

Plats och tid: Teams kl. 08.30 – 12.00

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors
Tobias Bernhardsson, Färgelanda
Morgan E Andersson, Mellerud
Anders Arnell, Orust
Kent Hansson, Strömstad
Paul Åkerlund, Trollhättan
Christer Hassleback, Uddevalla
Ingemar Samuelsson, UA §§ 110–121
Gunnar Lidell, Vänersborg §§ 116–124

Martin Carling, Dals-Ed
Jan-Olof Johansson, Lysekil
Jan Hognert, Munkedal
Mats Abrahamsson, Sotenäs
Liselotte Fröjd, Tanum
Peter Eriksson, THN §§ 114–124

Benny Augustsson, Vänersborg
Michael Karlsson (S), Åmål

Tjänstgörande ersättare: Bedros Cicek, THN §§ 110–113

Ersättare: Per-Erik Norlin, Dals-Ed
Ronald Rombrandt, Lysekil
Liza Kettil, Munkedal
Birgitta Albertsson, Sotenäs
Louise Thunström, Tanum
Anna-Lena Heydar, UA §§ 110–121
Marie-Louise Bäckström, VBG

Ulla Börjesson, Färgelanda
Michael Mellby, Mellerud
Lars Larsson, Orust
Lars Tysklind Strömstad
Bedros Cicek, THN §§ 114–124
Bo Carlsson, VBG §§ 116–124

Fyrbodals kommunalförbund: Jeanette Lämmel
Titti Andersson
Morgan Ahlberg
Karin Stenlund § 116

Carina Ericson
Anna Lärk Ståhlberg

Övriga deltagare: Andrea Kostadinovic, VGR § 115
Elsie Hellström, Svinesundskommittén § 117

Andreas Catoni, VGR § 115

Underskrifter:

Sekreterare



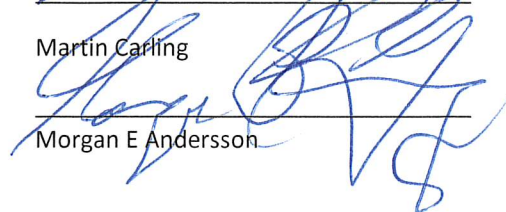
Carina Ericson

Ordförande



Martin Carling

Justerare



Morgan E Andersson

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

Innehåll

Ärende	Sida
§ 110 Uppdatering policydokument	3 - 4
§ 111 Förslag innehåll Årshjul 2021	5
§ 112 Överenskommelse barn- och ungas hälsa	6
§ 113 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022	7
§ 114 Aktuella projektansökningar	8 - 9
§ 115 Information EU:s programperiod 2021 - 2027	10
§ 116 Tema: Affärsdriven miljöutveckling (mål 1, 3 och 4 i verksamhetsplan)	11
§ 117 Tema: En stark och attraktiv gränsregion (mål 5 i verksamhetsplan)	12
§ 118 Gryning Vård AB	13
§ 119 Aktuella delegationsbeslut	14
§ 120 Förändringar i direktionen; Avsägelse och ny ledamot och ersättare från Vänersborgs och Uddevallas kommun	15
§ 121 Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	16
§ 122 Övriga ärenden	17
§ 123 Meddelanden	18
§ 124 Nästa möte	19

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 110

Uppdatering policydokument

Enligt förbundets årshjul och internkontrollplan ska förbundets policydokument regelbundet ses över och eventuellt revideras.

De policydokument som är föremål för uppdatering i år är följande:

Krishanteringsplan

Dokumentet har rensats på personuppgifter och har avpersonifierats helt. Den innehåller nu de funktioner som är krisansvariga på förbundet. Typsnitt och dokumentmall har uppdaterats.

Rekryteringspolicy och nyanställningspolicy

Ingen större förändring i innehållet av rekryteringspolicyn, typsnitt och dokumentmall har uppdaterats. Nyanställningspolicyn är borttagen som policydokument och är istället en bilaga till rekryteringspolicyn med checklistor, innehållet är i övrigt det samma som tidigare.

Representationspolicy

Innehållet är detsamma som tidigare men typsnitt och dokumentmall har uppdaterats.

