

# Kallelse

2024-10-31

## Fyrbodals kommunalförbund Förbundsdirektionen

**Datum: Torsdagen den 31 oktober kl. 08.30 – 16.30**  
**Plats: Kungshamns IF lokal på Kungsgatan 34 i Kungshamn**

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

**OBS!** Möte genomförs fysiskt men vid behov går det att delta på distans via Microsoft Team. Detta behöver anmälas tre dagar före mötet till [carina.winberg-borgh@fyrbodals.se](mailto:carina.winberg-borgh@fyrbodals.se)

Ort	Ledamöter	Ersättare
Bengtstors	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)	Erik Färg (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	Sofia Andersson Dharsani (S)	Monica Hanson (S)
Uddevalla	Martin Pettersson (SD)	Christer Hasslebäck (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)

### Tjänstepersoner

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör  
Carina Wiberg Borgh, sekreterare/ chef verksamhetsstöd  
Michael Johansson, chef för Regional utveckling  
Titti Andersson, bitr. förbundsdirektör  
Karin Engström, chef för välfärdsutveckling  
Maria Wolff, chef kompetensförsörjning  
Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg  
Christel Thuresson, energi och näringslivsstrateg  
Malin Zetterman, ekonomiansvarig  
Cecilia Sandberg, kompetensförsörjningsstrateg  
Linnea Lindgren, processledare kompetensplattform  
Roger Ekeroos (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Uddevalla kommun

## **DAGORDNING**

ÄRENDE 1 - Upprop och val av justerare kl. 09,00 .....	3
ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen .....	4
ÄRENDE 3 – DKR 09,05 - 10,30 (inkl paus) .....	5
ÄRENDE 4 – Dialog kring Regional plan kl. 10,30 – 11,00 .....	6
ÄRENDE 5 – Aktuella infrastrukturärenden kl. 11,00 .....	7
ÄRENDE 6 – Ordförande och förbundsdirektör informerar kl, 11,05 – 11,20.....	8
ÄRENDE 7 – Arkivreglemente kl. 12,20 .....	9
ÄRENDE 8 – Dokumenthanteringsplan .....	10
ÄRENDE 9 – Delårsrapport: januari – augusti 2024 kl. 12,25 .....	11
ÄRENDE 10 – Budget och verksamhetsplan 2025-2027 kl. 12,45 – 13,05 .....	12
ÄRENDE 11 – Budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) kl. 13,05 – 13,25 .....	14
ÄRENDE 12 – Konsekvensanalys budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) kl. 13,25 – 13,45 .....	16
ÄRENDE 13 – Energiförsörjning – aktuellt läge 13,45 – 13,55 .....	17
ÄRENDE 14 – Tema Kompetensförsörjning kl. 14,10 – 14,55 .....	18
ÄRENDE 15 – Dialog med MRU kl 15,00 - 16,00.....	19
ÄRENDE 16 – Meddelanden .....	20
ÄRENDE 17 – Redovisning av delegationsbeslut.....	21
ÄRENDE 18 – Övriga frågor .....	22
ÄRENDE 19 – Nästa möte.....	23

**ÄRENDE 1 - Upprop och val av justerare kl. 09,00**

**Förslag till beslut**

Direktionen väljer Therese Mancini (S) till justerare. Justeringen äger rum 2024-11-04, digitalt

**Sammanfattning**

Till justerare föreslås Therese Mancini (S). Justeringen föreslås äga rum 2024-11-04, digitalt

**ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen**

**Förslag till beslut**

Direktionen fastställer dagordningen.

**ÄRENDE 3 – DKR 09,05 - 10,30 (inkl paus)**

**Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen antecknar informationen till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Se särskilt bifogad kallelse.

## **ÄRENDE 4 – Dialog kring Regional plan kl. 10,30 – 11,00**

### **Förslag till beslut**

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Under hösten 2024 deltar Västra Götalandsregionen på direktions/förbundsstyrelser i samtliga kommunalförbund. Syftet från Västra Götalandsregionens sida är att redogöra för arbetet med revidering av regional infrastrukturplan 2026–2037 samt att lyssna in delregionernas övergripande prioriteringar gällande transportinfrastrukturen i Västra Götaland.

### **Beslutsunderlag**

Inför dialog om regional plan (powerpoint)

**ÄRENDE 5 – Aktuella infrastrukturärenden kl. 11,00**

**Förslag till beslut**

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning**

En muntlig föredragning av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg

**ÄRENDE 6 – Ordförande och förbundsdirektör informerar kl, 11,05 – 11,20**

**Förslag till beslut**

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning**

Förbundsdirektören informerar om:

- Aktuellt från BHU
- Aktuellt från SRO, VästKom och Gryning Vård
- Fyrbodal – ett axplock vad som hänt sen sist



## **ÄRENDE 7 – Arkivreglemente kl. 12,20**

### **Förslag till beslut**

Direktionen beslutar att anta arkivreglemente 3,0

Direktionen beslutar att upphäva tidigare beslutade arkivreglementen för förbundet.

### **Sammanfattning**

Kommunalförbundets arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen, förvaltningen och forskningens behov. Det ska även återspegla förbundets sätt att administrera sina handlingar.

För att en arkivhandling ska vara legitim, och kunna användas som en betrodd källa, måste arkivverksamheten genomsyras av en respekt för originalhandlingens ursprungsformat.

Kommunalförbundet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av reglementet. Reglemente gäller för förbundsdirektionen, kommunalförbundet och revisorer samt för andra organ där förbundet utövar eller kommer att utöva ett rättsligt bestämmande och inflytande.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-10-10

Arkivreglemente 3,0 (upprättad 2024-09)

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att anta arkivreglemente 3,0

Arbetsutskottet föreslår direktionen att upphäva tidigare beslutade arkivreglementen för förbundet.

### **Beslutet skickas till**

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund

## **ÄRENDE 8 – Dokumenthanteringsplan**

### **Förslag till beslut**

Direktionen beslutar att anta dokumenthanteringsplan 3,0

Direktionen beslutar att upphäva tidigare beslutade dokumenthanteringsplaner för förbundet.

### **Sammanfattning**

Fyrbodals kommunalförbund är arkivbildare och ska svara för vården av sitt arkiv enligt 4 ÄRENDE Arkivlagen (1990:782). Kommunalförbundet är arkivmyndighet och ansvarar för att göra arkivet tillgängligt enligt arkivlagen. Dokumenthanteringsplanen är en förteckning över alla de handlingstyper som finns i verksamheten och beskriver hur de hanteras. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av dokumenthanteringen, samt till de lagkrav som åligger myndigheten vad gäller redovisning av allmänna handlingar och arkiv. I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering, sökvägar och gallringsbeslut.

Gallringsbeslutet reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som får gallras. Dokumenthanteringsplanen ska ses som ett verktyg för dem som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av förbundets allmänna handlingar. En dokumenthanteringsplan ska revideras kontinuerligt med en årlig översyn och/eller när behov uppkommer. Dokumenthanteringsplanen är processbaserad och verksamhetsområden delas in i processer och aktiviteter som i sin tur producerar handlingstyper. För varje handlingstyp i dokumenthanteringsplanen anges nödvändig information för att kunna hantera handlingstypen på ett lagligt och av verksamheten själv förordad vis.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-10-10

Dokumenthanteringsplan 3,0 (upprättad 2024-09-24)

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att anta dokumenthanteringsplan 3,0

Arbetsutskottet föreslår direktionen att upphäva tidigare beslutade dokumenthanteringsplaner för förbundet.

### **Beslutet skickas till**

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund

## **ÄRENDE 9 – Delårsrapport: januari – augusti 2024 kl. 12,25**

### **Förslag till beslut**

Direktionen beslutar att godkänna redovisningen av budgetavstämning och verksamhet för tertial 2 2024.

### **Sammanfattning**

Enligt fastställt årshjul 2024 för Fyrbodals kommunalförbund ska tertialrapport för ekonomi och verksamhet lämnas till direktionen på oktober månads möte. Tertialrapportens syfte är att visa kommunalförbundets genomförda aktiviteter i relation till verksamhetsplanens innehåll samt den ekonomiska följsamheten i förhållande till budget.

En rapport över den verksamhets som har bedrivits samt det ekonomiska resultatet för perioden är hos revisorerna för granskning. Några handlingar/resultat har därför inte kunnat presenteras på arbetsutskottets sammanträde. Handlingarna kommer att skickas, i en extra kallelse, till direktionen direkt efter det att förbundet fått klartecken från revisorerna.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-10-?? (kommer senare)

Rapport tertial 2: januari-augusti 2024 (kommer senare)

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till direktionen

### **Beslutet skickas till**

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund  
Revisorerna

## **ÄRENDE 10 – Budget och verksamhetsplan 2025-2027 kl. 12,45 – 13,05**

### **Förslag till beslut**

Direktionen beslutar att fastställa förslaget till budget 2025.

Direktionen beslutar att fastställa medlemsavgiften år 2025 med 38,26 kr per invånare och därmed är medlemsavgiften oförändrad från år 2024.

Direktionen beslutar att fastställa budget för revisionen på 0,62 kr per invånare.

Direktionen beslutar att återremittera verksamhetsplan 2025–2027 för anpassning till fastställd budget 2025.

### **Sammanfattning**

Enligt 15 § i förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska enligt förbundsordningen vara treårig. Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025.

Direktionens beslut ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före kommande verksamhetsår.

Trollhättan, Vänersborg och Strömstad ställer sig bakom arbetsutskottets förslag om en treprocentig uppräknings av medlemsavgiften motsvarande 39,41kr per invånare. Färgelanda och Åmål har ej inkommit med svar. Övriga kommuners inkommande svar ställer sig bakom direktionens förslag på budget 2025 med en oförändrad medlemsfinansiering på 38,26kr per invånare för Fyrbodals kommunalförbund.

Förbundsdirektionen ställer sig bakom remissförslaget på budget för revisionen på 0,62 kr per invånare.

Verksamhetsplan 2025-2027 är grundad på en ekonomi med uppräknings med 6%, därav är behovet att verksamhetsplanen revideras utefter direktionens fastställande av budget med en oförändrad medlemshöjning.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-10-10

Sammanträdesprotokoll förbundsdirektionen 2024-06-13

Budget 2025

Verksamhetsplan 2025–2027

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa förslaget till budget 2025.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa medlemsavgiften år 2025 med 38,26 kr per invånare och därmed är medlemsavgiften oförändrad från år 2024.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa budget för revisionen på 0,62 kr per invånare.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att återremittera verksamhetsplan 2025–2027 för anpassning till fastställd budget 2025.

**Beslutet skickas till**

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund  
Medlemskommunerna  
Ekonomiansvarig  
Förbundsdirektör

## **ÄRENDE 11 – Budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) kl. 13,05 – 13,25**

### **Förslag till beslut**

Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att ta fram en konsekvensbeskrivning utifrån de inkomna remissvaren.

Direktionen beslutar att konsekvensbeskrivningen ska redovisas på direktionsmötet 2024-10-31.

Direktionen avvaktar med att ta beslut om budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel.

### **Sammanfattning**

Under våren 2024 har förbundet processat fram ett förslag till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2025. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets verksamhetsplan 2024–2026, regionala utvecklingsstrategi RUS2030, regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt näringslivsstrategi Businessregion Väst 2030.

Direktionen beslutade 2024-06-13 § 62 att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen 2025 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Remissvar har inkommit från samtliga kommuner. 13 av 14 medlemskommunerna ställer sig bakom förslaget. Uddevalla kommun har svarat att man inte har några synpunkter på remissen men att man beslutar att från och med 2025 inte längre avser att medfinansiera de delregionala utvecklingsmedlen 2025.

Beslutet innebär att de förutsättningar som utgjorde grunden för remissen kraftigt förändrats. För att fastställa vilka konsekvenser detta kan få bör en konsekvensbeskrivning upprättas innan beslut om budget fattas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-10-07

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet uppdrar till förbundsdirektören att ta fram en konsekvensbeskrivning utifrån de inkomna remissvaren.

Arbetsutskottet beslutar att konsekvensbeskrivningen ska redovisas på direktionsmötet 2024-10-31.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen avvaktar med att ta beslut om budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel.

**Beslutet skickas till**

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund  
Chef regional utveckling

**ÄRENDE 12 – Konsekvensanalys budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) kl. 13,25 – 13,45**

**Förslag till beslut**

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning**

Uddevalla kommunstyrelse fattade per den 25 september 2024 beslut om att Uddevalla kommun från och med år 2025 inte ska medfinansiera delregionala utvecklingsmedel. På direktionens möte den 26 september 2024 gav förbundets ordförande ett muntligt uppdrag till förbundsdirektören att ta fram en konsekvensanalys med anledning av detta beslut.

Konsekvensanalysen är under framtagande men redan efter det första initiala arbetet med framtagandet ser förbundsdirektören stora konsekvenser utifrån att budgetförutsättningarna förändras markant med en procentuell minskning på ca 21 % vilket motsvarar drygt 4,2 mnkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-10-03

Diskussionsunderlag 2024-10-03

Överenskommelsen för delregionala utvecklingsmedel 2021-2024

Villkorsbilaga för verksamhetsbidrag Innovatum Science Park 2024

Tabell över kommunernas finansiering av Sjuhärads kommunalförbund

**Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.



**ÄRENDE 13 – Energiförsörjning – aktuellt läge 13,45 – 13,55**

**Förslag till beslut**

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning**

En muntlig föredragning av Christel Thuresson, strateg näringsliv och energi.

**ÄRENDE 14 – Tema Kompetensförsörjning kl. 14,10 – 14,55**

**Förslag till beslut**

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning**

En muntlig föredragning av:

Cecilia Sandberg, kompetensförsörjningsstrateg

Linnea Lindgren, processledare kompetensplattform

Roger Ekeroos (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Uddevalla kommun

**ÄRENDE 15 – Dialog med MRU kl 15,00 - 16,00**

**Förslag till beslut**

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning**

Miljö- och utvecklingsnämnden (MRU) kommer till direktionens möte 2024-10-31 i Kungshamn.

## **ÄRENDE 16 – Meddelanden**

### **Förslag till beslut**

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Års- och hållbarhetsredovisning för Gryning Vård AB 2023  
Fyllnadsval av ledamot från Trollhättan i direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund  
Val av ny revisor av Bengtsfors

## **ÄRENDE 17 – Redovisning av delegationsbeslut**

### **Förslag till beslut**

Direktionen beslutar att godkänna redovisningen.

### **Sammanfattning**

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 2024-10-17

## **ÄRENDE 18 – Övriga frågor**

### **Förslag till beslut**

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

### **Sammanfattning**

## **ÄRENDE 19 – Nästa möte**

### **Förslag till beslut**

Förbundsdirektionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

### **Sammanfattning av ärendet**

Direktionsmötet äger rum den 5 december i Uddevalla kl. 09,00-16,00

#### Ärenden enligt årshjul är:

- Tema välfärdsutveckling
- Utvärdering av årets arbete
- Årshjul 2025
- Revision delårsrapport 2024-08-31
- Årlig uppdatering policys och riktlinjer