

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**Förbundsdirectionen inklusive DKR**

**Datum:** Torsdag den 2 maj kl. 09:00 – 16:00  
**Plats:** Stigsvägen 2, Färgelanda

Anmälan om deltagande krävs inte. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddelas detta till kommunalförbundets kansli, telefon 0522-44 08 20, alternativt e-post: [kansli@fyrbodal.se](mailto:kansli@fyrbodal.se) Vid behov av specialkost ska detta anmälas i god tid i förväg.

<b>Ort</b>	<b>Ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>
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)	Oskar Josefsson (S)
Trollhättan	Peter Eriksson (M)	Ricky Karlsson (KD)
Trollhättan	Monica Hanson (S)	Sofia Andersson Dharsani (S)
Uddevalle	Martin Pettersson (SD)	Christer Hassleback (UP)
Uddevalle	Ingemar Samuelsson (S)	Jarmo Uusitalo (MP)
Vänernborg	Benny Augustsson (S)	Mats Andersson (C)
Vänernborg	Henrik Harlitz (M)	Lena Eckerbom Wendel (M)
Åmål	Michael Karlsson (M)	Ove Kaye (SD)

**Tjänstepersoner**

Anna Lärk Ståhlberg	Förbundsdirertör
Carina Wiberg Borgh	Chef för verksamhetsstöd/sekreterare
Titti Andersson	Bitr Förbundsdirertör
Michael Johansson	Chef för regional utveckling
Karin Engström	Chef för välfärdsutveckling
Maria Wolff	Chef för kompetensutveckling
Morgan Ahlberg	Infrastrukturstrateg
Andreas Borg	Kommunikationsansvarig
Eva Maria Persdotter	Socialstrateg
Anita A Hagsgård	Processledare
Åsa Karlsson	Strateg

**Gäster**

Ivan Windvik Andersen	Processledare, Uddevalla kommun
Gunnar Lidell	Revisionens ordförande

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**Nätverket för utbildningsordföranden**

Roger Ekeröos, Uddevalla

Linus Lannhult, Dals-Ed

Christina Gustavsson, Lysekil

Ordf. Bo Carlsson, Vänersborg

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**Föredragningslista**  
**ÄRENDEN**

ÄRENDE 1 - Val av protokolljusterare 09:00-09:05	4
ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen 09:00-09:05	5
ÄRENDE 3 – DKR 09,00-11,00 (inkl paus)	6
ÄRENDE 4 – Tema Kompetensutveckling – dialog /frågeställning kl 11.00-12.00	7
ÄRENDE 5 – Uddevalla hamn, vad är på gång och varför är det viktigt att kommunerna i Fyrbodal ställer sig bakom utvecklingen? kl. 13,00-13,30	8
ÄRENDE 6 – Projektförslag Energiplanering i Västra Götaland kl. 13,30-13,40	9
ÄRENDE 7 – Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2024, kl 13,40-13,50	10
ÄRENDE 8 – Synpunkter på Västra Götalandsregionens ”Inriktningsdokument för vårdvalssystem 2024–2028” kl. 13,50-13,55	11
ÄRENDE 9 – Revisorer kl. 13,55-14,20	12
ÄRENDE 10 – Fyrbodals kommunalförbunds medverkan i gemensamt e-arkiv kl. 14,45-14,55	14
ÄRENDE 11 – Översyn av förbundets varumärke, kl. 14,55-15,05	15
ÄRENDE 12 - Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) 15,05 – 15,15	16
ÄRENDE 13 - Meddelanden 15,15-15,20	17
ÄRENDE 14 - Redovisning av delegationsbeslut 15,20-15,25	18
ÄRENDE 15 – Övriga frågor kl. 15,25-15,35	19
ÄRENDE 16 – Nästa möte kl. 15,35-15,40	20

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 1 - Val av protokolljusterare 09:00-09:05**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar utse XXXXX till protokolljusterare.

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen 09:00-09:05**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa dagordningen.

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 3 – DKR 09,00-11,00 (inkl paus)**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen antecknar informationen till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Se särskilt bifogad kallelse.

**Beslutsunderlag**

-

**Expedieras**

-

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 4 – Tema Kompetensutveckling – dialog /frågeställning kl 11.00-12.00**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Tjänstepersonerna Maria Wolff, chef, Anita Andersson Hagsgård, processledare samt Åsa Karlsson, strateg informerar om vård och omsorgscollege samt projektet Fenixz kommuner.

Nätverket för utbildningsordföranden representeras av Roger Ekeroos, Uddevalla, Linus Lannhult, Dals-Ed, Christina Gustavsson, Lysekil samt Ordf. Bo Carlsson, Vänersborg

**Beslutsunderlag**

-

**Expedieras**

-

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 5 – Uddevalla hamn, vad är på gång och varför är det viktigt att kommunerna i Fyrbodal ställer sig bakom utvecklingen? kl. 13,00-13,30**

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Martin Petersson, kommunalråd Uddevalla och Ivan Windvik Andersen, processledare Uddevalla att informera om utvecklingen av Uddevalla hamn och tid kommer att ges till frågor och dialog.

**Beslutsunderlag**

-

**Expedieras**

-



**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 6 – Projektförslag Energiplanering i Västra Götaland kl. 13,30-13,40**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Energimyndigheten har öppnat upp för möjligheten att tillsammans med myndigheten utveckla projektförslag och få dessa finansierade. Samtliga kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Energikontor Väst (Innovatum) har tillsammans lämnat ett projektförslag till Energimyndigheten. Projektägare är Västra Götalandsregionen.

*Ärendet föredras av Michael Johansson,*

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-04-04

Projektförslag Energiplanering Västra Götaland

**Expedieras**

-

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 7 – Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2024, kl 13,40-13,50**

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet, att besluta om en ersättningsnivå under 2024 för kommunal primärvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen, enligt följande: Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2024 med 828 kronor per timma..

**Sammanfattning av ärendet**

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta i kommunen. Kommunerna i Västra Götaland har sedan 1 januari 1999 ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende enligt Västra Götalands Hälso- och sjukvårdsavtal. Det innebär att länets kommuner ska ge kommunal primärvård i ordinärt boende åt personer som är inom länet oavsett om personen är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta där.

Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda rekommenderas kommunerna att följa den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen. Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin "Besök hos övriga yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)". För sjukvård som utgår sjuksköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2024 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet för 2023 var satt till 794 kronor per timma och för 2024 är rekommenderad summa 828 kronor per timma.

VästKoms styrelse ställde sig bakom förslaget 2024-03-21 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att anta förslag på ersättningsnivå.

*Ärendet föredras av Eva-Maria Persdotter, socialstrateg*

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse,

Skrivelse från VästKom, 2024-02-29

Skrivelse från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd, 2023-11-09

**Expedieras**

Socialstrateg

Medlemskommunerna

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 8 – Synpunkter på Västra Götalandsregionens ”Inriktningsdokument för vårdvalssystem 2024–2028” kl. 13,50-13,55**

*Ärendet har inte passerat arbetsutskottet utan läggs fram direkt på direktionsmötet med anledning av nära förestående sista svarsdatum på remissen.*

**Förslag till beslut**

Direktionen beslutar att ställa sig bakom Västkoms remissvar på inriktning vårdvalssystem i Västra Götalandsregionen 2024-2028.

Direktionen beslutar att skicka synpunkterna med hänvisning dnr. SSN 2023-00656, till den Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Beredning för nära vård, Västra Götaland, senast den 8 maj, 2024.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

**Sammanfattning av ärendet**

Ett strategiskt inriktningsdokument för vårdvalssystem i Västra Götalandsregionen (VGR) 2024-2028 håller på att arbetas fram. Arbetet med inriktningsdokumentet är kopplat till VGRs ”Strategi och Genomförandeplan för Hälso- och sjukvård”. Syftet med inriktningen för vårdvalssystemet är att skapa en gemensam riktning och vara ett stöd för de aktörer som verkar inom ramen för och i nära anslutning till vårdvalssystemet. Kommunerna i Västra Götaland ges möjlighet att lämna synpunkter på det strategiska inriktningsdokumentet. Remisstid är 9 februari – 8 maj, 2024.

Frågan har beretts i Fyrbodals nätverk för socialnämndordförande och socialchefer under februari/mars. Länets kommuners synpunkter har sammanställts av Västkom. Syftet med att ställa sig bakom Västkoms förslag till remissvar är att tydligt visa att Fyrbodals kommuner står bakom framkomna synpunkter bland annat med fokus på samarbete mellan regional och kommunal primärvård men även samverkan med socialtjänsten.

*Ärendet föredras av Eva-Maria Persdotter, socialstrateg*

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-04-15

Bilagan med Västkoms synpunkter, kommer att läggas separat i kalenderbokningen så fort som den inkommit till förbundet.

**Expedieras**

Socialstrateg

Diarium

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden: strategisk.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se  
ange dnr. SSN 2023-00656

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 9 – Revisorer kl. 13,55-14,20**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Förbundsdirektionen beslutar att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Att uppdra åt kansliet att ta fram en skrivelse som bifogas till medlemskommunerna.

*Ärendet har inte passerat arbetsutskottet utan läggs fram direkt på direktionsmötet med anledning av att handlingarna inkom till förbundet 2024-04-15 och arbetsutskottet hade sitt sammanträde 2024-04-11.*

**Sammanfattning av ärendet**

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2023.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning.

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorernas bedömning är:

- Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag av värderingen av aktieinnehavet i Innovatum AB som är för högt värderat.
- Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.
- Vi bedömer att verksamhetsmålen delvis är förenliga med de av direktionen fastställda målen i budget 2023 med anledning av sju av de strategiska målen är uppfyllda och åtta är delvis uppfyllda.
- Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

□

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

*Ärendet föredras Gunnar Lidell, revisionens ordförande*

**Beslutsunderlag**

Revisionsrapport 2023  
Revisionsberättelse 2023  
PWC yttrande 2023

**Expedieras**

Medlemskommunerna  
Ekonomiansvarig

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 10 – Fyrbodals kommunalförbunds medverkan i gemensamt e-arkiv kl. 14,45-14,55**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att förbundet inte tecknar avtal om medverkan i e-arkiv Väst.

**Sammanfattning av ärendet**

Förbundsdirektionen beslutade 2023-09-21 §80 att förbundet ska delta i en gemensam upphandling av e-arkiv och beslutade 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@fyrbodal 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.”

Samverkansavtalet planeras att omfatta 14 kommuner och 5 kommunalförbund. Syftet med samverkansavtalet är att uppnå en rättssäker, tillgänglig, kvalitativ och kostnadseffektiv hantering av gemensamma e-arkivfrågor. I detta ingår att hantera leverantörer och system för e-arkiv.

När det gäller e-arkiv råder stor osäkerhet om vad förbundets totala kostnad kommer att bli. Endast kostnaden för central organisation är tydlig, baserat på en årlig kostnad på 3,4 mnkr skulle förbundets kostnad uppgå till ca 80 tkr. I övriga delar pågår upphandling - tekniskt system, anslutningar och lagringsutrymme. Kostnaden för dessa delar är därför inte klar, men indikationer pekar mot en total årlig kostnad som kan uppgå till ca 300 tkr.

Förbundet har ett antal dokumenttyper som ska bevaras (sparas för alltid), men långt ifrån i samma omfattning som en kommun. Det sker t ex ingen myndighetsutövning på förbundet. Med detta i beaktande menar förbundet att kostnaden för e-arkiv med nu gällande prismodell blir orimligt stor.

*Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör*

**Beslutsunderlag**

2024-04-12 Tjänsteskrivelse

**Expedieras**

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 11 – Översyn av förbundets varumärke, kl. 14,55-15,05**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Förbundets uppdrag har förändrats sen det bildades 2005. Under åren har förbundet fått nya uppdrag och som ett led i det har förbundsdirektionen, i juni förra året, beslutat att se över förbundsordningen. En del av översynen har bestått i att även se över varumärket. Resultatet av översynen visar att det finns ett stort behov av att ta fram ett tydligare och mer effektivt varumärke, ett varumärke som stämmer överens med det uppdrag förbundet har idag. Det har också visat sig att det även behövs ett varumärke för Fyrbodals geografi. Varumärket ska bidra till attraktionskraften för territoriet och de kommuner som finns i Fyrbodalsområdet.

Under varumärkesprocessen har flera workshops med personal, kommundirektörer och politikerna i förbundets direktion arrangerats. Genom dem har man fått möjlighet att diskutera hur man dels ser på förbundet dels territoriet Fyrbodal och även namnet.

Utifrån de inspel som inkommit har det konstaterats att man vill behålla namnet Fyrbodal men att det är en brist att ordet ”kommunalförbund” förväxlas med att det är en facklig organisation.

Förbundets ledning föreslår därför att det juridiska namnet på förbundet ska vara Fyrbodalregionens kommunalförbund men att det kommunikativa namnet tillika varumärkesnamnet ska vara Fyrbodalsregionen.

Det största argumentet till detta är att vi som förbund vill följa den utveckling som flera av de andra kommunalförbunden gjort, Göteborgsregionen och Boråsregionen, och på så vis signalera att vi är en del av samma familj.

*Ärendet föredras av Andreas Borg, kommunikationsansvarig*

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-05-02

**Expedieras**

-

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 12 - Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU),  
Västkom och Samrådsorganet (SRO) 15,05 – 15,15**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Muntlig rapport lämnas på mötet.

*Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör och Peter Eriksson, ordförande*

**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 \(vardsamverkan.se\)](#)



**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 13 - Meddelanden 15,15-15,20**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 14 - Redovisning av delegationsbeslut 15,20-15,25**

**Förslag till 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 2024-04-04

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 15 – Övriga frågor kl. 15,25-15,35**

**Förslag till beslut**

**KALLELSE**  
2024-05-02, dnr 2024/0001  
**Fyrbodals kommunalförbund**

**ÄRENDE 16 – Nästa möte kl. 15,35-15,40**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Nästa möte äger rum den 13 juni i Mellerud, plats meddelas senare.

**Ärenden enligt årshjul:**

Tema Valfärdsutveckling

Tertialrapport 2401–2404

Förslag budget basverksamhet 2025 - 2027

Åtterrapportering DRUM 2023

Förslag budget DRUM 2025

Ägardialog gryning vård