

Plats och tid: Riverside Uddevalla 09.00 – 12.30

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors
Ann Blomberg, Färgelanda
Morgan E Andersson, Mellerud
Kent Hansson, Strömstad
Paul Åkerlund, Trollhättan
Christer Hassleback, Uddevalla
Benny Augustsson, Vänersborg (§ 126, 134-141)
Henrik Harlitz, Vänersborg

Martin Carling, Dals-Ed
Jan-Olof Johansson, Lysekil
Louise Skaarnes, Munkedal
Liselotte Fröjd, Tanum
Peter Eriksson, Trollhättan
Ingemar Samuelsson, Uddevalla

Ersättare: Per Eriksson, Bengtsfors
Ulla Börjesson, Färgelanda
Michael Mellby, Mellerud
Lars Tysklind, Strömstad
Bedros Cicek, Trollhättan

Per-Erik Norlin, Dals-Ed
Ronald Rombrant, Lysekil
Liza Kettil, Munkedal
Monica Hansson, Trollhättan

Tjänstgörande ersättare:
Lars Larsson, Orust
Michael Karlsson (M), Åmål

Therese Mancini, Sotenäs

Fyrbodals kommunalförbund: Anna Lärk Ståhlberg
Andreas Borg
Morgan Ahlberg

Titti Andersson
Martin Palm
Åsa Karlsson

Övriga deltagare: Karl-Olof Pettersson, Kommunchef Mellerud
Anders Carlberg, VGR.

Underskrifter:

Sekreterare

Martin Palm

Ordförande

Martin Carling

Justerare

Paul Åkerlund

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

Innehåll

Beslutsärenden.....	3
§ 123 Upplägg och tidplan avseende utvärdering och hantering av frågan om långsiktig finansiering av Kommunakademien Väst (KAV).....	3
§ 124 Position Väst – medlemskap Vara kommun.....	4
§ 125 Avsiktsförklaring Samverkan kring regional kompetensförsörjning med Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.....	5
§ 126 Samverkansavtal Teknikcollege.....	6
§ 127 Direktionens årshjul 2023.....	7
§ 128 Underskott projekt Fossilfri Gränsregion	8
§ 129 Årlig uppdatering policys och riktlinjer.....	9
§ 130 Skrivelse rörande SJ direkttåg Fyrbodal - Stockholm	10
§ 131 Ägardirektiv Gryning Vård AB.....	11
§ 132 Finansieringsmodell Hälsokällan	12
Informations och anmälningsärenden	14
§ 133 Granskning och utlåtande delårsrapport 2022-08-31	14
§ 134 Tema - Digitalisering	16
§ 135 – Aktuella infrastrukturärenden.....	17
Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.	17
Förslag till beslut	17
§ 136 Aktuella delegationsbeslut	18
§ 137 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	19
§ 138 Meddelanden	20
§ 139 Övriga frågor.....	21
§ 140 Utvärdering av direktionen.....	22
§ 141 Nästa möte	23

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Beslutsärenden

§ 123 Upplägg och tidplan avseende utvärdering och hantering av frågan om långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV)

Direktionen beslutade per den 31 mars att upphäva direktionsbeslutet 2022-02-03, § 3 om att säga upp samverkansavtalet med Högskolan Väst. Kommundirektörerna förordade i stället att en utvärdering av Kommunakademin Väst, och då primärt det nya arbetssättet som tillämpas inom verksamheten, skulle genomföras. Ärendet handlar om att redovisa upplägget och tidsplanen för utvärderingsprocessen samt att ge förbundsdirektören att tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att utreda och komma med förslag på avtal och, långsiktig finansiering.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen anteckna informationen om upplägg och tidsplan av pågående utvärdering, att anteckna informationen avseende innehållet i utvärderingsrapporten (som redovisas för direktionen den 8 december 2022), att skicka ut utvärderingsrapporten till förbundets medlemskommuner samt att ge förbundsdirektören att tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att utreda och komma med förslag på avtal och, långsiktig finansiering.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen om upplägg och tidsplan av pågående utvärdering.

Att anteckna informationen avseende innehållet i utvärderingsrapporten (som redovisas för direktionen den 8 december 2022).

Att skicka ut utvärderingsrapporten till förbundets medlemskommuner.

Att ge förbundsdirektören att tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att utreda och komma med förslag på avtal och, långsiktig finansiering.

Beslutet expedieras till

Kommunakademin Väst
Medlemskommunerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 124 Position Väst – medlemskap Vara kommun

Vara kommun har begärt utträde ur samarbetet Position Väst. Detta medför kostnader för Position Väst då nytt informations- och marknadsföringsmaterial måste tas fram. Förbundets kommunikationsbyrå uppskattar kostnaderna till cirka 40 000 kr. Kostnaderna för ett utträde är ej reglerat i något avtal. Förbundets förslag är att kostnaderna för utträde faller på Vara kommun.

Arbetet med att justera materialet beräknas kunna slutföras senast under januari 2023.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta att godkänna Vara kommuns utträde ur Position Väst samt att föreslå direktionen besluta att Vara kommun skall stå för kostnaderna som uppstår i samband med deras utträde ur Position Väst.

Direktionen beslutar

Att godkänna Vara kommuns utträde ur Position Väst.

Att Vara kommun skall stå för kostnaderna som uppstår i samband med deras utträde ur Position Väst.

Beslutet expedieras till

Position Väst
Vara kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 125 Avsiktsförklaring Samverkan kring regional kompetensförsörjning med Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen

Genom denna avsiktsförklaring slås fast att kommunalförbunden i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har ett åtagande att samarbeta och samverka kring kompetensförsörjningsfrågor med inriktning på att åstadkomma en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Avsiktsförklaringen kompletterar inriktningen som beskrivs i VGR:s överenskommelser med kommunalförbunden om delregionala utvecklingsmedel, s.k. DRUM-medel. I olika delar av Västra Götaland kan samarbete och samverkan utformas och genomföras på olika sätt men i varje delregion skall det finnas ett övergripande kompetensråd eller motsvarande samverkansform som är ett aktivt forum för aktörer inom kompetensförsörjning, både på utbudssidan (t ex utbildningsanordnare) och på efterfrågesidan (t ex arbetsmarknadens parter).

Ärendet föredrogs av Åsa Karlsson, samordnare Kompetensplattform och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta att anta ”Avisiktsförklaringen mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen kring samverkan om regional kompetensförsörjning 2023–2030”.

Direktionen beslutar

Att anta ”Avisiktsförklaringen mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen kring samverkan om regional kompetensförsörjning 2023–2030”.

Beslutet expedieras till

Västra Götalandsregionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 126 Samverkansavtal Teknikcollege

Ett förslag till nytt samverkansavtal har varit ute på remiss hos kommunalförbundets medlemskommuner. En del synpunkter och frågor har inkommit till förbundet under remissperioden. Förbundet behöver därför revidera förslaget utefter inkomna yttranden. Efter beredning och tillstyrkan av berörda nätverk (kommundirektörer, utbildningschefer och näringslivsutvecklare), föreslås att ett nytt förslag till samverkansavtal skickas ut på remiss till Fyrbodal kommunalförbunds medlemskommuner.

Nuvarande samverkansavtal förlängs med ett år i taget så länge parterna inte säger upp det. I nuvarande samverkansavtal ingår Trollhättan, Vänersborg, Lysekil, Munkedal och Uddevalla. Uddevalla kommun har dock sagt upp avtalet varför de inte kommer att omfattas av avtalet efter årsskiftet 2022/2023. Om Uddevalla kommun vill omfattas finns det dock möjlighet att förlänga nuvarande avtal under 2023 för att inte riskera att skolorna i Uddevalla inte omfattas av certifieringen Teknik College.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda nytt förslag på samverkansavtal baserat på inkomna remissvar samt att föreslå direktionen att ge Uddevalla kommun möjlighet att förlänga nuvarande samverkansavtal under 2023.

Direktionen beslutar

Att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda nytt förslag på samverkansavtal baserat på inkomna remissvar.

Att ge Uddevalla kommun möjlighet att förlänga nuvarande samverkansavtal under 2023.

Beslutet expedieras till

Uddevalla kommun
Regional styrgrupp för Teknikcollege

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 127 Direktionens årshjul 2023

Arbetsutskottet har i uppdrag att lämna förslag på mötesinnehåll i årshjulet för 2023. Kansliet har arbetat fram ett förslag till arbetsutskottet.

Förslaget på årshjul för 2023 följer föregående års modell med förändringen att varje möte återigen hålls fysiskt ute hos medlemskommunerna.

Ärendet föredrogs av Martin Palm, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen godkänna förslaget på direktionens årshjul 2023.

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget på direktionens årshjul 2023.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:

§ 128 Underskott projekt Fossilfri Gränsregion

Projektet Fossilfri Gränsregion beräknas att göra ett underskott på cirka 775 tkr. Underskottet härrör sig främst till felaktiga bedömningar kring hur mycket medel som fanns att rekvirera från finansiärer, samt att projektet försenades vilket ytterligare ökade på underskottet. Projektet var delvis finansierat av Drum-medel.

Förbundet har sedan tidigare ingen upparbetad praxis kring hur större underskott i projekt skall hanteras, då detta tidigare inte har förekommit.

För 2022 så prognostiseras ett stort överskott inom den medlemsfinansierade delen av verksamheten på grund av de vakanser som varit under året.

Ärendet föredrogs av Martin Palm, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta att underskottet i projektet Fossilfri Gränsregion finansieras genom minskat resultat för förbundet ner till budgeterat resultat, om underskott kvarstår finansieras resterande del av DRUM-medel på miljösidan.

Direktionen beslutar

Att underskottet i projektet Fossilfri Gränsregion finansieras genom minskat resultat för förbundet ner till budgeterat resultat, om underskott kvarstår finansieras resterande del av DRUM-medel på miljösidan.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 129 Årlig uppdatering policys och riktlinjer

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:

Rutiner för kränkande särbehandling.

Ett omfattande arbetsmiljöarbete har genomförts under 2022.

Informationsmaterial och tydliga rutiner för medarbetare och chefer har tagits fram.

Resepolicy

Policyn har justerats och spårbara kundnr är inte längre tillgängligt i dokumentet.

Representation och uppvaktningar

Förtydligande av beloppsgränser för representation och uppvaktningar.

Delegationsordning

Bitr. förbundsdirektör läggs till med delegation vid förfall, funktionen administrativ chef ändras till chef för verksamhetsstöd.

Attestreglemente

Förbundsdirektör och administrativ chef är idag beslutsattestanter för hela förbundets verksamhet. Från den 1 januari 2023 föreslås att även övriga chefsfunktioner är beslutsattestanter inom respektive verksamhetsområde med beloppsgräns 100 tkr. Alla kostnader som är kopplade till förbundsdirektörens uppdrag ska attesteras av förbundsordföranden.

Ärendet föredrogs av Martin Palm, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta godkänna reviderade policydokument enligt förslag och att de ska gälla från och med 1 januari 2023.

Direktionen beslutar

Att godkänna reviderade policydokument, förutom resepolicyn, enligt förslag och att de ska gälla från och med 1 januari 2023.

Att återemittera resepolicyn för ytterligare översyn.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 130 Skrivelse rörande SJ direkttåg Fyrbodal - Stockholm

SJ genomförde i december 2021 en linjeändring för snabbtågstrafiken som innebar att den direkta tågförbindelsen mellan Vänersborg och Stockholm upphörde. Vänersborgs kommun har protesterat till SJ i en skrivelse från den 19 augusti 2022 samt vänt sig till Fyrbodals kommunalförbund med en förfrågan om kommunalförbundet kan samordna och driva denna fråga ur ett delregionalt perspektiv, förslagsvis genom en skrivelse till Kollektivtrafiknämnden.

Arbetsutskottet beslöt på sitt möte 6 oktober 2022 att ge förbundet i uppdrag att ta fram en skrivelse med fokus på kritik rörande bristande förankring hos berörda kommuner från SJ:s sida.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå directionen ställa sig bakom förslaget till skrivelse.

Directionen beslutar

Att ställa sig bakom förslaget till skrivelse.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 131 Ägardirektiv Gryning Vård AB

Bolaget Gryning Vård verkar på en konkurrensutsatt marknad som har förändrats mycket sedan bolaget startade. Under 2019–2020 har fokus för bolaget legat på ett omställningsarbete för att möta de nya marknadsförutsättningarna. Under våren 2021 beslöt ägarna att uppdra åt EY att undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga förutsättningar för en eventuell avyttring av aktier i Gryning Vård AB. Ett PM togs fram för diskussion vid ägarmötet i juli 2021. Det konstaterades vid detta ägarmöte att inga beslut om avyttring finns i något av de fyra kommunalförbunden. Det konstaterades samtidigt att ägarrepresentanterna bör få i uppdrag att se över och vid behov uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning. Syftet är att säkra att bolagets ändamål stämmer överens med kommunernas behov och minska den ekonomiska risken för ägarkonstellationen över tid.

I avsnittet ”Genomförd översyn hösten 2022” lämnas en redogörelse för de delar av styrdokumentet som varit föremål för överväganden inom ramen för översynen. Förslag har inarbetats i beslutsunderlaget omfattande aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv som bilagts detta ärende.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen besluta att för Fyrbodal kommunalförbunds del godkänna föreliggande förslag till ägardokument - aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv - för Gryning Vård AB.

Direktionen beslutar

Att för Fyrbodal kommunalförbunds del godkänna föreliggande förslag till ägardokument - aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv - för Gryning Vård AB.

Beslutet expedieras till

Gryning Vård AB
Göteborgsregionen
Sjuhäradets kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 132 Finansieringsmodell Hälsokällan

Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund med syfte att främja barn och ungdomars hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) samt att verka för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden. De övergripande målen är att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0–20 år och att verka för en god geografisk spridning i delregionen. Hälsokällan erbjuder kompetensutveckling, processtöd samt driver och leder olika nätverk. Uppdraget är främst kopplat till det psykosociala området och har en inkluderande ansats – man verkar för sammanhållande system, att gemenskap främjas på olika nivåer, att olikheter ses som en tillgång samt verkar för en demokratisk gemenskap.

Hälsokällan finansieras av Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de kommuner i Fyrbodal som valt att teckna avtal med Fyrbodals kommunalförbund, vilket är 13 av 14 kommuner. Avtalet är löpande. Verksamheten regleras i avtal med 3-åriga verksamhetsplaner som tas fram i samverkan. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska bidrag var för år 2022 1,1 mnkr. Kommunernas verksamhetsbidrag var 484 tkr. Kommunernas bidrag baseras på antalet barn och ungdomar 0–18 år. Om Trollhättans Stad varit med i samverkan hade deras bidrag för 2022 uppgått till ca 140 tkr. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens grundläggande princip är att verksamhetsbidrag bör matchas med motsvarande belopp från kommunernas sida, alternativt tydligt närma sig en mer likvärdig fördelning mellan kommuner och VGR. Detta sker inte i nuvarande finansieringsmodell för Hälsokällan. Man framför i sammanhanget också en stark önskan om att samtliga kommuner i Fyrbodal finns med i samverkan.

Dialog och förankring om Hälsokällans finansieringsmodell har förts i den referensgrupp som är kopplad till verksamheten, i denna ingår representanter från kommunernas utbildningschefs nätverk och folkhälsostategiernas nätverk samt från Västra götalandregionens avdelning folkhälsa, Centrala barnhälsovården och Ungdomsmottagningarna.

Fyrbodals kommunalförbund önskar efterhöra hur kommunerna ställer sig till en förändrad finansieringsmodell samt efterhöra synpunkter, varför förslag till beslut är att skicka förslaget på remiss. När synpunkter inhämtats ska ett skarpt förslag tas fram som efter beslut i Direktionen skickas för ställningstagande i kommunerna. Målet är att en ny finansieringsmodell ska finnas inför 2024.

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Valfärdsutveckling.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att besluta att ärendet om en förändrad finansieringsmodell för Hälsokällan skickas på remiss till kommunerna. Remissen ska undersöka hur kommunerna ställer sig till föreslagen finansieringsmodell samt inhämta synpunkter.

Direktionen beslutar

Att ärendet om en förändrad finansieringsmodell för Hälsokällan skickas på remiss till kommunerna. Remissen ska undersöka hur kommunerna ställer sig till föreslagen finansieringsmodell samt inhämta synpunkter.

Beslutet expedieras till
Medlemskommunerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Informations och anmälningsärenden

§ 133 Granskning och utlåtande delårsrapport 2022-08-31

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskningen har haft följande revisionsfrågor som utgångspunkt i granskningen:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, dvs finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Grundat på sin översiktliga granskning har revisorerna inte några omständigheter som ger dem anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR. Det har inte framkommit några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella målen.

När det gäller granskningen av god ekonomisk hushållning har revisorerna kommit fram till att utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återsrapportering gör de bedömningen att resultatet per 31 augusti 2022 är delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplan 2022. Då ingen helårsprognos lämnas i delårsrapporten, kan inte någon bedömning göras om förutsättningar för att uppnå målen finns.

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återsrapportering kan de inte göra någon bedömning av verksamhetsmålen då utvärdering av måluppfyllelse saknas gällande de strategiska utvecklingsområdena och målen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

De förtroendevalda revisorerna har nedanstående synpunkter.

delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för det finansiella målet då förbundet själva inte lämnat en prognos på möjligheten att nå det.

vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen då förbundet saknar beslutade verksamhetsmål.

Ärendet föredrogs av Martin Palm, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Beslutet expedieras till
Medlemskommunerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 134 Tema - Digitalisering

Ärendet föredrogs av Titti Andersson

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 135 – Aktuella infrastrukturärenden

Fyrbodalspotten

Information om det pågående arbetet med den förstärkta satsningen till stråk i Fyrbodal, samt återkoppling av direktionens beslut 2019 rörande prioriteringslistan för mindre vägnätspotten.

Nytt seniorkortserbudande

Information om ny tidplan för information och dialog kring nytt seniorkortserbudande i kollektivtrafiken.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 136 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:

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

Muntlig rapport lämnades på mötet.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

BHU:

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:

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

Västkom:

Länk till Västkoms möten:

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

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

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

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

§ 138 Meddelanden

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 139 Övriga frågor

Information kring avtalet för naturbruksgymnasium. Alla medlemskommuner utom Munkedal och Mellerud har skrivit på avtalet. Dessa avvaktar rättslig prövning.

Förbundet skall nominera in till en plats Strukturfondpartnerskapet Västsverige, nomineringstiden går dock ut före första direktionsmötet. Förbundet kommer ansöka om förlängd nomineringstid.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 140 Utvärdering av direktionen

Förbundsdirektören presenterade en summering av vad direktionen beslutat under mandatperioden och även de utmaningar som väntar för den nya direktionen. Det hölls också små gruppdiskussioner om vad denna direktion vill överlämna till den nya direktionen.

Flertalet av grupperna framförde att det var viktigt framåt att förbundet blev bättre på att driva på frågor så att det inte agendan för förbundets arbete sätts av andra organisationer. Det framfördes också önskemål om att AU skall bli bättre på att ytterligare sätta agendan för Fyrbodal framåt och att de kan ha större makt. Alla frågor behöver inte tas i direktionen.

Inspel kom om att förbundet kan vara ett bra forum för kommunerna att lyfta utmaningar som finns i de olika kommunerna utan att de behöver vara något som förbundet arbetar med. Via förbundet kan även dialog med regionala och riksdagspolitiker hållas. Förbundet kan också möjliggöra dialog med andra myndigheter.

Någon av grupperna ville också lägga med framåt att tänka på den utvärderingen som gjorts tidigare kring vad förbundet skall göra, så att inte organisationen växer för mycket.

Viktigt att förbundet utgår från behov som finns i kommunerna och som görs bättre i samverkan än av de enskilda kommunerna. De större kommunerna är viktiga för att få till utvecklingsprojekt som de små kommunerna får nytta av.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 141 Nästa möte

Nästa arbetsutskott hålls den 9 mars 2023.

Nästa direktionsmöte hålls den 9 februari 2023 på kansliet Fyrbodal, Uddevalla.

Ärenden enligt årshjul:

Valärenden

Introduktion

Avstämning IK-plan 2022

Riskanalys IK-plan 2023

Arvodesreglemente 2023

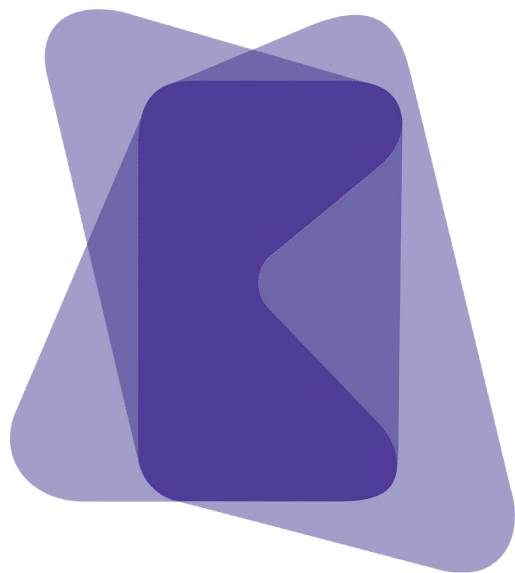
Aktivitetsplaner 2023

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



Kommunakademien Väst

BYGGER KUNSKAP OCH SAMHÄLLE TILLSAMMANS

UTVÄRDERING OCH FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA UTVECKLING AV KOMMUNAKADEMIN VÄST

INNEHÅLL

- Bildandet och avtalets innehåll
- Utveckling av samverkansytan
- Innehåll i temagruppernas möten 2022
- Syfte med utvärderingen
- Utvärderingsprocessen
- Resultat
- Framtida utveckling av Kommunakademin Väst

BILDANDET OCH AVTALETS INNEHÅLL

- Syftet är att i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.
- Samverkansavtalet trädde i kraft den 1 januari 2018.
- Avtalet gäller tills vidare. Årlig möjlighet att säga upp det före den 31 mars. Löper då ut vid kommande årsskifte.
- Finansiering genom att parterna var och en för sig bidrar med 750 000 kr för verksamhetsledning, gemensamma aktiviteter, projektinitiering, lokaler, drift och övriga tjänster.

UTVECKLING AV SAMVERKANSYTAN

- Översyn genomfördes i februari 2020 av dåvarande ledningsråd och styrgrupp för KAV.
- Ett behov framkom att revidera dåvarande organisation
- En arbetsgrupp bestående av kommundirektörer fick ett politiskt uppdrag i oktober 2020 från kommunalförbundets arbetsutskott att återkomma med förslag på förtydligat uppdrag.
- Processen att ta fram ett förslag pågick under 2021.
- Förslaget om ny förtydligad organisation förankrades och godkändes av parterna och styrgruppen för KAV.
Den trädde i kraft 2022. Medföljande uppdrag från start att utvärdera den nya organiseringen.

INNEHÅLL I TEMAGRUPPERNAS MÖTEN 2022

- Vårens temagruppsmöten handlade om att orientera sig i roller och sitt syfte.
- Efter sommaren fokus på Forumdagen den 30 september.
- Mycket framgångsrik forumdag med stort engagemang och framtagande av konkreta underlag om vilka samhällsutmaningar vi står inför.
- Temagrupperna har arbetat fram prioriteringar av aktiviteter för 2023 till styrgruppen.
- Styrgruppen har för avsikt att bereda förslagen inför kommande verksamhetsplan för 2023.

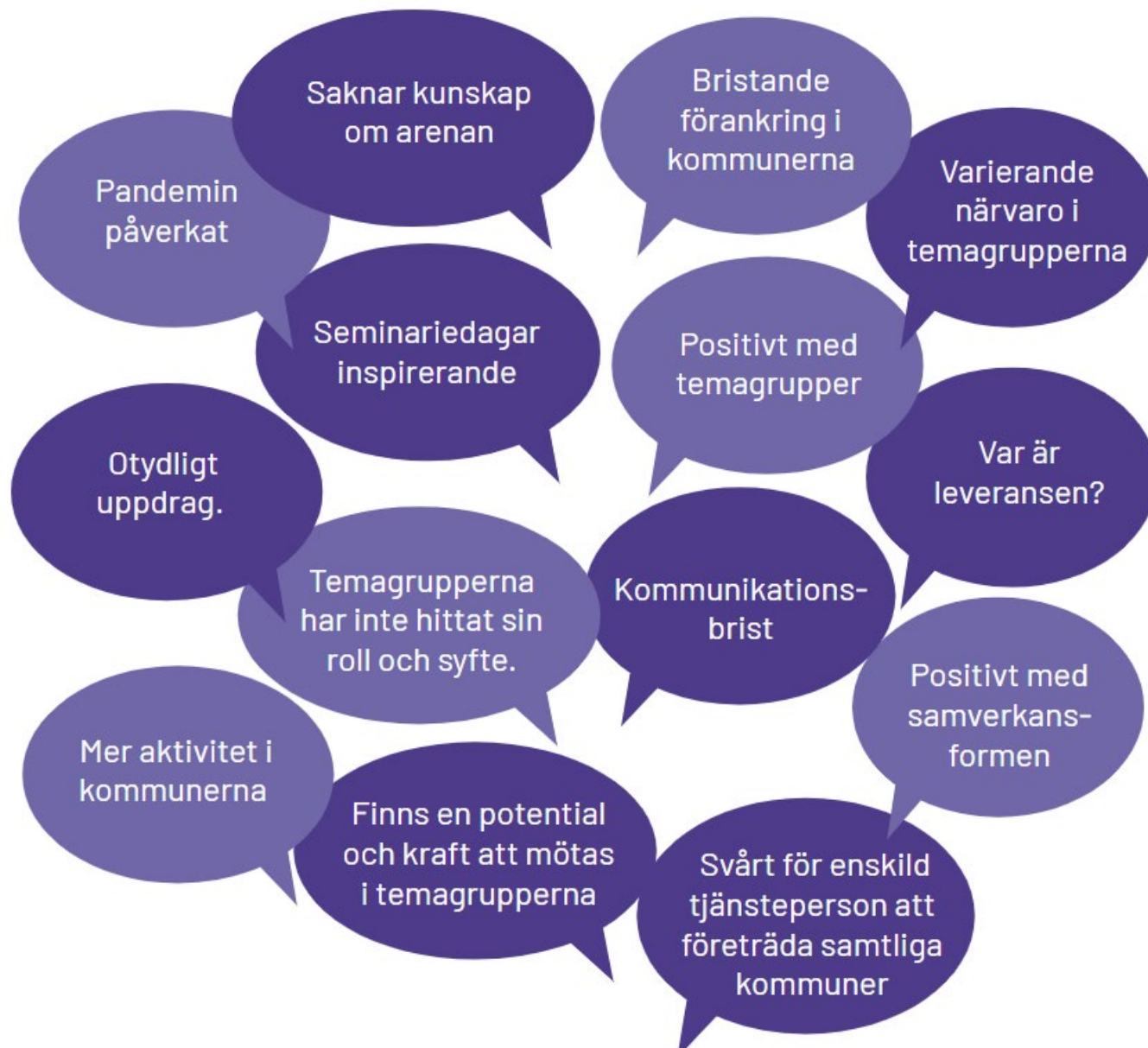
SYFTE MED UTVÄRDERINGEN

- Ny förtydligad organisation trädde i kraft 1 jan 2022.
- Från medlemskommunerna medföljde ett uppdrag att utvärdera den nya organisationen och det förtydligade uppdraget från starten.
- Utvärderingen har skett med stöd av en kvalitativ metod, genom NÖHRA-modellen, som har ett framtidsytande perspektiv där vi visar på möjlig framtida utveckling av Kommunakademin Väst.

UTVÄRDERINGSPROCESSEN

- Utvärderingsgruppen har bestått av: Ulrika Lundh Snis (HV), Karl-Olof Petersson (Melleruds kommun), Jeanette Lämmel (konsult – verksamhetsstöd), Sarah Nilsson (administrativt stöd)
- Valet föll på en framåtsyftande kvalitativ modell, NÖHRA-modellen (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Agera).
- Medverkande nätverk och företrädare: Personalchefer, samhällsbyggnadsplanerare, kommundirektörer, utbildningschefer, socialchefer kopplat till Fyrbodals kommunalförbund. Vidare har representanter från Institutionen för Hälsovetenskap samt Institutionen för individ och samhälle varit deltagande för Högskolan Väst.

NULÄGE

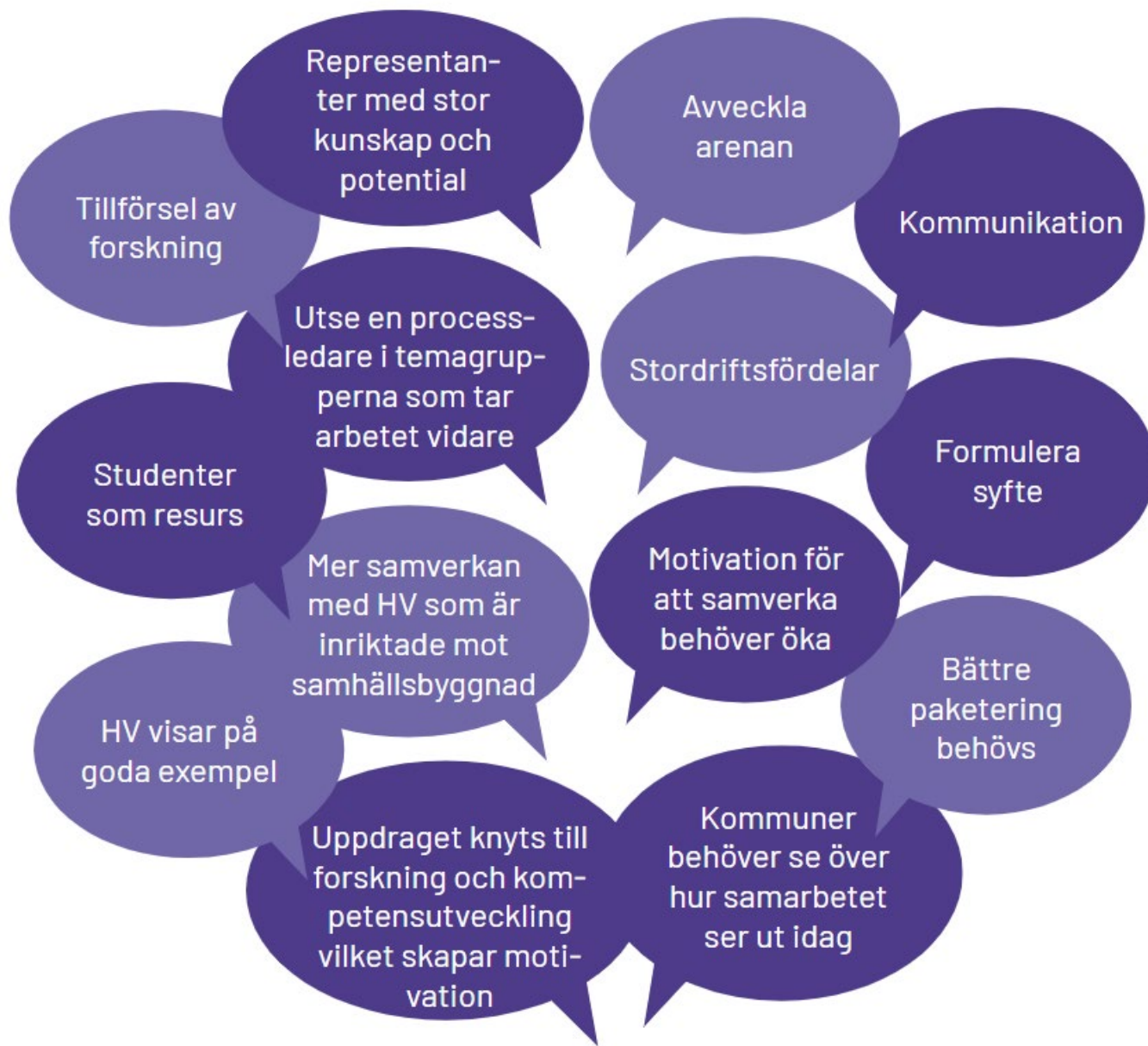




ÖNSKAT LÄGE



HINDER



RESURSER



AGERA

FRAMTIDA UTVECKLING AV KOMMUNAKADEMIN VÄST

- Organisationen
- Temagrupperna
- Genomförandeförmågan
- Kommunikation/kunskapsspridning
- Avtalsöversyn

ORGANISATIONEN

- Hållbarhet – bedömningen är att den nya organisationen behöver längre tid att landa, då allting inte har fallit på plats ännu. För att den ska bli hållbar över tid kan man behöva justera vissa arbetssätt och upplägg, så att arenan lever upp till att vara en funktionell och över tid hållbar struktur för ömsesidigt samarbete kring kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling.
- HR-funktionerna har en central roll i kommunernas kompetensförsörjning. Bör frågan ställas om de vill ha en roll eller koppling till Kommunakademin Väst, och hur bör den i så fall se ut?
- Ta vara på att Kommunakademin Väst är en pusselbit i sammanhanget Kompetensråd Fyrbodals.

TEMAGRUPPERNA

- Det finns behov av att förtydliga deras roll, syfte och arbetssätt. Möjligen behöver grupperna processledas tydligare. Arbete behöver ske mellan mötena.
- Professionsnätverken som har koppling till temagrupperna bör ha temagruppernas arbete på agendan.

GENOMFÖRANDEFÖRMÅGAN

- Ett led saknas som är kopplat till genomförandeförmågan. Ett förslag är att bilda ett team för ett genomförande som är baserat på den prioriterade aktiviteten. Verksamhetsledaren har en koordinerande roll. Deltagare i teamet är aktörer som har kunskap om den prioriterade aktiviteten. Genomförandegruppens uppdrag är att beskriva uppdraget och behovet, målgruppen, utbildningen/insatsen och lärandemålen, ekonomi, tidplan för genomförande, resursplanering, förväntat resultat och eventuellt annat som behöver planeras in. När det finns en genomförandeplan sker förankring i styrgruppen. När aktiviteten/insatsen är i gång har teamet fullföljt sitt uppdrag och upphör i sin form.
- Parterna gör gemensamma behovsanalyser – kan bli ett kraftfullt instrument.

KOMMUNIKATION/KUNSKAPSSPRIDNING

- Kommunikationsplan – hur kan man synliggöra Kommunakademin Väst och dess syfte så det blir mer känt hos båda parter? Hur ska kommunikationen se ut för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten så att den blir väl förankrad hos parterna?
- Kunskapsspridande – i bemärkelsen att ha kunskap om varandras organisationer och innehåll, vilket i sin tur ger en ökad medvetenhet om vad som är möjligt att göra tillsammans i ömsesidighet.

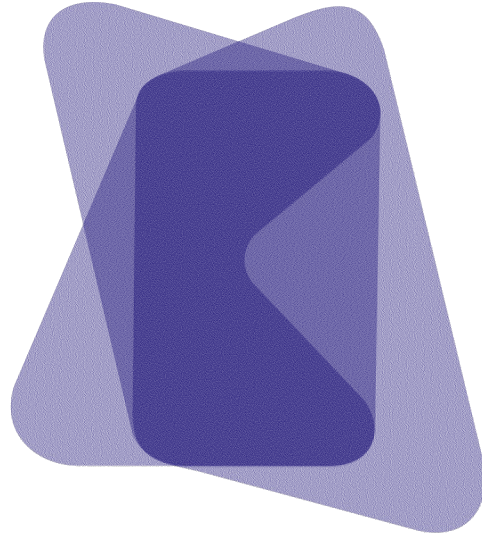
AVTALSÖVERSYN

- Styrgruppen bör se över hur icke upparbetade medel för innevarande år kan användas för att underlätta beslut om framtiden. Detsamma gäller även för eventuella avtalsförändringar, där verksamhetsledare med hjälp av avtalskunniga (sakkunniga hos respektive organisation) tar fram förslag till nytt avtal för 2024.



VI BYGGER KUNSKAP OCH SAMHÄLLE TILLSAMMANS

Att bygga ny kunskap som utvecklar människor, kommuner och akademi. Det är vårt bidrag till att möta samhällets kompetensbehov och utmaningar idag och i framtiden. Detta gör vi tillsammans i Kommunakademin Väst, vår arena för samverkan som drivs av 14 kommuner i Fyrbodal och Högskolan Väst.



Kommunakademin
Väst

Upplägg och tidsplan avseende utvärdering och hantering av frågan om långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att:

- Anteckna informationen om upplägg och tidsplan av pågående utvärdering.
- Anteckna informationen avseende innehållet i utvärderingsrapporten (som redovisas för direktionen den 8 december 2022).
- Skicka ut utvärderingsrapporten till förbundets medlemskommuner.
- Att ge förbundsdirektören att tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att utreda och komma med förslag på avtal och, långsiktig finansiering.

Sammanfattning

Direktionen beslutade per den 31 mars att upphäva direktionsbeslutet 2022-02-03, § 3 om att säga upp samverkansavtalet med Högsolan Väst. Kommundirektörerna förordade i stället att en utvärdering av Kommunakademin Väst, och då primärt det nya arbetssättet som tillämpas inom verksamheten, skulle genomföras. Ärendet handlar om att redovisa upplägget och tidsplanen för utvärderingsprocessen samt att ge förbundsdirektören att tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att utreda och komma med förslag på avtal och, långsiktig finansiering.

Bakgrund

2021-10-07 § 82 gav arbetsutskottet förbundsdirektören i uppdrag att göra ett utskick till medlemskommunerna för ett ställningstagande kring långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst och huruvida man förordar att samverkan löper på tillsvidare innebärande en finansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 1 januari 2023 eller om

man förordar att samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att avtalet upphör att gälla 31 december 2022.

På direktionens möte 2022-02-03, § 3, beslutades att samverkansavtalet skriftligen skulle sägas upp före den 31 mars 2022. När det gällde de 13 kommuner som har uttryckt sig positiva till en fortsättning så diskuterades ärendet på kommundirektörernas nätverksmöte den 25 februari 2022, kommundirektörsnätverket beslutade att förordar att avtalet löper på med tillfällig utdebitering för 2023 samt att en utvärdering görs. Ett underlag har tagits fram där det framgår vad avgiften blir baserat på 13 i stället för 14 kommuner.

Arbetsutskottet beredde ärendet och beslutade att till direktionens möte den 31 mars säkerställa att de berörda 13 kommunerna var beredda på att enligt angiven modell även för 2023 genomföra en temporär utdebitering för att finansiera kommunernas del i samverkansytan Kommunakademin Väst, samt att förutsatt att de 13 kommuner som meddelat positivt besked, häva beslutet som togs den 3 februari 2022 om att säga upp samverkansavtalet.

Beskrivning av ärendet

På inrådan av kommundirektörsnätverket pågår en utvärdering av Kommunakademin Väst, och då i synnerhet av den nya arbetsmetod som tillämpas inom ramen för den. Utvärderingen genomförs enligt NÖHRA-metodiken, som är en framtidsytande metod, och ska presenteras i form av en rapport som kommer att bestå av en bakgrundsbeskrivning, en redogörelse för vad som framkommit under utvärderingen samt en ekonomisk prognos för 2023. Kommundirektörerna kommer att få ta del av rapporten per den 25 november 2022. Rapporten kommer därefter att skickas ut till direktionens ledamöter inför behandling på direktionens möte per den 8 december 2022. Nedan redogörs för datum då olika steg tas i utvärderingsprocessen:

Datum	Tid	Forum	Aktivitet	Ansvarig
22-10-07		Styrgruppen	Information om utvärderingsprocessen	Verksamhetsledare
22-10-12 alt 22-10-18?		HV-nätverk	NÖHRA	Ulrika/Jan
22-10-14	Fm	Kommundirektörs-nätverket	NÖHRA	Kalle/Anna
22-10-14	Fm	Nätverket för utbildningschefer	NÖHRA	Kalle/ Anna
22-10-28	Fm	Nätverket för personalchefer	NÖHRA	Anna/ Titti
22-09-15	Em	Nätverket för samhällsplanerare	NÖHRA	Christel/Titti
22-10-xx		Nätverket för socialchefer	Intervjuer	Kalle
22-10-25		Högskolans ledningsgrupp	Information om utvärderingsprocessen	Ulrika/Jan
22-11-17	Em	Arbetsutskottet, Fyrbodals KF	Information om utvärderingsprocessen	Anna
22-11-24		Utvärderingsgruppen	Sammanställning av fakta som inkommit	Beslutas på mötet med utvärderingsgruppen
11-11-25	Fm	Nätverket för kommundirektörer	Genomgång av resultaten och framtagande av förslag till beslut baserat på vad som framkommit i utvärderingen.	Kalle/Anna
22-12-08	Fm	Fyrbodals direktion	Utvärderingsrapporten presenteras för Fyrbodals direktion. Beslut om fortsatt hantering av ärendet tas.	Kalle/Anna
22-12-09		Styrgruppen	Prel beslut om vilka nästa steg som ska tas baserat på vad som framkommit i utvärderingen	

Bedömning och synpunkter

Bedömningen är att kommunernas tjänstepersoner som är relevanta för Kommunakademin Västs uppdrag, har fått möjlighet till inspel i utvärderingsprocessen. Dock är tidsplanen för

utvärderingsuppdraget inte optimal då rapporten inte hinner bli klar till arbetsutskottets möte som äger rum per den 17 november. Ärendet behöver dock hanteras på direktion mötet per den 8 december för att säkerställa att det finns tid att säga upp avtalet innan den 31 mars 2023 om utfallet av utvärderingen och remissrundan i kommunerna leder till den ståndpunkten.

Finansiering

Frågan om långsiktig finansiering ska ställas i samband med att utskicket av utvärderingsrapporten görs.

Koppling till mål

Ärendet är kopplat till förbundsordningen där syftet bland annat är att bereda gemensamma frågor i samverkan som är av delregional betydelse.

Ansvarig tjänsteperson

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör, anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund



Västra Götalandsregionens uppdrag

Ta fram underlag (statistik)

Samla in information från
kommunalförbunden

Ta fram gemensamma frågeställningar

Ta fram ett års hjul (när behövs vad från
vem)

Återrapportera till Skolverket





Fyrbodals kommunalförbunds uppdrag

Ta fram lokala underlag.

Kommunicera och analysera med råden och nätverken, stämmer *bilden* eller gör vi en annan bedömning av läget utifrån lokala behov och förväntningar

Dels genom de gemensamma frågeställningar från VGR men även det lokala som kan dyka upp

Analys

Återrapportera till VGR

Utträde för Vara kommun ur Position Väst

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar att godkänna Vara kommuns utträde ur Position Väst.

Att direktionen beslutar att Vara kommun skall stå för kostnaderna som uppstår i samband med deras utträde ur Position Väst.

Beskrivning av ärendet

Vara kommun har begärt utträde ur samarbetet Position Väst. Detta medför kostnader för Position Väst då nytt informations- och marknadsföringsmaterial måste tas fram. Förbundets kommunikationsbyrå uppskattar kostnaderna till cirka 40 000 kr. Kostnaderna för ett utträde är ej reglerat i något avtal. Förbundets förslag är att kostnaderna för utträde faller på Vara kommun.

Arbetet med att justera materialet beräknas kunna slutföras senast under januari 2023.

Ansvarig tjänsteperson

Ann Palmnäs, Verksamhetsledare Position Väst, 0701-649498.

Fyrbodals kommunalförbund

Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden kring samverkan om regional kompetensförsörjning i Västra Götaland

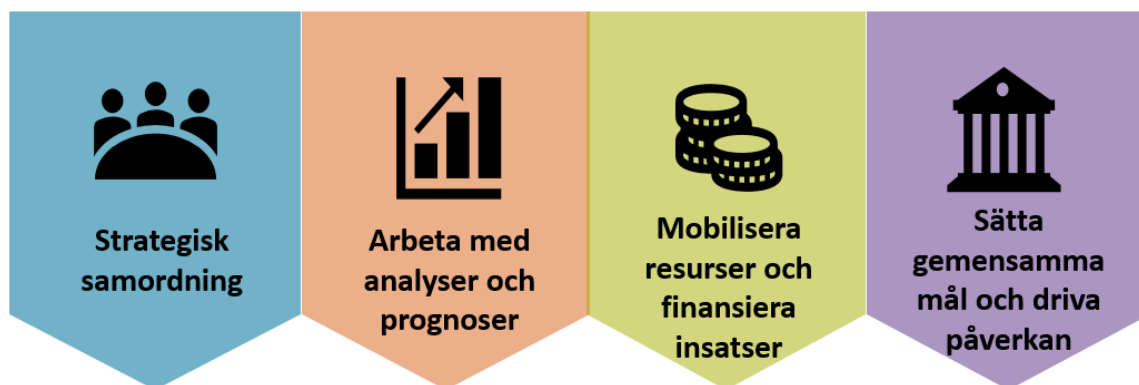
Sammanfattning och syfte med avsiktsförklaringen

Genom denna avsiktsförklaring slås fast att kommunalförbunden i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har ett åtagande att samarbeta och samverka kring kompetensförsörjningsfrågor med inriktning på att åstadkomma en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Avsiktsförklaringen kompletterar inriktningen som beskrivs i VGRs överenskommelser med kommunalförbunden om delregionala utvecklingsmedel, s.k. DRUM-medel. I olika delar av Västra Götaland kan samarbete och samverkan utformas och genomföras på olika sätt men i varje delregion skall det finnas ett övergripande kompetensråd eller motsvarande samverkansform som är ett aktivt forum för aktörer inom kompetensförsörjning, både på utbudssidan (t ex utbildningsanordnare) och på efterfrågesidan (t ex arbetsmarknadens parter). Kommunalförbunden processleder och ansvarar för dessa kompetensråd. Genom att gemensamt stå bakom avsiktsförklaringen förtydligas ansvaret för samverkan om kompetensförsörjning och ger förutsättningar för en långsiktig styrning och finansiering av de delregionala kompetensråden.

Bakgrund

Mismatchen mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden har uppmärksammats i arbetsmarknads-, utbildnings- respektive näringspolitik sedan finanskrisen 2008-2009. År 2010 fick regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag från regeringen att etablera regionala kompetensplattformar. Det har sedan dess bedrivits och utvecklats i bred samverkan med många olika organisationer. Västra Götalandsregionens och kommunalförbundens roller i det regionala kompetensförsörjningsarbetet illustreras med denna bild:

Samverkan mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen



Stärkta förutsättningar att prioritera kompetensförsörjningsarbetet

Sedan augusti 2022 har lagen om regionalt utvecklingsansvar - lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar - en ny grunduppgift. Regionalt utvecklingsansvariga skall fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet, samt göra bedömningar av regionens kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Med anledning av detta tillägg till ansvaret för regional utveckling finns ett behov av att Västra Götalandsregionen och kommunerna, som är partners i samhälls- och näringslivsutvecklingen i länet, gemensamt ställer sig bakom detta åtagande att samverka kring kompetensförsörjningsfrågor med inriktning på att åstadkomma en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Även den regionala utvecklingsstrategin för perioden 2021-2030 är tydlig i sitt utpekande av kompetensförsörjningsfrågorna som en av de fyra viktigaste "långsiktiga prioriteringarna", vilket beskrivs i programmet "Bygga kompetens".

Många strategiska aktörer i regional kompetensförsörjning

Västra Götalandsregionen och Fyrbodals, Göteborgsregionens, Sjuhärad's respektive Skaraborgs kommunalförbund står bakom denna avsiktsförklaring kring samverkan om regional kompetensförsörjning i Västra Götaland. Samverkan berör och är också beroende av många andra parter för att vara framgångsrik. Viktiga samarbetsparter är bland annat arbetsmarknadens parter, lärosätena, näringslivs- och branschföreträdare, kommunala och privata utbildningsanordnare, folkbildningen samt statliga myndigheter med uppdrag inom kompetensförsörjningsområdet.

En fungerande modell för bred samverkan om kompetensförsörjning är beroende av regelbundna och kunskapsbaserade dialoger om kompetensbehov. I ett stort län som Västra Götaland med mångfacetterat näringsliv måste samverkan om kompetensförsörjning involvera många aktörer och bedrivs med ett långsiktigt, strukturerat perspektiv. Erfarenheten visar att även de parter som inte explicit står bakom avsiktsförklaringen är engagerade deltagare och utförare i samverkan, och deltar aktivt i både övergripande och branschspecifika kompetensråd.

Viktiga delar i samverkan för regional kompetensförsörjning

En kärna i den regionala samverkan om kompetensförsörjning är framtagandet av analysunderlag som möjliggör bedömningar av behoven av kompetens på arbetsmarknaden i Västra Götaland. En viktig del av arbetet är att bestämma vilka underlag som behövs, att kvalitetsgranska dessa samt att sprida kunskapen som kommer fram i analyserna. Kunskapsunderlagen ligger till grund för bedömningar som kommuniceras med kommunerna samt med staten som också är en viktig finansör av utbildningsinsatser. Parternas samverkan i kompetensförsörjningsarbetet kan också utmynna i gemensamma prioriteringar och mål för den regionala kompetensförsörjningen.

Formen för samverkan om kompetensförsörjning i Västra Götaland är kompetensråd, som finns i fyra delar av Västra Götaland; Fyrbodal, Göteborgsregionen, Boråsregionen och Skaraborg (i Skaraborg heter det kompetensforum). Dessa har redan verkat under flera år och har utvecklats baserat på de erfarenheter som inhämtats och behov som vuxit fram. De delregionala kompetensråden har många synergier, och erfarenhetsutbyte och samarbete har bidragit till framväxten av fungerande samverkan i hela Västra Götaland

Kommunalförbunden är ansvariga för drift och utveckling av dessa, och Västra Götalandsregionen bidrar finansiellt med delregionala utvecklingsmedel, enligt överenskommelserna med respektive kommunalförbund, samt med annat finansiellt stöd. Kompetensråden är övergripande till sin karaktär till skillnad från de branschspecifika kompetensråden och branschråden, som fokuserar på enskilda sektorer och branscher. Inom ramen för rådets arbetsformer finns även direkta dialoger med enskilda större företag, kluster av bolag samt med fackliga parter och branschorganisationer. Dessa samtal är viktiga då de fångar upp parternas konkreta information om kompetensbristerna och behoven. Exempelvis leder dessa dialoger till slutsatsen att det behövs fördjupade kunskapsunderlag och åtgärdsförslag, till exempel pilotprojekt, vars resultat ger konkreta effekter i form av kompetensomställning och bättre matchning.

Kompetensråden är samverkansstrukturer som kräver resurser för att kunna verka över tid och ge resultat. Både Västra Götalandsregionen, kommunerna genom kommunalförbunden, statligt ansvariga myndigheter samt näringslivet har ett gemensamt intresse av att bidra aktivt till kompetensråden. Tillsammans kan vi verka för att det finns resurser för både det långsiktiga arbetet att bygga en infrastruktur och att producera analyser för kompetenssamverkan, liksom för insatser i form av utvecklingsprojekt. Avsiktsförklaringen förtydligar ansvaret för kompetenssamverkan och lägger grunden för långsiktig styrning och finansiering av de delregionala kompetensråden.

Den strategiska gruppen för samverkan kring regional kompetensförsörjning etablerades under de första årens arbete med kompetensplattformsuppdraget. Den är fortfarande en mötesplats för samtliga kompetensråd och Västra Götalandsregionen. Avsikten är att denna skall hålla samman arbetet även fortsättningsvis. Strategiska gruppen bereder frågor gemensamt och säkerställer överhörning och förankring i alla 49 kommuner och i Västra Götalandsregionen. Styrning av insatser inom ramen för stöd från regionutvecklingsnämnden sker genom projektbeslut. Ansvariga för området i kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen, som ingår i strategiska gruppen, rapporterar till ledningen i kommunalförbunden respektive Västra Götalandsregionen.

Avsiktsförklaring kring samverkan om regional kompetensförsörjning

Avsiktsförklaringen skall gälla från 2023 och sträcker sig fram till 2030. Den är inte heltäckande när det gäller samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i Västra Götaland utan beskriver roller och ansvar i en fungerande regional samverkan med delregionala kompetensråd. Uppdraget att följa upp avsiktsförklaringen ligger gemensamt på Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden. Formerna för uppföljningen av avsiktsförklaringen beslutas i Västgruppen.

2022-11-10

Västra Götalandsregionen

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund

Skaraborgs kommunalförbund

Avsiktsförklaring mellan kommunalförbund och VGR kring samverkan om regional kompetensförsörjning i Västra Götaland

Fyrbodal
2022-12-08

Sammanfattning avsiktsförklaring

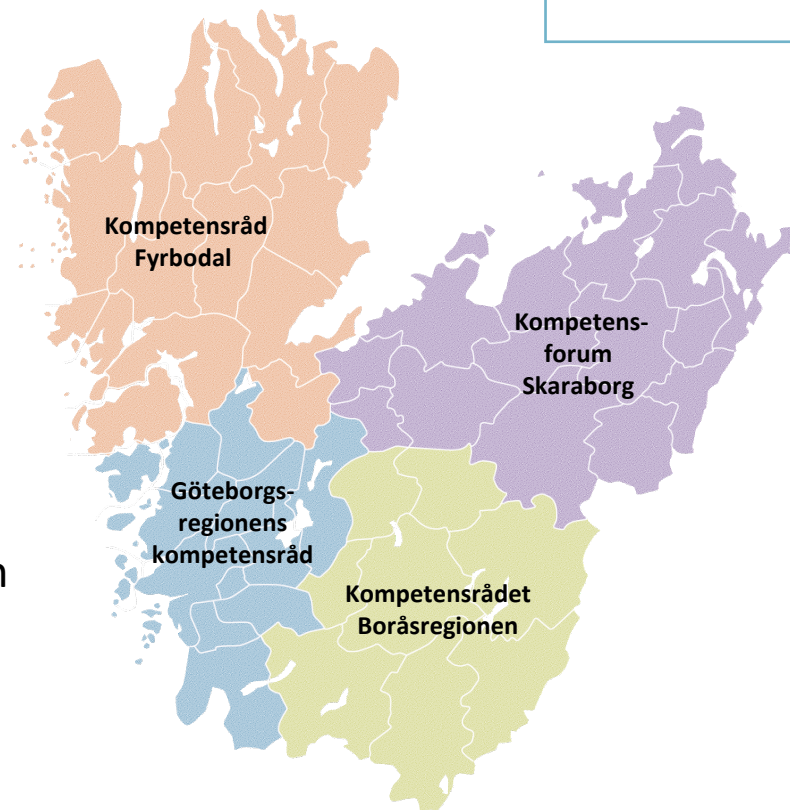
- Målet med avsiktsförklaringen är bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden
- I varje delregion skall det finnas ett övergripande kompetensråd – ett aktivt forum för aktörer inom kompetensförsörjning
- Kommunalförbunden processleder och ansvarar för kompetensråden
- Den politiska samverkan mellan kommuner och region sker genom BHU-strukturen
- De delregionala kompetensråden samverkar genom en grupp – strategiska gruppen – som koordineras av VGR
- Målet är att avsiktsförklaringen skall antas av VGR och kommunalförbunden hösten 2022

Bakgrund till avsiktsförklaringen: Ny uppgift för regionerna att arbeta med kompetensförsörjning

- Riksdagen beslutat om ny grunduppgift i lagen om regionalt utvecklingsansvar:
 - ”Fastställa **mål och prioriteringar** för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom **offentlig och privat** sektor på kort och lång sikt”
- Inhämta **branschernas kunskaper om kompetensbehoven** i regionen.
- **Diskutera behov** av kompetens på olika utbildningsnivåer
 - Särskilt fokus riktas mot samverkan kring utbudet av gymnasial utbildning.
- Beslutet trädde i kraft 2022-08-01

Kompetensråd i Västra Götaland

- Robust samverkan mellan VGR och kommunalförbunden behövs för att klara det regionala kompetensförsörjningsuppdraget
- Närmare samverkan mellan delregionala kompetensråden behövs
- Avsiktsförklaring VGR och kommunalförbunden
 - I varje delregion skall det finnas ett övergripande kompetensråd eller motsvarande samverkansform
 - Aktiva forum för aktörer inom kompetensförsörjning, både på utbudssidan och på efterfrågesidan
 - Analyser är viktiga underlag för rätt åtgärder





Samverkansavtal 2023-2027 Teknikcollege Fyrbodal

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda nytt förslag på samverkansavtal baserat på inkomna remissvar.

Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen att ge Uddevalla kommun möjlighet att förlänga nuvarande samverkansavtal under 2023.

Sammanfattning

Ett förslag till nytt samverkansavtal har varit ute på remiss hos kommunalförbundets medlemskommuner. En del synpunkter och frågor har inkommit till förbundet under remissperioden. Förbundet behöver därför revidera förslaget utefter inkomna yttranden. Efter beredning och tillstyrkan av berörda nätverk (kommundirektörer, utbildningschefer och näringslivsutvecklare), föreslås att ett nytt förslag till samverkansavtal skickas ut på remiss till Fyrbodal kommunalförbunds medlemskommuner.

Nuvarande samverkansavtal förlängs med ett år i taget så länge parterna inte säger upp det. I nuvarande samverkansavtal ingår Trollhättan, Vänersborg, Lysekil, Munkedal och Uddevalla. Uddevalla kommun har dock sagt upp avtalet varför de inte kommer att omfattas av avtalet efter årsskiftet 2022/2023. Om Uddevalla kommun vill omfattas finns det dock möjlighet att förlänga nuvarande avtal under 2023 för att inte riskera att skolorna i Uddevalla inte omfattas av certifieringen Teknikcollege.

Bakgrund

Ett förslag på nytt samverkansavtal skickades ut på remiss efter beslut den 2/6-2022. Flera kommuner inkom med synpunkter och frågor på förslaget varför ärendet återremitterades efter beslut i förbundets direktion den 27/10-2022.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till nytt samverkansavtal för Teknikcollege Fyrbodal 2023-2027 har arbetats fram av förbundets medarbetare i dialog med nätverken utbildningschefer, näringslivsutvecklare och kommundirektörer. Nedan redogörs för de datum nätverken har varit involverade på ett eller annat sätt i processen.

1 april - Utbildningschefer. Info om att arbetet med ett nytt samverkansavtal är i gång.

8 april - Kommundirektörer. Information om att arbetet med ett nytt samverkansavtal är igång.

20 april - Näringslivsutvecklare. Presentera förslag till samverkansavtal.

13 maj - Utbildningschefer. Presentera förslag till samverkansavtal.

24 maj – Regional styrgrupp tillstyrkte förslag till samverkansavtal

2 juni - AU Beslut om att skicka ut förslag till samverkansavtal på remiss.

17 juni – Direktionen Beslut om att skicka ut förslag till samverkansavtal på remiss.

22 september – Informationsmöte via Teams, tillfälle att få svar på eventuella frågeställningar och funderingar. Inbjudna: KSO, Kommundirektörer, Näringslivsenheter, skolchefer i de 14 Fyrbodals kommunerna.

Medverkande: Teknikcollege riks och Fyrbodal - If metall – IUC Väst – Teknikföretagen – Svenskt näringsliv.

28 september: Tid för remissvar.

6 oktober: AU Status avseende remiss.

27 oktober: Direktionsmöte Munkedal. Beslut om återremiss.

Bedömning och synpunkter

Flera kommuner har inkommit med synpunkter och frågor på förslag till nytt samverkansavtal. Se bifogad sammanställning ”Munkedal direktionen 221027.ptx”.

Finansiering

Det nya samverkansavtalet som var utskickat på remiss var tänkt att finansieras av kommunerna i Fyrbodal enligt fördelningsprincipen – kommuninvånarantal utifrån år 2021.

Det totala beloppet för avtalstiden uppgick till 6.950.992 kr. (4 år)

En årlig revidering av budgeten ska genomföras och beslutas av den regionala styrgruppen. Dock kommer förslaget att revideras och ta hänsyn till de remissvar som inkommit varför även fördelningsprincipen och kommunernas finansieringsandel kan komma att förändras.

Koppling till mål

Kompetensförsörjning och Utbildning:

-Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå

Ansvarig tjänsteperson

Eva-Britt Karlsson eva-britt.karlsson@fyrbodal.se 070-519 88 83

Processledare TC Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund



Sammanställning – remissvar från kommunerna i Fyrbodalen

Samverkansavtal

2023-2027

8 kommuner har inget att erinra om samverkansavtalet i sin helhet
3 kommuner har lämnat yttrande på remissen – haft separata möten med dessa
3 kommuner avvaktar / har sagt nej.

Bengtsfors

Dals-Ed

Färgelanda

Lysekil

Mellerud

Munkedal

Orust

**Sotenäs
yttrande**

Strömstad

Tanum

**Trollhättan
yttrande**

Uddevalla

**Vänersborg
yttrande**

Åmål

Bengtsfors Kommun: *Avvaktar med att ingå avtal tills Strömkullegymnasiets framtida inriktning fastställts.*

Dals-Ed Kommun: *Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun avstår från att delta i Teknikcollege Fyrbodal, då det förnärvarande är en allt för stor motprestation och också ett svalt intresse från företagen samt att kommunen inte är någon utbildningsanordnare inom området.*

Färgelanda Kommun: *Anser att avtalet är bra och fördelningen av kostnader är rättvis. Vidare anser kommunen att det är fördelaktigt att avtalsformen liknar den inom vård- och omsorgscollege. Kommunen har inget att erinra mot förslaget.*



Lysekils Kommun: Godkänner kommande avtal enligt förslaget.

Melleruds Kommun: Ställer sig bakom förslaget till nytt samverkansavtal. *Kommunen är dock inte utbildningsanordnare inom området men elever läser utbildningar inom Teknikcollege område och av den anledningen samt framtida kompetens-försörjning och kvalitet på utbildningar bedöms det vara av vikt att kommunen ingår samverkansavtal för Teknikcollege inom Fyrbodal.*

Munkedals Kommun: Ställer sig bakom förslaget.
Vi vill understryka vikten av att det regionala stödet fördelas likvärdigt för samtliga områden.



Orust Kommun: Orust kommun bör teckna avtalet *för att vara en del av den satsning som behöver ske för att säkra rekryteringen i framtiden för våra företag.*

Sotenäs Kommun: Positivt besked med tillägg av förslag till följande text i avtalet: *Viktigt att det regionala stödet fördelas likvärdigt för samtliga kommuner och dess industri – och teknikföretag.*

Strömstad Kommun: Beslut att inte ingå i föreslaget samverkansavtal gällande Teknikcollege Fyrbodal

Tanums Kommun: Kommunen ställer sig bakom det föreslagna samverkansavtal mellan Fyrbodals kommunalförbund och kommunen”.



Trollhättan – Vänersborg

Är positiva till Teknikcollege – dock frågor kring den nya kostnadsberäkningen.

Enligt utskickat förslag innebär det nya samverkansavtalet även en ny kostnadsberäkning, som beräknas enligt antal invånare per kommun. För Kunskapsförbundet Väst innebär detta en kostnadsökning med 77% från 2022 års nivå på 266 587 kr till föreslagen nivå för 2023 som uppgår till 470 745 kr. THN och VBG kommuner önskar se ett alternativt förslag på finansieringsmodell. Det finns exempel på områden som finansieras genom näringsliv och region. Vidare föreslås även en beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna och hur kostnadsfördelningen blir om några kommuner väljer att avstå avtalet.

Kunskapsförbundet: *Kostnaden för förbundet är oacceptabel. Enligt utskickat förslag innebär det nya samverkansavtalet en kostnadsökning för Kunskapsförbundet Väst till 470 745 kr. Det anses inte rimligt, eftersom det inte avspeglar resurserna som kommer Kunskapsförbundet till del.*



Uddevalla Kommun: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet under förutsättning att minst hälften av medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund gör detsamma,

Åmåls Kommun: Ställer sig positiv till det framtagna förslaget kring deltagande i Teknikcollege Fyrbodal med följande synpunkter:

- 1. Resurs för samordning ska noga följas upp regelbundet, förslagsvis var 6:e månad, med syfte att säkerställa att den är ändamålsenlig i förhållande till uppdraget i Dalslandskommunerna med tanke på Fyrbodals kommunernas olika förutsättningar.*
- 2. Det är väsentligt att det är det lokala näringslivet som engageras i arbetet, såväl stora som små företag, då Åmåls kommuns tidigare deltagande i Teknikcollege Värmland avbröts bl a för att det lokala näringslivet inte gavs tillräckligt stort utrymme.*



Direktionens årshjul 2023

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att

- godkänna upprättat förslag på årshjul för direktionens möten 2023.

Sammanfattning

Arbetsutskottet har i uppdrag att lämna förslag på mötesinnehåll i årshjulet för 2023. Kansliet har arbetat fram ett förslag till arbetsutskottet.

Beskrivning av ärendet

Förslaget på årshjul för 2023 följer föregående års modell med förändringen att vart annat möte hålls digitalt, vart annat fysiskt ute hos medlemskommunerna.

Bedömning och synpunkter

Erfarenheterna från pandemiåren och digitala möten är att dessa fungerat utmärkt och gjort direktionsmötena mer tillgängliga. Då en ny förbundsledning tillträder 2023 ser förbundet ändå ett stort värde i att åter träffas fysiskt och mötena är därför planerade ute hos hos medlemskommunerna.

Finansiering

Arbetet med framtagandet av årshjulet och administreringen av de politiska mötena finansieras av medlemsavgiften.

Koppling till mål

Ingen koppling till specifikt mål utan till hela organisationen och alla verksamheter.

Ansvarig tjänsteperson

Martin Palm, 0522-44 08 41, martin.palm@fyrbodal.se

Martin Palm

Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbund

ÅRSHJUL 2023

Direktion 7 december Uddevalla

- Tema: Digitalisering
- Utvärdering av årets arbete
- Årshjul 2024
- Revision delårsrapport 2023-08-31
- Årlig uppdatering policy och riktlinjer

Direktion 9 februari Uddevalla

- Valärenden
- Introduktion
- Avstämning IK-plan 2022
- Riskanalys IK-plan 2023
- Arvodesreglemente 2023
- Aktivitetsplaner 2023

AU 16 november

Direktion 26 oktober Uddevalla

- Tema: Näringsliv, kultur och attraktionskraft
- Delårsrapport 2301-2308
- Beslut budget basverksamhet 2024-2026
- Beslut budget DRUM 2024
- DKR

AU 5 oktober

Direktion 21 september Orust

- Tema: Fysisk planering och hållbara transporter
- Mötesdatum 2024
- Ägardialog Mediapoolen AB
- Utbildning godstransportfrågor

AU 24 augusti

SKR: 27/1, 10/3, 21/4, 26/5, 16/6, 22/9, 27/10, 1/12, 15/12

BHU-pres: 12/1, 23/2, 28/4, 7/9, 23/11

BHU: 31/1, 7/3, 9/5, 3/10, 12/12

BHU-dagen 12 oktober

Västkom AU: 12/1, 23/, 28/4, 7/9, 23/11

Västkom: 31/1 7/3, 9/5, 3/10, 12/12

SRO: 23/2, 28/4, 1/6, 7/9, 23/11

Kommundirektörer: 10/2, 14/4, 5/5, 11-12/5, 18/8, 22/9, 17/11, 15/12

Direktion 15 juni Uddevalla

- Tertialrapport 2301-2304
- Förslag budget basverksamhet 2024 - 2026
- Återrapportering DRUM 2022
- Förslag budget DRUM 2024
- Ägardialog med Gryning Vård

Direktion 30 mars Bengtsfors

- Tema: Stöd, omsorg och hälsa
- Årsredovisning 2022
- Workshop budget DRUM
- Årlig uppdatering IK-plan 2023
- Föredragning ny politisk organisation VGR
- Ägardialog med Innovatum

Direktion 11/12 maj plats meddelas senare

- Tema: Kompetensförsörjning och utbildning
- Revision årsredovisning 2022
- Rapportering av avslutade projekt
- DKR
- Utbildning ÅVS Trafikverket

VP - verksamhetsplan
DRUM – delregionala utvecklingsmedel
DKR – delregionalt kollektivtrafikeråd



Hantering av underskott i projektet fossilfri gränsregion.

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar att underskottet i projektet fossilfri gränsregion finansieras genom minskat resultat för förbundet ner till nollresultat, om underskott kvarstår finansieras resterande del av Drum-medel på miljösidan.

Sammanfattning

Beskrivning av ärendet

Projektet fossilfri gränsregion beräknas att göra ett underskott på cirka 775 tkr.

Underskottet härrör sig främst till felaktiga bedömningar kring hur mycket medel som fanns att rekvirera från finansiärer, samt att projektet försenades vilket ytterligare ökade på underskottet. Projektet var delvis finansierat av Drum-medel

Förbundet har sedan tidigare ingen upparbetad praxis kring hur större underskott i projekt skall hanteras, då detta tidigare inte har förekommit.

För 2022 så prognostiseras ett stort överskott inom den medlemsfinansierade delen av verksamheten på grund av de vakanser som varit under året.

Bedömning och synpunkter

Förbundets bedömning är att det på lång sikt är det effektivaste att använda sig av det positiva resultatet för att finansiera underskottet. Ett positivt resultat bokförs i bokslutet på det egna kapitalet. Det stora överskottet som prognosticeras skulle öka det egna kapitalet mer än vad som förbundet bedömer som nödvändigt framåt. Samtidigt kan

Drum-medel flyttas vidare till 2023 och kan användas för att finansiera projekt framåt. Förbundets bedömning blir därmed att det är att föredra att använda det positiva resultatet

för att finansiera underskottet i projektet.

Koppling till mål

Ärendet berör förbundets mål för god ekonomisk hushållning

Ansvarig tjänsteperson

Martin Palm, martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41.

Martin Palm

Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbund

Uppdatering av policydokument

Förslag till beslut

Att föreslå direktionen att godkänna reviderade policydokument enligt förslag och att de ska gälla från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning

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

Bakgrund

Förbundets policydokument uppdateras och revideras löpande. De flesta av förbundets policydokument reviderades under 2020 för att gälla från 2021. Arbetet med policydokumenten har under 2022 försenats beroende på stora personalförändringar i staben.

En ny organisation är beslutad från 1 januari 2023 och därmed behöver delegationsordning och attestreglemente ses över.

Beskrivning av ärendet

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

Rutiner för kränkande särbehandling.

Ett omfattande arbetsmiljöarbete har genomförts under 2022.

Informationsmaterial och tydliga rutiner för medarbetare och chefer har tagits fram.

Resepolicy

Policyn har justerats och spårbara kundnr är inte längre tillgängligt i dokumentet.

Representation och uppvaktningar

Förtydligande av beloppsgränser för representation och uppvaktningar.

Delegationsordning

Bitr. förbundsdirektör läggs till med delegation vid förfall, funktionen administrativ chef ändras till chef för verksamhetsstöd.

Attestreglemente

Förbundsdirektör och administrativ chef är idag beslutsattestanter för hela förbundets verksamhet. Från den 1 januari 2023 föreslås att även övriga chefsfunktioner är beslutsattestanter inom respektive verksamhetsområde med beloppsgräns 100 tkr. Alla kostnader som är kopplade till förbundsdirektörens uppdrag ska attesteras av förbundsordföranden.

De policydokument som är föremål för uppdatering under 2023 är följande:

Jämställdhetsplan

Planen är antagen 2008, den är i huvudsak aktuell men innehållet behöver ses över och uppdateras.

Personalpolicy

Planen är antagen 2009, den är i huvudsak aktuell men innehållet behöver ses över och uppdateras.

Bedömning och synpunkter

Arbetet med uppdatering av policydokument sker löpande under året och alla dokument ses över enligt plan.

Finansiering

Arbetet med uppdatering av förbundets policydokument sker inom ramen för basverksamheten som finansieras av medlemsavgiften

Koppling till mål

-

Expediering

-

Ansvarig tjänsteperson

Martin Palm, martin.palm@fyrbodal.se , 0522-44 08 41.

Martin Palm
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

Vi har alla ansvar för att ingen utsätts för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier!

Vad gör jag om jag upplever mig kränkt, utsatt för trakasserier eller repressalier?

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att du blir utsatt för kränkning, trakasserier eller repressalier. Det finns inget som heter ”lite får man tåla”, du har rätt att begära att det upphör!

Om du känner dig kränkt eller trakasserad ska du tala om att beteendet är oönskat och att du vill att det upphör till den eller dem som utför kränkningen/trakasserierna/repressalien.

Var vänder du dig?

Om det inte hjälper eller får effekt att säga ifrån så gå vidare och ta stöd av din chef. Om du anser att det inte är lämpligt att vända dig till din chef kan du vända dig till din chefs överordnande, fackligt ombud eller till vår personaladministratör (när denna person är tillsatt).

Vad händer om jag meddelar att jag upplever mig kränkt eller utsatt för trakasserier eller repressalier?

Din chef/arbetsgivarrepresentant har ett ansvar att agera och ta reda på vad det är som hänt, vilka som varit inblandade och vad som ska till för åtgärder för att du som drabbad inte ska behöva uppleva dig kränkt/utsatt för trakasserier/repressalier igen. Därför kan du inte meddela en kränkning och sedan säga att du inte vill att chefen ska agera på situationen.

Vi har alla ett ansvar

Du kan anmäla eller meddela kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier även om det inte är du personligen som blivit utsatt.

Vad är kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier?

Definition

Att kränka betyder att genom ord eller handling förnedra någon eller några. Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap. Kränkande särbehandling kan förekomma vid personliga möten likväl som via mejl, sms och sociala medier.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Repressalier innebär att arbetsgivaren (eller annan person som hos arbetsgivaren getts en ledande ställning över arbetstagare) vidtar åtgärder som har karaktär av bestraffning eller hämndaktion på grund av att den anställde anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen,

medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier

Definition

Att kränka betyder att genom ord eller handling förnedra någon eller några. Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap. Kränkande särbehandling kan förekomma vid personliga möten likväl som via mejl, sms och sociala medier.

Exempel på kränkande särbehandling kan vara förtal, undanhållande eller lämnande av felaktig information, utfrysning, hot och förnedring, förolämpningar och otrevligt bemötande.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel vara ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster, oönskad fysisk kontakt, ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende, könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön du tillhör.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Repressalier innebär att arbetsgivaren (eller annan person som hos arbetsgivaren getts en ledande ställning över arbetstagare) vidtar åtgärder som har karaktär av bestraffning eller hämndaktion på grund av att den anställda anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. Repressalier kan vara handlingar, uttalanden, underlåtenhet som medför skada eller obehag för den enskilde. Det kan till exempel vara försämrade anställningsförhållanden, orimlig arbetsbelastning, bli fråntagen arbetsuppgifter eller bli behandlad hotfullt eller på ett kränkande sätt.

Rutin

Anmälan

Den som blivit utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska anmäla detta till sin närmaste chef. Om det av någon anledning inte är lämpligt att anmäla till närmaste chef, exempelvis om det är av den närmaste chef som man upplever ha utfört handlingen, kan anmälan/kontakt tas med chefens överordnande, fackligt ombud eller personaladministratören (när den är tillsatt).

Observera att man kan anmäla kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier även om det inte är personen själv som blivit utsatt för detta. Vi har alla ansvar för att ingen utsätts för kränkande särbehandling eller trakasserier.

Hur hantera en anmälan

1. När någon anmäler ska ärendet hanteras skyndsamt. Personen som tar emot anmälan har ansvar att se till att processen startar enligt denna rutin.
2. Anmälaren ska snabbt få hjälp och stöd och behandlas med respekt och diskretion. Ge övergripande information om hur processen kommer se ut, att man som är chef/arbetsgivarrepresentant är ålagd att göra en utredning, att utredningen kommer dokumenteras och att sekretesslagen gäller. Behövs samtalsstöd från företagshälsovården kontaktas personaladministratören för beställning av detta.
3. Ansvarig chef/mottagaren av anmälan ansvarar för att se till att rätt kompetens kopplas in att de som medverkar kan agera oberoende och opartiskt. Det ska tydligt klargöras att kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier inte accepteras i Fyrbodals kommunalförbund och även om det inte var avsiktligt utan menat på skämt o s v så ska den enskildes känsla respekteras så långt det är möjligt.
4. Ett första steg är samtal med den som blivit utsatt för händelsen/händelserna. Meddela om möjligheten till fackligt stöd om så önskas. Utredning i detta avseende innebär inte att utreda huruvida kränkande särbehandling eller trakasserier förekommit eller ej utan få en klarare bild av händelsen och vilka åtgärder som bör till för att den enskilde inte ska behöva känna sig utsatt igen. Det är viktigt att den enskildes känsla tas på fullaste allvar utan att i detta läge göra ett ställningstagande för eller emot någon. Samla så mycket fakta som möjligt om vad som hänt och inta en objektiv och problemlösande ställning och dokumentera det som framkommer.
5. Kontakta även personen/personerna som sägs ha utfört kränkningen/trakasserier/repressalier och gör samma sak där, samla fakta om händelsen och inta en objektiv och undersökande ställning, dokumentera. Meddela även här om möjligheten till fackligt stöd.
6. Anmälaren och de som ska medverka i processen ska få kännedom om att utredningen ska hållas inom gruppen och att det som dokumenteras ska prövas mot sekretesslagen. Exempelvis fysiska, psykiska hälsotillstånd är uppgifter som blir sekretessbelagda.
7. När man har en klarare bild om vad som inträffat får ansvarig chef/arbetsgivarrepresentant bedöma om situationen kan lösas på ett relativt enkelt sätt, exempelvis vid ett gemensamt möte mellan alla parter där man klargör att vi inte tilltalar varandra på det här sättet osv eller om personaladministratör eller företagshälsovård bör kontaktas som ett stöd i det fortsatta arbetet.
8. Får händelsen en arbetsrättslig åtgärd som exempelvis en disciplinpåföljd, stadigvarande förflyttning ska alltid personaladministratören kontaktas för stöd i den fortsatta processen.
9. Ansvarig chef/arbetsgivarrepresentant följer upp att de upplevda kränkningarna/trakasserier/repressalier upphört och att åtgärder fått önskad effekt.

Resepolicy Fyrbodals kommunalförbund

Utgångspunkter

Dessa riktlinjer gäller alla tjänsteresor som genomförs av anställda vid Fyrbodals kommunalförbund.

Syfte

Syftet med riktlinjerna är att genom planering och uppföljning styra förbundets tjänsteresor i en miljö- och säkerhetsmässig riktning med rimliga konsekvenser på effektivitet och ekonomi. För alla resor i tjänsten gäller att medarbetaren ska ha ett fokus på att om möjligt välja det billigaste och miljövänligaste färdssättet.

Ansvar

Cheferna ansvarar för att sprida information om riktlinjerna, informera om dess innehåll samt vid revidering av riktlinjerna informera om ändringar.

Var och en har ett ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett samordnat, ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.

Uppföljning

I samband med årsbokslutet görs en avstämning för att mäta ökning/minskning av kollektivt resande jämfört med föregående år.

Innan du reser

Överväg alltid alternativ till resa. Undersök om det går att ersätta resan mot något annat sätt att mötas t ex via telefon eller digitalt möte.

Undersök möjligheterna att resa kollektivt. Tåg och buss är oftast bra miljöval. Undersök möjligheterna att samåka.

Planera alltid tjänsteresan i god tid, om så är möjligt. När resa bokas i god tid kan ofta rabatter nyttjas.

TILLÄMPNING

Res kollektivt om detta är effektivt ur kostnads- och tidseffektivitet.

Tåg

Välj tåg i första hand vid långa resor. Tåg är ett miljövänligt val och i många fall också ett tidseffektivt resealternativ. För att få tillgång till billiga biljetter och utnyttja eventuella rabatter ska bokning ske i så god tid som möjligt. Bokning sker via internet; www.sj.se (går att koppla till personlig inloggning och där välja avtalsresa) eller telefon; 0771-75 75 55 hos SJ Biz. Kundnummer fås av administrativ chef och är att betrakta som en värdehandling.

Flyg

Flygresor ska endast i undantagsfall nyttjas vid inrikesresor. Inrikesflyg kan nyttjas om resan med tåg tar väsentligt längre tid.

Bil

Vid användning av bil vid tjänsteresor finns två alternativ, privat bil (se övriga krav), eller hyrbil. Hyrbil bokas på Toveks Bil, tel. 0522-65 43 15.

Taxi

Resa med taxi ska användas sparsamt. Det kan dock vara befogat med taxiresor då allmänna kommunikationer saknas, restiden förkortas avsevärt eller vid resor med mycket bagage.

Övriga krav

Privat bil i tjänsten

Privat bil ska vara försäkrad med minimum trafikförsäkring. Vid användning av privat bil i tjänsten gäller den egna bilförsäkringen. Vid eventuella skador på fordon står arbetstagaren själv för eventuella kostnader och självrisker. Fyrbodal ersätter ej heller parkeringsbot, fortkörningsböter etc. All körning i tjänst ersätts med avtalad milersättning.

Privat bil som används i tjänsten bör ha krockkudde på förarplatsen samt trepunktsbälte på de platser som används.

Förare och fordon

Personer som kör ett fordon i tjänsten ska, utöver att följa gällande lagstiftning, vara ett gott föredöme i trafiken och praktisera sparsam körning. Vid användande av mobiltelefon i bilarna ska bilen stannas, alternativt handsfree användas.

Utlandsresa

Vid utlandsresa ska den anställda själv ordna pass samt stå för kostnaden av detta samt från Försäkringskassan beställa europeiskt sjukförsäkringskort (om resan sker inom Europa).

Fribiljetter, bonus och andra förmåner

Fribiljetter, bonus och andra förmåner som lämnas i samband med tjänsteresan från till exempel flygbolag och hotell tillfaller förbundet och inte den enskilde resenären, och används vid andra tjänsteresor.

Avtal och försäkring vid tjänsteresor

Försäkring vid tjänsteresor

Vid alla tjänsteresor är Fyrbodals medarbetare försäkrade via en tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller för resor i hela världen.

Ersättning vid tjänsteresor

Ersättning vid tjänsteresor betalas ut i enlighet med gällande kollektivavtal samt följer Uddevalla kommuns avtal.

Reseräkningar administreras via Visma tidredovisning.

Trafikskadeförsäkringen ersätter personsador på förare och passagerare samt ev. egendomssador som kan uppstå.

Antagen av samverkansgruppen 2011-11-01

*Reviderad 2020-10-26
2022-10-19*

Förslag till riktlinjer för representation för anställda och förtroendevalda

Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med ett företags verksamhet.

I kommunalskattelagen finns allmänt hållna bestämmelser om avdragsrätten för representationskostnader. Dessa regler kompletteras av anvisningar från Riksskatteverket (RSV). Denna policy för representation inom Fyrbodals kommunalförbund har tagits fram med utgångspunkt i RSV:s bestämmelser.

Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter, extern representation eller inåt mot anställda och förtroendevalda, intern representation. Representationskostnad kan vara kostnad för t.ex. mat, dryck, hotellrum, resor, underhållning, biljetter, personalfester, gåvor till gäster, gåvor till anställda och liknande.

Det primära kravet vid representation är att den har ett omedelbart samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och de personer mot vilka representationen riktar sig.

Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas beträffande ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer.

Riktlinjer för kostnader och omfattning

Följande riktlinjer för kostnader och omfattning bör tillämpas vid förbundets representation:

Extern representation

Vid **extern representation** godtas kostnader som anses skäligen. Avdrag för kostnad för representation avseende lunch eller middag medges enligt Skatteverkets regler. För representationsgåvor medges belopp enligt Skatteverkets regler.

Ingen alkohol tillåts serveras när kommunalförbundet ensamt är värd för kurser, konferenser eller andra arrangemang. Vid särskilda tillfällen kan undantag från detta göras. För detta krävs ett beslut av ordföranden i varje enskilt fall.

Intern representation

Vid **intern representation** får inga andra alkoholhaltiga drycker serveras än lättöl eller annat som kan jämföras med denna dryck. Intern representation kan vara personalfester, informationsmöten med personal, förhandlingar, planeringskonferenser etc.

För övrigt gäller

Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser representation ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för representationskostnader ska anges **syftet med förrättningen, datum samt namn på de personer som deltagit**. Besluts- eller godkännandeattest av faktura avseende representation får inte göras av den som svarat för representationen och bör ej heller utföras av någon som själv deltagit i representationen. I övrigt gäller för attest de regler som följer av gällande attestreglemente.

Om restaurangnotor och andra kvitton ej är fullständigt ifyllda riskerar den som utövat representationen att få betala kostnaderna privat.

Antagen av förbundsdirektionen 2012-06-14

Justerad 2018-08-30, belopp har ersatts av Skatteverkets regler.

Reviderad 2019-11-19 med redaktionella ändringar.

Reviderad 2022-11-17 med tillägg om uppvaktningar.

Förslag till riktlinjer för uppvaktningar till anställda och förtroendevalda

Minnesgåva

Anställda med minst 25 års anställningstid ska få en minnesgåva.

Värde

Minnesgåvans värde motsvarar 13 % av gällande prisbasbelopp.

Gåvans karaktär

Minnesgåvan ska vara av en varaktig minneskaraktär och värdebeständig. Minnesgåvan får inte bytas mot kontanter.

Högtidligt överlämnande

Överlämnandet görs av direktionens ordförande vid särskild högtidlighet.

Ansvar

Närmaste chef ansvarar för urval av gåvor och genomförande av det högtidliga överlämnandet.

Födelsedagar

Anställda som fyller 50 år uppvaktas med blommor och/eller en enklare gåva till en kostnad av maximalt 1% av gällande prisbasbelopp samt kaffe/te och enklare förtäring till exempel tårta.

Ansvar

För uppvaktning av anställd ansvarar närmaste chef.

Pensionsavgång eller avslutande av anställning

Anställd som slutar på grund av pension eller annan orsak uppvaktas med kaffe/te och enklare förtäring till exempel tårta, samt blommor och/eller en gåva.

Ansvar

Närmsta chef

Anställningstid

Uppvaktas med kaffe/te och enklare förtäring till exempel tårta, samt blommor och/eller en gåva till en kostnad av maximalt av gällande prisbasbelopp.

1 år	0,5%
5 år	1%
10 år	1,5%
15 år	2,0%

.

För uppvaktning ansvarar närmaste chef som även kan besluta om avsteg från riktlinjen om särskilda omständigheter förekommer till exempel uppsägning av personliga skäl eller avsked.

Pensionsavgång eller avslutande av anställning Förbundsdirektör

Förbundsdirektör som slutar sin anställning på grund av pension eller annan orsak uppvaktas med blommor eller en gåva till en kostnad av maximalt 4% av gällande prisbasbelopp samt kaffe/te och enklare förtäring till exempel tårta.

Begravning

Anställd hedras med krans eller blomsterarrangemang till en kostnad av maximalt 8 % av gällande prisbasbelopp. För anställd ansvarar närmaste chef att hedrande sker.

Reglementet följer Uddevalla kommuns riktlinjer för representation och uppvaktning. KF 161012, § 223.

Delegationsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Antagen av direktionen 2018-09-20

Ärende	Delegerat till	Vid förfall delegeras till
1. Beslut i ärenden som inte kan anstå till nästa direktionmöte och där beslutanderätten inte delegerats till annan.	Arbetsutskottet	
2. Beslut i ärenden som inte kan anstå till nästa direktions- eller arbetsutskottsmöte och där beslutanderätten inte delegerats till annan	Ordförande	1. 1:e vice ordförande 2. 2:e vice ordförande
3. Uppdrag till ledamöter och ersättare i direktionen om deltagande i kurser, konferenser, studieresor och annan utbildning	Ordförande	1. 1:e vice ordförande 2. 2:e vice ordförande
4. Förhandla och besluta om lön och andra ersättningar med förbundsdirektören	Ordförande	1. 1:e vice ordförande 2. 2:e vice ordförande
5. Ingå/underteckna och säga upp avtal om tjänsteköp, service o dyl. inom beslutade budgetramar	Förbundsdirektör	Bitr.förbundsdirektör eller chef för verksamhetsstöd
6. Beslut om inköp, investeringar och kostnader inom beslutad verksamhet och godkända projekt	Förbundsdirektör	Bitr.förbundsdirektör eller chef för verksamhetsstöd
7. Beslut om anställning, lön och andra förmåner för personal inom beslutad verksamhet och projekt	Förbundsdirektör	Bitr.förbundsdirektör eller chef för verksamhetsstöd
8. Beslut om offentlig/hemlig handling	Förbundsdirektör	Bitr.förbundsdirektör eller chef för verksamhetsstöd
9. Firmatecknare för förbundet	Förbundsdirektör	Bitr. förbundsdirektör eller chef för verksamhetsstöd

Riktlinjer med regler för attest av ekonomiska transaktioner

Inledning

Syftet med dessa riktlinjer för kontroll och attest är att säkerställa en rättvisande redovisning av förbundets ekonomi och att motverka oegentligheter vid hantering av förbundets ekonomiska transaktioner.

Attest är en viktig del av den interna kontrollen. Alla ekonomiska transaktioner ska kontrolleras enligt gällande regler. Attesten är ingen egen beslutsfunktion i sig själv, utan en bekräftelse på riktigheten i en beställning, ett agerande eller beslut. Atteststrätten följer på gällande delegationsbeslut.

Tillämpningsområde

Dessa riktlinjer gäller för förbundets samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som förbundet ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

Målsättningen med riktlinjerna för kontroll och attest är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel samt att arbetsmiljön för de som hanterar ekonomiska transaktioner är säker och därigenom säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekt hanterade. Detta sker genom att utsedda tjänstepersoner utför de kontrollmoment som anges i dessa riktlinjer och regler innan en ekonomisk transaktion verkställs.

Riktlinjer och regler

§ 1 En person ska inte ensamt ha ansvar för alla kontrollmoment i en transaktions alla led. Det ska alltid vara olika personer som utför mottagnings- och granskningsattest respektive beslutsattest.

§ 2 Mottagningsattest tecknas av all personal anställd av Fyrbodals kommunalförbund, inom ramen för sitt uppdrag och delegeringsbeslut.

§ 3 Granskningsattest tecknas av chef för verksamhetsstöd, eller av tjänstepersoner utsedda av chef för verksamhetsstöd.

§ 4 Förbundsdirektör och chef för verksamhetsstöd är beslutsattestanter för hela verksamheten. Övriga chefsfunktioner är beslutsattestanter inom respektive verksamhetsområde med beloppsgräns 100 tkr. Alla kostnader som är kopplade till förbundsdirektörens uppdrag ska attesteras av förbundsordföranden.

§ 5 Attest sker med ett skriftligt/digitalt intygande/signatur av att kontrollen är utförd.

§ 6 Efter att mottagnings- gransknings- och beslutsattest gjorts, verkställs den ekonomiska förpliktelsen (eller motsvarande) av ekonomiavdelningen.

Attest utbetalningar

Mottagningsattest är en kontroll av erhållen leverans/fullgjord tjänst mot beställning och avtalad kvalitet. Mottagningsattest omfattar även kontering på korrekt konto, resultatenhet och/eller verksamhet/projekt samt kontroll av att pris, rabatter och betalningstider samt att eventuella fakturerings- och expeditionsavgifter följer ramavtal och upphandling. Dessutom ansvarar mottagningsattestanten för att samtliga underlag bifogas den aktuella utbetalningen.

Granskningsattest innebär en kontroll att mottagningsattesten fullgjort sin uppgift.

Beslutsattest innebär att kontrollera och intyga att beställning skett i överensstämmelse med tidigare fattade beslut, budget, planer eller direktiv för verksamheten. Beslutsattest skall alltid göras och innebär att mottagnings- och granskningsattesterna godkänns för verkställighet.

Särskild attest interna transaktioner

Särskild attest interna transaktioner tecknas av förbundsdirektör och chef för verksamhetsstöd, eller av tjänstepersoner utsedda av chef för verksamhetsstöd.

Skrivelse rörande SJ direkttåg Fyrbodal-Stockholm

Förslag till beslut

Att arbetsutskottet föreslår direktionen att ställa sig bakom förslaget till skrivelse.

Sammanfattning

SJ genomförde i december 2021 en linjeändring för snabbtågstrafiken som innebar att den direkta tågförbindelsen mellan Vänersborg och Stockholm upphörde. Vänersborgs kommun har protesterat till SJ i en skrivelse från den 19 augusti 2022 samt vänt sig till Fyrbodals kommunalförbund med en förfrågan om kommunalförbundet kan samordna och driva denna fråga ur ett delregionalt perspektiv, förslagsvis genom en skrivelse till Kollektivtrafiknämnden.

Arbetsutskottet beslöt på sitt möte 6 oktober 2022 att ge förbundet i uppdrag att ta fram en skrivelse med fokus på kritik rörande bristande förankring hos berörda kommuner från SJ:s sida.

Bakgrund

SJ genomförde i december 2021 en linjeändring för snabbtågstrafiken som innebar att den direkta tågförbindelsen mellan Vänersborg och Stockholm upphörde. Vänersborgs kommun har i en skrivelse till SJ från den 19 augusti 2022 meddelat att man ser allvarligt på beslutet och att man velat markera sitt missnöje både med beslutet som sådant och med processen fram till beslut. Vänersborgs kommun har inte fått någon information i förväg om att förbindelsen skulle tas bort.

Vänersborgs kommun uppger i sin skrivelse att direkttåget är en nödvändig förutsättning för kommunens invånare och näringsliv, samt att kommunen tidigare varit nära och aktivt involverade i förberedande analyser kring alternativ och konsekvenser för att förändringar ska ske i samsyn och förståelse, något som helt saknats i detta ärende.

SJ har i ett svar till kommunen från den 24 augusti 2022 svarat att bakgrunden är att den befintliga linjen Stockholm-Herrljunga-Uddevalla [via Vänersborg] ändrades till Stockholm-Herrljunga-Borås med anledning av att Borås till dess var den största staden i landet utan direkttåg till Stockholm.

Samtidigt uppgav SJ att direkttåget Uddevalla-Stockholm kunde behållas, men då med ny sträckning via Trollhättan och Göteborg, samt att Västtrafik övertog det trafikläge som snabbtåget

tidigare haft mellan Vänersborg och Herrljunga så att fortsatt konkurrenskraftig restid till Stockholm kunde behållas (c. 3.35-3.40), nu inklusive byte i Herrljunga.

SJ uppgav även att man avsåg att fortsätta med snabbtåg via Vänersborg sommartid med hänvisning till att efterfrågan då ser annorlunda ut, med betydande fritidstrafik mot Västkusten.

Vänersborgs kommun har även sänt sitt brev till SJ för kännedom till Dalslandskommunerna.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet beslöt på sitt möte 6 oktober att ge förbundet i uppdrag att ta fram en skrivelse med fokus på kritik rörande bristande förankring med berörda kommuner från SJ:s sida.

Ärendet har därefter beretts av nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik (Infrakoll) och ett förslag till skrivelse har arbetats fram i samråd med Vänersborgs, Trollhättans och Uddevallas representanter i Infrakoll-nätverket.

Bedömning och synpunkter

Konkurrenskraftiga och hållbara resmöjligheter mellan Fyrbodalsregionen och Stockholm är en viktig fråga för delregionens invånare, näringsliv och offentliga myndigheter.

Kommunalförbundet tar inte ställning till vilken väg en sådan linje ska dras, förutom att den ska betjäna en så stor del av delregionen som möjligt, och erbjuda en så snabb och bekväm resa som möjligt.

Däremot bör linjeförändringar av det aktuella slaget föregås i god tid av dialog med berörda kommuner, i syfte att underlätta ett hållbart resande mellan Fyrbodalsregionen och huvudstadsregionen. Även kommunalförbundet kan vara en arena framöver för diskussioner och förankring med nationella tågoperatörer kring fjärrtågslinjer till och från delregionen.

Finansiering

Inga övriga kostnader förutom handläggande tjänstepersons arbetstid.

Koppling till mål

Verksamhetsplanens strategiska mål rörande hållbart resande: "Fyrbodalsregionen är en fossilfri region med ett väl utvecklat transportsystem för besökare, arbetsplatser och invånare" samt "Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik".

Ansvarig tjänsteperson

Morgan Ahlberg, morgan.ahlberg@fyrbodal.se, 076-856 23 55

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

Indragen direktlinje Vänersborg - Stockholm

Fyrbodals kommunalförbund har av en av dess medlemmar, Vänersborgs kommun, blivit uppmärksammas på att de direkttåg som tidigare trafikerat sträckan Vänersborg-Stockholm har dragits in efter att en linjeändring genomfördes i december 2021.

Linjeförändringen bestod i att den befintliga linjen Stockholm-Herrljunga-Uddevalla (via Vänersborg) ändrades till Stockholm-Herrljunga-Borås. Direkttåget mellan Uddevalla-Stockholm behölls, men med ny sträckning via Trollhättan och Göteborg.

Vänersborgs kommun har i en skrivelse till SJ från den 19 augusti 2022 reagerat starkt på dels beslutet i sig, och dels på processen fram till beslut, då förändringen inte kommunicerats i förväg av SJ. Även Melleruds kommun har i en skrivelse till SJ från den 9 september 2022 markerat sitt missnöje med beslutet.

Vänersborgs kommun har även lyft frågan till Fyrbodals kommunalförbund som bland annat har i uppdrag att hantera ärenden som rör infrastruktur och kollektivtrafik på en delregional nivå.

Fyrbodals kommunalförbund anser att konkurrenskraftiga och hållbara resmöjligheter mellan Fyrbodalsregionen och Stockholm är en viktig fråga för invånare, näringsliv och offentliga myndigheter. Kommunalförbundet tar inte ställning till hur en sådan linje ska dras, förutom att den ska serva en så stor del av delregionen som möjligt, och erbjuda en så snabb och bekväm resa som möjligt.

Däremot vill kommunalförbundet understryka den tidigare framförda kritiken om att linjeförändringar av det här slaget i god tid bör föregås av dialog med berörda kommuner, i syfte att underlätta ett hållbart resande mellan Fyrbodalsregionen och huvudstadsregionen.

Fyrbodals kommunalförbund ser fram emot en bekräftelse på att dessa synpunkter mottagits, och en fortsatt positiv dialog från SJ:s sida kring hur ett hållbart resande med tåg mellan Fyrbodalsregionen och Stockholm kan utvecklas.

Fyrbodals kommunalförbund

Martin Carling

Förbundsordförande

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör

Reviderade ägardokument för Gryning Vård AB

Förslag till beslut

”Direktionen beslutar att för Fyrbodal kommunalförbunds del godkänna föreliggande förslag till ägardokument - aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv - för Gryning Vård AB.

Sammanfattning

Bolaget Gryning Vård verkar på en konkurrensutsatt marknad som har förändrats mycket sedan bolaget startade. Under 2019-2020 har fokus för bolaget legat på ett omställningsarbete för att möta de nya marknadsförutsättningarna. Under våren 2021 beslöt ägarna att uppdra åt EY att undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga förutsättningar för en eventuell avyttring av aktier i Gryning Vård AB. Ett PM togs fram för diskussion vid ägarmötet i juli 2021. Det konstaterades vid detta ägarmöte att inga beslut om avyttring finns i något av de fyra kommunalförbunden. Det konstaterades samtidigt att ägarrepresentanterna bör få i uppdrag att se över och vid behov uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning. Syftet är att säkra att bolagets ändamål stämmer överens med kommunernas behov och minska den ekonomiska risken för ägarkonstellationen över tid.

I avsnittet ”Genomförd översyn hösten 2022” lämnas en redogörelse för de delar av styrdokumenterna som varit föremål för överväganden inom ramen för översynen. Förslag har inarbetats i beslutsunderlaget omfattande aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv som bilagts detta ärende.

Bakgrund

Gryning Vård är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Bolaget bildades år 2001

genom att Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting överlät den verksamhet som fram till dess bedrivits i de så kallade sociala institutionerna och familjehemsverksamheter inom parternas respektive ansvarsområden. Bolaget har sedan dess ägts av de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands län i proportion till folkmängden enligt följande: Göteborgsregionen 54 procent samt Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad vardera 17 procent.

Beskrivning av ärendet

Förbundsstyrelsen uppdrog 2022-02-23 åt GR:s ägarrepresentant för bolaget att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och vid behov ta fram förslag på uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt styrelsesammansättning. Övriga kommunalförbunds styrelser/direktioner har gett motsvarande uppdrag till sina ägarrepresentanter. Eventuell uppdatering ska vara genomförd senast till Grynings bolagsstämma 2023. GR:s förbundsdirektör har lett processen med översynen, enligt uppdrag från ägarsamrådet 2022-06-15. Avstämning har underhand skett med övriga ägarombud samt vid behov även med bolagets styrelse och ledning. Föreliggande förslag till ägardokument har tagits fram för godkännande i kommunalförbundens beslutande församlingar under vintern 2022-2023.

En grundläggande förutsättning för kommunalförbunds rätt att bilda och äga bolag finns i kommunallagen och i viss angränsande annan lagstiftning. I bilaga (bilaga 5) till detta ärende lämnas en redogörelse för aktuell lagstiftning som är relevant för innehållet i de styrdokument som är föremål för beslut i detta ärende.

I avsnittet ”Genomförd översyn hösten 2022” lämnas en redogörelse för de delar av styrdokumenten som varit föremål för överväganden inom ramen för översynen. Förslag har inarbetats i beslutsunderlaget omfattande aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv som bilagts detta ärende.

Omställningsarbetet under åren 2017-2021

Gryning Vård verkar på en konkurrensutsatt marknad som har förändrats mycket sedan bolaget startade år 2001. Under 2015 expanderade bolaget snabbt med anledning av kommunernas ökade efterfrågan på insatser med koppling till ensamkommande barn och unga (EKB). När sedan efterfrågan på dessa tjänster minskade stod bolaget med en

överdimensionerad verksamhet. Bolaget var trots detta tillmötesgående mot kommunerna och lät dem lämna avtal i förtid, när behovet av insatser för EKB minskade. Det innebar ekonomiska konsekvenser. Sedan 2017 pågår ett omfattande kostnadsreduceringsarbete för att anpassa bolaget till de nya marknadsförutsättningarna, inte minst rörande affärsområde EKB. Bolaget redovisade underskott under åren 2017 och 2018 vilket föranledde en stärkt ägaruppföljning under 2018 och 2019.

Ägarna uppdrog 2018-10-06 åt bolagets styrelse att fortsätta anpassa verksamheten till kommunernas efterfrågan. Ekonomisk balans skulle nås till utgången av 2019-2020. Under kommande år låg fokus för bolaget på ett omställningsarbete för att möta de nya marknadsförutsättningarna. Flera ägarsamråd ägde rum, och ägarna konstaterade att den tydligt vikande efterfrågan på bolagets tjänster, framför allt inom Ungdom, innebar en stor ekonomisk risk för bolaget. Ägarna konstaterade vidare att det är styrelsens ansvar att bolagets omställning möter minskad efterfrågan samt att åtgärderna är tillräckligt omfattande och genomförs i det tempo som krävs för en ekonomi i balans.

Det konstaterades att strukturella åtgärder för att tillämpa inhouse-undantaget var av underordnad betydelse och att fokus skulle vara att åstadkomma konkurrenskraft när det gäller den breda verksamheten. Två alternativa scenarion beskrevs av bolaget: Ett "slimmat Gryning" med ett smalare utbud, hög affärsrisk, risk för minskad attraktivitet och avvecklingskostnader på ca 30-35 mkr, samt ett "önskvärt läge" med ett bredare utbud, bättre attraktivitet och mindre avvecklingskostnader. Det önskvärda scenariot förutsatte två upphandlingar som låg inom Göteborgs Stads beslutsmandat och inte var upp till GR eller övriga ägare att besluta om.

Ägarna menade att bolaget bör finnas kvar i nuvarande ägarstruktur. Under 2018 stängdes fyra enheter i det omställningsarbete som pågick, främst för att anpassa antalet platser till den nya situationen med lägre efterfrågan generellt. Under 2019 fortsatte arbetet med att anpassa bolagets kostnader till en lägre omsättning och anpassning till den delvis nya efterfrågan på bolagets tjänster, där en större fokus ligger på de riktigt svåra klienterna. En minskning av efterfrågan på bolagets tjänster kunde konstateras. Minskningen var störst i Göteborgsregionen och berörde i första hand Göteborgs stad. Under 2020 och 2021 låg fokus på fortsatt förändringsarbete för att möta de nya marknadsförutsättningarna, i syfte att värna om bolagets långsiktighet. Därtill hade bolaget ett fortsatt kvalitetsperspektiv för att svara upp mot de komplexa och svåra klientuppgifterna. Bolaget intensifierade dialogen med kommunerna som ingår i kommunalförbundens ägarkrets. Flera ägarsamråd ägde rum och ägarna konstaterade att det är styrelsens ansvar att bolagets omställning möter minskad

efterfrågan samt att åtgärderna är tillräckligt omfattande och genomförs i det tempo som krävs för en ekonomi i balans.

Grynings utveckling i fråga om ekonomi och prestationer under perioden 2017-2022

Bolaget uppvisar för närvarande ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2022 och med ett nöjd-kund-index (NKI) på en skala från 1 till 5 på 4,57. Bolaget har gjort en omfattande omställningsresa 2017–2021, till följd av en efterfrågeminskning inom framför allt ensamkommande men pandemin har också påverkat bolagets verksamhet och försäljning. Omställningsarbetet har varit systematiskt, kraftfullt och ekonomiskt nödvändigt. Fokus har varit att anpassa bolaget till rådande ekonomiska förutsättningar och kommunernas efterfrågan. Många enheter har avvecklats under åren från och med 2017 och fram till idag, omfattande kostnadsåtgärdsprogram har vidtagits, nya tjänstelösningar arbetats fram och kommundialoger har förstärkts samt systematiserats. Coronapandemins effekter i verksamheten blev ytterligare en utmaning.

Utifrån storheter och jämförelse uppgick bolagets samlade intäkter till cirka 300 mkr i samlade intäkter för helåret 2021.

Budskapet från bolagets olika ägare, de fyra kommunalförbunden, har varit tydligt. Gryning Vård AB ska över tid stå på egna ben och åstadkomma en verksamhet och ekonomi i balans. Det är inte aktuellt med ägartillskott och det är viktigt att betona att det inte heller är nödvändigt med tanke på bolagets goda ekonomiska ställning.

Bolagets finansiella ställning bedöms, som nämnts ovan, vara god. Bolagets ekonomiska resultat för perioden januari-augusti 2022 uppgick till +11,3 mkr och med en bolagsreserv om 6,0 mkr inberäknad. Detta är 14,3 mkr högre än budget och 12,7 mkr högre i jämförelse med motsvarande period 2021. Prognosticerat helårsresultat för innevarande år är +2,0 mkr trots högre pensionskostnader vilket kommer att belastat bolaget med 3,0 mkr samt en allt högre inflation. Det egna kapitalet var vid det senaste delårsbokslutet 84,5 mkr. Bolagets soliditet per delår 2 uppgick till 69,9 procent vilket är en ökning från 63,9 procent per delår 2, 2021. Kassalikviditeten uppgick till 247 procent per sista augusti.

Kommunernas användande av Gryning

Bolaget har efterfrågat vägledning från ägarna för att i möjligaste mån möta förväntningar och göra rätt prioriteringar när det gäller anpassningarna. Det gäller bland annat vikten av

geografisk spridning för verksamheten, förhållandet bredd och spets i enlighet med ägardirektivet samt hur mycket av det egna kapitalet som kan nyttjas för att nå en verksamhet i balans.

Ägarna beslöt 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska ställningstaganden, att ställa klargörande frågor till samtliga kommuner i kommunalförbunden angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.

43 kommuner svarade och kommunalförbundens sammanställningar av medlemskommunernas svar visar att det finns värden för kommunen i att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård och att man använder sig av bolagets tjänster. I ett treårsperspektiv tror merparten av kommunerna att de sannolikt kommer att nyttja Gryning Vård men konstaterar att omfattningen är svår att uppskatta. Flera små kommuner nämner att de, utifrån sin storlek, har mycket litet och sällan förekommande behov av Gryning Vård. En kommun nyttjar inte Gryning Vård alls. Detta gäller både i nuläget och i ett längre perspektiv. Flera kommuner poängterar vikten av ramavtal samt att bolaget är flexibelt och kostnadseffektivt. Ingen av de svarande kommunerna har, på tjänstepersonsnivå, angett att de är beredda att bistå med ägartillskott.

Genomgång gjord av EY

Under våren 2021 beslöt ägarna att uppdra åt EY att undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga förutsättningar för en eventuell avyttring av aktier i Gryning Vård AB. Ett PM togs fram för diskussion vid det senaste ägarmötet i juli 2021. PM:et visar att part idag utan övriga parter samtycker inte kan sälja sina aktier i bolaget utan att bryta mot aktieägaravtalet och riskera att bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada övriga parter lider till följd av avtalsbrottet. Om aktier överläts till utomstående, dvs. någon som inte är part i aktieägaravtalet, är sådan köpare inte avtalsrättsligt bunden av aktieägaravtalet utan det är då aktiebolagslagen och registrerad bolagsordning som styr vad som gäller kvarvarande parter och köparen emellan. Enligt aktiebolagslagen och gällande bolagsordning skulle en köpare som äger mer än 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget kunna utse samtliga ledamöter i styrelsen.

Några alternativa scenarion beskrivs också i PM:et. Det konstaterades vid ägarmötet i juli 2021 att inga beslut om avyttring finns i något av de fyra kommunalförbunden. Dessutom konstaterade ägarna att de styrande dokumenten för bolaget, bolagsordning, ägardirektiv, konsortialavtal och styrelsesammansättning, vid fortsatt ägande bör uppdateras inför

kommande mandatperiod. Syftet är att säkra att bolagets ändamål stämmer överens med kommunernas behov och minska den ekonomiska risken för ägarkonstellationen över tid.

Konsortialavtalet har under åren genomgått vissa förändringar. Initialt fanns en skrivning om att bolagets tjänster i första hand ska erbjudas ägarnas medlemskommuner och att dessa vid eventuell kösituation äger företräde till önskad plats. Det tidigare avtalet betonade också att bolaget ska iaktta öppenhet och erbjuda samarbete för att stimulera kunskapsutveckling, verksamhetsutveckling och forskning. Dessutom skulle det finnas långtgående möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån olika klienters och kunders behov. I nuvarande avtal finns dessa skrivningar inte längre med. Dagens konsortialavtal och ägardirektiv lägger tonvikten på att bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, att den ska vara förenlig med den kommunala kompetensen samt att bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Det fastslås även att bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud.

Genomförd översyn hösten 2022

Förbundsstyrelsen uppdrog 2022-02-23 åt GR:s ägarrepresentant för bolaget att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och vid behov ta fram förslag på uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt styrelsesammansättning. Övriga kommunalförbunds styrelser har gett motsvarande uppdrag till sina ägarrepresentanter. Eventuell uppdatering ska vara genomförd senast till Grynings bolagsstämma 2023.

GR:s förbundsdirektör har tillsammans med sin ekonomichef lett processen med översynen, enligt uppdrag från ägarsamrådet 2022-06-15. Olika resurspersoner har biträtt i detta arbete. Avstämning har underhand skett med övriga ägarombud samt med bolaget styrelse och ledning. Föreliggande förslag har tagits fram för godkännande i kommunalförbundens beslutande församlingar under vintern 2022-2023.

Med utgångspunkt i den bakgrundsredovisning som lämnats i detta ärende, ägarrådets uppdrag om översyn av styrdokumentet, genomförda underhandsavstämningar, ny och ändrad lagstiftning samt utvecklad praxis, lämnas en mer utförlig motivering nedan i fråga om inriktningen av bolagets verksamhet.

Grynings framtida verksamhetsinriktning

Utgångspunkten i föreliggande översyn av styrdokumentet är att verksamheten inom Gryning ska anpassas efter medlemskommunernas behov samtidigt som krav ställs på ekonomisk balans och effektivitet i verksamheten.

Under senare år har bolaget i allt större utsträckning kommit att inrikta sin verksamhet mot kunder utanför ägarkommunerna. En av drivkrafterna har varit att öka försäljningen i akt och mening att minska den ekonomiska risken för ägarna. Samtidigt har ägarkommunernas behov i viss utsträckning fått ge vika för de externa kundernas behov. Det finns ett potentiellt hot i denna utveckling och det är att Gryning successivt fjärrmar sig från grunduppdraget att vara "Kommunerna Gryning" såsom grundtanken var när bolaget bildades för drygt 20 år sedan.

En annan och påtaglig konsekvens av en omfattande extern försäljning är att bolaget inte längre räknas som ett så kallat "In-house" utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att medlemskommunerna inte kan tilldela vårduppdrag direkt till bolaget utan att tillämpa LOUs omfattande och administrativt betungande regelverk. Detta innebär ett påtagligt hinder för snabba beslut och snabbt agerande i den verksamhet som är bolagets grunduppdrag.

Samtidigt ska framhållas att det fortsatt finns möjlighet för Gryning att sälja tjänster till externa kunder i begränsad omfattning utifrån tillfällig överkapacitet. För att bolaget ska kunna leva upp till ägarnas krav om anpassning till ägarkommunernas behov krävs att detta sker så fort som är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Fortsatt inriktning

Förverkliga Kommunernas Gryning

Ägandet av Gryning Vård AB

Nuvarande ägare av bolaget har i handling manifesterat sin vilja att fortsatt utgöra ägare av bolaget. Frågan om att bredda ägandet har utretts av E&Y, utan att detta har lett till konkreta beslut om vidgat alternativt begränsat ägande.

Inom ramen för översynen har frågan om privat deläggande värderats utifrån rent formella utgångspunkter. Så länge bolaget är i huvudsak kommunalt ägt gäller kommunallagens bestämmelser, vilket bland annat innefattar tillämpning av självkostnadsprincipen samt förbud att dela ut vinst till ägarna. I denna "affärsmodell" är verksamheten målet och det

ekonomiska resultatet medlet. I det privata ägandets "affärsmodell" är normalt vinsten målet och verksamheten medlet. Slutsatsen är att de två affärsmodellerna inte kan tillämpas inom ett och samma bolag.

Om nuvarande kommunalförbund är överens kan antalet ägare begränsas genom ett på förhand överenskommet tillvägagångssätt. Förslag om regler för detta redovisas nedan.

Möjlighet att vidga det kommunala ägandet finns självklart om nuvarande ägare är överens. En sådan fråga är av principiell betydelse och ska beslutas av kommunalförbundens högsta instans. I beslut om nytt aktieägaravtal kan således ägandet vidgas i önskvärd omfattning. I gällande aktieägaravtal bör dock regleras att enbart nuvarande kommunalförbund kan inneha aktier i bolaget. Teoretiskt kan 1, 2, 3 eller 4 kommunalförbund utgöra ägarkretsen.

Fortsatt inriktning

Endast nuvarande fyra kommunalförbund tillåts inneha aktier i bolaget.

Principer för eventuell avveckling/förändring av ägande i bolaget

I syfte att underlätta processen vid eventuellt behov av förändring i ägandet av bolaget finns bestämmelser intagna i aktieägaravtalet och bolagsordningen. Ambitionen har varit att förenkla processen. Grundprincipen föreslås vara att om ett kommunalförbund vill avveckla sitt ägande ska övriga ägare vara skyldiga att uppta förhandlingar i syfte att hitta en lämplig lösning. En sådan lösning kan vara att vidga, begränsa eller avveckla ägandet.

Först om detta inte är möjligt ska en mer stegvis process genomföras bestående av följande huvudsakliga moment:

1. Aktieägare som vill avveckla sitt ägande säger upp aktieägaravtalet enligt gällande uppsägningsregler (treårig avtalstid).
2. Kvarvarande ägare ska ges rätt att förvärva aktierna i proportion till sitt ägande. Aktiens substansvärde ska utgöra bas för priset.
3. Om förfarandet enligt punkt 2 inte är möjligt eller om ägarna i övrigt inte kan enas om en avveckling eller försäljning av bolaget ska bolaget träda i frivillig likvidation enligt aktiebolagslagens regler.

Fortsatt inriktning

Vid en eventuell avveckling av ägandet i bolaget ska en strukturerad process tillämpas.

Kommunalförbunden i rollen som ägare till Gryning

Genom ägandet av Gryning har kommunalförbunden tagit på sig ett betydande ansvar och ekonomisk risk, utan kommunala garantier om köp av vårdtjänster eller förpliktelser i övrigt från medlemskommunerna. Detta understryker behovet av en mer organiserad samverkan för att möjliggöra en aktiv ägarstyrning av bolaget. Idag saknas således former för en tydlig ägarstyrning där ägarens förväntningar och krav på bolaget tydliggörs och där väsentlig och tidig information från bolaget når ägarna. Nuvarande system med ägarråd har inte förutsättningar att i formell mening företräda ägarna i förhållande till bolagets styrelse.

En modell som prövats i andra kommuner är ägardialog. Ägardialogen utgår från att ägarna möter styrelsen i det direktägda bolaget i en dialog i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Erfarenheter talar för att mötet mellan företrädare för ägare och bolag på ett unikt sätt skapar förutsättningar för förståelse för vandrars roller och ansvar. Ett sätt att organisera ägardialogen mellan ägarna i Gryning och bolaget är att presidiet i respektive förbundsstyrelse ges i uppdrag att tillsammans utgöra ägarkonstellation. Göteborgsregionens förbundskansli kan förslagsvis utgöra administrativ resurs i samband med planering och genomförande av ägardialogen. Planeringen bör inriktas mot att genomföra första ägardialogen under 2023. Planeringen bör genomföras i nära samverkan med ägarrådet.

Några utgångspunkter för det fortsatta arbetet kan vara:

- Ägardialogen genomförs årligen med utgångspunkt i en väl strukturerad dagordning och väl förberedda frågeställningar.
- Ägardialogen ska vara ömsesidig och frågeställningar kunna nomineras från såväl ägare som bolag.
- Ägardialogen ska fånga upp frågor av principiell karaktär eller av större vikt som kräver beslut i förbundsfullmäktige/direktion med åtföljande beslut på bolagsstämma
- Ägardialogen dokumenteras för att möjliggöra uppföljning

Fortsatt inriktning

Göteborgsregionens kommunalförbund får ansvaret att med start 2023 inbjuda styrelsen i Gryning till dialog mellan ägarna och bolaget.

Ägarrådets ansvar

Ägarrådets roll är att vara ett forum för ägarnas diskussion och erfarenhetsutbyte om bolaget. Ägarrådet har ingen beslutanderätt och kan inte företräda ägarna i förhållande till bolaget eller tredje man. Det är således viktigt att ägarrådets agerande inte rubbar styrelsens formella ansvar enligt aktiebolagslagen. Ägarrådet har framför allt en viktig roll när det gäller att följa bolagets verksamhet och utveckling, inte minst i fråga om följsamheten mot ägardirektivet. Ägarrådet kommer att ha en viktig roll i förberedelserna av den föreslagna årliga dialogen mellan företrädare för ägarna och bolagets styrelse. Ett tydliggörande av ägarrådets roll som i första hand forum för ägarna tydliggör samtidigt styrelsens roll att agera självständigt utifrån ägardirektiv, aktiebolagslagen och övrig relevant lagstiftning.

Fortsatt inriktning

Ägarrådet ska endast agera utifrån rollen att vara ägarnas forum och samverka med ägarna inom ramen för ägardialog.

Ägarnas och styrelsens ekonomiska ansvar

Kommunalförbunden har i olika sammanhang tydliggjort sin inställning att kapitaltillskott till bolaget inte är aktuellt. Detta förutsätter i sin tur att principerna för bolagets finansiering är tydliga liksom styrelsens ansvar och befogenhet att hantera situationer där ekonomiskt underskott bedöms kunna uppstå. Start och avveckling av verksamheter blir då en naturlig och nödvändig del av styrelsens ansvar som ett led i en successiv anpassning till ekonomiska realiteter.

Om risk föreligger att bolagets aktiekapital kan komma att förbrukas ska omedelbart överläggningar upptas mellan ägarna i syfte att antingen tillskjuta kapital till bolaget alternativt starta en process avseende avveckling av ägandet.

I aktieägaravtalet tydliggörs att bolagets verksamhet ska finansieras genom försäljningsintäkter. Självkostnadsprincipen gäller vilket medger uppbyggnad av reserver i syfte att möta variationer i efterfrågan samt möjliggöra strukturella verksamhetsförändringar. För att styrelsen ska kunna ta det fulla ekonomiska ansvaret krävs att styrelsen även förfogar över bolagets ekonomiska reserver. Styrelsens ansvar är därvid att informera ägarna om vidtagna åtgärder.

Fortsatt inriktning

Ägarnas och styrelsens ansvar och roller tydliggörs i syfte att säkerställa en ansvarsfull hantering av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning.

Övriga frågor

I ägardirektivet har införts nya bestämmelser till följd av ny lagstiftning eller ny praxis gällande ägarstyrning av kommunala bolag. Hit hör bland annat frågor avseende

- hantering av eventuella oegentligheter
- tillämpning av offentlighetsprincipen
- styrelsens personuppgiftsansvar
- lagen om arbetstagarrepresentanter i styrelsen
- styrelsens skyldighet att årligen uttala sig huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Politisk styrelse

Enligt uppdragshandlingen till ägarrepresentanterna skulle även frågan om styrelsesammansättningen ingå i översynen. Frågan om en styrelse med politiska företrädare har värderats och alternativt förslag presenterats för ägarrådet. Ägarrådet har rekommenderat att inte gå vidare med detta alternativ. Det huvudsakliga argumentet har varit att nuvarande styrelsesammansättning har fungerat utmärkt, inte minst i samband med de anpassningar som gjordes för att nå ekonomisk balans till följd av det stora ekonomiska underskottet 2020.

Bedömning och synpunkter

Redogör för förbundets tjänstepersonsbedömning och synpunkter kring ärendet.

Finansiering

Beskriv hur förslaget/ärendet ska finansieras. Det är viktigt att det framgår om projektet innebär nyanställning(ar) eller om befintlig personal ska bemanna.

Koppling till mål

Utvecklingsområdet Stöd, omsorg och hälsa i förbundets verksamhetsplan 2021-2023.

Ansvarig tjänsteperson

Anna Lärk Ståhlberg

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund

Beslutsunderlag

- Förslag till aktieägaravtal (tidigare Konsortialavtal), bilaga 1
- Förslag till bolagsordning, bilaga 2
- Förslag till ägardirektiv, bilaga 3
- Nu gällande ägardokument för Gryning Vård, bilaga 4
- Juridiska förutsättningar för ägarna till Gryning Vård AB, bilaga 5

AKTIEÄGARAVTAL

mellan aktieägarna i

Gryning Vård AB

Bilaga 1: Bolagsordning

Bilaga 2: Ägardirektiv

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har denna dag träffats mellan

(A) Göteborgsregionens kommunalförbund,

(B) Fyrbodals kommunalförbund,

(C) Skaraborgs kommunalförbund, och

(D) Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund,

rörande deras respektive ägande i Gryning Vård AB, org nr 556605-8201 ("Bolaget").

Ovan angivna parter (A) – (D) benämns var för sig "**Part**" och gemensamt för "**Parterna**" i Avtalet.

1. Bakgrund

1.1 Var och en av Parterna är en samarbetsorganisation för ett antal kommuner i Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Parternas uppgifter består bland annat i att verka för samarbete över kommungränserna och att vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom sina respektive regioner. Sammanlagt står 50 kommuner bakom Parternas samarbetsorganisationer.

1.2 Parterna har tillsammans ägt samtliga aktier i Bolaget sedan dess bildande under år 2001. Parternas aktieäggande i Bolaget regleras i förevarande Avtal.

2. Bolagets aktiekapital och fördelning av aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst tio miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor i enlighet med den nedan angivna fördelningen av aktierna i Bolaget.

Aktieägare	Andel aktier och röster
Göteborgsregionens kommunalförbund	54 %
Fyrbodals kommunalförbund	17 %
Skaraborgs kommunalförbund	17 %
Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund	12 %
Summa	100%

Vid tidpunkten för Parternas ingående av Avtalet uppgår aktiekapitalet till tio miljoner kronor.

3. Bolagets verksamhet och ändamål m m

- 3.1 Parterna är överens om att endast tillåta nuvarande fyra kommunalförbund att inneha aktier i Bolaget.

Parterna förbinder sig att medverka till att deras medlemskommuner genom förbundsordning uppdragit åt kommunalförbunden att bedriva bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund, möta behov hos medlemskommunerna och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet inom socialtjänstens område.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska fastställas av högsta beslutande instans hos Parterna.

Verksamhetsutveckling genom förändring av vårdinnehåll, start eller avveckling av enheter, är naturliga delar i Bolagets verksamhet, inom ramen för det kommunala ändamålet.

Parterna förbinder sig att i egenskap av ägare verka enhetligt i förhållande till Bolaget. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Parterna genom beslut på bolagsstämma.

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. i kommunallagen innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen samt bedrivs inom ramen för de kommunala befogenheterna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bilagda Bolagsordning (bilaga 1) och Ägardirektiv (bilaga 2) utgör styrdokument för Bolaget och beslutas på bolagsstämma i Bolaget. Bolagsordningen ska registreras av bolagsverket för att äga rättslig giltighet.

- 3.2 Bolaget ska tillhandahålla ett kundanpassat vårdutbud med differentierade insatser främst för barn och unga med särskilda behov. Utformningen av Bolagets insatser ska vila på kunskap och beprövad

erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivt utförande.

- 3.3 Utvecklingen av Bolagets verksamhet ska ske i nära samverkan mellan Parterna och Bolaget. Parterna ska en gång per år kalla bolagets styrelse till ägardialog. Förbundsstyrelsernas presidier ska företräda förbunden. Göteborgsregionens kommunalförbund är sammankallande. Ägardialogen ska med utgångspunkt från strategisk nivå ha fokus på ägardirektiv, samverkan med medlemskommunerna, bolagets budget och verksamhetsplan, väsentliga risker och övriga frågor av principiell karaktär.
- 3.4 Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa och förbinder sig att informera kommunerna om bolagets verksamhet inom ramen för de samverkansorgan som Parterna verkar inom.
- 3.5 Parterna förbinder sig att delta på extra bolagsstämma samt årsstämma och utöva rösträtt för sina aktier i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

4. Bolagets finansiering m m

- 4.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom försäljningsintäkter för att dels täcka rörelsekostnader, dels möjliggöra uppbyggnad av reserver i syfte att möta variationer i efterfrågan, samt dels möjliggöra genomförande av strukturella verksamhetsförändringar.
- 4.2 Om risk föreligger att bolagets aktiekapital kommer att förbrukas ska fråga om eventuellt kapitaltillskott omedelbart tas upp till överläggning mellan Parterna. Om Parterna därvid beslutar att säkerställa Bolagets fortlevnad ska beslut skyndsamt fattas om kapitaltillskott i syfte att garantera bolagets aktiekapital. Kapitaltillskottet ska belasta Parterna i proportion till andelen aktier i Bolaget.
- Om någon av Parterna inte biträder beslut om kapitaltillskott ska frågan om eventuell avveckling/förändring av ägandet i Bolaget tas upp till förhandling mellan Parterna i enlighet med vad som sägs i avsnitt 8 i detta Avtal.
- 4.3 Om Bolaget ska likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Parterna i proportion till deras respektive aktieinnehav.

5. Bolagsordning

Bolagets bolagsordning ska vid ingåendet av detta Avtal ha den lydelse som framgår av Bilaga 1. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av högsta beslutande instans hos ägarna.

6. Arkivmyndighet

Som kommunalägt bolag jämställs Gryning Vård AB med myndighet vid tillämpningen av arkivlagen. Göteborgsregionens kommunalförbund är arkivmyndighet för Gryning Vård AB enligt avtal.

7. Styrelse och revisor

- 7.1 Bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Ledamöter och i förekommande fall suppleanter utses av respektive förbunds högsta beslutande instans. Göteborgsregionens kommunalförbund ska utse fyra ledamöter med eller utan suppleanter och Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund ska utse var sin ledamot med eller utan suppleant. Årsstämman utser ordförande och vice ordförande.
- 7.2 Parterna ska ha som målsättning att välja en så allsidig och jämställd sammansatt styrelse som möjligt avseende bolagets verksamhetsområde. Parterna ska samråda om styrelsens sammansättning innan val av ledamöter sker. Ledamöterna och eventuella suppleanter väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.
- 7.3 Stämmoombudet för Göteborgsregionens kommunalförbund ska vara ordförande vid årsstämman och vid eventuella extra bolagsstämmor.
- 7.4 Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra gånger per verksamhetsår på kallelse av ordföranden eller av ordföranden utsedd person.
- 7.5 Styrelsen ska utse verkställande direktör i Bolaget. Verkställande direktörens anställningsförhållande ska regleras i särskilt anställningsavtal.
- 7.6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en revisor och en revisorssuppleant. De väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har

ägt rum intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska bolaget även ha fyra lekmannarevisorer med eller utan suppleanter. Parternas högsta beslutande instans utser var sin lekmannarevisor och eventuellt en suppleant. Lekmannarevisorerna och eventuella suppleanter ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

8. Ägarförhållanden, avveckling och likvidation

- 8.1 Parterna har inför undertecknandet av detta Avtal som gemensam avsikt uttalat att Bolagets verksamhet ska bedrivas långsiktigt och med oförändrade ägarförhållanden. Om det under avtalstiden skulle inträffa att en Part skulle vilja avveckla sitt ägande i Bolaget ska övriga Parter vara skyldiga att uppta förhandlingar med denna Part i syfte att finna en för alla Parter och för Bolaget lämplig lösning på den uppkomna situationen.
- 8.2 Part som önskar avveckla sitt ägande säger upp detta Avtal enligt gällande uppsägningsregler (punkt 10). Kvarvarande Parter som är intresserade av att förvärva aktierna ska ges rätt att göra detta i proportion till sitt aktieinnehav. Priset på aktierna ska utgå från aktiernas substansvärde enligt senast godkända årsredovisning. Likvid ska erläggas till säljande Parten vid avtalstidens upphörande.
- 8.3 Om Parterna inte kan enas om fortsatt verksamhet för Bolaget enligt 8.2 alternativt inte kan genomföra en avveckling/försäljning som Parterna i enighet beslutat om, ska bolaget träda i frivillig likvidation. Därvid ska aktiebolagslagens regler om frivillig likvidation tillämpas. Det åligger Parterna att ta gemensamt ansvar i akt och mening att skydda vårdtagare och personal. Sedvanlig facklig samverkan ska etableras på ett tidigt stadium.
- 8.4 Som en del i likvidationsprocessen ska berörda kommuner beredas möjlighet att överta befintliga behandlingsenheter och verksamheter efter förhandling med förordnad likvidator. Ersättningen till bolaget ska baseras på en marknadsmässig bedömning.
- 8.5 Till säkerställande av Parternas fullgörelse av den i punkt 8.2

angivna bestämmelsen ska Bolagets bolagsordning innehålla sådan hembudsklausul som framgår av bolagsordningen i Bilaga 1.

9. Ägardirektiv och ägarråd

- 9.1 Parterna har vid ingåendet av detta Avtal enats om att föreskrifterna i bilagda ägardirektiv, se Bilaga 2, ska gälla för Bolaget.
- 9.2 Varje Part ska utse en person som representerar Parten i ett ägarråd samt en ersättare som inträder vid förfall.
- 9.3 Ägarrådet ska utgöra samrådsorgan för Parterna och fungera som ett gemensamt forum för informationsutbyte och diskussion om aktuella händelser rörande Bolaget och dess uppdrag, mål och ekonomiska förhållanden och långsiktiga utveckling.
- Ägarrådet ska endast vara Parternas forum. Förekomsten av ett ägarråd ska inte påverka den rollfördelning som finns mellan Parterna och styrelsen. Ägarrådet har inte någon beslutanderätt och är inte heller företrädare för Parterna i förhållande till bolaget eller tredje man. Ägarrådet ska särskilt ha till uppgift att följa tillämpningen av ägardirektivet och initiera förändringar för beslut hos respektive Part.
- 9.4 Ägarrådet ska hålla minst ett sammanträde per verksamhetsår, vilket sammanträde bör äga rum på våren i god tid före årsstämman. Ägarrådet ska vidare alltid sammankallas om någon av Parterna begär det. Göteborgsregionens kommunalförbund är ansvarig för att samtliga Parter erhåller kallelse till ägarrådets sammanträden.
- 9.5 Bolagets styrelse och/eller verkställande direktör eller annan representant för Bolaget ska närvara vid ägarrådets sammanträden om detta bedöms lämpligt. I bolagsfrågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt kan ägarrådet vägleda styrelsen om att hänskjuta frågan till respektive Part. Vid ägarrådets sammanträden ska anteckningar föras.
- 9.6 Varje Part ska ha rätt att inbjuda verkställande direktör för Bolaget till möte i förbundsstyrelse/direktionen/fullmäktige för informationsutbyte om Bolagets angelägenheter.

10. Avtalstid

Detta avtal träder i kraft i samband med parternas undertecknande och löper därefter tills vidare. Det ersätter då tidigare avtal från 2016-12-05. Var och en av Parterna har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av

trettiosex månaders uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas övriga Parter.

11. Villkor för Avtalets giltighet

Detta Avtal förutsätter för sin giltighet beslut om godkännande av Avtalet av samtliga Parter högst beslutande instans.

12. Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till detta Avtal förutsätter för sin giltighet att skriftlig överenskommelse träffas mellan Parterna, som godkänns av respektive Parts högst beslutande instans.

13. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Skulle parterna inte enas ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.

Detta Avtal har upprättats i fyra exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Ort: _____

Ort: _____

Datum: _____

Datum: _____

GÖTEBORGSREGIONENS
KOMMUNALFÖRBUND

FYRBODALS KOMMUNAL-
FÖRBUND

Birgitte Caous
Förbundsdirektör

Anna Lärk Ståhlberg
Förbundsdirektör

Ort: _____

Ort: _____

Datum: _____

Datum: _____

SKARABORGS KOMMUNAL-
FÖRBUND

BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS
KOMMUNALFÖRBUND

Kristofer Svensson
Förbundsdirektör

Magnus Haggren
Förbundsdirektör

Bilaga 1 till aktieägaravtal

Bolagsordning för Gryning Vård AB

Org. nr 556605-8201

1. Bolagets firma

Bolagets firma är Gryning Vård AB.

2. Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg.

3. Verksamhetsföremål och kommunalt ändamål

Bolaget ägs av de fyra kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen, nedan benämnda ägarna.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet inom socialtjänstens område.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för det allmännas intresse och på samhällsnyttig grund möta behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare med tjänster inom ovan nämnda område. Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

4. Principer för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. i kommunallagen innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen samt bedrivs inom ramen för de kommunala befogenheterna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

5. Underställningsplikt

Bolaget ska bereda högsta beslutande instans hos ägarna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

6. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

7. Antal aktier

Antalet aktier i bolag ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

8. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

9. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter.

Styrelseledamöterna ska utses enligt följande; Göteborgsregionens kommunalförbunds fullmäktige utser fyra ledamöter och vid behov fyra suppleanter, förbundsdirectionerna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund utser vardera en ledamot och vid behov vardera en suppleant.

Ledamöterna och suppleanterna väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

Årsstämman utser ordförande samt vice ordförande.

Den som har utsett ledamot eller suppleant i styrelsen har rätt att besluta om att ledamoten eller suppleanten ska entledigas och ersättas under pågående mandatperiod.

10. Beslutsförhet i styrelsen

- 10.1 Styrelsen i Bolaget är beslutsför endast om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid förfall för ordinarie representant i styrelsen ska eventuell styrelsesuppleant inträda. För det fall styrelsesuppleanter utsetts ska arbetsordningen för styrelsen innehålla föreskrifter om när styrelsesuppleanterna ska inträda i de ordinarie ledamöternas ställe och i vilken ordning de ska inträda.

- 10.2 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet om inte annat följer av aktiebolagslagen eller av bestämmelse i Aktieägaravtalet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

11. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en revisor och en revisorssuppleant. De väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska bolaget även ha fyra lekmannarevisorer med eller utan suppleanter.

Göteborgsregionens kommunalförbunds fullmäktige, förbundsdirectionerna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund utser vardera en lekmannarevisor med en suppleant. De väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

12. Kallelse till extra bolagsstämma och årsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma och årsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom e-post eller brev med posten.

13. Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet från stämman;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen;

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Anteckning av ägarnas val av styrelse, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter fram till och med nästa årsstämma ;

9. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande;

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Förfarande vid likvidation

Om bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till deras respektive aktieinnehav.

15. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av högsta beslutande instans hos ägarna.

16. Hembud

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse. Priset på aktierna ska utgå från aktiernas substansvärde enligt senast godkända årsredovisning. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän enligt den vid var tid gällande svenska lagen om

skiljeförfarande.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Ägardirektiv för Gryning Vård AB

Inledande bestämmelser

Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör underlag för kommunalförbundens/ägarnas styrning av Gryning Vård AB (Gryning). Genom ägardirektivet anger förbunden ändamålet och den långsiktiga viljeinriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntningar på bolaget. Bolaget har informerats om det aktieägaravtal som Parterna har ingått.

Ägardirektivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete och en aktiv styrning och uppsikt av bolaget.

Syftet med det gemensamma ägandet av bolaget är att skapa nytta för medlemskommunerna och dess invånare och därigenom bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget.

Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Bolaget ska arbeta för en sund och säker arbetsmiljö samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Bolagets styrelse utses av kommunalförbundens högsta beslutande instans och har som sin huvudsakliga uppgift att inom ramen för bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser eller annan tvingande lag eller författning, genomföra de uppdrag som lämnas i detta ägardirektiv.

Styrelsen i Gryning ska en gång per år medverka i ägardialog med företrädare för kommunalförbunden. Ägardialogen ska ha fokus på ägardirektiv, samverkan med medlemskommunerna, bolagets budget och verksamhetsplan, väsentliga risker och övriga frågor av principiell karaktär.

Det kommunala ändamålet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund, möta behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet inom socialtjänstens område.

Bolaget ska tillhandahålla ett kundanpassat vårdutbud med differentierade insatser

främst för barn och unga med särskilda behov. Bolaget ska fokusera på vårdinsatser som ligger inom ramen för den unika kompetens som bolaget utvecklat men ska vid behov också kunna utgöra ett komplement till medlemskommunernas egen verksamhet.

Utformningen av Grynings insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet samt bidra till en verksamhet av hög kvalitet som också är kostnadseffektiv.

Bolagets samverkan med medlemskommunerna

Kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen har hörsammat medlemskommunernas behov av en kompetent och kraftfull resurs inom socialtjänstområdet genom bildandet av Gryning vård AB år 2001, dock utan att kunna styra medlemskommunernas val av vårdgivare. Förbunden har därigenom - utan kommunala garantier eller förpliktelser i övrigt - tagit på sig ett betydande ansvar och ekonomisk risk.

För att Gryning AB ska kunna svara upp mot medlemskommunernas krav och behov krävs väl utvecklade och stabila samverkansformer som successivt styr verksamheten inom bolaget till de vårdområden där bolaget har unik kompetens och förmåga. Långsiktiga ramavtal med förutsägbar kvalitet och kostnad ska så långt det är möjligt upprättas mellan bolaget och medlemskommunerna för att skapa nödvändig stabilitet. Bolaget ska använda Benchmark med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet.

Ekonomiska utgångspunkter

Gryning ska präglas av långsiktig ekonomisk uthållighet, ekonomiskt ansvarstagande samt kostnadsmedvetenhet. Bolaget ska självt finansiera utvecklingen av verksamheten. Grynings verksamhet ska drivas utifrån självkostnadsprincipen. Inom ramen för självkostnadsprincipen ska Gryning bygga upp ett eget kapital, dels som en buffert, dels för att möjliggöra långsiktiga satsningar i verksamheten.

För att möjliggöra snabba anpassningar i verksamheten till följd av vikande efterfrågan eller vid behov av strukturella förändringar, ska styrelsen kunna ta i anspråk bolagets ekonomiska buffert. Styrelsen ska tillse att bolaget har en löpande ekonomisk rapportering som möjliggör att ägaren successivt kan följa bolagets ekonomiska ställning.

Bolaget ska tillse att eventuell försäljning av vårdtjänster m m till andra kunder än medlemskommunerna är av sådan omfattning att det s k verksamhetskriteriet enligt LOU är uppfyllt..

Bolaget får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån.

Övriga bestämmelser

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk som i övrigt styr bolagets verksamhet. Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolagsstyrelsen tillse att högsta beslutande

instans hos ägarna får ta ställning.

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och arbetsfördelning inom bolagsstyrelsen och mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör. Det åligger styrelsen i Bolaget att årligen anta arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för den verkställande direktören samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet och utöver löpande rapportering även informera om frågor av betydelse för den övergripande uppföljningen och styrningen av bolaget. Misstankar om allvarliga oegentligheter ska, innan ytterligare åtgärder vidtas, omedelbart anmälas till bolagets revisorer.

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av verksamhetens syfte, inriktning och uppställda mål.

I anslutning till upprättande av årsbokslutet ska styrelsen och verkställande direktören yttra sig över huruvida den verksamhet som bolaget bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med §§ 3-4 i bolagsordningen.

Det åligger bolaget, förutsatt att det inte möter hinder på grund av sekretess, att till ägarna utan dröjsmål översända;

- Kallelser, handlingar och protokoll från styrelsesammanträde, årsstämma samt extra bolagsstämma.
- Övriga handlingar av större vikt för bolagets verksamhet

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete och åtgärda eventuella brister. Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.

Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget. Om inte affärsmässiga överväganden eller sekretessregler motiverar annat ska bolaget kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Informationen till personer som kommer i kontakt med bolaget och med media ska vara en naturlig och väsentlig del av verksamheten.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i bolagets verksamhet.

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda gäller även för Gryning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagets styrelse ska skriftligen underrättas om sådant beslut. Genom överenskommelse med lokal facklig organisation ges möjlighet till yttranderätt och förslagsrätt för arbetstagarrepresentant vid styrelsesammanträde.

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet - fastställas av högsta beslutande instans hos de fyra kommunalförbunden och antas på bolagsstämma i Gryning Vård AB.

Försädo



Stämmohandling nr 2

Dnr 2016-00514

2016-12-05

KONSORTIALAVTAL

mellan aktieägarna i

Gryning Vård AB

Bilaga 1: Bolagsordning

Bilaga 2: Ägardirektiv

Detta konsortialavtal ("**Avtalet**") har denna dag träffats mellan

(A) Göteborgsregionens kommunalförbund,

(B) Fyrbodals kommunalförbund,

(C) Skaraborgs kommunalförbund, och

(D) Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund,

rörande deras respektive ägande i Gryning Vård AB, org nr 556605-8201 ("**Bolaget**").

Ovan angivna parter (A) – (D) benämns var för sig "**Part**" och gemensamt för "**Parterna**" i Avtalet.

1. Bakgrund

- 1.1 Var och en av Parterna är en samarbetsorganisation för ett antal kommuner i Västra Götalands län. Parternas uppgifter består bl a i att verka för samarbete över kommungränserna och att vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom sina respektive regioner. Sammanlagt står 50 kommuner bakom Parternas samarbetsorganisationer.
- 1.2 Parterna har tillsammans ägt samtliga aktier i Bolaget sedan dess bildande under år 2001. Parternas aktieäggande i Bolaget regleras i förevarande Avtal.

2. Bolagets aktiekapital och fördelning av aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor i enlighet med den nedan angivna fördelningen av aktierna i Bolaget.

Aktieägare	Andel aktier och röster
Göteborgsregionens kommunalförbund	54 %
Fyrbodals kommunalförbund	17 %
Skaraborgs kommunalförbund	17 %
Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund	12 %
Summa	100 %

Vid tidpunkten för Parternas ingående av Avtalet uppgår aktiekapitalet till 10 miljoner kronor.

3. Bolagets verksamhet och ändamål m m

- 3.1 Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund, syfta till att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska fastställas av högsta beslutande instans hos ägarna.

- 3.2 Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Utformningen av Bolagets insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft.
- 3.3 Utvecklingen av Bolagets verksamhet ska ske i nära samverkan med Parterna och Bolaget.
- 3.4 Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa och förbinder sig särskilt att delta på extra bolagsstämma samt årsstämma och utöva rösträtt för sina aktier i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

4. Bolagets finansiering m m

- 4.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital och genom försäljningsintäkter. Bolaget ska självt finansiera utvecklingen av verksamheten, även innefattande start av nya verksamheter.
- 4.2 I den mån Bolaget skulle behöva tillskott av rörelsekapital ska Parterna uppta förhandlingar med varandra i syfte att tillse att Bolaget erhåller erforderlig finansiering genom ökning av aktiekapitalet, aktieägartillskott, lån eller på annat sätt i syfte att tillförsäkra Bolagets fortlevnad.
- 4.3 Om Bolaget skulle likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Parterna i proportion till deras respektive aktieinnehav.

5. Bolagsordning

Bolagets bolagsordning ska vid ingåendet av detta Avtal ha den lydelse som framgår av Bilaga 1. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av högsta beslutande instans hos ägarna.

6. Arkivmyndighet

Som kommunalägt bolag jämföras Gryning Vård AB med myndighet vid tillämpningen av arkivlagen. Göteborgsregionens kommunalförbund är arkivmyndighet för Gryning Vård AB.

7. Styrelse och revisor

- 7.1 Bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Val av ledamöter och eventuella suppleanter ska ske av ägarna. Göteborgsregionens kommunalförbund ska utse fyra ledamöter och Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund ska utse var sin ledamot. Årsstämman utser ordförande och vice ordförande.
- 7.2 Parterna ska ha som målsättning att välja en så allsidig och jämförad sammansatt styrelse som möjligt avseende bolagets verksamhetsområde. Parterna ska samråda om styrelsens sammansättning innan val av ledamöter sker. Ledamöterna och eventuella suppleanter väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.
- 7.3 Stämmoombudet för Göteborgsregionens kommunalförbund ska vara ordförande vid årsstämman och vid eventuella extra bolagsstämmor.
- 7.4 Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra (4) gånger per verksamhetsår på kallelse av ordföranden eller av ordföranden utsedd person.
- 7.5 Styrelsen ska utse verkställande direktör i Bolaget. Verkställande direktörens anställningsförhållande ska regleras i särskilt anställningsavtal.
- 7.6 För granskning av bolagets årsredovisning jämför räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten ska väljas vid årsstämman och utses för tiden

intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska bolaget även ha fyra lekmannarevisorer med eller utan suppleanter. Val av lekmannarevisorer och eventuella suppleanter ska ske av ägarna som ska utse var sin lekmannarevisor och eventuell suppleant. Lekmannarevisorerna och eventuella suppleanter ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

- 7.7 Det åligger styrelsen i Bolaget att årligen antaga arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för den verkställande direktören.

8. Beslutsförhet i styrelsen

- 8.1 Styrelsen i Bolaget är beslutsför endast om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid förfall för ordinarie representant i styrelsen ska eventuell styrelsesuppleant inträda. För det fall styrelsesuppleanter utsetts ska arbetsordningen för styrelsen innehålla föreskrifter om när styrelsesuppleanterna ska inträda i de ordinarie ledamöternas ställe och i vilken ordning de ska inträda.
- 8.2 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet om inte annat följer av aktiebolagslagen eller av bestämmelse i detta Avtal. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

9. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av verksamhetens syfte, inriktning och uppställda mål.

10. Överlåtelseförbud m m

- 10.1 Part får under avtalstiden för detta Avtal inte utan övriga Parter skriftliga medgivande överlåta eller på annat sätt överföra eller pantsätta del av eller hela sitt innehav av aktier i Bolaget.
- 10.2 Till säkerställande av Parternas fullgörelse av den i punkt 10.1 angivna bestämmelsen ska Bolagets bolagsordning innehålla sådan hembudsklausul som framgår av bolagsordningen i Bilaga 1.
- 10.3 Parterna har inför undertecknandet av detta Avtal som gemensam avsikt uttalat att Bolagets verksamhet ska bedrivas långsiktigt och med oförändrade ägarförhållanden, vilket legat till grund för avtalsbestämmelsen i punkt 10.1 ovan. Om det under avtalstiden för Avtalet emellertid skulle inträffa att en Part skulle vilja avveckla sitt ägande i Bolaget ska övriga Parter vara skyldiga att uppta förhandlingar med denna Part i syfte att finna en för alla Parter och för Bolaget lämplig lösning på den uppkomna situationen.

11. Ägardirektiv och ägarråd

- 11.1 Parterna har vid ingåendet av detta Avtal enats om att föreskrifterna i bilagda ägardirektiv, se Bilaga 2, ska gälla för Bolaget.
- 11.2 Parterna ska bilda ett ägarråd som ska utgöra samrådsorgan för Parterna och fungera som ett gemensamt forum för informationsutbyte och diskussion om aktuella händelser rörande Bolaget och om Bolagets uppdrag, mål och ekonomiska förhållanden och långsiktiga utveckling. Ägarrådet ska även vara ett forum som Bolagets ledning ska kunna vända sig till för att initiera frågor och för att efterfråga ägarnas uppfattning om Bolagets strategiska utveckling. Ägarrådet, som ska bestå av en (1) representant från varje Part, ska särskilt ha till uppgift att säkerställa att ägardirektiven är aktuella.
- 11.3 Ägarrådet ska hålla minst ett sammanträde per verksamhetsår, vilket sammanträde bör äga rum på våren i god tid före årsstämman. Ägarrådet ska vidare alltid sammankallas om någon av Parterna begär det. Göteborgsregionens Kommunalförbund är ansvarig för att samtliga Parter erhåller kallelse till ägarrådets sammanträden. Bolagets styrelse och/eller verkställande direktör eller annan

representant för Bolaget ska närvara vid ägarrådets sammanträden om detta bedöms lämpligt av Parterna. Vid ägarrådets sammanträden ska anteckningar föras.

