

Kallelse/Ärendelista

Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 9 februari 2023

- Plats och tid: Kl. 09.00 – 15.00, Förbundskansliet Riverside Uddevalla
- Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrade att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem.
- Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli, telefon 0522-44 08 20, alternativt e-post: kansli@fyrbodal.se
- Vid behov av specialkost, får detta gärna anmälas i förväg.
- Övrig information: Eftersom detta är första gången som den nya direktionen samlas behöver vi ta en del bilder och även filma.
- Efter direktionsmötet sker en gruppfotoografering på samtliga förtroendevalda. Därefter kommer vi också att filma varje politiker som presenterar sig med namn och kommuntillhörighet.
- Även under själva direktionsmötet kommer fotoografering och filmning att förekomma. Detta för att vi ska ha material till olika kommunikationsinsatser som är kopplade till direktionen och dess möten.

Välkommen!

Förbundsordförande

/Anna Lärk Ståhlberg
Förbundsdirektör

Ärendelista

Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 9 februari 2023	1
Förbundsdirektionen	3
Beslutsärenden	4
Ärende 2 – Valärenden	4
Ärende 3 – Presentation av direktionens ledamöter	5
Ärende 4 – Arvodesreglemente 2023	6
Ärende 5 – Avrapportering internkontrollplan 2022	7
Ärende 6 – Översiktsplan Lysekils kommun (ÖP)	8
Ärende 7 – Förlängning av överenskommelse in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård	9
Informations och anmälningsärenden	11
Ärende 8 - Presentation av förbundets verksamhet.	11
Ärende 9 – Aktuella delegationsbeslut	12
Ärende 10 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	13
Ärende 11 – Meddelanden	14
Ärende 12 – Övriga frågor	15
Ärende 13 – Nästa möte	16

Förbundsdirektionen

Kommun	Ledamöter	Närv.	Ersättare	Närv.
Bengtsfors	Stig Bertilsson (M)		Per Eriksson (S)	
Dals-Ed	Andreas Nilsson (M)		Per-Erik Norlin (S)	
Färgelanda	Ulla Börjesson (S)		Jörgen Andersson (SD)	
Lysekil	Jan-Olof Johansson (S)		Ulf Hanstål (M)	
Mellerud	Ludwig Mossberg (M)		Ulf Rexefjord (SD)	
Munkedal	Louise Skaarnäs (SD)		Liza Kettil (S)	
Orust	Catharina Bråkenhielm (S)		Lars Larsson (C)	
Sotenäs	Therése Mancini (S)		Eva Abrahamsson (M)	
Strömstad	Kent Hansson (S)		Fredrik Eriksson (SD)	
Tanum	Liselotte Fröjd (M)		Oscar Josefsson (S)	
Trollhättan	Peter Eriksson (M)		Ricky Karlsson (KD)	
	Monica Hanson (S)		Sofia Andersson Dharsani (S)	
Uddevalla	Martin Pettersson (SD)		Christer Hasslebäck (UP))	
	Ingemar Samuelsson (S)		Jarmo Uusitalo (MP)	
Vänersborg	Benny Augustsson (S)		Mats Andersson (C)	
	Henrik Harlitz (M)		Lena Eckerbom Wendel (M)	
Åmål	Michael Karlsson (M)		Ove Kaye (SD)	

Beslutsärenden

Ärende 2 – Valärenden

Valberedningens förslag presenteras på mötet av valberedningens ordförande.

Förslag till beslut

Att utse ledamöter enligt valberedningens förslag.

Beslutet expedieras till

Medlemskommunerna

Gryning Vård

Innovatum AB

VGR

Mediapoolen

Västkom

Film i väst

Laxfond Vänern

Stiftelsen Dalslandskanal

Berörda personer

Ärende 3 – Presentation av direktionens ledamöter

Samtliga ledamöter presenterar sig och den kommun man representerar samt särskilda intresseområden och eventuella andra politiska uppdrag.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 4 – Arvodesreglemente 2023

Då det kommer bli en ny ordförande för förbundet förslås att arvodesreglementet ses över så att det stämmer överens med den tid som ny ordförande kommer lägga på kommunalförbundet. Översynen föreslås genomföras av valberedningen.

Ärendet föredras av Martin Palm, administrativ chef.

Förslag till beslut

Att uppdra till valberedningen att återkomma till arbetsutskottet den 9 mars med förslag på arvodesreglemente.

Att förtroendevalda revisorer erhåller timarvode och reseersättningar enligt Uddevalla kommuns ”Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda”.

Beslutet expedieras till

Valberedningen

Revisorerna

Ärende 5 – Avrapportering internkontrollplan 2022

För helåret 2022-12-31 har sju kontrollpunkter granskats, minst en gång. Resultatet av granskningen visar att fem av de granskade punkterna har rutiner enligt styrdokument och rutinbeskrivning. Två punkter har rutiner som fungerar men som behöver utvecklas.

I dokumentet ”avstämning IK-plan 2022-12-31” framgår det vilka områden som granskats, kommentarer och vilka stickprov som gjorts och av vem.

På grund av personalförändringar på administration och ekonomisidan har arbetet försenats och granskning av första halvåret 2022 har genomförts först under hösten i samband med slutgranskning.

Ärendet föredras av Martin Palm, administrativ chef.

Förslag till beslut

Att föreslå direktionen besluta att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2022.

Ärende 6 – Översiktsplan Lysekils kommun (ÖP)

Lysekils kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen beskriver kommunens syn på hur mark- och vattenområden i hela kommunen ska användas och utvecklas på sikt. Planen redovisas i nio avsnitt med text och kartor i en digital handling och i en utskrivbar rapport som ett komplement och en sammanfattning av planförslaget.

Framtagandet av översiktsplanen följer en process som regleras i plan- och bygglagen. Granskningen är det andra tillfället när allmänhet och berörda bjuds in att bidra till ett bättre kunskapsunderlag och påverka innehållet.

Inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande. Därefter revideras planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in och en antagandehandling tas fram som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Fyrbodals kommunalförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska vara Lysekils kommun tillhanda senast den 28 februari 2023.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör

Förslag till beslut

Att besluta att avstå från att lämna synpunkter på förslag till översiktsplan Lysekil (ÖP Lysekil).

Beslutet expedieras till

registrator@lysekil.se (ange "översiktsplan" i ämnesraden).

Ärende 7 – Förlängning av överenskommelse in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

I syfte att tydliggöra arbetssätt, ansvar och kostnadsfördelning mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid vårdövergångar till och från sluten vård, finns det en läns-gemensam överenskommelse gällande in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Denna överenskommelse ska nu förlängas. Förlängningsdatum till och med 2024-12-31 är anpassat för att överenskommelsen ska ha följsamhet med övriga styrdokument inom hälsa, vård och omsorg som regleras i riktlinjen för gemensamma styrdokument mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Samverkan vid utskrivning ska syfta till att stärka samordningen mellan huvudmännen så att den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning tillgodoses. Ambitionen är att patienter ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Överenskommelsens intention är att minska ineliggande vård efter det att patienten bedömts som utskrivningsklar, samt att oplanerade återinläggningar eller undvikbar slutenvård ska minska. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra Götaland.

Förändringar i överenskommelsen i förhållande till version som antogs läns-gemensamt under 2018 består av följande:

- Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärdering genomfördes 2021.
- Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutn psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Detta med anledning av att betalningsansvaret från och med 2020-04-01 regleras på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Ärendet föredras av Karin Engström, Socialstrateg

Förslag till beslut

Att besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom och besluta om förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31.

Beslutet expedieras till

Medlemskommunerna

Informations och anmälningsärenden

Ärende 8 - Presentation av förbundets verksamhet.

Förbundsdirektören presenterar kommunalförbundets verksamhet.

Handlingar presenteras på mötet.

Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg förbundsdirektör

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 9 – Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas kallelsen.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 10 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör

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 \(vardsamverkan.se\)](#)

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 11 – Meddelanden

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 12 – Övriga frågor

Fotografering och filmning

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Ärende 13 – Nästa möte

Nästa arbetsutskott hålls den 9 mars. Arbetsutskottet beslutar om det sker digitalt eller på kansliet.

Nästa direktionsmöte hålls den 30 mars i Bengtsfors.

Ärenden enligt årshjul:

Tema: Stöd, omsorg och hälsa

Årsredovisning 2022

Workshop budget DRUM

Årlig uppdatering IK-plan 2023

Föredragning ny politisk organisation VGR

Ägardialog med Innovatum

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

	Ordinarie	Ersättare
Bengtsfors	Stig Bertilsson (M)	Per Eriksson (S)
Dals-Ed	Andreas Nilsson (M)	Per-Erik Norlin (S)
Färgelanda	Ulla Börjesson (S)	Jörgen Andersson (SD)
Lysekil	Jan-Olof Johansson (S)	Ulf Hanstål (M)
Mellerud	Ludwig Mossberg (M)	Ulf Rexefjord (SD)
Munkedal	Louise Skaarnäs (SD)	Liza Kettil (S)
Orust	Catharina Bråkenhielm (S)	Lars Larsson (C)
Sotenäs	Therése Mancini (S)	Eva Abrahamsson (M)
Strömstad	Kent Hansson (S)	Fredrik Eriksson (SD)
Tanum	Liselotte Fröjd (M)	Oscar Josefsson (S)
Trollhättan	Peter Eriksson (M)	Ricky Karlsson (KD)
Trollhättan	Monica Hanson (S)	Sofia Andersson Dharsani (S)
Uddevalla	Martin Pettersson (SD)	Christer Hassleback (UP)
Uddevalla	Ingemar Samuelsson (S)	Jarmo Uusitalo (MP)
Vänersborg	Benny Augustsson (S)	Mats Andersson (C)
Vänersborg	Henrik Harlitz (M)	Lena Eckerbom Wendel (M)
Åmål	Michael Karlsson (M)	Ove Kaye (SD)
Arbetsutskottet		
Ordförande	Peter Eriksson (M)	Trollhättan
1 vice ordförande	Liselotte Fröjd (M)	Tanum
2 vice ordförande	Benny Augustsson (S)	Vänersborg
Ledamot	Martin Pettersson (SD)	Uddevalla
Ledamot	Ulla Börjesson (S)	Färgelanda
Ersättare	Kent Hansson (S)	Strömstad
Ersättare	Stig Bertilsson (M)	Bengtsfors
BHU		
Peter Eriksson (M)	Trollhättan	
Liselotte Fröjd (M)	Tanum	
Benny Augustsson (S)	Vänersborg	
Ulla Börjesson (S)	Färgelanda	
Västkom's styrelse		
Peter Eriksson (M)	Trollhättan	
Liselotte Fröjd (M)	Tanum	
Benny Augustsson (S)	Vänersborg	
Ordförande socialnämndsordförandenätverket		
SRO		
Peter Eriksson (M)	Trollhättan	
Ordförande socialnämndsordförandenätverket		
Ombud Föreningsstämma Västkom		
Ordinare	Monica Hanson (S)	Trollhättan
Ersättare	Ulf Hanstål (M)	Lysekil
Bolagsstämma Mediapoolen		
Ordinare	Mats Andersson (C)	Vänersborg
Ersättare	Anna-Lena Heydar (S)	Uddevalla
Styrelserepresentation Mediapoolen		
Ordinare	Ingemar Samuelsson (S)	Uddevalla
Ersättare	Benny Augustsson (S)	Vänersborg
Stämmombud Gryning vård		
Ordinare	Catharina Bråkenhielm (S)	Orust
Ersättare	Henrik Harlitz (M)	Vänersborg

Revision Gryning vård AB		
Ordinare	Gert-Inge Andersson (S)	Trollhättan
Ersättare	Gunnar Lidell (M)	Vänersborg
Styrelseledamot Innovatum AB		
Ordinare	Benny Augustsson (S)	Vänersborg
Stämmombud Innovatum AB		
Ordinare	Peter Eriksson (M)	Trollhättan
Ersättare	Linda Jansson (M)	Färgelanda
Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal		
Varje kommun utser sin socialnämndsrepresentant. De 2 adjungerande platserna utses av utbildningsordförandenätverket.		
Laxfond Vänern		
Ordinare	Michael Karlsson (M)	Åmål
Ersättare	Ludwig Mossberg (M)	Mellerud
Styrelsen Film i Väst		
Ordinare	Monica Hanson (S)	Trollhättan
Stiftelsen Dalslandskanal		
Ordinare	Michael Karlsson (M)	Åmål
Ersättare	Stig Bertilsson (M)	Bengtsfors
Strukturfondpartnerskapet		
Man	Peter Eriksson (M)	Trollhättan
Kvinna	Liselotte Fröjd (M)	Tanum
Mötesordförande (ansvarig för öppnande av möte)	Ulla Börjesson (S)	Färgelanda

Förslag till reviderad arbetsordning för valberedningen

Kommunerna utser ledamöter och ersättare till direktionen, överenskommelsen mellan kommunerna har varit att direktionen består av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsföreträdare.

Berednings/styrgrupper utses direkt av direktionen på förslag av arbetsutskottet.

Direktionen utser valberedning.

Valbar till valberedning är någon som sitter i någon av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Fördelningen skall vara; två från respektive Bohuslän och Dalsland. Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan utser vardera en ledamot. Sammanställande utses av direktionen inom gruppen.

Principer för nomineringar (bl.a grundat på tidigare genomfört arbete)

- Presidium (ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande) bör utses inom arbetsutskottet.
- Arbetsutskottet skall representeras av en från respektive Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Dessutom skall representation från Dalslandskommunerna samt Bohuskommunerna ingå. Även två ersättare skall utses.
- Styrelseledamöter till Västkom utgörs av presidiet + 1 ledamot som bör vara samma som sitter i SRO.
- Ledamöter till Beredning för hållbar utveckling (BHU) utgörs av presidiet + 1 ledamot.
- Ledamöter till Politiskt samrådsorgan mellan Västkom och Västra Götalandsregionen (SRO) utgörs av ordförande och en representant från socialnämndsordförandenätverket.
- Ledamöter till Delregionalt samrådsorgan för vårdssamverkan Fyrbodal bör utgöras av representanter från socialnämndsordförandenätverket.

Följande uppdrag ska tillsättas

- Presidium, bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (se ovan).
- Arbetsutskott bestående av utöver presidium två ledamöter samt två ersättare (se ovan).
- BHU bestående av fyra ledamöter (se ovan).
- Västkoms styrelse bestående av fyra ledamöter (se ovan).
- SRO bestående av två ledamöter (se ovan).
- Ombud Föreningsstämma Västkom bestående av en ordinarie och en ersättare.

- Bolagsstämma Mediapoolen AB bestående av en ordinarie och en ersättare.
- Styrelserepresentation Mediapoolen AB bestående av en ledamot och en ersättare.
- Stämmombud Gryning bestående av en ordinarie och en ersättare.
- Revision Gryning bestående av en ordinarie och en ersättare.
- Styrelseledamot i Innovatum AB bestående av en ledamot
- Stämmombud Innovatum bestående av förbundsordförande och en ersättare
- Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal bestående av sex ledamöter (se ovan).
- Laxfond Vänern bestående av en ledamot och en ersättare.
- Styrelsen Film i Väst bestående av en ledamot.
- Stiftelsen för Dalslands kanal framtida bestånd, bestående av en ledamot och en ersättare (väljs genom rullande ordning mellan Dalslands KSO).



RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

Innehåll

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA	1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER	2
ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN	2
Ersättningsberättigade sammanträden.....	2
Övriga ersättningsberättigade möten.....	3
ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2 a.....	4
ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2b.	4
SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN.....	5
ÅRSARVODE	6
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER.....	6
Resekostnader.....	6
Barntillsynskostnader	6
Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk.....	7
Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader	7
Övriga kostnader	7
TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA	8
UTBETALNING.....	8
EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA MED UPPDRAG 30 PROCENT ELLER MER.....	8
Ekonomisk ersättning till gruppledare	9
Ekonomisk ersättning till kommunalråd	9
OMSTÄLLNINGERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALD	10
SAMORDNING.....	10
Uppräkning av arvodesnivåerna.....	10

Dokumenttyp:	Riktlinjer
Dnr:	2020/00613
Antagen av:	Kommunfullmäktige
Antagen:	2014-06-11 § 118
Dokumentansvarig:	Lönechef, kommunledningskontoret
Senast reviderad:	Kommunfullmäktige 2021-10-13 § 206



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1

Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i enlighet med dessa bestämmelser.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda kostnader.

Ersättningsberättigade sammanträden eller andra aktiviteter skall vara beslutade av det organ den förtroendevalde tillhör. Ordföranden kan också fatta beslut om nämnden/styrelsen delegerat detta till denne.

Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ betalas ut enligt dessa riktlinjer i form av årsarvoden, timarvoden, förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Riktlinjerna baseras på kommunallagens regelverk. Arvodet baseras på inkomstbasbeloppet som följer inkomsternas utveckling i Sverige.

§ 1a

För förtroendevalda som har uppdrag med en sammanlagd omfattning som är minst 30 % gäller inte §§ 2–4. De ekonomiska ersättningarna för dessa regleras i § 14.

För förtroendevalda kommunalråd tillämpas inte bestämmelser i §§ 2–4. De ekonomiska ersättningarna för dessa regleras i § 15.

ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN

§ 2

Ledamöter och ersättare har rätt till ersättning då de fullgör uppdrag enligt §§ 2a-2b.

Andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning då de fullgör uppdrag enligt §§ 2a-2b.

Ersättningsberättigade sammanträden

§ 2 a

Ersättning utgår för sammanträde med:

- Kommunfullmäktige
- Fullmäktigeberedning
- Kommunstyrelsen och övriga nämnder
- Nämndberedningar
- Nämndutskott

- Presidiemöte i fullmäktige, styrelse, nämnd eller utskott
 - Projektgrupper
 - Revisorerna
- Samt
- Utredningskommittéer
 - Arbetsgrupper som har beslutats av kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse
 - Fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag
 - Protokollsjustering, då tid och plats har beslutats
 - Sammankomst med kommunala samrådsorgan som är beslutade av kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse.
 - Överläggning med utomstående myndighet som är beslutade av kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse.
 - Övriga sammankomster som den förtroendevalde har kallats till och som ingår i den förtroendevaldes uppdrag.

Övriga ersättningsberättigade möten

§ 2 b

Konferenser, studiebesök, studieresor, kurser, informationsmöten eller liknande som rör kommunala angelägenheter och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget och som den förtroendevalde själv ansöker att få delta i (kommunens resereglemente tillämpas vad gäller ev. reseersättning och traktamente).

Praktik med anknytning till det eller de organ den förtroendevalde tillhör och maximeras till totalt 5 kalenderdagar/år och person. För ledamot i kommunstyrelse gäller praktiken inom all kommunal verksamhet. Närvaron intygas av arbetsledningen på den eller de enheter som praktiken sker på, alternativt av nämndens ordförande (reseersättning enligt § 7 gäller inte för praktik).

Anmärkning: Berättigande till ersättning skall vara beslutat av det organ den förtroendevalde tillhör. (se § 1)

Nämnd eller styrelse kan delegera till ordföranden att besluta om deltagande i sådanasammankomster. Detta dokumenteras i delegationslista.

Gruppmöten avser möten inför ordinarie kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller utskott/beredning. De förtroendevalda som har förlorat arbetsinkomst har rätt till ersättning för deltagande i grupp möten, oavsett om det är grupp möte på dag- eller kvällstid. Den förtroendevalde kan uppmanas vidimera eventuellt löneavdrag.

ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2 a**§ 3**

Ersättning för påbörjad halvtimme, på möten som infaller mellan 08.00 och 17.00, utges enligt Bilaga 1, Nivåtabell, Kolumn 3. Ersättningen innehåller rörligt arvode, förlorad inkomst och semesterersättning. Pensionspremie avsätts till pension. Utanför denna tid gäller enligt Kolumn 2.

Anmärkning: Särskilda arbetsförhållanden regleras i § 5.

Inför varje mandatperiod skall förtroendevald, som förlorar inkomst, lämna intyg från ordinarie arbetsgivare på sin månadsinkomst. Förtroendevald inplaceras i tabellenligt bilaga som anger timersättning. Vid förändrad inkomst som påverkar ersättningsnivån skall förtroendevald redovisa och vidimera detta.

Förlorad inkomst kan också innebära arbetslöshetsersättning, sjukpeng, föräldrapeng, uttagen semester, komplement eller liknande.

Då den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår timersättning i den nivå som den förtroendevalde går miste om p.g.a. sitt uppdrag. Begärd nivå styrks med intyg eller motsvarande från ansvarigkassa.

Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågåendesjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.

För förtroendevald, som enligt inkomstskattelagen är att betrakta som näringsidkare, och som inte kan styrka förlorad inkomst är ersättningen enligt Bilaga 1, Nivå D. (Detta justeras i takt med timarvodeshöjningarna)

För näringsidkare som yrkar högre timersättning skall kunna vidimera förlorade inkomst. Beslutas av personalutskottet.

Saknas intyg kommer ledamotens ersättning att sättas i Nivå A, enligt Bilaga 1, Nivåtabell

ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2b.**§ 4**

Ersättning utgår för varje påbörjad halvtimme som utges enligt Bilaga 1, Nivåtabell, Kolumn 1. Ersättningen innehåller förlorad inkomst och semesterersättning. Pensionspremien avsätts till pension.

Anmärkningen under § 3 gäller även denna paragraf.

Anmärkning: Berättigande till ersättning skall vara beslutat av det organ den förtroendevalde tillhör. (se § 1)

Nämnd eller styrelse kan delegera till ordföranden att besluta om deltagande i sådanasammankomster.

Deltagande i gruppmöte inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller utskott/beredning intygas av gruppordföranden

SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

§ 5

Rätten till ersättning enligt § 3-§ 4 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevaldamed speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt § 3-§ 4 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Anmärkning: Tidsomfattningen på den begärda ersättningen skall överensstämmed tiden för sammanträdet eller aktiviteten. Dock accepteras 60 minuter i början och slutet på mötet som svarar mot ställtid inklusive restid.

För förtroendevald som har längre restid skall detta kunna styrkas

För den förtroendevalde som har sådant arbete att deras ordinarie arbetsgivare inteaccepterar att de är lediga delar av en dag utan att de måste begära ledigt för hela dagen ersätts den förlorade arbetsinkomsten fullt ut. Detta skall då framgå av intygfrån den förtroendevaldes arbetsgivare.

Om sammanträden/sammankomster ställs in och avtal slutits med vikarie på den förtroendevaldes arbetsplats, och medför att den ordinarie arbetsgivaren inte kan låta den förtroendevalde gå tillbaka i tjänst, skall den förtroendevalde ersättas för förlorad arbetsförtjänst

Den förtroendevalde anmäler detta till respektive nämndsekreterare inför varjemandatperiod samt om förändringar om ovanstående sker.



ÅRSARVODE

§ 6

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag har rätt till årsarvode med belopp enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden. I det fasta arvodet ingår t.ex. ersättning för inläsning.

Då förtroendevald i nämnd/styrelser inte fullgör (undantagen semester) sitt uppdrag under en sammanhängande tid nio veckor har personalutskottet rätt att pröva rätten till fast arvode. Personalutskottet har rätt att pröva årsarvodena, om uppdraget inte fullgörs.

Anmärkning: årsarvode ersätts med 1/12 varje månad och utbetalas vid sammatidpunkt som de kommunalanställdas löner någon av de fem sista dagarna i månaden.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

Resekostnader

§ 7

Kostnader för resor från bostaden till och från sammanträden eller motsvarande enligt § 2 punkterna A och B i tillämpliga delar, ersätts enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden. (Gäller inte deltagande i praktik.)

Resor kortare än 5 km enkel resa ersätts ej.

Övriga resor i uppdraget ersätts enligt kommunens resereglemente.

Anmärkning: Den förtroendevalde meddelar respektive nämndsekreterare detta inför varje mandatperiod samt om förändringar sker

Eventuella parkeringsböter samt andra kostnader som kan uppkomma genomförarens åsidosättande av lagar och förordningar ersätts ej.

Barntillsynskostnader

§ 8

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande, enligt § 2, för vård och tillsyn av barn som vårdas iden förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år.

Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst belopp enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga

fasta arvoden Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller motsvarande.

Anmärkning: Som närstående räknas make/maka, hemmavarande syskon eller annan person som den förtroendevalde sammanbor med.

Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk

§ 9

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas enligt särskilt beslut av Personalutskottet. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

Anmärkning: Som närstående räknas: Make/maka, hemmavarande syskon eller annan person som den förtroendevalde sammanbor med.

Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

§ 10

Ersättning betalas för funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.

Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas enligt särskilt beslut av Personalutskottet.

Övriga kostnader

§ 11

För andra kostnader än som avses i §§ 8–10 betalas ersättning, om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omDispositionering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.

Ersättning utbetalas enligt särskilt beslut i Personalutskottet.

TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA

§ 12

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Personalutskottet.

Personalutskottet äger besluta om justering av arvodes- eller ersättningsbeloppen dådet är skäligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning.

UTBETALNING

§ 13

Årsarvoden betalas ut med en tolfte del per månad.

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott.

Yrkande om ersättning för förlorad inkomst (§§3–4) eller andra ersättningar enligt dessa bestämmelser (§ 5, §§8–11) skall framställas snarast, dock senast inom 4 månader från sammanträdesdagen eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Utöver detta finns det alltid möjlighet att vända sig till personalutskottet för att få ersättning för förlorad arbetsinkomst som inte erhållits utifrån denna regel.

EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA MEDUPPDRAG 30 PROCENT ELLER MER

§ 14

För förtroendevalda med uppdrag som sammantaget är minst 30 procent utgår ersättning enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden. Dessa har dock rätt till timarvode för deltagande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag och förslag ska skickas till den förtroendevalde innan beslut fattas i personalutskottet (PU). Den förtroendevalde ska därvid erbjudas möjlighet att yttra sig över förslaget.

Förtroendevald som inte uppnår 30 % enligt bilaga 2 kan ändå ansöka om fastarvode hos personalutskottet.

Förtroendevald som har andra uppdrag utöver de som återfinns i bilaga 2 kan ansöka om att personalutskottet ska besluta om den totala omfattningen av uppdragen.

Pensionsförmån kommer att avsättas enligt de pensionsbestämmelser som är antagna i kommunen.

Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB. Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i



föräldraledighetslagen varvid arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod.

Vid övrig frånvaro från uppdrag skall detta meddelas kommunstyrelsens ordförande eller någon av 1:e/2:e vice ordföranden. Finns inga särskilda skäl skall personalutskottet besluta om avdrag. Vid beslut om avdraget sker detta med en timme för varje frånvarotimme.

Med särskilda skäl menas exempelvis att två uppdrag äger rum vid samma tidpunkt.

Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevaldekan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande.

Ekonomisk ersättning till gruppledare

Med gruppledare avses den av respektive parti utsedd förtroendevald inom sin respektive fullmäktigegrupp, som meddelats fullmäktige som gruppledare. Kommunfullmäktige fastställer uppdraget.

Arvode till gruppledare är fastställt utifrån en samlad bedömning av uppdragets tidsåtgång och inkluderar ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget.

Ekonomisk ersättning till kommunalråd

§ 15

För kommunalråd utgår ersättning enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden, Dessa har dock rätt till timarvode för deltagande i kommunfullmäktige.

För kommunalråd kommer pensionsförmån att avsättas enligt de pensionsbestämmelser som är antagna i kommunen.

Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB.

Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod.



Vid övrig frånvaro från uppdrag ska detta meddelas kommunstyrelsens ordförande eller någon av 1:e/2:e v. ordförandena. Finns inga särskilda skäl skall personalutskottet besluta om avdrag. Vid beslut om avdraget sker detta med en timme för varje frånvarotimme.

Med särskilda skäl menas exempelvis att två uppdrag äger rum vid samma tidpunkt.

Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevaldekan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skalldelegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande.

OMSTÄLLNINGERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALD

§ 16

Omställningsersättningen för förtroendevalda ersätts av omställningsstöd enligt Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF -KL, med tillämpningsanvisningar.

SAMORDNING

§ 17

Förtroendevald, som har uppdrag i nämnder/styrelser, kommunala bolag eller stiftelser, har rätt till ersättning upp till arvodesnivå, heltid, enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden
Heltidsarvoderade har ej rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens verksamhet enligt ovan.

Om den förtroendevalde kan styrka högre inkomst än vad som framkommer enligt bilaga 2 skall detta beredas av personalutskottet och beslutas i kommunstyrelsen.

Uppräkning av arvodesnivåerna

§ 18

Timarvodet och grundarvodet för beräkning av årsarvodena för de förtroendevaldauppräknas årligen i takt med inkomstbasbeloppet.



Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-11 § 118, reviderad 2021-10-13 § 206

1 (2)

Bilaga 1, Nivåtabell

					Kolumn 1	Kolumn 2	Kolumn 3	
Nivå	Månadslön	Timlön	Semester	Pension*	Förlorad inkomst	Sammanträdesarv.**	Total rörlig timarvode	Anmärkning
A	5000	30,30	3,64	1,53	34	163	197	Personer utan inkomst
B	10000	60,61	7,27	3,05	68	163	231	
C	15000	90,91	10,91	4,58	102	163	265	Näringsidkare utan intyg
D	20000	121,21	14,55	6,11	136	163	299	
E	25000	151,52	18,18	7,64	170	163	333	
F	30000	181,82	21,82	9,16	204	163	367	
G	35000	212,12	25,45	10,69	238	163	401	
H	40000	242,42	29,09	12,22	272	163	435	
I	45000	272,73	32,73	13,75	305	163	468	
J	50000	303,03	36,36	15,27	339	163	502	
K	55000	333,33	40,00	16,80	373	163	536	
L	60000	363,64	43,64	18,33	407	163	570	
M ⁱ	68200	413,33	49,60	20,83	463	163	626	

Förlorad inkomst beräknas enligt: Timlön räknas på månadslön/165 Semester räknas timlön gånger 12%. Pension räknas timlön plus sem 4,5%(*avsätts till pension sedan 2019)

Sammanträdesarvode: ** uppdateras årligen enligt inkomstbasbelopp. Totalt rörligt timarvode beräknas enligt: Förlorad inkomst plus sammanträdesarvode. Totalt rörligt timarvode beräknas enligt: Förlorad inkomst plus sammanträdesarvode



2 (2)
Dnr:

§ 2B ex: nämnd, gruppmöte utbildning kurs/konferensinställ tid tjänstledighet krav.

§ 2Aex: möte utanför 8-17KF tim för alla.

§ 2A ex: förlagd tid kl. 8-17 för: nämndsmöte (utskott, beredning, kommitté, styrelse) presidieberedning, möte med kallelse.

ⁱ inkomstbasbelopp (max ers) uppdateras årligen

**BILAGA 2: FASTA ARVODEN, BELOPPSBILAGA**

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-11 § 118, senast reviderade
2021-10-13 § 206

Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82%, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.

	§ 6 *	§ 14**
KOMMUNFULLMÄKTIGE		
Ordförande		25,00%
1:e vice ordförande		10,00%
2:e vice ordförande		10,00%
Ledamot/ersättare		2,50%
GRUPPLEDARE		17,50%
KOMMUNENS REVISORER		
Ordförande	8,00%	
Vice ordförande	4,00%	
Ledamot/ersättare	2,00%	
KOMMUNSTYRELSE /KOMMUNALRÅD		
Ordförande, tillika 1,0 kommunalråd (heltid)		130,00%
1:a, 2:a vice ordförande (heltid)		110,00%
Övriga kommunalråd (heltid)		100,00%
Ledamot/ersättare	4,20%	12,60%
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND		
Ordförande		65,00%
Vice ordförande		45,00%
Ledamot/ersättare	1,45%	11,45%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND		
Ordförande		50,00%
Vice ordförande		30,00%
Ledamot/ersättare	1,30%	11,30%
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND		
Ordförande		65,00%
Vice ordförande		45,00%
Ledamot/ersättare	1,45%	11,45%
SOCIALNÄMND		
Ordförande		75,00%
Vice ordförande		55,00%



Ledamot/ersättare	1,60%	11,60%
VALNÄMND		
Ordförande valår	3,00%	6,00%
Vice ordförande valår	2,25%	5,00%
Ledamot/ersättare valår	0,00%	0,00%
Ordförande icke valår	0,50%	
Vice ordförande icke valår	0,25%	
Ledamot/ersättare icke valår	0,00%	
	§ 6 *	§ 14**
ÖVERFÖRMYNDARE		
Överförmyndare	19,00%	
Ersättare för överförmyndare	4,00%	
<i>Hälsopolitiska rådet och kommunstyrelsens utskott</i>		
Ordförande	1,50%	6,50%
Vice ordförande	1,00%	3,50%
Ledamot/ersättare	0,50%	3,00%
<i>Arbetsmarknads- och integrationsutskottet</i>		
Ordförande	1,50%	11,50%
Vice ordförande	1,00%	8,50%
Ledamot/ersättare	0,50%	3,00%
<i>Rådet för äldre och Rådet för personer med funktionsnedsättning (ordf SN)</i>		
Ledamot		2,50%
<i>Kommitté ex Vänortskommitté (inkl. Vänortsstyrelsen)</i>		
Ordförande	1,00%	5,00%
Vice ordförande	0,50%	4,50%
Ledamot/ersättare	0,00%	0,00%
<i>Demokratiberedningen</i>		
Ordförande	1,50%	7,50%
Vice ordförande	1,00%	6,50%
Ledamot/ersättare	0,50%	3,00%



1 (1)

Sammanställning över arvode till bolag samt kommunalförbundet Mitt Bohuslän

Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-08, senast reviderad 2021-10-13 § 206

§ 6	Mitt Bohuslän	Uddevalla Vatten	Västvatten
Ordförande	8,33 %	8,33 %	8,33 %
Vice ordf. arvode faktor	4,17 %	4,17 %	4,17 %
Ledamöter arvode faktor	2,08 %	2,08 %	2,08 %
Ersättare faktor	2,08 %	2,08 %	2,08 %
Mötesarvode kr/tim. *	163 kr	163	163
Övrigt	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges
Revisor	2,08 %	2,08%	2,08%

Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82 %, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.

* Mötesarvode uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp. För 2021 gäller 163 kr/timme.



Sammanställning över arvode till bolag

Antagna av kommunfullmäktige 2014-09-10 § 152, senast reviderade 2021-10-13 § 206

§ 6	Uddevalla Turisttrafik	Uddevalla Utvecklings AB	Ljungkilehem	Uddevalla Energi	Uddevalla Hamn	Uddevallahem	Uddevalla Omnibus
Ordförande	2,5 %	0	2,5 %	16,67 %	8,33 %	16,67 %	8,33 %
Vice ordförande	2,0 %	0	2,0 %	8,33 %	4,17 %	8,33 %	4,17 %
Ledamot	0,83 %	2,08 %	0,83 %	2,08%	2,08 %	2,08%	2,08 %
Ersättare	0,83 %	2,08 %	0,83 %	2,08 %	2,08 %	2,08 %	2,08 %
Mötesarvode kr per timme	163	163	163	163	163	163	163
Övrigt	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges	Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges
Lekmanna revisor	0,33%	2,08%	0,33%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%

Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82%, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.

Mötesarvode 140 kr/tim. gäller för 2015* och uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp.

Avrapportering internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Att föreslå direktionen besluta att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2022.

Sammanfattning

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

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

Bakgrund

I det årliga arbetet med att uppdatera internkontrollplanen har arbetsutskottet 22-01-20, §4, beslutat att den ettåriga internkontrollplanen blir treårig med en fördelning av 21 granskningspunkter, sju per år.

Kansliet har granskat enligt planen som för 2022 innehåller sju kontrollpunkter.

Beskrivning av ärendet

För helåret 2022-12-31 har sju kontrollpunkter granskats, minst en gång. Resultatet av granskningen visar att fem av de granskade punkterna har rutiner enligt styrdokument och rutinbeskrivning. Två punkter har rutiner som fungerar men som behöver utvecklas.

I dokumentet ”avstämning IK-plan 2022-12-31” framgår det vilka områden som granskats, kommentarer och vilka stickprov som gjorts och av vem.

På grund av personalförändringar på administration och ekonomisidan har arbetet försenats och granskning av första halvåret 2022 har genomförts först under hösten i samband med slutgranskning.

Bedömning och synpunkter

Granskningspunkt nr 19 Policydokument – Under 2020-2021 har ett stort antal policydokument reviderats. De policydokument som behöver revideras under 2023 är Resepolicy, Jämställdhetspolicy, Personalpolicy samt Projektpolicy.

Granskningspunkt nr 20 Systematiskt arbetsmiljöarbete – Det lokala samverkansavtalet behöver revideras.

Uppföljning och utveckling av internkontrollplanen sker kontinuerligt.

Finansiering

Finansiering av detta sker inom ramen för medlemsavgiften från medlemskommunerna.

Koppling till mål

Ärendet knyter an till målet om god ekonomisk hushållning som är ett övergripande mål för Fyrbodals kommunalförbund.

Bilaga

Rapport internkontroll per 2022-12-31 och Avstämning IK-plan 2022-12-31.

Ansvarig tjänsteperson

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

Martin Palm

Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbund

INTERN KONTROLLPLAN FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 2022 - Områden/punkter som ska granskas

År 1

Granskningsområde	Kontrollmoment	Kontroll metod	Frekvens	Kontrollansvarig	Resultat av granskning
1. Redovisning	Kontroll av bokförda poster	Stickprov - bokförda poster A38, 220117 - Skatteverket A237 220315 Inbet MN Drum A508 220512 Svea Inkasso A784 220820 Inbet RUN A884 220830 Innovatum A1181 221017 Utlägg EBK	2 ggr/år 2 ggr/år 2 ggr/år	Projektkonom Löneadministratör Projektkonom	X Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning och styrdokument ☐ Rutinen fungerar men behöver utvecklas ☐ Dokumenterad rutinbeskrivning saknas
	Kontroll av leverantörsfakturor och kontering	Kontrollera avvikelser mot föregående år 22163 220228 Teknik o kompetens 4600/U-045 22346 220331 YMER 5410/N-080 22613 220616 Borell Psykologi 6810/H-064 22730 220729 Swedbank 5900/U-030 22812 220930 Rikstván 7630/0 22984 220919 Platskultur 4600/K-033, felkonterad?	Utfört 221020 YW		
	Utbetalning ska ske med korrekta uppgifter och underlag	Följ utbetalningsprocess och ta stickprov A44 220127 Utbet.journal 1893, alla lev.betalningar A376 220420 Utbet.journal 1953, alla lev.betalningar A493 220511 Utbet.journal 1966, alla lev.betalningar A743 220729 Utbet.journal 2016, alla lev.betalningar A956 220919 Utbet.journal 2041, alla lev.betalningar A1153 221014 Utbet.journal 2061,			

4. Löner, arvoden och reseräkningar	Kontroll att rätt utbetalning sker till rätt person	Stickprov Febr - TA, HH - ok April AL, ALS - ok Aug LP, MA - ok Okt TK, ASS - ok	2 ggr/år	Projektekonom	X Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning och styrdokument
	Kontroll mot avtalad lön el ersättningsbelopp	Stickprov Jan CE, KJ - ok Mars JJ, LH - ok Juni MP, MK - ok Sept ET, HE - ok	2 ggr/år	Administrativ chef	☐ Rutinen fungerar men behöver utvecklas
	Arvoden/reseräkningar ska attesteras	Stickprov Maj KS, JS - ok Juni KJ, PF - ok Aug TF, TK - ok Sept KE, CT - ok	2 ggr/år	Projektekonom	☐ Dokumenterad rutinbeskrivning saknas
	Lönelista ska attesteras	Stickprov Febr, Juni - ok Aug, Sept - ok	Utfört 221020 YW	Projektekonom	
19. Policydokument	Att Fyrbodals policydokument är aktuella och uppdaterade samt finns publicerade på intranätet.	Stickprov/uppdatering Vissa policys behöver revideras, se förteckning	1 ggr/år	Förbundsdirektör	☐ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning och styrdokument
	Att Fyrbodals policydokument är kända och efterlevs.	Stickprov Vid introduktion men ej avstämning.	Utfört 221020 YW		X Rutinen fungerar men behöver utvecklas
	Kontroll av att rutinerna tillämpas.	Stickprov Rutinen behöver utvecklas.			☐ Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

10. Drift eller investerings-redovisning	Kontroll av att inventarieköp bokas på inventariekonto och uppfyller kraven på inventarie	Kontroll av bokförda inventariiekostnader Inga inventariiekostnader bokförda 2022	1 ggr/år Utfört 221020 YW	Administrativ chef	X Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning och styrdokument ☐ Rutinen fungerar men behöver utvecklas ☐ Dokumenterad rutinbeskrivning saknas
13. Ärendehantering (Diarium och posthantering)	Kontroll att rutinbeskrivning och rutin för ärendehantering följs.	Vilka rutiner finns? Tillämpas det? Rutin fungerar bra, dok.hanteringsplan bör ses över	2 ggr/år Utfört 221020 YW	Administrativ chef	X Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning och styrdokument ☐ Rutinen fungerar men behöver utvecklas ☐ Dokumenterad rutinbeskrivning saknas
15. Delegationsordning	Delegationsordningen ska vara aktuell	Kontroll av att delegationsordningen är aktuell OK	Utfört 221020 YW	Förbundsdirektör	X Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning och styrdokument ☐ Rutinen fungerar men behöver utvecklas ☐ Dokumenterad rutinbeskrivning saknas
20. Systematiskt arbetsmiljö-arbete	Att Fyrbodals arbetssätt inom arbetsmiljöområdet följs upp regelbundet	Granskning av rutiner Rutin fungerar bra, samverkansavtal behöver revideras.	1 ggr/år Utfört 221020 YW	LOSAM - lokal samverkansgrupp	☐ Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning och styrdokument X Rutinen fungerar men behöver utvecklas ☐ Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Avvikelse följs upp inom en 6-månadersperiod efter det att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av eventuella anmärkningar vara verkställda.

Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut.

Rapport av den interna kontrollen per 2022-12-31

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

I det årliga arbetet med att uppdatera internkontrollplanen har arbetsutskottet 22-01-20, §4, beslutat att den ettåriga internkontrollplanen blir treårig med en fördelning av 21 granskningspunkter, sju per år.

Resultat

För helåret 2022-12-31 har sju kontrollpunkter granskats, minst en gång. Resultatet av granskningen visar att fem av de granskade punkterna har rutiner enligt styrdokument och rutinbeskrivning. Två punkter har rutiner som fungerar men som behöver utvecklas.

I dokumentet ”avstämning IK-plan 2022-12-31” framgår det vilka områden som granskats, kommentarer och vilka stickprov som gjorts och av vem.

På grund av personalförändringar på administration och ekonomisidan har arbetet försenats och granskning av första halvåret 2022 har genomförts först under hösten i samband med slutgranskning.

Åtgärder

Granskningspunkt nr 19 Policydokument – Under 2020-2021 har ett stort antal policydokument reviderats. De policydokument som behöver revideras under 2023 är Resepolicy, Jämställdhetspolicy, Personalpolicy samt Projektpolicy.

Granskningspunkt nr 20 Systematiskt arbetsmiljöarbete – Det lokala samverkansavtalet behöver revideras.

Uppföljning och utveckling av internkontrollplanen sker kontinuerligt.

Martin Palm
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

Översiktsplan Lysekils kommun (ÖP)

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar att avstå från att lämna synpunkter på förslag till översiktsplan Lysekil (ÖP Lysekil).

Sammanfattning

Lysekils kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen beskriver kommunens syn på hur mark- och vattenområden i hela kommunen ska användas och utvecklas på sikt. Planen redovisas i nio avsnitt med text och kartor i en digital handling och i en utskrivbar rapport som ett komplement och en sammanfattning av planförslaget.

Framtagandet av översiktsplanen följer en process som regleras i plan- och bygglagen. Granskningen är det andra tillfället när allmänhet och berörda bjuds in att bidra till ett bättre kunskapsunderlag och påverka innehållet.

Inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande. Därefter revideras planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in och en antagandehandling tas fram som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Fyrbodals kommunalförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska vara Lysekils kommun tillhanda senast den 28 februari 2023.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas översiktsplaner föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ansvarig tjänsteperson

Christel Thuresson e-post: christel.thuresson@fyrbodal.se , tel 0709-666246,

Christel Thuresson
Näringslivsstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

Expedieras till:

registrator@lysekil.se (ange ”översiktsplan” i ämnesraden).

Förlängning av överenskommelse in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Förslag till beslut

- Direktionen föreslås besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom och besluta om förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31.

Beskrivning av ärendet

I syfte att tydliggöra arbetssätt, ansvar och kostnadsfördelning mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid vårdövergångar till och från sluten vård, finns det en länsgemensam överenskommelse gällande in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Denna överenskommelse ska nu förlängas. Förlängningsdatum till och med 2024-12-31 är anpassat för att överenskommelsen ska ha följsamhet med övriga styrdokument inom hälsa, vård och omsorg som regleras i riktlinjen för gemensamma styrdokument mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Samverkan vid utskrivning ska syfta till att stärka samordningen mellan huvudmännen så att den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning tillgodoses. Ambitionen är att patienter ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Överenskommelsens intention är att minska ineliggande vård efter det att patienten bedömts som utskrivningsklar, samt att oplanerade återinläggningar eller undvikbar slutenvård ska minska. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra Götaland.

Förändringar i överenskommelsen i förhållande till version som antogs länsgemensamt under 2018 består av följande:

- Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärdering genomfördes 2021.
- Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutna psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse

har tagits bort. Detta med anledning av att betalningsansvaret från och med 2020-04-01 regleras på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Bedömning och synpunkter

En länsgemensam överenskommelse som reglerar samverkan, ansvarsfördelning och kostnadsfördelningsansvar mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid in- och utskrivning för slutna hälso- och sjukvård bedöms skapa förutsättningar för förutsägbara arbetssätt och jämlika villkor mellan kommunerna. Patienternas behov av att samverkan kring in- och utskrivning sker samordnat, tryggt och säkert regleras och säkerställs genom en antagen överenskommelse mellan huvudmännen.

Finansiering

Ingen kostnad för Fyrbodals kommunalförbund.

Koppling till mål

Strategiskt utvecklingsområde Stöd, omsorg och hälsa

Ansvarig tjänsteperson

Karin Engström
Socialstrateg
Fyrbodals kommunalförbund



Gällande från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30

Förlängd från 2020-12-01 till och med 2024-12-31

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slut hälso- och sjukvård

Förlängd med mindre justeringar

Överenskommelsen förlängs t.o.m. 2024-12-31 och förhållanden kring uppsägning och upphörande av överenskommelsen har anpassats efter riktlinjen för gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg. Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärdering genomfördes 2021.

Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutn psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
2. Parter	2
3. Gemensam målsättning	2
4. Giltighetstid	2
5. Målgrupp	3
6. Parternas ansvar.....	3
7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård	3
8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård.....	4
9. Utvecklingsåtagande	4
10. Uppföljning.....	5
11. Ändringar i gemensam riktlinje	5
12. Avvikelser	5
13. Tvist	5



1. Inledning

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (lag 2017:612) och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland gällande från och med 1 april 2017.

Som bilaga till denna överenskommelse finns Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, som beskriver processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg.

2. Parter

Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

3. Gemensam målsättning

Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklar ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och oplanerade återinläggningar. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om målsättningen att betalningsansvaret ska regleras lika för somatisk och psykiatrisk vård.

4. Giltighetstid

Beslut om förlängning från 2020-12-01 till och med 2024-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med två år i taget med tolv månaders uppsägningstid. Överenskommelsen är ett underavtal till hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland vilket innebär att överenskommelsens giltighet är beroende av ett gällande huvudavtal.

Överenskommelsen har av parterna hanterats som gällande till 2022-12-31 varför den retroaktiva avtalstiden från 2020-12-01 ska ses som en formell bekräftelse på vad som, genom parternas agerande, ändå varit gällande dem emellan.



Om någon part säger upp avtalet gäller lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning, om parterna inte kommer överens om något annat.

5. Målgrupp

Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna överenskommelse.

6. Parternas ansvar

Kommunerna och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet enats om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för samarbetet enligt denna överenskommelse.

Samarbetet ska kännetecknas av att:

- Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångspunkt för hälso- och sjukvården
- Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och gott bemötande
- Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande helhet.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid slutet hälso- och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal verksamhet, slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till att tiden inom slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar blir så kort som möjligt.

Om genomsnittsvärdet för en kommun överskrider ska en gemensam åtgärdsplan på kommun- eller stadsdelsnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett gemensamt ansvar och alla berörda parter kan ta initiativ till en sådan.

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:

- Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid slutet hälso- och sjukvård
- Använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner
- Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen

7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård

En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i slutet vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:

- Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande



- Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar
- Om SIP ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.

Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret

- Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.
- En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0. (Mellanskillnaden * Antal utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * Fastställt belopp)
- Genomsnittet summeras efter varje månad.
- För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen betalar då för de dagar som överskrider 3 kalenderdagar, det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårdtyg i den slutna vården.

8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård

Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för somatisk vård.

9. Utvecklingsåtagande

Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Detta innefattar att:

- Vidareutveckla en digital lösning för utdata för gemensam uppföljning
- Vidareutveckla gemensamt IT-stöd för att stödja in- och utskrivningsprocessen
- Arbeta vidare med vad i dagens remisshantering mellan öppenvård och slutenvård som behöver överföras till gemensamt IT-stöd



- Bevaka att verksamheternas anslutning till Nationell patientöversikt (NPÖ) fortskrider
- Arbeta vidare med hanteringen av hur insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för ska identifieras när betalningsavtalet inte ska övergå till kommunen på grund av uteblivande av dessa insatser.

10. Uppföljning

De delregionala vårdssamverkansgrupperna lämnar rapport årligen till Vårdssamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:

- Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till gemensamma förbättringar

11. Ändringar i gemensam riktlinje

Ändringar i *Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i Västra Götaland* får hanteras på tjänstemannanivå, så länge dessa ändringar ryms inom denna överenskommelse. Ändringen initieras och godkänns då av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör och direktören på VästKom efter förankring i Vårdssamverkan Västra Götaland och sedvanlig förankring i respektive huvudmannaled.

12. Avvikelser

Avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.

13. Tvist

Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.

Tjänsteutlåtande

Göteborg 2022-11-29

Mottagare

Till VästKoms styrelse

Ämne – Förlängning av överenskommelse in-och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Förslag till beslut

- Styrelsen ställer sig bakom förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31. Styrelsen rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om förlängning.

Sammanfattning av ärendet

Överenskommelsen förlängs t.o.m. 2024-12-31 och förhållanden kring uppsägning och upphörande av överenskommelsen har anpassats efter riktlinjen för gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg. Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärdering genomfördes 2021.

Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutna psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Erik Lindskog
Direktör, VästKom

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Valfärdsutveckling, VästKom

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG
www.vastkom.se



Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll VästKom Styrelse 6 december 2022

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll VästKoms styrelsemöte 6 december 2022.pdf

Storlek: 141333 byte

Hashvärde SHA256:

67bb3ad1d054c45ea1a03ebe34af6dfafc2a14d677e9a7b4923392ff643d8d6f

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

ULF OLSSON

Signerat med BankID 2022-12-21 21:37 Ref: 074ef742-5a2f-463f-860d-2f104cb74bd1

Axel Josefson

Signerat med BankID 2022-12-19 16:56 Ref: b0f12eca-1ccd-40c6-b3f6-8a10e4f7860e

JOHANNA HANSSON

Signerat med BankID 2022-12-19 16:39 Ref: 95550f88-cca5-4b4b-9cf0-819141d581db

PROTOKOLL

VästKom Styrelse

Plats och tid: Bangården Stationshuset Regionens hus Göteborg
Cisco-länk
2022-12-06
Kl. 9:15-11:00

Beslutande:

Axel Josefson, GR
Ulf Olsson, Borås Sjuhärad
Katarina Jonsson, Skaraborg
Martin Carling, Fyrbodal

Miguel Odhner, GR
Marina Johansson, GR
Anette Carlson, Borås Sjuhärad
Bengt Hilmersson, Borås Sjuhärad
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal
Paul Åkerlund, Fyrbodal
Jonas Sundström, Skaraborg

Övriga

Gitte Caous, GR
Magnus Haggren, Boråsregionen
Anna Lärk Fyrbodal
Kristofer Svensson, Skaraborg

Erik Lindskog, VästKom
Johanna Hansson, VästKom - sekreterare
Karl Fors, VästKom – föredragande
Anneli Bjerde, VästKom – föredragande

Förhinder

Marith Hesse, GR
Anna-Karin Skatt, Skaraborg
Johan Abrahamsson, Skaraborg
Jessica Rodén, Borås Sjuhärad
Liselotte Fröjd, Fyrbodal

Utses att justera

Underskrifter:

Sekreterare
Johanna Hansson, sekreterare VästKom

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Ulf Olsson



§ 53 Mötet öppnades av Axel Josefson och alla hälsades välkomna.

Till justeringsperson valdes Ulf Olsson

§ 54 Lägesrapport från Direktör

Föredragande: Erik Lindskog

Presentation: §54_Direktörsrapport Styrelsen 20221206 sida 2

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 55 Uppföljning VästKom ekonomi

Föredragande: Erik Lindskog

Presentation: §54_Direktörsrapport Styrelsen 20221206 sida 3

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 56 Beredning inför kommande BHU

Föredragande: Samtliga deltagande

Presentation: Se särskild kallelse

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 57 Lägesrapport FVM/Millennium

Föredragande: Karl Fors

Presentation: §54_Direktörsrapport Styrelsen 20221206 sida 5

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 58 Lägesrapport Valfärdsutveckling

Föredragande: Anneli Bjerde

Presentation: §54_Direktörsrapport Styrelsen 20221206 sida 7-9

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 59 Besluts punkt – Förlängning överenskommelse in- och utskrivning

Föredragande: Anneli Bjerde

Underlag: §59_Presentation Överenskommelse in- och utskrivning

§59_Underlag Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

§59_TU Förlängning av ökning och utskrivning 221206 2

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31. Styrelsen rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om förlängning.

§ 60 Besök av ny föreslagen revisor

Maria Strandberg medverkade via länk för att presentera sig och gav möjlighet till styrelsen att ställa frågor.

§ 61 Besluts punkt Ny revisor till VästKom

Föredragande: Erik Lindskog

Underlag: §61_TU Ny revisor till VästKom

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget att välja Maria Strandberg 760609-xxxx till auktoriserad revisor på EY efter Hans Gavin.

§ 62 Aktuella frågor från kommunalförbunden

Inga frågor att lyfta.

§ 63 Övriga frågor

Arbetsutskottet 12 januari och Styrelsemötet 31 januari 2023 – ska de genomföras?

Beslut: Vi håller Arbetsutskottet 12 januari digitalt med Valförberedelser och väljer att avboka Styrelsemötet 31 januari.

Föreningsstämma 7 mars 2023 med efterföljande Styrelsemöte

Beslut: Föreningsstämman hålls 7 mars med efterföljande styrelsemöte.

Valberedning inför stämman – tidsplan ute hos kommunerna?

Beslut: Valberedning sköts av de fyra valförrättarna i kommunalförbunden.

§ 64 Mötet avslutas

Beslut avseende DRUM-medel på delegation					
Projekt	Ägare	Beslutat RTV	Signatur	Dnr nr	Datum
Accelerad omställning till fossilfria transporter	Fyrbodal		Martin Carling	2022/0148	2022-11-29
Projektet fullföljda studier			Martin Carling	2021/0119	2022-11-29
Förstudie elektrifiering	Fyrbodal		ALS	2023/0001	2023-01-20
Förstudie elektrifiering	Innovatum		ALS	2023/0001	2023-01-20
Beslut avseende avtal på delegation					
Avtal	Part		Signatur	Dnr nr	Datum
Förläning av avtal GR samverkan gymnasieantaning	Göteborgsregionen kommunalförbund		ALS	2022/0178	2022-11-11
Samverkansavtal uppstart av verksamhet med insatser för ungdomar och unga vuxna med beroende	VGR		ALS	2022/0077	2022-11-28
Personuppsbitsreädesavtal	Folkuniversitet		ALS	2021/0144	2022-10-10
Mats Fjeldstad RoRiland avtal	Mats Fjeldstad		ALS	2022/0132	2022-11-11
Avtal aktion livräddning	Frydman barn och vuxenpsykiatri AB		ALS	2022/0181	2022-11-29
Förlängningsavtal skrivare Utec	Utec AB		ALS		2023-01-03
Avtal för digital referenstagning	Talentwise AB (Refapp)		ALS		2023-01-04
Mats Fjeldstad RoRiland avtal	Mats Fjeldstad		ALS	2022/0132	2023-01-23
Avtal Företagslots	Almi		ALS		2023-01-23
Avtal företagsakut	Almi		ALS		2023-01-23
Beslut avseende anställning på delegation					
Namn	Tjänst	Datum	Signatur	Dnr nr	
Carina Aasen	Kanslist (ny tjänstgöringsgrad from 230130)	2022-11-09	MP		
Titti Andersson	Biträdande förbundsdirektör	2022-11-29	ALS		
Karin Olovson	Nätverksledare IFO	2022-12-24	ALS		
Thomas Forslin	Processledare - Det goda livet i Dalsland	2023-01-09	ALS		
Kajsa Örtengren	Projektkonom/projektledare	2023-01-02	MP		
Jeanette Karlsson	Projektledare Integrationssamverkan	2022-11-21	ALS		
Eva Nilsson	Projektledare Integrationssamverkan	2022-10-21	ALS		
Anna Svensson Elfström	Kulturstrateg	2022-12-23	ALS		
Marcus Svensson	Verksamhetsutvecklare	2022-12-02	ALS		
Eva-Britt Karlsson	Förlängning Processledare TC sam vik handläggare Praktikanskaffning	2023-01-09	MP och TA		
Beslut avseende inköp på delegation					
Namn	Datum	Signatur			
Anita Andersson Hagsgård	2022-12-08	ALS			
Morgan Ahlberg	2022-12-08	ALS			
Titti Andersson	2022-12-08	ALS			
Lidija Beljic	2022-12-08	ALS			

Christel Thuresson		2022-12-08	ALS				
Henrik Erlandsson		2022-12-08	ALS				
Karin Engström		2022-12-08	ALS				
Thomas Forslin		2022-12-08	ALS				
Pernilla Forss		2022-12-08	ALS				
Linnea Grimstedt		2022-12-08	ALS				
Jenni Hagman		2022-12-08	ALS				
Elisabeth Hansson		2022-12-08	ALS				
Michael Johansson		2022-12-08	ALS				
Åsa Karlsson		2022-12-08	ALS				
Tobias Källqvist		2022-12-08	ALS				
Maria Klamas		2022-12-08	ALS				
Louise Olsson		2022-12-08	ALS				
Karin Olovsson		2023-01-01	ALS				
Ann Palmnäs		2022-12-08	ALS				
Jolin Sewen		2022-12-08	ALS				
Cecilia Sandberg		2022-12-08	ALS				
Julia Sahlström		2022-12-08	ALS				
Marcus Svensson		2022-12-08	ALS				
Maria Wolff		2022-12-08	ALS				
Kajsa Örtengren		2022-12-08	ALS				
Lis Palm		2022-12-08	ALS				
Anne-Sofie Skälegård		2022-12-08	ALS				
Angelica Rennerfelt		2022-12-08	ALS				
Amanda Gustafsson		2022-12-08	ALS				
Eva-Britt Karlsson		2022-12-08	ALS				
Anna Svensson Elfström		2023-01-01	ALS				