

Fyrbodals kommunalförbund
Sammanträdesprotokoll nr:

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2023-09-21

Sida 1()

Tid och plats

Torsdagen den 21 september, klockan 09:00 -15:15
Pensionat Slussen, Orust

Beslutande

Ledamöter

Enligt närvarolista

Tjänstgörande ersättare

Enligt närvarolista

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Förbundsdirektör, Anna Lärk Ståhlberg
Sekreterare, Martin Palm
Andreas Borg, kommunikator
Eva-Maria Persdotter Socialstrateg (digitalt)
Morgan Ahlberg Infrastrukturstrateg
Cecilia Sandberg, Kompetensförsörjningsstrateg

Övriga /gäster

Carina Sahlén VD mediapoolen
Louise Jeppson Ordförande infrastruktur- och
kollektivtrafiknämnden
Max Falk Västra Götalandsregionen
Henrik Andersson, Sweco
Erik Wahlström, Sweco

Ütses att justera

Justerande paragrafer
Direktjustering

§71 - §88

Underskrifter

Sekreterare

Martin Palm

Ordförande

Peter Eriksson (M)

Justerande

Ingemar Samuelsson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat och justeringen har tillkännagivits genom anslag på Fyrbodals digitala anslagstavla.

Organ	Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2023-09-21
Datumet när anslaget sätts upp	2023-xx-xx
Datumet när anslaget tas ner	2023-xx-xx
Förvaringsplats för protokollet	Fyrbodals kommunalförbund, Förbundskansliet, Museigatan 2, Uddevalla

Underskrift

Martin Palm

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr:

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2023-09-21

Sida 3()

Närvarolista

Presidium

Ordförande	Parti	Stad	Närvarande §	Tj.ersättare	Närvarande §
Peter Eriksson	M	Trollhättan			
1:e vice ordförande					
Liselott Fröjd	M	Tanum			
2:e vice ordförande					
Benny Augustsson	S	Vänersborg			

Ledamöter	Parti	Kommun	Närvarande §	Tj. ersättare	Närvarande §
Stig Bertilsson	M	Bengtstors	X		
Andreas Nilsson	M	Dals-Ed	X		
Ulla Börjesson	S	Färgelanda	X		
Jan-Olof Johansson	S	Lysekil			
Ludwig Mossberg	M	Mellerud	X		
Louise Skaarnäs	SD	Munkedal			
Catharina Bråkenhielm	S	Orust	X		
Therese Mancini	S	Sotenäs	X		
Kent Hansson	S	Strömstad	X		
Monica Hansson	S	Trollhättan			
Martin Pettersson	SD	Uddevalla	X		
Ingemar Samuelsson	S	Uddevalla	X		
Henrik Harlitz	M	Vänersborg	X		
Michael Karlsson	M	Åmål	X		
Ersättare					
Per Eriksson	S	Bengtstors			
Per-Erik Norlin	S	Dals-Ed			
Jörgen Andersson	SD	Färgelanda	X		
Ulf Hanstål	M	Lysekil			
Ulf Rexefjord	SD	Mellerud	X		
Erik Färg	S	Munkedal	X		
Lars Larsson	C	Orust	X		
Eva Abrahamsson	M	Sotenäs	X		
Fredrik Eriksson	SD	Strömstad	X		
Oskar Josefsson	S	Tanum			
Ricky Karlsson	KD	Trollhättan	X		
Sofia Andersson Dharsini	S	Trollhättan			
Christer Hasselbäck	UP	Uddevalla	X		
Jarmo Uusitalo	MP	Uddevalla	X		
Mats Andersson	C	Vänersborg	X		
Lena Eckerbom Wendel	M	Vänersborg			
Ove Kaye	SD	Åmål	X		

Innehållsförteckning

Innehåll

§ 71 Val av protokolljusterare	5
§ 72 Fastställande av dagordningen	6
§ 73 Aktualisering av den regionala godstransportstrategin	7
§ 74 Remissvar angående Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2022	9
§ 75 Aktuella infrastrukturärenden	10
§ 76 Remissförslag Teknik College Fyrbodal	11
§ 77 Länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland	12
§ 78 Mötestider 2024	13
§ 79 Ersättning revisor	14
§ 80 Deltagande i gemensam upphandling av e-arkiv	15
§ 81 Redovisning av delegationsbeslut	17
§ 82 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	18
§ 83 Meddelanden	19
§ 84 Övriga frågor	20
§ 85 Nästa möte	21
§ 86 Ägardialog mediapoolen	22
§ 87 Åmål informerar om sitt arbete med suicidprevention	23
§ 88 Tema: Fysisk planering och hållbara transporter	24

§ 71 Val av protokolljusterare

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar utse Ingemar Samuelsson till protokolljusterare

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 72 Fastställande av dagordningen

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa dagordningen med ändringen att § 87 utgår.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 73 Aktualisering av den regionala godstransportstrategin

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Godstransportstrategi för Västra Götaland publicerades 2016 och har sedan dess fungerat som en grund för strategiskt arbete avseende godstransportrelaterade frågor inom regionen. I dagens möte redogörs för ett förslag till aktualiserad strategi. Ambitionen har varit att justera och komplettera en del beskrivningar och insatser så att dessa bättre speglar dagens förutsättningar och framtida behov. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen, VGR, har givit uppdraget och arbetet har bedrivits med stöd av konsultbolaget SWECO. Avstämningar har gjorts i den godstransportstrategigrupp som VGR har lett sedan strategin antogs.

Förslaget föreslår i huvudsak följande förändringar:

- Uppdateringar enligt aktuella styrande dokument som regional utvecklingsstrategi, de regionala klimatmålen, inriktning för infrastrukturplanering med flera.
 - Uppdaterade trendanalyser, bland annat med fokus på elektrifiering, smarta logistiklösningar, e-handels snabba utveckling samt nya inriktningar i globaliseringen.
 - Renodlat strategiskt fokus på effektiva och hållbara transport- och logistikkedjor som bidrar till att utveckla Västra Götaland till en ledande logistikregion. Däri ingår att möjliggöra exempelvis elektrifiering och smarta logistiklösningar.
 - Konkretisering och utveckling av strategiska delområden och insatser i handlingsplanen med syfte att förenkla uppföljning av åtgärderna och därmed säkerställa måluppfyllnad.
 - En utvecklad struktur för hur insatserna i handlingsplanen styrs och följs upp.
- Eftersom arbetet inte har syftat till en fullständig revidering med en formell remiss av strategin så ges här en möjlighet att ta del av förslag till godsstrategi och ge eventuella synpunkter.

Ärendet föredras av Louise Jeppson, ordförande infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, VGR samt Max Falk, Västra Götalandsregionen, Henrik Andersson, Sweco Erik Wahlström, Sweco

Beslutsunderlag

- Godstransportstrategin
- Handlingsplan
- Tjänsteskrivelse,

Fyrbodals kommunalförbund
Sammanträdesprotokoll nr:

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2023-09-21

Sida 8()

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 74 Remissvar angående Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2022

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till remissvar rörande årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har i en skrivelse från Västra Götalandsregionen, daterad 2023-02-23, fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp.

Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikeråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.

Den årliga avstämningen innehåller i år uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2022, med möjlighet att komma med inspel och synpunkter.

Yttrandet från Fyrbodals kommunalförbund har beretts av tjänstepersonsnätverket för infrastruktur och kollektivtrafik. Till grund för yttrandet ligger även den diskussion i ärendet som genomfördes på det delregionala kollektivtrafikerådet (DKR) 15 juni 2023. Yttrandet har färdigställts av Fyrbodals kommunalförbund för beslut av förbundsdirektionen den 21 september.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Västra Götalandsregionen, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

§ 75 Aktuella infrastrukturärenden

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektionen antecknar informationen till protokollet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 76 Remissförslag Teknik College Fyrbodals

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att skicka ut det reviderade avtalsförslaget inklusive budget på remiss till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

På direktionsmötet den 15 juni 2023 fattades beslut att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till avtal för Teknikcollege Fyrbodals. Förslaget skulle baseras på de remissvar som inkommit till förbundet under första och andra remissrundan. Ärendet handlar om att ta beslut om att skicka ut det nya förslaget på remiss till kommunerna för nytt ställningstagande.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal
Budget Teknik College

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna
Diarium Fyrbodals Kommunalförbund

§ 77 Länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att rekommendera kommunerna i Fyrbodals kommunalförbund att besluta anta länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0 till 6 år kan behöva samordnade insatser från hälso- och sjukvård, förskola och socialtjänst. Framarbetat förslag till samverkansavtal förtydligar uppdraget och anger formen för parternas samverkan på en grundläggande nivå. Kommunerna rekommenderas att besluta om att anta framarbetat förslag på ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Samverkansavtal

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 78 Mötestider 2024

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget på mötesdatum för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Förslag på mötesdatum som ligger till grund för årshjul 2024 har tagits fram. Förslaget bygger på samma princip som tidigare år med intervall och hänsyn till SKR:s beredning och helgdagar. Noterbart är att direktionsmötet i mars ligger på skärtorsdagen. Direktionsmötet i oktober ligger på höstlovet, samt att arbetsutskottet i november krockar med SKRs beredningsmöte.

Arbetsutskottet: 8/2, 7/3, 11/4, 16/5, 5/9, 10/10, 14/11

Direktionen: 29/2, 28/3, 2/5, 13/6, 26/9, 31/10, 5/12

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att
Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

§ 79 Ersättning revisor

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna ersättningen för revisor Pia Axelsson enligt underlag från Försäkringskassan under perioden 2024-2027. Underlaget ska uppdateras årligen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet använder sig av Uddevalla kommunsreglemente för ersättningar för förtroendevalda. Enligt detta skall ” förtroendevald, som enligt inkomstskattelagen är att betrakta som näringsidkare, och som inte kan styrka förlorad inkomst är ersättningen enligt Bilaga 1, Nivå D.”

För näringsidkare som yrkar högre timersättning skall kunna vidimera förlorade inkomst. Beslutas av personalutskottet. Kommunalförbundet saknar personalutskott utan beslut för fattas i direktionen. Revisor Pia Axelsson som representerar Dals-Ed yrkar på högre timersättning än Nivå D. Dals-Eds kommun går efter Försäkringskassans fastställda årsinkomst. Detta motsvarar en månadslön på 51 009 kr/månad

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Riktlinjer Uddevalla kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

Ordförande revisionen

Berörd revisor

§ 80 Deltagande i gemensam upphandling av e-arkiv

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att förbundet deltar i en gemensam upphandling av e-arkiv och beslutar enligt nedanstående punkter för att svara på utskick.

1. att delta som part i upphandling av e-arkiv, enligt rekommendationerna i detta beslutsunderlag.
2. att aktivt delta i etablerandet av en ny central organisation och upprättandet av ett nytt samverkansavtal.
3. att ha för avsikt att bli en part i det nya samverkansavtalet inklusive en ny central organisation.
4. att ge Vänersborgs kommun fullmakt att genomföra upphandlingen. Dock fattar varje upphandlande myndighet eget tilldelningsbeslut.
5. att utse Martin Palm, chef för verksamhetsstöd, martin.palm@fyrbodals.se till kommunalförbundets kontakt och referensperson för upphandlingsprojektet.
6. att ställa sig positiva till alternativ två att e-arkivet organisatoriskt placeras på förbundet om ingen av medlemskommunerna vill att verksamheten ska placeras hos dem.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2016 finns en samverkan som består av 13 kommuner samt Kunskapsförbundet Väst. De är gemensamt upphandlat ett e-arkiv och drifvar den tillsammans. Samverkan initierades genom Fyrbodals Kommunalförbund men genomfördes inte i förbundets regi utan av kommunerna via ett centralt projekt. Nuvarande samverkansavtal gäller till och med 2026-09-20. Ärende avser vad som skall hända efter avtalet slut. Ytterligare beskrivning finns i underlaget från projektgruppen. Förbundet ställer sig positiva till en större roll inom e-arkiv och ser att det ligger inom ramen för det uppdrag som finns angivet i förbundsordningen. Förbundet har dock inte den upphandlingskompetens som krävs i dagsläget utan behöver stöttning från någon av medlemskommunerna om det önskas att förbundet skall ha en samordnade roll. Vissa ändringar i förbundsordningen kan bli nödvändiga att göra enligt projektgruppens analys.

Ärendet har ej beslutats i arbetsutskottet. Dock har information om status för e-arkiv lämnats vid ett par tillfällen av förbundsdirektören.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Beslutsunderlag e-arkiv
- HR-administratör

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

Beslutet skickas till

kommunstyrelsen@trollhattan.se

lars.nellbro@vanersborg.se

§ 81 Redovisning av delegationsbeslut

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Direktionen har beslutat att överlåta viss beslutanderätt till arbetsutskottet (AU). Ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. Vid varje mötestillfälle ska förbundet redovisa till direktionen vilka beslut som tagits. Redovisningen medför inte att direktionen får fastställa eller ompröva dessa beslut, direktionen kan dock återkalla delegationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

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

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 83 Meddelanden

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 84 Övriga frågor

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 85 Nästa möte

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskott hålls den 5 oktober 2023 13:30-16:30 på Riverside i Uddevalla.

Nästa direktionsmöte den 26 oktober på Riverside i Uddevalla

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 86 Ägardialog mediapoolen

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Ägardialog mediapoolen

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 87 Åmål informerar om sitt arbete med suicidprevention

Förbundsdirektionens beslut:

Punkten bordlades till nästa möte

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.

§ 88 Tema: Fysisk planering och hållbara transporter

Förbundsdirektionens beslut:

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning tex från tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande, Peter Eriksson (M): Förbundsdirektionen beslutar att

- Samma beslut som ovan

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att Förbundsdirektionen bifaller detta.