- 11.4 Varje Part ska ha rätt att inbjuda verkställande direktör för Bolaget till möte i förbundsstyrelsen/direktionen för informationsutbyte eller diskussion om Bolagets angelägenheter.

12. Avtalstid

Detta avtal träder i kraft i samband med parternas undertecknande och löper därefter tills vidare. Det ersätter då tidigare avtal från 2009-01-01. Var och en av Parterna har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av trettiosex (36) månaders uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas övriga Parter.

13. Villkor för Avtalets giltighet

Detta Avtal förutsätter för sin giltighet vederbörligt beslut om godkännande av Avtalet av samtliga Parter högst beslutande instans.

14. Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till detta Avtal förutsätter för sin giltighet att skriftlig överenskommelse träffas mellan Parterna, som godkänns av respektive Parts högst beslutande instans.

15. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Skulle parterna inte enas ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.



Detta Avtal har upprättats i fyra exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Ort: _____

Ort: _____

Datum: _____

Datum: _____

GÖTEBORGSREGIONENS
KOMMUNALFÖRBUND

FYRBODALS KOMMUNAL-
FÖRBUND

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Anneli Snobl
Förbundsdirektör

Ort: _____

Ort: _____

Datum: _____

Datum: _____

SKARABORGS KOMMUNAL-
FÖRBUND

BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS
KOMMUNALFÖRBUND

Per-Olof Hermansson
Förbundsdirektör

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga 1 till konsortialavtal

Bolagsordning

1. Bolagets firma

Bolagets firma är Gryning Vård AB.

2. Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg.

3. Bolagets ändamål

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund, syfta till att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets verksamhet ska vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska fastställas av högsta beslutande instans hos ägarna.

4. Principer för bolagets verksamhet

Ramen för bolagets verksamhet utgörs av de kommunalrättsliga befogenheter som följer av vid var tid gällande kommunallag, särskilt principerna om likställighet, självkostnad och lokalisering.

5. Underställningsplikt

Bolaget ska bereda, högsta beslutande instans hos ägarna, möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

6. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

7. Antal aktier

Antalet aktier i bolag ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

8. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

9. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

Styrelseledamöterna ska utses enligt följande; Göteborgsregionens kommunalförbund utser 4 ledamöter och i förekommande fall 4 suppleanter, Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund utser vardera en ledamot och i förekommande fall vardera en suppleant.

Ledamöterna och suppleanterna väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

Årsstämman utser ordförande samt vice ordförande.

Den som har utsett ledamot eller suppleant i styrelsen har rätt att besluta om att ledamoten eller suppleanten ska entledigas och ersättas under pågående mandatperiod.

10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens

och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten ska väljas av årsstämman och ska utses för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska bolaget även ha fyra lekmannarevisorer med eller utan suppleanter.

Göteborgsregionens kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund utser vardera en lekmannarevisor med en suppleant. De väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

11. Kallelse till extra bolagsstämma och årsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma och årsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom e-post eller brev med posten.

12. Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet från stämman;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

8. Ägarnas val av styrelse, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter fram till och med nästa årsstämma antecknas;
9. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Förfarande vid likvidation

Om bolaget skulle likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till deras respektive aktieinnehav.

14. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av högsta beslutande instans hos ägarna.

15. Hembud

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.



Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän enligt den vid var tid gällande svenska lagen om skiljeförfarande.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Bilaga 2 till konsortialavtal

Ägardirektiv för Gryning Vård AB

Syfte – ägaridén

Gryning Vård AB ska, på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten syftar till att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare.

Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Utformningen av Grynings insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft.

Utvecklingen av Grynings verksamhet ska ske i nära samverkan med ägarna.

Verksamhetens inriktning och utgångspunkter

Gryning Vård ska bidra till socialt hållbar utveckling. Grynings mål och uppdrag är att göra nytta för människor och samhälle, att skapa samhällsnytta. Ett medel för att uppnå detta är affärsnytta, att bolaget ska drivas på ett affärsmässigt hållbart sätt. Genom att arbeta med samhällsnytta som mål, affärsnytta som medel och med fokus på att utgöra ett komplement till kommunernas egen verksamhet, skapar Gryning nytta för ägarna. Grynings verksamhet ska utvecklas över tid så att den stödjer och omfattar de tre, av varandra ömsesidigt beroende perspektiven på hållbar utveckling; social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Gryning ska vara en föregångare inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att bidra till att utveckla och förädla kunskap och metoder samt att ha en organisation som är ändamålsenlig och effektiv i alla led.

Ekonomiska utgångspunkter

Gryning ska präglas av långsiktig ekonomisk uthållighet, ekonomiskt ansvarstagande samt kostnadsmedvetenhet. Bolaget ska självt finansiera utvecklingen av verksamheten. Grynings verksamhet ska drivas utifrån självkostnadsprincipen. Inom ramen för självkostnadsprincipen ska Gryning bygga upp ett eget kapital, dels som en buffert dels som möjlighet att göra långsiktiga satsningar i verksamheten.

Samordning och ägardialog samt ansvarsfördelning

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – fastställas av högsta beslutande instans hos de fyra ägarna och antas på bolagsstämma i Gryning Vård AB.

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta ägardirektiv i den mån det inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk som i övrigt styr bolagets verksamhet. Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolagsstyrelsen tillse att högsta beslutande instans hos ägarna får ta ställning.

Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Det åligger bolaget, förutsatt att det inte möter hinder på grund av sekretess, att till ägarna utan dröjsmål översända

- Protokoll från ägarråd och års- respektive bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets årsredovisning
- Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- Bolagets affärsplan och budget
- Tertialvisa redovisningar av bolagets förvaltning, ställning och resultat
- Övriga handlingar av vikt för bolagets verksamhet

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och arbetsfördelning inom bolagsstyrelsen och mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete och åtgärda eventuella brister. Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.

Om inte affärsmässiga överväganden eller sekretessregler motiverar annat ska bolaget kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Informationen till personer som kommer i kontakt med bolaget och med media ska vara en naturlig och väsentlig del av verksamheten.

Dessa ägardirektiv är antagna vid Gryning Vård ABs extra bolagsstämma den x månad 201X

Promemoria Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Jan Persson, jurist
Datum: 2022-11-01

Bilaga 5

Avsikten med denna promemoria är endast att allmänt redovisa den kommunala lagstiftning som beaktats vid revideringen av ägardokumentet för Gryning Vård AB.

Kommunallagen

Bestämmelserna i kommunallagen ska enligt 9 kap. 2 § även tillämpas av kommunalförbund, om inget annat anges. Enligt 3 kap. 11 § kommunallagen kan därmed ett kommunalförbund överlämna skötseln av en kommunal angelägenhet till ett bolag. En förutsättning för det är att kommunalförbundets medlemmar i sin tur enligt 3 kap. 8 § kommunallagen överlämnat uppdraget att handha angelägenheten till kommunalförbundet.

När beslutet om att bilda bolaget fattas ska fullmäktige enligt 10 kap. 3 § kommunallagen;

1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. Utse samtliga styrelseledamöter,
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
5. Utse minst en lekmannarevisor, och
6. Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Dessa bestämmelser ska enligt 10 kap 4 § kommunallagen tillämpas i rimlig omfattning när ett kommunalförbund bildar bolag tillsammans med annan. När bolagsbildningen sker med andra kommunala organisationer anses att bestämmelsen i 10 kap. 3 § kommunallagen i princip ska gälla fullt ut, med naturligt undantag av punkterna 3 och 5. Dessa regler gäller naturligtvis även därefter vid revidering av viktiga bolagsdokument.

Kravet på att fastställa det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i bolagsordningen har tillkommit för att säkerställa att kommunala bolag verkar inom det område som är tillåtet. Det skapar också utrymme för kommunmedborgarna att begära laglighetsprövning av bolagsbildningen, eftersom de inte har någon möjlighet överklaga de beslut som sedan fattas i kommunala bolag. En ytterligare bestämmelse med denna inriktning är 6 kap. 9 § kommunallagen som anger att styrelsen i årliga beslut för sina aktiebolag ska pröva om bolagets verksamhet föregående år varit

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen ska också enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ha uppsikt över verksamheten.

De kommunala angelägenheterna består i första hand av det som lagstiftaren bestämt att kommunerna ska göra, oftast reglerat i s.k. **speciallagstiftning**. Exempel på det är socialtjänstlagen, lagen om vård av missbrukare och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Enligt 2 kap. 5 § socialtjänstlagen får en kommun, utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen, sluta avtal med enskild person om att utföra uppgifter inom socialtjänsten, som inte innefattar myndighetsutövning. Som nämnts ovan kan också alla kommunala angelägenheter överlämnas till ett kommunalförbund. En viktig utgångspunkt är att det kommunala ansvaret primärt avser de som vistas i kommunen enligt 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen.

Därutöver får en kommun ha hand om angelägenheter av **allmänt intresse** som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Detta anses uttrycka den allmänna kompetensen samt den s.k. lokaliseringsprincipen. Det som avgör om en angelägenhet är av allmänt intresse är om det kan anses vara ett allmänt, samhälleligt och till det egna området knutet intresse att kommunen engagerar sig. Det kan vara svårt dra en gräns för vad som är av allmänt intresse och ytterst får det prövas i domstol.

Inledningsvis ska också konstateras att regleringen i kommunallagen, som berörs i det följande, inte gäller om annat reglerats i annan lagstiftning, s.k. speciallag.

Som ett utslag av allmänintresset ligger ett principiellt förbud mot att ge **understöd åt enskild**, juridisk eller fysisk person, såvida det inte finns lagstöd i speciallag.

Lokaliseringsprincipen innebär att kommunerna ska verka inom sitt geografiska område eller för sina medlemmar. Motsvarande bestämmelse inom socialtjänstlagen är att varje kommun svarar för dem som vistas i den, såvida inte lagen medger undantag. Ett annat undantag från lokaliseringsprincipen är bestämmelserna om kommunala avtalssamverkan i 9 kap 37 § kommunallagen, som anger att en kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Mer om denna regel nedan.

En kommun får enligt 2 kap. 2 § kommunallagen inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller **någon annan ska ha hand om**. Om en lagstiftning anger att stat, region

eller annan kommun har ansvaret, så hindrar det den egna kommunen att utföra uppgiften.

Enligt 2 kap 3 § kommunallagen ska en kommun behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat, den s.k.

likställighetsprincipen. Principen innebär att kommunmedlemmar, eller grupper av kommunmedlemmar, som är i samma situation ska behandlas lika. Den är försedd med många undantag och gäller bara när en kommun möter medlemmarna i deras egenskap av just kommunmedlemmar, t.ex. som nyttjare av kommunala tjänster.

Enligt 2 kap 4 § får en kommun inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna, s.k. **retroaktiva beslut.**

Enligt 2 kap. 6 § kommunallagen får en kommun inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Denna **självkostnadsprincip** har sin grund i att skydda kommunmedborgare från monopolprissättning och mot att genom avgifterna betala förtäckt skatt. Den ska därmed också förhindra att avgifter sätts så att kommunala verksamheter går med vinst.

Denna bestämmelse har sin motsvarighet inom socialtjänsten, där det i 8 kap. 2 § socialtjänstlagen anges att avgifter inte får överstiga kommunens självkostnader.

Självkostnadsprincipen syftar till det totala avgiftsuttaget för varje verksamhet, inte för varje enskild tjänst som utförs.

Kostnader som får ingå i självkostnaden är i princip alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till vid en normal affärsmässig drift. Man kan förenklat säga att alla kostnader får tas med men att någon vinst inte får uppstå. Självkostnaden hindrar inte att en verksamhet genererar ett överskott, men det totala avgiftsuttaget får inte överstiga kostnaderna under längre tid. Fondering av överskott kan få göras under förutsättning att överskottet inom en rimlig framtid används i verksamheten.

Enligt 2 kap. 7 § kommunallagen får en kommun driva **näringsverksamhet**, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

Denna bestämmelse ger i första hand utrymme för näringsverksamhet inom det som brukar kallas sedvanlig kommunal affärsverksamhet, primärt att tillhandahålla kollektiva anläggningar eller anordningar av olika slag. Men den gäller också verksamheter som har anknytning till befintlig eller erkänd kommunal angelägenhet.

Om det i kommunal näringsverksamhet uppstår en tillfällig överkapacitet anses det i princip vara godtagbart att kommunen går ut på den allmänna marknaden med sina tjänster. För att det ska få göras krävs att det är fråga om en övergångsperiod och om tillfällig överkapacitet i mindre omfattning.

Detta var övergripande om förutsättningarna för ett kommunalförbund att bilda och äga ett aktiebolag. Därutöver finns ytterligare lagregleringar som också är relevanta att beakta.

Lagen om offentlig upphandling LOU

LOU utgår från att alla köp hos offentliga myndigheter sker efter annonsering och i konkurrens. Från denna huvudregel finns vissa undantag. Enligt 1 kap. 22 § LOU är kommuner, kommunalförbund och Gryning Vård AB upphandlande myndigheter.

Om en kommun har överlämnat en angelägenhet till ett kommunalförbund som innebär att kommunalförbundet utför en tjänst åt medlemskommunen, är den undantagen från lagen om offentlig upphandling enligt dess 3 kap. 13 §.

För medlemskommunernas köp av tjänst från ett aktiebolag som ägs av ett kommunalförbund är närmast följande undantagsbestämmelser tillämpliga.

Enligt 3 kap. 12 § LOU är en upphandling intern och omfattas inte av lagens krav om;

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,
2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för myndighetens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och
3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll enligt första stycket 1 om den har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten.

Enligt 3 kap. 13 § LOU är en upphandling intern och omfattas inte av lagens krav om;

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande myndigheter utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheterna utövar över sina egna förvaltningar,
2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer eller

organ som avses i 11 § och som myndigheterna utövar kontroll över, och
3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som avses i första stycket 1, om

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndigheter,
2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut, och
3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas intressen.

Avtalssamverkan m.m.

I kommunallagen 9 kap. 37 § anges att en kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Sådan avtalssamverkan är ett undantag från lokaliseringsprincipen. I kommentarer anges att även kommunalförbund har rätt ingå avtalssamverkan. Ett problem med bestämmelsen är att den inte innebär något undantag från upphandlingslagstiftningen. Enligt SKR:s jurister omfattas inte kommunala bolag av möjligheten att ingå avtalssamverkan.

Däremot finns i LOU undantag för horisontell samverkan mellan upphandlande myndigheter, s.k. Hamburgsamarbeten enligt 3 kap 17 och 18 §§ LOU.

17 § Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphandlande myndigheter, om

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemensamma mål,
2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med allmänintresset, och
3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av samarbetet.

18 § Verksamhetsandelen enligt 17 § 3 ska bestämmas på grundval av den upphandlande myndighetens sammanlagda genomsnittliga omsättning i fråga om varor, tjänster och byggtreprenader avseende de verksamheter som har omfattats av samarbetet under de tre åren som föregår tilldelningen eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

Promemoria Göteborgsregionens kommunalförbund

Handläggare: Jan Persson, jurist

Datum: 2022-11-01

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt eller kvalitativt verksamhetsmått.

Konkurrenslagen

I konkurrenslagen 3 kap. 27-32 §§ finns bestämmelser om s.k. offentlig säljverksamhet. En kommun, eller kommunalt bolag, kan förbjudas att bedriva en viss verksamhet eller tillämpa ett visst förfarande i en verksamhet om förfarandet snedvridet eller hämmar konkurrensen på marknaden. Förbud får dock inte meddelas om förfarandet är försvarbart från allmän synpunkt.

Jan Persson
Jurist

Finansieringsmodell Hälsokällan

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att besluta att ärendet om en förändrad finansieringsmodell för Hälsokällan skickas på remiss till kommunerna. Remissen ska undersöka hur kommunerna ställer sig till föreslagen finansieringsmodell samt inhämta synpunkter.

Bakgrund

Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund med syfte att främja barn och ungdomars hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) samt att verka för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden. De övergripande målen är att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0-20 år och att verka för en god geografisk spridning i delregionen. Hälsokällan erbjuder kompetensutveckling, processtöd samt driver och leder olika nätverk. Uppdraget är främst kopplat till det psykosociala området och har en inkluderande ansats – man verkar för sammanhållande system, att gemenskap främjas på olika nivåer, att olikheter ses som en tillgång samt verkar för en demokratisk gemenskap.

Hälsokällan finansieras av Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de kommuner i Fyrbodal som valt att teckna avtal med Fyrbodals kommunalförbund, vilket är 13 av 14 kommuner. Avtalet är löpande. Verksamheten regleras i avtal med 3-åriga verksamhetsplaner som tas fram i samverkan. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska bidrag var för år 2022 1,1 mnkr. Kommunernas verksamhetsbidrag var 484 tkr. Kommunernas bidrag baseras på antalet barn och ungdomar 0-18 år. Om Trollhättans Stad varit med i samverkan hade deras bidrag för 2022 uppgått till ca 140 tkr. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens grundläggande princip är att verksamhetsbidrag bör matchas med motsvarande belopp från kommunernas sida, alternativt tydligt närma sig en mer likvärdig fördelning mellan kommuner och VGR. Detta sker inte i nuvarande finansieringsmodell för Hälsokällan. Man framför i sammanhanget också en stark önskan om att samtliga kommuner i Fyrbodal finns med i samverkan.

Hälsokällan bedriver en bred verksamhet som ställer stora krav på både bredd och djup i kunskaper och erfarenheter för att kunna genomföra utbildningar och konferenser samt leda utvecklingsprocesser och nätverksarbete som stöd för verksamheter i såväl kommun som region. Verksamheten har inte en renodlad kommersiell ansats där platser på

utbildningar och andra aktiviteter säljs utan bygger istället på att möta de behov som kommunala och regionala verksamheter ser, att Hälsokällan har kunskap om samt uppbyggda och underhållna relationer med kommuner och verksamheter. Man fungerar också som bärare av goda exempel och kan koppla samman personer från olika verksamheter.

Behovet av stöd i t ex utvecklingsprocesser, kring metoder och modeller, nya forskningsrön eller implementering av förändrad lagstiftning/läroplaner är stor från verksamheternas sida och Hälsokällans kompetens är efterfrågad och värderas högt.

Beskrivning av ärendet

Hälsokällan har sedan flera år 3 heltidstjänster som arbetar i enlighet med inriktningsdokumentet, genom nuvarande avtal täcker verksamhetsbidraget ca 2 tjänster. Finansieringsmodellen som idag finns tar sitt avstamp i de arbetssätt som gällde vid Hälsokällans start för närmare 20 år sen. Då, och många år därefter, låg tonvikten på att skapa och genomföra utbildningar och kurser med Hälsokällans egen personal som pedagoger. I systemet fanns inbyggt att en mindre deltagaravgift togs ut för att täcka den tredje tjänsten. Under årens lopp har verksamhetens karaktär förändrats till att idag ha fokus på processtödjande insatser där personalen bidrar med sin kompetens genom deltagande i utvecklings- och förändringsprocesser. De utbildningar som anordnas och genomförs är alltmer kvalificerade/specialiserade vilket kräver specifika kursledare som köps in. Det finns idag inte möjlighet att generera de medel till Hälsokällan genom deltagaravgifter för egenordnade utbildningar som skulle krävas. Detta har gjort att det från år till år blivit allt svårare att uppnå en budget i balans. Genom idogt arbete och projektansökningar har verksamheten hittills lyckats balansera på rätt sida, men det blir allt svårare.

Angående önskan om att samtliga 14 kommuner finns med i samverkan kan sägas att en dialog har förts med Trollhättans stad under flera år. Såväl Fyrbodals kommunalförbund som Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är angelägna om att alla kommuner är med. Nämnden ställer också krav på att insatser som genomförs ska nå samtliga barn och området, även de boende i Trollhättans stad. Det finns en stor efterfrågan från personal som arbetar i Trollhättans olika verksamheter att i högre grad få delta i Hälsokällans aktiviteter (idag tillämpas en särskild prislista för dessa) och från övriga kommuner att få ta del av kompetensen som finns i Trollhättan genom att personal deltar i gemensamma nätverk och utvecklingsprocesser. Trollhättans stad utreder för närvarande frågan om att ändra sin inställning till avtalssamverkan.

Bedömning och synpunkter

Det är angeläget att skapa förutsättningar att fortsätta verka i de långsiktiga processer som är basen i verksamheten. Det finns inga snabba lösningar på de utmaningar som rör barn och ungas hälsa, men idogt och systematiskt arbete, baserat på tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet, utgör en bra grund för relevanta aktiviteter och utgör ett gott stöd för verksamheter i såväl kommunerna som regionen. En stabil finansiering av verksamheten i Hälsokällan är därför nödvändig att hitta. Det läggs idag mycket tid på att ansöka om externa medel för att lösa grundbemanningen som ska verkställa inriktningsdokumentets intentioner. Förslaget som föreligger är att höja finansieringen för kommunernas del så att den matchar Norra hälso- och sjukvårdsnämnden finansiering. Det skulle samtidigt göra att kommunerna lever upp till VGR:s grundprincip när det gäller samfinansiering. En ny finansieringsmodell skulle också innebära att en större andel av utbildningar som genomförs av den egna personalen ingår i basfinansieringen och att inte deltagaravgifter behöver tas ut.

Dialog och förankring om Hälsokällans finansieringsmodell har förts i den referensgrupp som är kopplad till verksamheten, i denna ingår representanter från kommunernas utbildningschefsnätverk och folkhälsostategernas nätverk samt från Västra götlandsregionens avdelning folkhälsa, Centrala barnhälsovården och Ungdomsmottagningarna.

Fyrbodals kommunalförbund önskar efterhöra hur kommunerna ställer sig till en förändrad finansieringsmodell samt efterhöra synpunkter, varför förslag till beslut är att skicka förslaget på remiss. När synpunkter inhämtats ska ett skarpt förslag tas fram som efter beslut i Direktionen skickas för ställningstagande i kommunerna. Målet är att en ny finansieringsmodell ska finnas inför 2024.

Finansiering

I följande tabell visas en kolumn med den faktiska summan som faktureras kommunerna 2022 samt två olika kolumner med faktureringssumma som skulle tagits ut om förslaget gällt redan 2022 – den första med samma antal kommuner som idag och den andra om Trollhättans stad anslutit till förslaget.

Kommun	Invånarantal	Faktureringssumma 2022	Faktureringssumma förslag utan Trollhättan	Faktureringssumma förslag med Trollhättan
Bengtsfors	1729	18 692 kr	44 914 kr	34 586 kr
Dals-Ed	906	10 262 kr	23 535 kr	18 123 kr
Färgelanda	1325	14 890 kr	34 420 kr	26 504 kr
Lysekil	2515	28 874 kr	65 332 kr	50 308 kr
Mellerud	1775	20 181 kr	46 109 kr	35 506 kr
Munkedal	2172	24 534 kr	56 422 kr	43 447 kr
Orust	2588	30 501 kr	67 229 kr	51 768 kr
Sotenäs	1305	14 764 kr	33 900 kr	26 104 kr
Strömstad	2725	31 085 kr	70 788 kr	54 509 kr
Tanum	2349	26 927 kr	61 020 kr	46 988 kr
Trollhättan	12692			253 881 kr
Uddevalla	12222	140 478 kr	317 492 kr	244 480 kr
Vänersborg	8466	95 820 kr	219 922 kr	169 348 kr
Åmål	2422	27 351 kr	62 916 kr	48 448 kr
Totalt	55 191	484 359 kr	1 104 000 kr	1 104 000 kr
Exkl Trollhättan	42 499			

Invånarantalet avser barn och unga 0-18 år.

Koppling till mål

Hälsokällans arbete knyter an till de strategiska utvecklingsområdena Stöd, omsorg och hälsa samt Utbildning och kompetensförsörjning.

Ansvarig tjänsteperson

Titti Andersson

Teamchef Valfärdsutveckling

Fyrbodals kommunalförbund

Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2022-08-31

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Sakkunniga revisorer från PWC har översiktligt granskat delårsrapporten för perioden

2022-01-01 - 2022-08-31 och förtroendevalda revisorer har skrivit utlåtande.

Beskrivning av ärendet

Granskningen har haft följande revisionsfrågor som utgångspunkt i granskningen:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, dvs finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Bedömning och synpunkter

Grundat på sin översiktliga granskning har revisorerna inte några omständigheter som ger dem anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR. Det har inte framkommit några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella målen.

När det gäller granskningen av god ekonomisk hushållning har revisorerna kommit fram till att utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återsrapportering gör de bedömningen att resultatet per 31 augusti 2022 är delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplan 2022. Då ingen helårsprognos lämnas i delårsrapporten, kan inte någon bedömning göras om förutsättningar för att uppnå målen finns.

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återsrapportering kan de inte göra någon bedömning av verksamhetsmålen då utvärdering av måluppfyllelse saknas gällande de strategiska utvecklingsområdena och målen.

De förtroendevalda revisorerna har nedanstående synpunkter.

- delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för det finansiella målet då förbundet själva inte lämnat en prognos på möjligheten att nå det.
- vi inte kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen då förbundet saknar beslutade verksamhetsmål.

Förbundet tar med sig synpunkterna från revisorerna inför upprättandet av bokslut för 2022. Förbundet anser också att delårsbokslutet för 2022 är upprättat på samma sätt som delåret för 2021, stora delar av kritiken är dock ny.

Finansiering

Revisionens arbete finansieras genom medlemsavgiften.

Koppling till mål

Koppling till hela organisationen och dess av direktionen beslutade verksamhets- och finansiella mål.

Ansvarig tjänsteperson

Martin Palm, martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41.

Martin Palm

Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbund

Granskning av delårsrapport 2022

Fyrbodals kommunalförbund

Daniel Larsson

Anna Gröndahl, Fadi Wehbe

Signature reference: f19493b0-4fed-4401-ae42-61cba0eb106e



Revisionsrapport

Inledning

Bakgrund

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed.

Inriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen¹ av delårsrapporten per 2022-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Drift och investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

¹ Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2022-10-27 och därefter behandlar medlemskommunernas fullmäktige delårsrapporten. Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef

Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Granskning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter för kommunalförbundet för perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning.

Vi har i vår översiktliga granskning noterat att balansräkningen inte är uppställd enligt LKBR.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Datum enligt min digitala signatur

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Fyrbodals kommunalförbund

Lars Dahlin

Anna Gröndahl

Signature reference: f19493b0-4fed-4401-ae42-61cba0eb106e



Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Revisionsfråga	Bedömning
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionens fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	<i>Förbundet har endast finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning. Då ingen helårsprognos lämnas i delårsrapporten, kan inte någon bedömning göras om förutsättningar för att uppnå målen finns.</i> <i>Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning saknas.</i>



Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning	3
Granskningsresultat	4
God ekonomisk hushållning	4
Iakttagelser	4
Bedömning	4

Inledning

Bakgrund

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting.

Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef.

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Mål

Enligt kommunallagen 11 kap 1§ ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen. I sin verksamhetsplan för 2022-2024 har förbundsdirektionen beslutat om fyra finansiella mål och två vägledande principer. I verksamhetsplanen anger direktionen att god ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas under budgetåren genom uppföljning av finansiella mål och vägledande principer samt att uppföljning görs i samband med delårs- och helårsbokslut.

Utöver de mål och vägledande principer för god ekonomisk hushållning har direktionen även beslutat om fem strategiska utvecklingsområden för perioden 2021-23. Inom varje område finns beslutade strategiska mål och kopplat till de strategiska målen finns årliga aktivitetsplaner som följs upp kontinuerligt. Dessa verksamhetsmål saknar koppling till god ekonomisk hushållning

I delårsrapporten finns en avstämning av de finansiella målen och vägledande principerna för god ekonomisk hushållning per 31 augusti 2022. För ett av målen görs en bedömning på helårsprognos då avstämning endast görs i slutet av året.

I delårsrapporten finns en uppföljning av de strategiska utvecklingsområdena genom dels en sammanfattande analys som säger att verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv och dels en sammanfattande redovisning av respektive strategiskt utvecklingsområde. Någon prognos på helårsbasis saknas i delårsrapporten.

Bedömning

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi bedömningen att resultatet per 31 augusti 2022 är delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplan 2022. Då ingen helårsprognos lämnas i delårsrapporten, kan inte någon bedömning göras om förutsättningar för att uppnå målen finns.

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi inte göra någon bedömning av verksamhetsmålen då utvärdering av måluppfyllelse saknas gällande de strategiska utvecklingsområdena och målen.

2022-10-28

Lars Dahlin

Uppdragsledare

Anna Gröndahl

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Till

Fullmäktige i Fyrbodals kommunalförbunds medlemskommuner

För kännedom: Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogade rapporter.

Revisorerna samlade bedömning är att:

- delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- vi **inte** kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för det finansiella målet då förbundet själva inte lämnat en prognos på möjligheten att nå det.
- vi **inte** kan göra någon bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen då förbundet saknar beslutade verksamhetsmål.

Uddevalla, 28 oktober 2022

Thomas Boström

Lennart Hansson

Ann-Britt Dahl

Anita Älgemon

Claes Hedlund

Bilagor:

Rapporter över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport

Deltagare

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 222000-1776 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl Thomas Boström

Thomas Boström
Förtroendevald revisor

2022-10-31 09:32:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lennart John Henrik Hansson

Lennart Hansson
Förtroendevald revisor

2022-11-01 09:39:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Claes Ingvar Hedlund

Claes Hedlund
Förtroendevald revisor

2022-11-01 16:21:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANITA ÄLGEMON

Anita Älgemon
Förtroendevald revisor

2022-10-31 13:07:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANN-BRITT DAHL

Ann-Britt Dahl
Förtroendevald revisor

2022-10-31 09:29:53 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Beslutsärenden infrastruktur och kollektivtrafik Direktionen

Uddevalla 8 december 2022

Morgan Ahlberg
Infrastrukturstrateg

Indragen linje Vänersborg – Stockholm

SJ genomförde i december 2021 en linjeändring för snabbtågstrafiken som innebar att den direkta tåglinjen från Uddevalla till Stockholm drogs om via Trollhättan och Göteborg i stället för via Vänersborg och Herrljunga. Därmed förlorade Vänersborg sin direkta tågförbindelse med Stockholm.

Vänersborgs kommun har protesterat till SJ och även vänt sig till kommunalförbundet med en förfrågan om förbundet kan samordna en skrivelse i frågan. Arbetsutskottet gav förbundet i uppdrag att ta fram en skrivelse med fokus på kritik rörande bristande förankring hos berörda kommuner från SJ:s sida.

En skrivelse har arbetats fram tillsammans med berörda kommuner, samt förankrats i tjänstepersonsnätverket Infrakoll.

Arbetsutskottet har behandlat skrivelsen och tillstyrker att direktionen antar förslaget till skrivelse.

Förslag till beslut:

Att direktionen ställer sig bakom förslaget till skrivelse

Aktuella infrastrukturärenden Direktionen

Uddevalla 8 december 2022

Morgan Ahlberg
Infrastrukturstrateg

Hantering av förstärkt satsning Fyrbodal

I regional plan för transportinfrastruktur 2022-2033 finns 120 miljoner kronor avsatta i en förstärkt satsning för Fyrbodalsregionen. Medlen är avsatta inom området "Trimning och effektivisering till stråk".

Medlen ska användas för att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten. 12 miljoner kronor har avsatts under 2022 till väg 2183.

Förbundsdirektionen beslutar om medel ur den förstärkta satsningen, och har sedan tidigare uttalat att kvarstående objekt från priolistan rörande mindre vägnätspotten 2019 bör stå på turordning för åtgärd.

En förutsättning är att åtgärderna ryms inom de nya vägledande principerna för den förstärkta satsningen, och att vägarna klassas som "till stråk". Det kan även finnas en möjlighet att spela in nya objekt.

Hantering av förstärkt satsning Fyrbodal

Vägledande principer för den förstärkta satsningen:

- Åtgärder för högst 50 miljoner kronor
- Medel kan kombineras från flera potter
- Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet och trygghet, särskilt för gående och cyklister
- Åtgärder som tillgodoser näringslivets transportbehov och intermodala lösningar.

Hantering av förstärkt satsning Fyrbodal

Tjänstepersonsnätverket Infrakoll har uppdaterat statusen på objekten i 2019-års priolista för att se vilka objekt som skulle kunna vara aktuella för pengar från den förstärkta satsningen.

Av de 10 högst prioriterade åtgärderna är sju antingen utförda, pågående eller inte längre aktuella. Resterande tre behöver utredas ytterligare, men kan vara kandidater för den förstärkta satsningen.

Av de övriga 16 objekten på listan är på motsvarande sätt fyra klara eller inte längre aktuella. Resterande 12 objekt behöver utredas ytterligare, men kan även de vara kandidater för medel ur satsningen.

Hantering av förstärkt satsning Fyrbodal

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Väg 698, Uddevalla, Bro vid skolan till Tomas betong | åtgärd klar |
| 2. Väg 178/740, Orust, Tegneby, ny cpl | åtgärd pågår |
| 3. Väg 162, Lysekil, Gåseberg-Lyse, standardhöjning | åtgärd planeras |
| 4. Väg 172/166, Bengtsfors, Bäckefors, ny cpl | ej aktuell |
| 5. Väg 2149, Mellerud, Etapp Rud, standardhöjning | åtgärd klar |
| 6. Väg 174, Sotenäs/Munkedal, Dinglemotet-Brygge | väg i stråk |
| 7. Väg 2206, Dals-Ed, Jaren-Norgegränsen, bärighet mm | åtgärd planeras |
| 8. Väg 740, Orust, Röra kyrka – Tvet Östergård | fortfarande aktuell |
| 9. Väg 900, Tanum, Brygge-Hamburgsund/Fjällbacka | fortfarande aktuell |
| 10. Väg 2097, Färgelanda, bärighet/beläggning | räcker utförda åtgärder? |

Hantering av förstärkt satsning Fyrbodal

11. Väg 785, Lysekil, Skaftöbron-Östersidan/Fiskebäckskil	Fortfarande aktuell
12. Väg 2537, Trollhättan, standardhöjning och bärighet	Fortfarande aktuell
13. Väg 176, Strömstad, Oslorondellen, ÅVS gjord	Ej aktuell
14. Väg 738, Orust, Väg 178-Lyrön, kurvvrätning mm	Fortfarande aktuell
15. Väg 163, Tanum, Fjällbacka-Grebbestad	Väg i stråk
16. Väg 165, Tanum, Tingvall-Backa, sidoområdesåtgärder	Fortfarande aktuell
17. Väg 930, Munkedal, Hällungstad-Svarteborg	Fortfarande aktuell
18. Väg 870, Sotenäs, Evja-Lycke, förstärkningsåtgärder	Räcker utförda åtgärder?
19. Väg 675, Uddevalla, Ulvesund-Råssbyn, breddning mm	Fortfarande aktuell
20. Väg 679, Udevalla, Sundstrand-Grohed, breddning mm	Fortfarande aktuell
21. Väg 915, Tanum, Fjällbacka-Skistad, standardhöjning	Åtgärd klar
22. Väg 1030, Strömstad. Fel vägnummer. Väg 176	Väg i stråk
23. Väg 2050, Vänersborg, Lilleskog, siktförbättring mm	Fortfarande aktuell
24. Väg 2133, Vänersborg, Slakeriet-E45, standardhöjning	Fortfarande aktuell
25. Väg 2056, Vänersborg, Anslutning E45	Fortfarande aktuell
26. Väg 2135, Mellerud, Brålanda-Dals Rostock	Fortfarande aktuell

Seniorerbjudande i kollektivtrafiken

Ny tidplan:

- **Dec-Jan:** Digitalt informationsmöte om principer för kalkylmodellen (14/12, 11/1)
- **Prel. slutet av februari:** Fysiskt informationsmöte i Göteborg om principer för kalkylmodellen samt presentation av prisbild
- **Februari:** Utskick av dialogunderlag kring utformningen av seniorerbjudande, inför DKR
- **11 maj:** DKR
- **30 juni:** Sista datum för skriftliga synpunkter från kommuner och DKR om utformningen av seniorerbjudandet
- **Hösten-23:** Beslut om utformning av seniorerbjudande i Västtrafiks styrelse och Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKT)
- **Tidigast under 2024:** Nytt seniorerbjudande kan införas.

Beslut avseende DRU-medel på delegation av förbundsdirektören

Projekt	Ägare	Beslutat RTV	Sign	Dnr nr	Datum
Projektförlängning Innovationsmiljö för hållbara material Industriell symbios	Wargön Innovation	75 000	JL/YW	2022/016	2022-02-23
	Chalmers Indusriteknik	100 000	ALS/YW	2022/0063	2022-04-12

Beslut avseende avtal på delegation av förbundsdirektören, enligt delegationsordning beslutad i direktionen den 20 september 2018

Avtal	Part	Sign	Dnr nr	Datum
Direktupphandling Fenixz - utbildning ekonomi för icke ekonomer	Boltinova	2022 JL	2021/0146	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - att leda i förändring	Boltinova	2022 JL	2021/0149	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - utbildning i coachande ledarskap	Human resourse Utbildning AB	2022 JL	2021/0150	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - utbildning HR grund	Advantum Kompetens	2022 JL	2021/0151	2021-12-09
Direktupphandling Fenixz - utbildning service och bemötande	Boltinova	2022 JL	2021/0155	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - utbildning i prissättnings teori	Creativa Strategy Sweden AB	2022 JL	2021/0157	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - utbildning i projektledning grundkurs	Roda Utbildning	2022 JL	2021/0158	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - Utbildning bättre arbetsmiljö	Teknik och kompetenscentrum AB	2022 JL	2021/0161	2021-12-17
Direktupphandling Fenixz - utbildning systematisk arbetsmiljö	Teknik och kompetenscentrum AB	2022 JL	2021/0162	2021-12-17
Direktupphandling Fenixz - utbildning organisatorisk och social arbetsmiljö	Teknik och kompetenscentrum AB	2022 JL	2021/0163	2021-12-17
Direktupphandling Fenixz - truckutbildning	Truckutbildarna i Skara	2022 JL	2021/0165	2021-12-17
Direktupphandling Fenixz - utbildning i kompetensanalys	Advantum Kompetens	2022 JL	2021/0180	2021-12-17
Projektstöd i Tillverka i trä	Tomas Ekström	202112 JL	2021/210	2021-12-16
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Espen Hansen	202112 JL	2021/0182	2021-12-28
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Sara Szyber	202112 JL	2021/0183	2021-12-28
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Marc Hoogendijk	202112 JL	2021/0195	2021-12-16
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Marie-Louise Helligren	202112 JL	2021/0200	2021-12-16
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Malin Fleen	202112 JL	2021/0197	2021-12-16
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Oskar Jacobsen	202112 JL	2021/0194	2021-12-16
Direktupphandling - utbildning samtalsmetodik MI	Ullerteg Motivation o Handledning AB	2022 JL	2021/0203	2022-02-04
Direktupphandling - processledare inom gestaltad livsmiljö	Röd arkitektur	2022 JL	2021/0198	2022-01-25
Direktupphandling - familjeterapeutiskt förhållningssätt	Dialogforum Björn Holmberg	2022 JL	2022/0001	2022-02-01
Direktupphandling Fenixz - utbildning naturguide	Skogens Konung AB	2022 JL	2022/0017	2022-03-17
Direktupphandling - uppföljning arbetsmiljö	Hälsobolaget AB	2022 JL	2022/0005	2022-02-11
Direktupphandling - utredning och projektutvecklingsstöd inom extern finansiering	Potential12 AB	2022 ALS	2022/0022	2022-04-06
Direktupphandling - processstöd i projekt Våra Rum	Platskultur AB	2022 ALS	2022/0037	2022-04-11
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Hushållningssällskapet Västra	2022 ALS	2022/0087	2022-05-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Marie-Louise Helligren	2022 ALS	2022/0088	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	IDC West Sweden AB	2022 ALS	2022/0089	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	IUC Väst AB	2022 ALS	2022/0090	2022-04-14
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Ecoplan in Medio AB	2022 ALS	2022/0091	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Sara Szyber	2022 ALS	2022/0092	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Marc Hoogendijk	2022 ALS	2022/0093	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Espen Hansen	2022 ALS	2022/0094	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Malin Fleen	2022 ALS	2022/0095	2022-05-17
Avtal gällande truckutbildning	Truckutbildarna i Skara	2022 ALS	2022/0043	2022-04-25
Avtal gällande Traversutbildning säkra lyft	Truckutbildarna i Skara	2022 ALS	2022/0029	2022-04-26
Överenskommelse om sammarbete i forskningsprojekt RoRiLand	Studioväxt	2022 ALS	2022/0114	2022-06-28
Avtal Moderna bibliotek en förstudie	Ares AB	2022 ALS	2021/0192	2022-08-09
Avtal Ror i land Brocworking	Brocworking	2022 ALS	2022/0132	2022-08-22
Avtal RoR i land tedachuset	tedachuset	2022 ALS	2022/0130	2022-08-23
Avtal ecosoci gällande utvärdering av Fenixz (med Z)	ecosoci	2022 ALS	2022/0138	2022-09-02
Tilläggsavtal truckutbildarna	truckutbildarna	2022 ALS	2022/0043	2022-05-13
Förlängning avtal Billbox	Scandoc	2022 Als	2022/0146	2022-10-04
Avtal RoR i land väveriet	Väveriet	2022 ALS	2022/0130	2022-10-02
Personuppgiftsbiträdesavtal ecosoci	ecosoci	2022 ALS	2022/0138	2022-10-14
Avtal Kaminsky arkitektur	Kaminsky	2022 ALS	--	2022-10-18
Personuppgiftsbiträdesavtal, Nercia	Nercia	2022 ALS	--	2022-10-19
Personuppgiftsbiträdesavtal Volvo Industrial Academy	Volvo Industrial Academy	2022 ALS	--	2022-10-19
Personuppgiftsbiträdesavtal, Truckutbildarna	Truckutbildarna	2022 ALS	--	2022-10-19
Personuppgiftsbiträdesavtal , speed education AB	speed education AB	2022 ALS	--	2022-10-19
Städavtal Seso	Seso AB	2022 ALS	--	2022-10-28
Projektleddning, Roda Förlängning	Roda Utbildning	2022 ALS	--	2022-10-31
Tilläggsavtal traversutbildning DNR 2022-0029	Truckutbildarna	2022 ALS	2022-0029	2022-10-31

Projekten som gör skillnad

2019

- Wargön innovation
- VI-projektet

2020

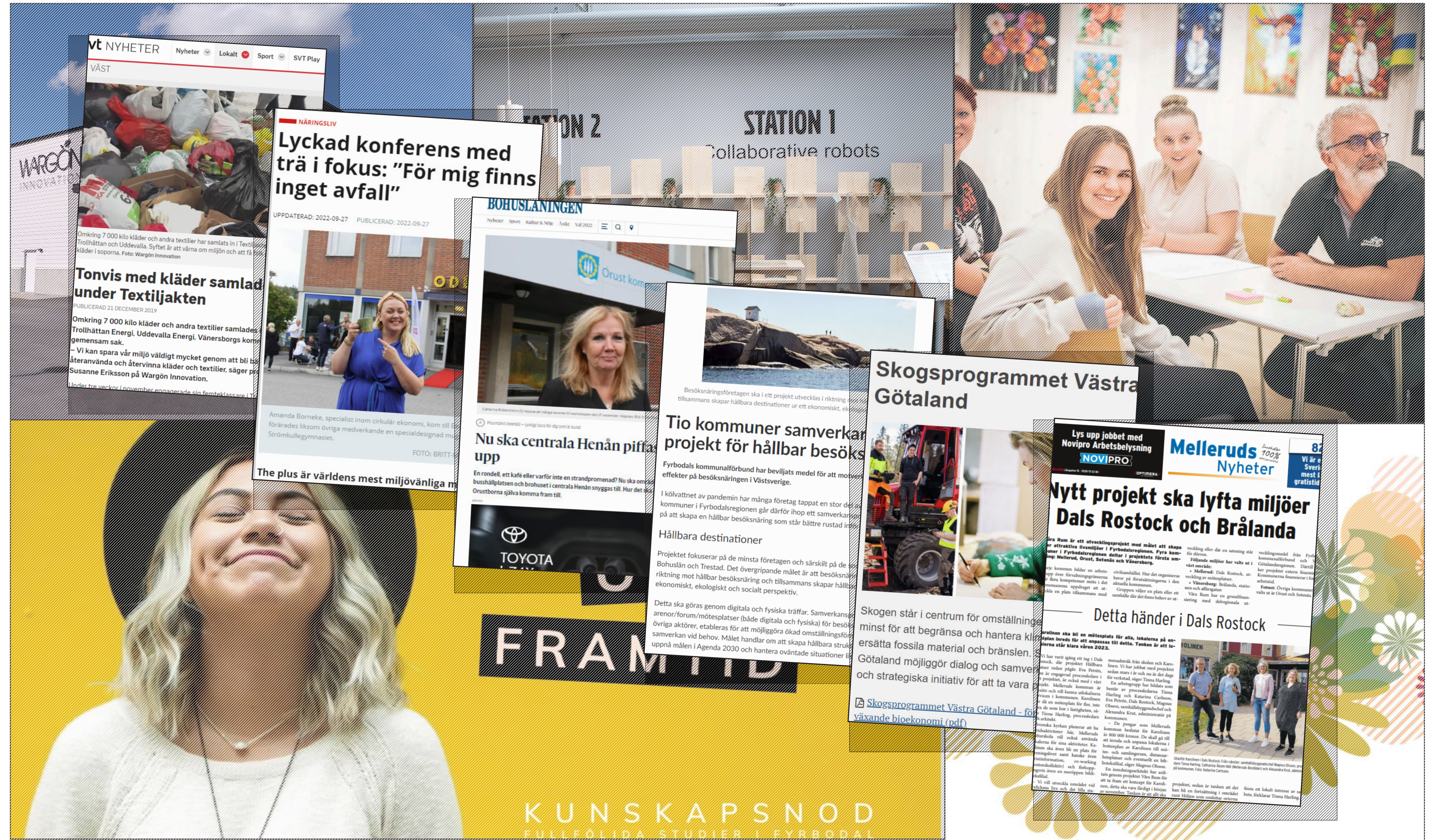
- Hållbar besöksnäring i Väst
- Projektet Barns rätt till en jämställd uppväxt fri från våld.
- ESF-Ansökan Fenix

2021

- Tillverka i trä
- Delregional kunskapsnod
Fullföljda studier Fyrbodals kommun
- Kompetensplattform
2021–2023
- Våra rum – samverkan för
gestaltad livsmiljö

2022

- Skogsprogrammet
- Utvecklingsnod Gröna Klustret.

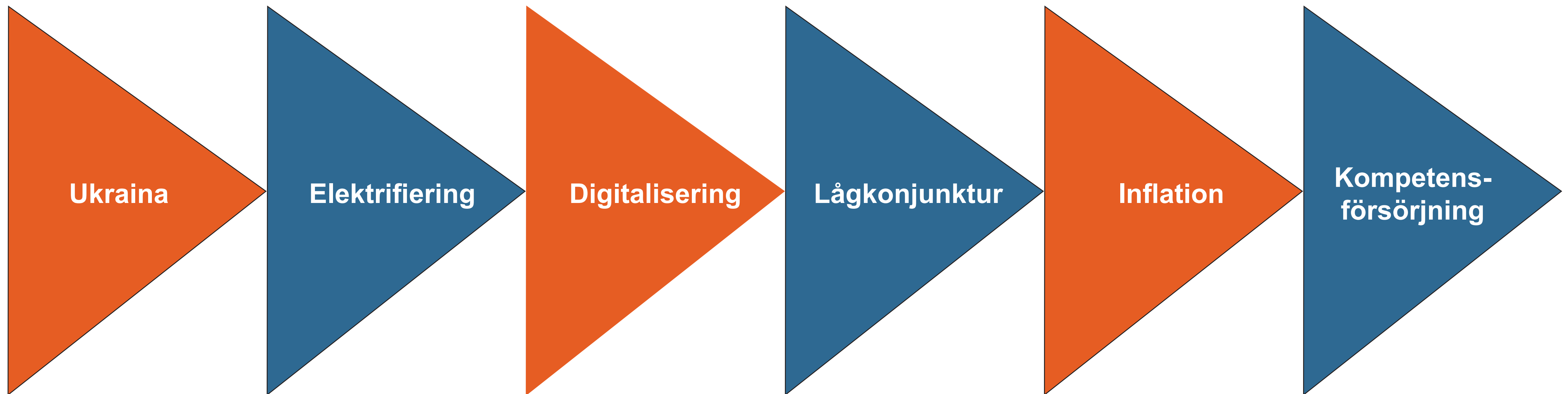


Uppdrag: Utveckling och samverkan

- Strukturbild Fyrbodals kommun
- Business Region Väst
- Fyrbodals Utvecklingsnoder
- Pandemin – omställning av alla projekt
- Reviderat hälso- och sjukvårdsavtal
- Naturbruksavtal
- Framtidens vård-informationsmiljö
- Infrastruktur
- Position Väst- flera företagsetableringar till vårt område
- Digitala hjälpmedel
- Vård- och omsorgscollege
- Kommunakademin Väst
- Teknikcollege



Utmaningarna framåt



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm

Date: 2022-12-13 11:06:17

BankID refno: a01fa308-c593-4f65-8a44-d83d1fda6fca



Sekreterare: Martin Palm

Signed by: MARTIN CARLING

Date: 2022-12-13 12:47:43

BankID refno: 88a04f60-0dc6-40dd-bb30-5572e6a8805c



Ordförande: Martin Carling

Signed by: PAUL ÅKERLUND

Date: 2022-12-13 16:04:20

BankID refno: 508e41ab-5eed-4729-a68c-e3bff72af3db



Justerare: Paul Åkerlund