Resepolicy

Innehållet är uppdaterat med korrekta uppgifter avseende avtalsresor. Typsnitt och dokumentmall har uppdaterats.

IT-policy

Den tidigare IT-policyn tas bort och ersätts med IT-riktlinjer för medarbetare på Fyrbodals kommunalförbund. Den gamla policyn var omodern och speglade inte hur kommunalförbundet arbetar idag. De nya riktlinjerna är tydligare och uppdaterade med relevant information och arbetssätt.

Projektpolicy

Projektpolicyn har efter särskild granskning av revisionen uppdaterats och enligt tidigare beslut i direktionen den 18 juni 2020, § 58 ska den efter uppdatering godkännas av direktionen.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

Fortsättning § 110

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att godkänna reviderade policydokument enligt förslag och att de ska gälla från och med 1 januari 2021.

Direktionen beslutar

Att godkänna reviderade policydokument enligt förslag och att de ska gälla från och med 1 januari 2021.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 111

Förslag innehåll Årshjul 2021

Enligt gällande årshjul ska utvärdering av innevarande års arbete göras. Dialog om detta förs på mötet.

Arbetsutskottet har haft i uppdrag att lämna förslag på mötesinnehåll i årshjulet 2021.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslaget på innehåll i årshjulet för 2021.

Dialog från mötet:

Den digitala omställningen har fungerat bra. Dock blir det långa och tunga dagar att sitta med i digitala möten.

Önskemål om att informationsärenden som inte behöver föredras går ut skriftligt och att eventuella frågor kan tas upp på kommande möte. Alternativt att det ordnas särskilda informationsmöten för dessa. Detta planeras inför varje enskilt tillfälle.

Direktionsmötet den 17 juni byter ort med direktionsmötet den 28 oktober. Kommundirektörerna kommer att bjudas in till de möten som förläggs i respektive kommun.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget på innehåll i årshjulet för 2021.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
		

§ 112

Överenskommelse om barn och ungas hälsa

Västkom's styrelse beslutar i ärendet den 24 november att ställa sig bakom överenskommelsen om barns och ungas hälsa. Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn och unga t o m 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.

Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels *Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet*, dels *Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa*. I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en.

Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta att rekommendera kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal
Västkom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 113

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdssamverkan.

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden där man i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.

Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.

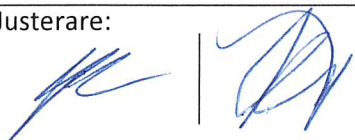
Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal
Västkom

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 114

Aktuella projektansökningar

Hållbar besöksnäring i Väst

Enligt beslut på arbetsutskottets möte den 27 augusti 2020, § 76, har Fyrbodals kommunalförbund sökt och blivit beviljade medel för att arbeta med Hållbar besöksnäring i Väst. Projektet handlar om att skapa långsiktig hållbarhet inom besöksnäringen och destinationerna. Projektet hade sitt uppstartsmöte den 17 november.

Samverkansplattform för biomarina näringar

Etablerandet av en samverkansplattform för biomarina näringar (marina livsmedel och marin bioteknik) med säte hos Innovatum och med ett partnerskap bestående av företag, institut, universitet, Position Väst, Fiskekommunerna, Sotenäs Symbios Center, Kristineberg Center och Strömstad kommun ska medverka till att nya företag etableras och till att förbättra förutsättningarna för ökad innovations- och konkurrenskraft hos företag. Fler hållbara produkter, tjänster och arbetstillfällen ska realiseras genom innovativa affärsmodeller, etableringar och investeringar, samt genom att företag får ökade möjligheter att växa såväl nationellt som internationellt. Utvecklingen ska ge positiva effekter för såväl ekonomisk och social som ekologisk hållbarhet och bidra till att positionera Västra Götaland som en ledande maritim region i Europa.

Fyrbodals kommunalförbund har medverkat i förstudien vilket också representanter från medlemskommuner har gjort. Kommunalförbundets bedömning är att ansökan på ett bra sätt svarar mot möjligheter för såväl maritim näringslivsutveckling i Fyrbodal som för positiva miljöeffekter. Tioalet företag ingår inledningsvis i plattformen och antalet skall successivt utökas. Förutom Innovatum så finns både akademi, institut, Position Väst, Sotenäs Symbios Center, Kristineberg Center, Strömstad kommun, och Fiskekommunerna med som aktiva parter. Organisering, mål och aktiviteter som de beskrivs i ansökan bäddar för att effekter hos företag kommer att vara i fokus. Det kommer troligen att vara en utmaning i projektet att kunna hålla fokus på både konkreta näringslivseffekter under projektiden samtidigt som plattformen ska etableras och kunna fortleva efter projektiden. Vi bedömer dock att projektets organisering, tydliga effektmål och logik skapar goda förutsättningar för att det ska kunna lyckas.

600 000 kr avsätts från utvecklingsmedel Miljömiljonen för kontant medfinansiering av projektet. Dessutom avsätts ytterligare 75 000 från Miljömiljonen i finansiering för medverkan från Fiskekommunerna. Position Väst avsätter 600 000 kr i medfinansiering i form av tid. Finansieringen är i överensstämmelse med budget för utvecklingsmedel som Direktionen antog den 29 oktober 2020.

Handlingar till ärende bifogas kallelsen.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

Fortsättning § 114

Arbetsutskottet har berett ärendet och noterat information avseende projekt Hållbar besöksnäring i Väst och beslutat att bevilja Innovatum 600 000 kr i kontant medfinansiering samt 675 000 kr i medfinansiering i form av nedlagd tid för genomförande av projekt "Samverkansplattform Biomarina näringar". Den totala projektbudgeten är på 10 350 000 kr.

Efter arbetsutskottet den 26 november fick förbundet positivt förhandsbesked angående ansökan för Projekt Fenix med Z med finansiering från ESF. Förbundet har ansökt om medel för att kompetensutveckla anställda inom små och medelstora företag som verkar inom våra styrkeområden. Projektet har sökt tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund vilket innebär att 29 kommuner samverkar. Fenix med Z kommer att kunna erbjuda 400 företag och 2000 individer stöd för att stå mer stärkta på arbetsmarknaden. Projektstart i februari 2021. Förbundet inväntar det formella beslutet från Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen angående projekt Hållbar besöksnäring i Väst, Samverkansplattform för biomarina näringar och Fenix med Z.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt

§ 115

Information EU:s programperiod 2021 - 2027

Arbetet med att förbereda för EU:s kommande programperiod 2021–2027 pågår för fullt. Västra Götalandsregionen deltar aktivt i arbetet med att ta fram ett nytt Regionalfondsprogram, handlingsplan för Europeiska socialfonden samt nya Interreg-program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Nordsjön, Sverige-Norge och Östersjön.

Andreas Catoni och Andrea Kostadinovic från Västra Götalandsregionen informerade.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 116

Tema: Affärsdriven miljöutveckling (mål 1, 3 och 4 i verksamhetsplan)

Information om arbetet med verksamhetsplanens mål kring affärsdriven miljöutveckling.

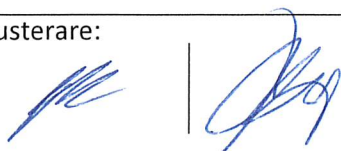
Ärendet föredrogs Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 117

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

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

Ärendet föredrogs Elsie Hellström, Svinesundskommittén.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

[https://www.lyyti.fi/reg/Web_conference Can crossborder regions be truly resilient 1206](https://www.lyyti.fi/reg/Web_conference_Can_crossborder_regions_be_truly_resilient_1206)

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

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

§ 118

Gryning Vård AB

Den 23 november genomfördes en utökad ägardialog med Gryning vård AB med anledning av det ansträngda ekonomiska läget som bolaget står inför. Detta på grund av statliga förändringar och pandemin som lett till minskat avrop av tjänster. Det framkom att bolaget haft en god förmåga och god transparens i att anpassa sin verksamhet utifrån läget på marknaden. I slutet på 2020 kan man se en svag uppgång, men hur den håller i sig är ännu oklart. Bedömningen är att ägardialogen ska vidgas ytterligare och vända sig till samtliga medlemskommuner.

Förbundsdirektörerna i kommunalförbunden fick i uppdrag att ta fram ett frågeunderlag. Jeanette Lämmel kommer att skicka underlag till kommundirektörerna och socialcheferna, dessa skickas ut den 11 december. 26 januari är senaste dag att svara. Göteborgsregionen kommer att sammanställa svaren för samtliga kommunalförbund och redovisning sker på direktionsmöte den 11 februari.

Ärendet fördrogs av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 119

Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 120

Förändringar i direktionen; avsägelse och ny ledamot och ersättare från Vänersborgs och Uddevallas kommun

Från och med 1 januari 2021 är Gunnar Lidell (M), Vänersborg, entledigad från bland annat uppdraget som ledamot i Fyrbodals kommunalförbunds direktion. Henrik Harlitz (M) är nominerad till ny ledamot från och med 1 januari 2021.

Från och med 1 januari 2021 är Bo Carlsson (C), Vänersborg entledigad från bland annat uppdraget som ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion. Mats Andersson (C) är nominerad till ny ersättare från och med 1 januari 2021.

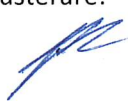
Från och med 1 januari 2021 är Anna-Lena Heydar (S) entledigad från uppdraget som ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion. David Sahlsten (KD) är nominerad till ny ersättare.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:	Utdragsbestyrkande:	
		

§ 121

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, handlingar och protokoll, senaste mötet den 8 december.

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

Västkom:

Länk till kallelse, handlingar och protokoll, senaste mötet den 24 november:

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

SRO:

Länk till minnesanteckningar, senaste mötet den 6 november:

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

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 122

Övriga ärenden

Information angående plan för etablering av kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun

Ärendet startade med en motion för ett år sedan som antogs i år. Kommunfullmäktige gav kommunledningen i uppdrag att ta kontakt med kriminalvården. Det finns idag en kapacitetsbrist i kriminalvården på 4500 platser. Om 10 år kommer det att vara det dubbla. Det finns behov av 15 nya anstalter inom en 10 års-period. I slutet av september kraftsamlade Åmåls kommun kring detta och gjorde en utredning om vilka krav som ställs för att kunna bygga en anstalt. Åmål har tillskrivit generaldirektören inom kriminalvården om att bygga en anstalt med säkerhetsklass 2, det vill säga en säkerhetsanstalt. Anstalten kräver mycket yta och mycket personal. Det rör sig om 500–600 interner och per intern ca 1,64 personal. Det här är en stor etablering. Det har gjorts ett förarbete som innebär kontakt med kommunalförbundet, Västra Götalandsregionen och våra motsvarigheter i Värmland. Kontakt med grannkommunerna tagits (Bengtsfors, Säffle och Årjäng). Alla ser det som en bra sak för kommunen och för Fyrbodals regionen och Västra Götalandsregionen.

Kriminalvården har tittat på östra och södra Sverige som lämpliga etableringsställen men behovet är så stort att bara man har rätt förutsättningar och gör ett grundligt arbete så är sannolikheten stor att vi får till en etablering här. Detta förstärktes under ett informellt möte med kriminalvården, med Viktoria Rydholm, etablerings- och fastighetsansvarig. Det finns nu en upparbetad kommunikation som fortsätter efter jul. Konsultföretaget Rud Pedersen har upphandlats för att bistå i utredningen till juni 2021. Denna etablering är viktig både för vår delregion men även för hela regionen. Det privata näringslivet kommer att dra stor nytta av detta.

Det finns en anstalt med klass 1 i Tidaholm, den ska byggas ut men kommer inte konkurrera med denna etablering. Michael Karlsson (S) återkommer med löpande uppdateringar till direktionen.

Ärendet föredrogs av Michael Karlsson (S), Åmåls kommun.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 123

Meddelanden

Inga meddelanden.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 124

Nästa möte

Arbetsutskottet träffas den 21 januari.

Nästa direktionsmöte den 11 februari (enligt förslag till Årshjul 2021)

- Avstämning internkontrollplan 2020
- Årlig uppdatering internkontrollplan (2021)
- Arvodesreglemente 2021
- Revidering delegationsordning
- Aktivitetsplaner 2021
- Delregionalt kollektivtrafikeråd

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: