e31016fa89e1e74800cb&sv.url=12.7c778a7b13f7ba15dd52b4a>

SRO:

Länk till kallelse och handlingar, nästa möte den 6 november:

<https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/>

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 107

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 108

Meddelanden

Mail från Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, har kommit med ett tack för skrivelsen som kommunalförbundet skickade till Regeringskansliet i frågan om fördelning av platser till högskolor och universitet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 109

Nästa möte

Arbetsutskottet träffas den 26 november.

Nästa direktionsmöte hålls den 10 december i Trollhättan/Teams. Ärenden enligt årshjulet:

- Årlig uppdatering policydokument och riktlinjer
- Utvärdering av direktion och förbundsdirektör (eller enbart vid mandatbyte?)
- Innehåll årshjul 2021
- Dialog riksdagsledamöter
- Tema: Affärsdriven miljöutveckling, mål 1 i verksamhetsplan

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: