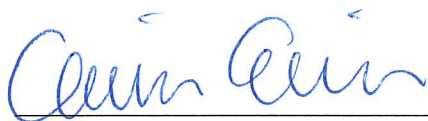


Plats och tid:	Teams kl. 10.30 – 14.05	
Ledamöter:	Stig Bertilsson, Bengtsfors Tobias Bernhardsson, Färgelanda Morgan E Andersson, Mellerud Anders Arnell, Orust Kent Hansson, Strömstad Paul Åkerlund, Trollhättan Christer Hasslebäck, Uddevalla Benny Augustsson, Vänersborg Michael Karlsson (S), Åmål §§ 1–8	Martin Carling, Dals-Ed Jan-Olof Johansson, Lysekil Jan Hognert, Munkedal Mats Abrahamsson, Sotenäs Liselotte Fröjd, Tanum Peter Eriksson, Trollhättan Ingemar Samuelsson, UA Henrik Harlitz, Vänersborg
Ersättare:	Per Eriksson, Bengtsfors Ulla Börjesson, Färgelanda Michael Mellby, Mellerud Lars Larsson, Orust §§ 1–8 Lars Tysklind Strömstad Monica Hanson, Trollhättan David Sahlsten, Uddevalla Marie-Louise Bäckström, VBG	Per-Erik Norlin, Dals-Ed Ronald Rombrandt, Lysekil Liza Kettil, Munkedal Birgitta Albertsson, Sotenäs Louise Thunström, Tanum Bedros Cicek, Trollhättan Mats Andersson, Vänersborg Michael Karlsson (M), Åmål
Fyrbodals kommunalförbund:	Jeanette Lämmel Titti Andersson Morgan Ahlberg	Carina Ericson Anna Lärk Ståhlberg Helen Tisell
Övriga deltagare:	Kristina Jonäng, VGR § 8 Anna Kronvall, VGR § Helena Holmberg, VGR § Jill Stor, Vänersborg § 10	Max Falk, VGR § 8 Bijan Zainali, VGR § 8 Arne Ekelund, konsult § 8

Underskrifter:

Sekreterare



Carina Ericson

Ordförande

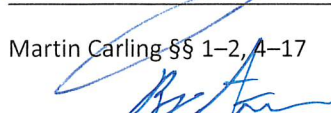


Martin Carling §§ 1–2, 4–17



Paul Åkerlund § 3

Justerare



Benny Augustsson

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

Innehåll

Ärende	Sida
§ 1 Avrapportering internkontrollplan 2020	3
§ 2 Förslag internkontrollplan 2021	4
§ 3 Arvodesreglemente 2021	5
§ 4 Delegationsordning	6
§ 5 Principbeslut avseende digital signering	7
§ 6 Remissvar verksamhetsplan och budget Västkom 2021 – 2023, dnr 2021/0013	8
§ 7 Fast förbindelse till Orust	9
§ 8 Regional transportinfrastrukturplan - Dialog med Västra Götalandsregionen	10
§ 9 Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst	11
§ 10 Samverkansavtal om Naturbruksutbildning i Västra Götaland	12
§ 11 Kommunalförbundets synlighet i digitala medier 2020	13
§ 12 Verksamhetsplan och budget Kommunakademin Väst 2021, dnr 2021/0015	14
§ 13 Aktuella delegationsbeslut	15
§ 14 Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), VästKom och Samrådsorganet (SRO)	16
§ 15 Övriga ärenden	17
§ 16 Meddelanden	18
§ 17 Nästa möte	19

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 1

Avrapportering internkontrollplan 2020

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet.

Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.

Resultatet av granskningen för 2020 visar att förbundets interna kontroll i allt väsentligt fungerar väl.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och förslår direktionen att godkänna avrapporteringen av granskningen avseende den interna kontrollen 2020.

Direktionen beslutar

Att godkänna avrapporteringen av granskningen avseende den interna kontrollen 2020.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 2

Förslag internkontrollplan 2021

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.

Kansliet har arbetat om befintlig internkontrollplan som innehåller 20 granskningsområden. Förslaget för 2021 innehåller samma kontrollpunkter som tidigare men med en annan frekvens och ändrade ansvariga roller.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslaget på internkontrollplan 2021.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget på internkontrollplan för 2021.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 3

Arvodesreglemente 2021

Arvodesreglementet för 2021 följer tidigare reglemente med justering utifrån gällande inkomstbasbelopp.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslaget på arvodesreglemente för 2021.

Förbundsordförande Martin Carling anmäler jäv. Förste vice ordförande Paul Åkerlund träder in och håller i ärendepunkten.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslag på arvodesreglemente för 2021.

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

§ 4

Delegationsordning

Enligt årshjulet för Fyrbodals kommunalförbund ska delegationsordning ses över och eventuellt revideras. Gällande delegationsordning som beslutades i direktionen den 20 september 2018 gäller och det finns inget behov av en revidering.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna att aktuell delegationsordning gäller tillsvidare.

Direktionen beslutar

Att godkänna att aktuell delegationsordning gäller tillsvidare.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 5

Principbeslut digital signering

Elektronisk signering av handlingar, exempelvis protokoll och avtal har blivit allt vanligare bland landets kommuner. Med året 2020 i backspegeln och den rådande pandemin har det blivit tydligare att nuvarande arbetssätt med papper och analoga signeringar är ineffektivt med många och långa ledtider.

Kommunalförbundet har under de två senaste åren arbetat mycket med att effektivisera och digitalisera administrationen kring bland annat politiska möten, upphandlingar, avtal och projekthantering.

Elektronisk signering skulle bli ett steg framåt i den egna digitaliseringen, exempelvis genom att politiska handlingar blir signerade inom ramen för fastställda deadlines och avtal i god tid innan uppdragsstart.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att fatta beslut om att kommunalförbundet får använda sig av elektronisk signering av handlingar och dokument som kräver signatur eller underskrift. Arbetsutskottet gav kansliet i uppdrag att undersöka alternativ för elektronisk signering som lever upp till de krav som ställs enligt gällande lagar och krav för kommunal verksamhet och att implementera detta senast år 2022

Direktionen beslutar

Att besluta godkänna att kommunalförbundet får använda sig av elektronisk signering av handlingar och dokument som kräver signatur eller underskrift.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 6

Remissvar verksamhetsplan och budget Västkom 2021 – 2023, dnr 2021/0013

Fyrbodals kommunalförbund är remissinstans för Västkoms verksamhetsplan. Förbundet har tagit del av remissversionen och arbetat igenom i en mindre arbetsgrupp, därefter stämt av utkastet med en utvidgad grupp och med Fyrbodals medlemskommuner.

Generellt anser Fyrbodals kommunalförbund att Västkoms verksamhetsplan har en bra och tillgänglig struktur med tydliga avsnitt. Förbundet ställer sig i huvudsak bakom förslaget till verksamhetsplan, men har vissa synpunkter vilka lyfts fram i förbundets remissvar såsom att det är viktigt att det framgår att kommunalförbunden är uppdragsgivare och att Västkom som arena är en stödstruktur för kommunalförbunden snarare än en sammanslutning. Vidare anser kommunalförbundet att verksamhetsplanen bör tydliggöra de uppdrag som är tillfälliga, främst kring kunskapsstyrning, samt att planen kompletteras med att en översyn av handlingsplan för psykisk hälsa ska påbörjas i tid. Remissvaret är även presenterat i nätverket för kommundirektörer.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslag till remissvar avseende Västkoms verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslag till remissvar avseende Västkoms verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:
		

§ 7

Fast förbindelse till Orust

Orust kommun har inkommit med en skrivelse till Fyrbodals direktion med begäran om tillskrivelse till Västra Götalandsregionen om att de skall uppdra Trafikverket (TRV) att utföra en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för objektet "Fast förbindelse till Orust". Med sin skrivelse bifogades en avsiktsförklaring som upprättats mellan kommunerna Stenungssund, Kungälv och Orust (STO).

För att ett infrastrukturobjekt skall starta så krävs det att en Åtgärdsvalsstudie görs av Trafikverket, objekten prioriteras av kommunalförbunden via Västra Götalandsregionen (VGR) som gör en beställning till Trafikverket på att utföra en Åtgärdsvalsstudie.

Ärendet föredrogs av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet beslutar har berett ärendet och föreslår direktionen att tillskriva Västra Götalandsregionen om att göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till Orust under förutsättning att bifogad avsiktsförklaring undertecknas.

Direktionen beslutar

Att tillskriva Västra Götalandsregionen om att göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till Orust under förutsättning att bifogad avsiktsförklaring undertecknas.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 8

Regional transportinfrastrukturplan - Dialog med Västra Götalandsregionen

Under februari 2021 deltar Västra Götalandsregionen i direktioner/förbundsstyrelser i samtliga kommunalförbund.

Syftet med träffarna är att redogöra för arbetet med revidering av regional plan samt att lyssna in delregionernas prioriteringar gällande transportinfrastrukturen. Under våren kommer innehåll och fördelning i planen att konkretiseras i samverkan mellan VGR och kommunalförbund.

På BHU den 9e mars kommer en första diskussion om planens innehåll i sin helhet samt den ekonomiska fördelningen att äga rum. Därefter välkomnar Västra Götalandsregionen skriftliga inspel från respektive kommunalförbund senast den 15e april.

Som vägledning och diskussionsunderlag till dialogen har Västra Götalandsregionen ställt några fördjupningsfrågor som bifogas protokollet. Fördjupningsfrågorna har behandlats av tjänstemännen i Infrakollnätverket som sammanställt ett PM till stöd för direktionen i dialogen.

PM:et distribueras till VGR efter mötet

Ärendet föredrogs av Kristina Jonäng, Max Falk, Anna Kronvall, Helena Holmberg och Bijan Zainali från Västra Götalandsregionen.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 9

Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst

Muntlig information ges från politiska styrgruppens möte den 4 februari.

Nätverket för kommundirektörer har utsett en arbetsgrupp som tagit fram ett underlag till den politiska styrgruppen. Förslaget innehåller beskrivning av ett mer avgränsat och tydliggörande av uppdraget samt förslag på framtida finansiering av samverkansytan. En väl utvecklad samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst ur flera aspekter och på många plan bidrar till att stärka attraktionskraften hos båda parter. Styrgruppen tog del av förslaget vid februarimötet och gav ytterligare uppdrag till förbundsdirektören att bland annat ta fram ett faktaunderlag till nästa möte i mars.

Ärendet föredrogs av Ingemar Samuelsson, sammankallande i styrgruppen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 10

Samverkansavtal om Naturbruksutbildning i Västra Götaland

Muntlig information från möte den 8 februari.

Ärendet föredrogs av Morgan E Andersson, Mellerud och Jill Stor, näringslivschef Vänersborg. M E Andersson ingår i det politiska samrådet för naturbruksutbildningar och J Stor ingår i ledningsrådet för densamma.

Informationen omfattade tidplanen för översynen och kommande förslag på nytt samverkansavtal som ska ersätta det som löper ut den 31 december 2022. En enkät har varit utskickad till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 11 av 14 kommuner i Fyrbodalsregionen har svarat på denna.

Förbundsordförande ser gärna att ett uppdrag ges till nätverket för utbildningschefer att de i sin tur utser en arbetsgrupp som bereder förslaget till nytt samverkansavtal. Det nya förslaget kommer troligen att skickas ut till kommunalförbunden/kommunerna efter sommaren.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 11

Kommunalförbundets synlighet i digitala medier 2020

Under det gångna året har kommunalförbundet kommunicerat med sina målgrupper i ett flertal olika kanaler, främst digitala. Generellt sett ökar förbundets genomslag mätt utifrån antal besökare på webbplatsen och antal följare i sociala medier. En stor ökning har skett när det gäller användningen av rörlig bild som kommunikationskanal.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 12

Verksamhetsplan och budget Kommunakademin Väst, dnr 2021/0015

Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund har enats om att samverka inom Kommunakademin Väst (KAV). Syftet är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för kommunerna i Fyrbodals och Högskolan Väst samt samhället i stort. Samverkansavtalet omfattar kalenderåren 2018–2020. Avtalet förlängs med 1 år åt gången utfall att ingen av parterna har sagt upp samverkansavtalet.

Verksamhetsplanen omfattar ett antal prioriterade områden såsom kompetensförsörjning, kompetensutveckling, ökad högskoleövergång och hållbart arbetsliv. Ett urval av verksamhetsplanens aktiviteter för året är att projektet Ökad högskoleövergång ska följas av ledningsråd och styrgrupp. Arbetet med att öka antalet utbildade ingenjörer, sjuksköterskor, lärare och andra professioner ska fortsätta. KAV ska följa arbetet med tillsättningen av en kommundoktorand för att om möjligt skapa vägar för fler kommundoktorander. Inom ramen för hållbart arbetsliv ska ett temamöte arrangeras där samverkansytan gemensamt diskuterar hållbart arbetsliv för att i dialog försöka hitta nya och innovativa sätt att anta utmaningen.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att ta del av verksamhetsplan och budget 2021 för Kommunakademin Väst.

Direktionen beslutar

Att ta del av verksamhetsplan och budget för Kommunakademin Väst 2021

Justerare: 	Utdragsbestyrkande: 
---	--

§ 13

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:

§ 14

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

Muntlig rapport lämnades på mötet.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

BHU:

Handlingar till mötet den 2 februari:

[Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling \(360online.com\)](#)

Västkom:

Handlingar till mötet den 2 februari:

[Kallelser & Protokoll - VästKom \(vastkom.se\)](#)

SRO:

Nästa möte den 26 februari.

[Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](#)

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 15

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 16

Meddelanden

Inga meddelanden.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande:

§ 17

Nästa möte

Nästa arbetsutskottsmöte den 11 mars.

Nästa direktionsmöte den 25 mars

- Årsredovisning 2020
- Workshop budget DRUM (Delregionala utvecklingsmedel, tidigare tillväxtmedel)
- Ägarsamråd Innovatum
- Tema: Stöd, omsorg och hälsa

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:



Utdragsbestyrkande: