

Plats och tid: Bengtsfors 09.00 – 16.00

Ledamöter: Stig Bertilsson, Bengtsfors  
Ulla Börjesson, Färgelanda  
Jan-Olof Johansson, Lysekil  
Monica Hansson, Trollhättan  
Martin Pettersson, Uddevalla  
Benny Augustsson, Vänersborg  
Michael Karlsson, Åmål

Andreas Nilsson, Dals-Ed  
Ludwig Mossberg, Mellerud

Peter Eriksson, Trollhättan  
Ingemar Samuelsson, Uddevalla  
Henrik Harlitz, Vänersborg  
Therese Mancini, Sotenäs

Ersättare: Per-Erik Norlin, Dals-Ed  
Ulf Rexefjord, Mellerud

Eva Abrahamsson, Sotenä  
Sofia Andersson Dharsani, Trollhättan  
Jarmo Uusitalo, Uddevalla  
Lena Eckerbom Wendel, Vänersborg

Ricky Karlsson, Trollhättan  
Christer Hasslebäck, Uddevalla  
Mats Andersson, Vänersborg

Tjänstgörande ersättare:  
Lars Larsson, Orust, Fredrik Eriksson, Strömstad

Fyrbodals kommunalförbund: Anna Lärk Ståhlberg  
Andreas Borg  
Titti Andersson  
Karin Engeström  
Tobias Källqvist  
Michael Johansson  
Morgan Ahlberg  
Lis Palm

Titti Andersson  
Martin Palm  
Åsa Karlsson  
Cecilia Sandberg  
Christel Thuresson  
Linnea Grimstedt  
Maria Klamas  
Elisabeth Hansson

Övriga deltagare:

Underskrifter:

Sekreterare

\_\_\_\_\_

Martin Palm

Ordförande

\_\_\_\_\_

Peter Eriksson, Benny Augustsson § 15

Justerare

\_\_\_\_\_

Michael Karlsson, Ricky Karlsson § 15

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## Innehåll

|  |    |
|--|----|
| Beslutsärenden.....  | 3  |
| § 14 – Valärenden.....   | 3  |
| § 15 – Arvodesreglemente 2023 .....  | 4  |
| § 16 – Bemötande av Västra Götalandsregionens initiativ till att det politiska samrådsorganet, SRO, ska omarbetas till en Beredning för sammanhållen hälso- och sjukvård ..... | 5  |
| § 17 – Översiktsplan Orust kommun (ÖP) .....   | 7  |
| § 18 – Uppsägning av samverkansavtal för Kommunakademien Väst .....  | 8  |
| § 19 – Uppdrag inom avfallsområdet.....  | 9  |
| § 20 – Årsredovisning 2022 .....   | 10 |
| Informations och anmälningsärenden .....   | 11 |
| § 21 - Teknik College.....   | 11 |
| § 22 - Aktuella infrastrukturärenden.....  | 12 |
| § 23 – Information kring representanter stukturfondpartnerskapet.....  | 14 |
| § 24 – Information kring val av ordförande för socialnämndsordförandenätverket .....   | 15 |
| § 25 – Workshop kring delregionala utvecklingsmedel .....  | 16 |
| § 26 – Tema: Stöd, omsorg och hälsa.....   | 17 |
| § 27 – Dialog inför besök av riksdagsledamöter .....   | 18 |
| § 28 – Återkoppling kring vad varje kommun kan bidra med till Fyrbodal. ....   | 19 |
| § 29 – Ägardialog Innovatum .....  | 20 |
| § 30 – Aktuella delegationsbeslut .....  | 21 |
| § 31 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) .....  | 22 |
| § 32 – Meddelanden.....  | 23 |
| § 33 – Övriga frågor.....  | 24 |
| § 34 – Nästa möte .....  | 25 |

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## Beslutsärenden

### § 14 – Valärenden

Enligt mediapoolens bolagsordning skall kommunalförbundet utse en utse lekmannarevisor med suppleant.

Valberedningen föreslår Gunnar Lidell som lekmannarevisor samt Gert-Inge Andersson som suppleant.

Ärendet föredrogs av Monica Hansson, valberednings ordförande

#### Direktionen beslutar

Att utse ledamöter enligt valberedningens förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 15 – Arvodesreglemente 2023

Valberedningsförslag är att årsarvodet för ordförande uppgår till 0,5 prisbasbelopp, prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr. Vilket medför att årsarvodet för 2023 blir 26 250 kr.

Ärendet föredrogs av Monica Hansson, valberednings ordförande

Martin Pettersson yrkade på att återremittera ärendet med uppdraget att komplettera med en omvärldsbevakning samt redogörelse för uppdragets omfattning så att direktionen bereds möjligheten att fatta ett beslut som står sig över tid oberoende av vilken kommun som innehar ordförandeskapet för närvarande.

Lars Larsson yrkade på att arvodet skulle beslutas under mötet men att det skulle höjas till 52 500 kr.

Ordförande ställde frågan om ärendet skulle beslutas under mötet. Votering begärdes.

Ja svar för att ärendet skulle beslutas under mötet, nej svar för att ärendet skulle återremitteras.

7 röster för ja och 8 röster för nej, vilket innebar att ärendet återremitterades enligt Martin Petterssons yrkande.

### Direktionen beslutar

Att återremittera ärendet med uppdraget att komplettera med en omvärldsbevakning samt redogörelse för uppdragets omfattning så att direktionen bereds möjligheten att fatta ett beslut som står sig över tid oberoende av vilken kommun som innehar ordförandeskapet för närvarande

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 16 – Bemötande av Västra Götalandsregionens initiativ till att det politiska samrådsorganet, SRO, ska omarbetas till en Beredning för sammanhållen hälso- och sjukvård

I samband med att Västra Götalandsregion beslutat om en organisations- och strukturförändring av sin politiska organisation, lämnades initiativ kring att uppdraget för det politiska samrådsorganet (SRO) skulle ses över och justeras. Förslaget var att omformera arbetssätten och representantskapet för SRO för att detta forum mer ska vara samstämmigt med Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

Västra Götalandsregionens förslag har hanterats genom dialog vi SRO-möten 2022-10-19 och 2022-11-24. Respektive kommunalförbund ska nu föra process och dialog kring förslag till förändrat uppdrag, och därefter återkomma med en återkoppling VästKoms styrelse.

Västra Götalandsregionens syfte med förändringen av SRO var:

- att tydliggöra rollen som en beredning under Regionstyrelsen.
- att beredningens övergripande uppdrag är att vara en gemensam yta mellan Regionstyrelsen, sjukvårdsnämnder, delregionala nämnder och kommuner för att bland annat utveckla, koordinera och samordna den delregionala samverkan.
- att beredningen är en gemensam yta för dialog om hur vårdutbudet förhåller sig till fastställda strategier och uppdrag.
- att säkerställa nuvarande uppdrag om att bereda gemensamma måldokument, strategiska planer och avtal. Dagens SRO är en mycket organisatoriskt smalare organisation eftersom det inte finns några delregionala dialoguppdrag.

Inom Fyrbodals kommunalförbund har frågan tidigare hanterats genom dialog med de tidigare representanterna i SRO, tidigare förbundsordförande Martin Carling, samt socialnämnds representant i SRO, Lena Hult. Dialog har skett inför SRO-mötena som ägde rum i oktober och november 2022. Det som framkommit i dessa dialoger kan sammanfattas enligt följande:

- Sakfrågorna som hanteras i SRO kräver fördjupad kunskap.
- Det är mer ändamålsenligt att ha en mindre gruppering som hanterar spetsfrågorna, istället för tvärt om.
- Låt SRO vara ett forum för skarpa frågor (t.ex avtal), istället för breda frågor. Säkerställ sedan att det delregionalt finns forum för hantering av det som behöver hanteras delregionalt, till exempel det som rör samverkan och samarbete.

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

- En utökad representation med företrädare från samtliga 49 kommuner kan riskera att förutsättningar för dialog ”på djupet” försämrans.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå att direktionen beslutar att besluta att avge ställningstagande till VästKoms styrelse kring att SRO bör kvarstå i sitt nuvarande uppdrag och sammansättning där kommunerna samlat representeras av respektive kommunalförbundsordförande samt utsedd representant med kännedom om de sakfrågor som ska hanteras.

Ärendet föredrogs av Karin Engström, Socialstrateg

### **Direktionen beslutar**

Att avge ställningstagande till VästKoms styrelse kring att SRO bör kvarstå i sitt nuvarande uppdrag och sammansättning där kommunerna samlat representeras av respektive kommunalförbundsordförande samt utsedd representant med kännedom om de sakfrågor som ska hanteras.

### **Beslutet expedieras till**

Västkoms styrelse

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 17 – Översiktsplan Orust kommun (ÖP)

Orust kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Översiktsplan 2040 är en digital översiktsplan i form av en storymap. Den nya översiktsplanen ska ha en tidshorisont fram till 2040. Översiktsplan 2040 är tänkt att ersätta den gällande översiktsplanen från 2009, men fördjupad översiktsplan för Slussen (2018) samt vindbruksplan (tematiskt tillägg från 2016) fortsätter gälla.

Översiktsplanen omfattar kommunens yta förutom den del som omfattas av den pågående fördjupningen av översiktsplanen för havet Tjörn och Orust. Den översiktliga planeringen påverkas även av den åtgärdsvalsstudie för bro till fastlandet som pågår.

Framtagandet av översiktsplanen följer en process som regleras i plan- och bygglagen.

Fyrbodals kommunalförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska vara Orust kommun tillhanda senast den 12 maj 2023.

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

Ärendet föredrogs av Michael Johansson, Chef regional utveckling

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå att direktionen beslutar att avstå från att lämna synpunkter på förslag till översiktsplan Orust (ÖP Orust).

### Direktionen beslutar

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

### Beslutet expedieras till

Orust kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 18 – Uppsägning av samverkansavtal för Kommunakademien Väst

På inrådan av kommundirektörsnätverket har en utvärdering av Kommunakademins Väst genomförts under 2022. Rapporten har skickats ut till direktionens ledamöter och behandlats på direktionsmötet den 8 december 2022. Utvärderingen är kritisk och visar tydligt att det behövs göras omtag inom flera områden. Styrgruppen för Kommunakademien Väst har därför fattat ett enigt beslut om att uppsägning av avtalet ska ske då ett nytt avtal behöver tas fram som på ett bättre sätt visar på hur samverkansarenan ska möjliggöra samverkan mellan kommunerna och Högskolan Väst.

På direktionsmötet den 8 december fick förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att komma med förslag på nytt avtal och långsiktig finansiering.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå att direktionen beslutar att samverkansavtalet sägs upp skriftligen före den 31 mars 2023.

Punkten kräver direktjustering av protokollet

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör

### Direktionen beslutar

Att samverkansavtalet sägs upp skriftligen före den 31 mars 2023.

### Beslutet expedieras till

Kommunakademien väst

Medlemskommunerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



## § 19 – Uppdrag inom avfallsområdet

Fyrbodals kommun har från Tanums kommun fått in ett önskemål om att bland medlemskommunerna undersöka om det finns intresse för att arbeta tillsammans för att hitta långsiktiga lösningar för hantering av avloppsslam. Fyrbodals kommun har därför samlat ansvariga för avloppsverksamheterna i medlemskommunerna för att efterhöra intresse kring att samarbeta i frågan om avloppsslam. En klar majoritet av representanterna är intresserade av att titta vidare på att arbeta gemensamt med lösningar för omhändertagande och nyttiggörande av avloppsslam. Ett delregionalt samarbete i Fyrbodals kommun kan nyttja den kunskap som tas fram inom större samarbeten och bör fokusera på mer konkreta förutsättningar och lösningar för våra kommuner när det gäller de lokala möjligheterna för framtida hantering, behandling och återvinning. Det är idag för tidigt att säga hur ett samarbete kan se ut i detalj när det gäller innehåll, resurser och finansiering. Detta bör utarbetas av kommunerna gemensamt.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå att direktionen beslutar att uppdra åt kommunalförbundet att leda en process där kommunernas avloppsansvariga får möjlighet att utarbeta hur ett eventuellt samarbete kring avloppsslam kan se ut. Arbetet ska återrapporteras under hösten 2023.

Ärendet föredrogs av Tobias Källqvist, Miljö och Klimatstrateg

### Direktionen beslutar

Att uppdra åt kommunalförbundet att leda en process där kommunernas avloppsansvariga får möjlighet att utarbeta hur ett eventuellt samarbete kring avloppsslam kan se ut. Arbetet ska återrapporteras under hösten 2023.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 20 – Årsredovisning 2022

Enligt Förbundsordningen § 16 ska förbundsdirektionen senast 1 april upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Förbundet har sedan årsredovisningen 2019 arbetat med uppdatering av den ekonomiska rapporten och uppställningen av årsredovisningen för att bättre följa lag om kommunal bokföring och redovisning.

Den ekonomiska redovisningen för 2022 visar att förbundet gör ett totalt överskott om 598 tkr, att jämföra med föregående årsresultat på ca 701 tkr. Resultatet för 2022 består av överskott i basverksamheten på 1 193 tkr samt ett överskott i särskilt finansierad verksamhet på 151 tkr. Detta dras ned av ett underskott på projektverksamheten med 747 tkr.

Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad utveckling och att förbundet når de finansiella målen samt genom den redovisade balanskravsutredningen.

Årsredovisningen har genomgått anpassningar för att bättre leva upp till Lag om kommunal bokföring och redovisning. Kansliets arbete med fortsatt utveckling fortsätter.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå att direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2023. Sedan arbetsutskottet är beräkningen över uppräknings av delregionala utvecklingsmedel uppdaterad i årsredovisningen.

Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör och Martin Palm, Chef för verksamhetsstöd.

### **Direktionen beslutar**

Att godkänna årsredovisningen för 2023.

### **Beslutet expedieras till**

Medlemskommunerna

Revisionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## Informations och anmälningsärenden

### § 21 - Teknik College

Kommunalförbundets förslag till nytt avtal innebär en förstärkning av det delregionala kompetensplattformsuppdraget där Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund har ett delat ansvar för att säkerställa kompetensförsörjningsarbetet i delregionen. I det nya avtalet är Teknikcollege en viktig del av kompetensplattformen och ses som en utförare i det strukturerade arbetet med att öka förutsättningarna för industrins tillgång till kvalificerad kompetens.

Avtalets finansieringsmodell och struktur bygger på att samtliga kommuner i Fyrbodal tecknar samverkansavtalet med Teknikcollege – oavsett om kommunen har certifierade gymnasieutbildningar i egen regi eller ej. Genom avtalet samverkar samtliga kommuner kring kompetensförsörjningen och kvalitetssäkrar arbetet inom grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen. Finansieringsmodellen innebär att företagen också är med och finansierar Teknikcollege Fyrbodal. Skulle en majoritet av kommunerna inte teckna avtalet kan verksamheten inte längre finnas kvar. Att kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, som har högst invånarantal och har de största gymnasie- och vuxenutbildningarna i området, är ur ekonomiskt perspektiv en förutsättning för ett kommande avtal.

Arbetsutskottet fattade ett delegationsbeslut 2023-03-09 om att skicka ut ärendet på remiss till medlemskommunerna då svarstiden annars bedömdes bli för kort.

Ärendet fördrogs av Cecilia Sandberg, Kompetensstrateg

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 22 - Aktuella infrastrukturärenden

### Dialog i DKR om utformningen av seniorkortserbjudande

I februari ska ett dialogunderlag skickas ut till kommunerna inför DKR. Både kommuner och kommunalförbund har möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter, senast 30 juni, till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

Ett beslut om utformningen av nytt seniorerbjudande väntas under hösten 2023 och ett tidigaste införande under 2024.

### Revidering av Trafikförsörjningsprogrammet

Det nuvarande programmet gäller under perioden 2021–2025. Revideringen inför nästa period har påbörjats. Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik har utsett två representanter, förutom infrastrukturstrateg, som kommer att delta i arbetet på tjänstepersonsnivå. Förarbete, dialog och samråd kommer att ske under 2023. Remiss under 2024 och fastställande under början av 2025.

### Svar från SJ rörande skrivelse om direkttåg Fyrbodals-Stockholm mm.

SJ AB har bekräftat mottagandet av förbundets skrivelse, beslutad av förbundsdirektionen 221208. SJ AB lämnar samma svar som företaget tidigare lämnat till Vänersborgs kommun, samt meddelar att de inom kort kommer att informera förbundet om SJ:s trafikplan för 2024.

Kommunalförbundet har fört samtal med SJ rörande en inställd avgång på linjen Göteborg-Karlstad som drabbat bland arbetspendlare. Den senaste uppgiften i ärendet är att avgången ska återupptas 1 mars.

Kommunalförbundet har även agerat i frågan rörande SJ:s planer på ett direkttåg Oslo-Hamburg. Initialt sades det från SJ att tåget enbart planerades ha uppehåll i Göteborg och Malmö på svensk sida. Efter kontakt med ansvarig affärschef på SJ har förbundet fått försäkran att det planeras även för uppehåll i Trollhättan. Tåglinjen är planerad att starta 2027 i samarbete med DSB och DB.

### Revidering av inspel till regional och nationell infrastrukturplan

Den nuvarande regionala och nationella infrastrukturplanen fastslogs av regeringen 2022 och gäller för tiden 2022–2033. Infrastrukturplanerna revideras normalt vart fjärde år, och redan under 2023 behöver arbetet påbörjas inför nästa planrevidering. Under våren behöver

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

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

kommunalförbundet aktualisera bristlistor och prioriterade objekt som förbundet vill ha med i nästa regionala plan.

### Aktualisering av regionala strategier

Under 2023 kommer förbundet att delta i aktualisering av två regionala strategier som rör transportinfrastruktur och mobilitet. Det handlar om den regionala godstransportstrategin, och om den regionala cykelstrategin.

### Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal

I regional plan för transportinfrastruktur 2022–2033 finns 120 miljoner kronor avsatta i en förstärkt satsning ”till stråk” för Fyrbodalsregionen. Dessa medel ska användas för att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten.

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutar om medel ur den förstärkta satsningen. Direktionen har sedan tidigare beslutat att dessa medel ska fördelas och prioriteras enligt liknande principer som de mindre vägnätsåtgärderna i vägnätspotten. De objekt som inte kunde finansieras vid fördelningen av mindre vägnätspotten 2019 bör stå på turordning för åtgärd, under förutsättning att de ryms inom de nya vägledande principerna för den förstärkta satsningen ( med fokus på trafiksäkerhet och trygghet, särskilt för gående och cyklister. Andra objekt kan också bli aktuella om de faller in under kriterier och principer.

Under 2022 beslöt förbundsdirektionen att avsätta 12 miljoner kronor ur den förstärkta satsningen för väg 2183 i Dals-Eds kommun.

Kommunalförbundet har under hösten i samråd med medlemskommunerna och Trafikverket uppdaterat den ursprungliga priolistan från 2019 som omfattade 26 objekt. 12 av dessa åtgärder har konstaterats vara utförda, pågående eller inte längre aktuella. Nästa steg är att i turordning belysa återstående 14 objekt mer i detalj för att utreda om de kan vara aktuella för medel ur den förstärkta satsningen.

Muntlig föredragning på mötet. Bilagor till ärendet finns rörande punkterna om SJ:s svar på skrivelse, samt hanteringen av Förstärkt satsning till stråk.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 23 – Information kring representanter stukturfondpartnerskapet

Ordförande för stukturfondpartnerskapet är Kristina Jonäng, följande personer är utsedda att representera kommuner och regioner i stukturfondpartnerskapet i Västsverige.

Peter Hermansson (M), Västra Götalandsregionen

Pernilla Wendesten (KD), Västra Götalandsregionen

Bengt Forsling (S), Västra Götalandsregionen

Marina Johansson (S), Göteborgs Stad

Thomas Johansson (M), Boråsregionen

Helene Andersson (C), Region Halland, vice ordförande

Elisabeth Babic (M), Region Halland

Christian Johansson (M), Region Halland

Margit Bik (S), Region Halland

Therese Stoltz (S), Region Halland

Lars Larsson (SD), Halmstad kommun

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör.

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 24 – Information kring val av ordförande för socialnämndsordförandenätverket

Dan Nyberg är vald som ordförande för socialnämndsordförandenätverket.

Enligt beslut från direktionen så är Dan Nyberg också vald som representant för Fyrbodal till SRO samt till Västkoms styrelse.

Ingen föredragning av ärendet.

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 25 – Workshop kring delregionala utvecklingsmedel

Under våren genomförs workshop med direktionen för att fastställa de politiska prioriteringarna av DRUM-medel, prioriteringarna konkretiseras därefter i berörda nätverk.

Budgetförutsättningar presenteras för AU under maj varefter ett utlysningssunderlag tas fram tillsammans med kommunernas representanter. I höst genomförs utlysningen och under oktober beslutar AU om vilka projekt som ska beviljas stöd. Direktionen tar slutgiltigt beslut om budget för DRUM under oktober.

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



## § 26 – Tema: Stöd, omsorg och hälsa

Ärendet fördras av Lis Palm, FoU-strateg och Maria Klamas, Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare

### **Direktionen beslutar**

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 27 – Dialog inför besök av riksdagsledamöter

Ärendet handlar om att skapa en förberedelse inför mötet med riksdagsbankens politiker som kommer till direktionens möte den 12 maj.

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 28 – Återkoppling kring vad varje kommun kan bidra med till Fyrbodal.

Varje kommun redovisade sina punkter.

Ärendet föredrogs av Peter Eriksson, ordförande

### **Direktionen beslutar**

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 29 – Ägardialog Innovatum

Ärendet föredrogs av Linda Bohlin Trajkovski, VD Innovatum

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 30 – Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

*Lista över delegationsbeslut bifogas kallelsen.*

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

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

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör

### **BHU:**

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:

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

### **Västkom:**

Länk till Västkoms möten:

[Kallelser & Protokoll - VästKom \(vastkom.se\)](https://vastkom.se)

### **SRO:**

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

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

### **Direktionen beslutar**

Att anteckna informationen till protokollet.

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

## § 32 – Meddelanden

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

## § 33 – Övriga frågor

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:



## § 34 – Nästa möte

Nästa arbetsutskott hålls den 20 april, flyttat från 27 april på förbundskansliet i Uddevalla

Nästa direktionsmöte hålls den 11-12 maj på Quality hotel i Vänersborg.

Ärenden enligt årshjul:

Revision årsredovisning 2022

Rapportering av avslutade projekt

### Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm

Date: 2023-04-04 11:50:40

BankID refno: f0ddb4a-c189-43d6-8e0d-9296128cb0ca



Sekreterare: Martin Palm

Signed by: RICKY KARLSSON

Date: 2023-04-05 08:36:00

BankID refno: 2afe254f-425d-4eb3-8d45-0a31cff5c601



Justerare: Ricky Karlsson

Signed by: MICHAEL KARLSSON

Date: 2023-04-05 14:24:01

BankID refno: aadba382-8c95-4027-96fb-04c0f420de43



Justerare: Michael Karlsson

Signed by: BENNY AUGUSTSSON

Date: 2023-04-11 15:43:32

BankID refno: 33ae9d0c-4988-470a-b316-e8480bc7b290



Ordförande: Benny Augustsson

Signed by: Peter Eriksson

Date: 2023-04-12 14:49:07

BankID refno: 40689df9-14d1-4d83-82a5-7844189515ad



Ordförande: Peter Eriksson