

Sammanträde	Förbundsdirektionen
Tid och plats	Onsdagen den 23 april, klockan 17,00 – 17,22 via Teams
Ledamöter	Enligt närvarolista
Tjänstgörande ersättare	Enligt närvarolista
Övriga	Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör Carina Wiberg Borgh, sekreterare/ chef verksamhetsstöd Malin Zetterman, ekonomiansvarig Maria Wolff, chef kompetensförsörjning

Utses att justera	Stig Bertilsson (M)	
Digital justering	2025-04-25	Paragrafer § 44 - § 47

Sekreterare	Carina Wiberg Borgh
Ordförande	Peter Eriksson (M)
Justerande	Stig Bertilsson (M)

Anslagsbevis

Sammanträde	Förbundsdirektionen 2025-04-23
Förvaringsplats för protokollet	Fyrbodals kommunalförbund, Förbundskansliet
Datumet när anslaget sätts upp	2025-04-28
Datumet när anslaget tas ner	2025-05-19
Ansvarig	Carina Wiberg Borgh

Närvarolista

Presidium

Ordförande	Parti	Stad	Närvarande §	Tj.ersättare	Närvarande §
Peter Eriksson	M	Trollhättan	44-47		
1:e vice ordförande					
Liselott Fröjd	M	Tanum	44-47		
2:e vice ordförande					
Benny Augustsson	S	Vänersborg	44-47		

Ledamöter	Parti	Kommun	Närvarande §	Tj. ersättare	Närvarande §
Stig Bertilsson	M	Bengtsfors	44-47		
Andreas Nilsson	M	Dals-Ed	44-47		
Ulla Börjesson	S	Färgelanda	44-47		
Jan-Olof Johansson	S	Lysekil	44-47		
Ludwig Mossberg	M	Mellerud			
Louise Skaarnäs	SD	Munkedal			
Catharina Bråkenhielm	S	Orust	44-47		
Therese Mancini	S	Sotenäs			
Kent Hansson	S	Strömstad	44-47		
Sofia Andersson Dharsani	S	Trollhättan			
Martin Pettersson	SD	Uddevalla	44-47		
Ingemar Samuelsson	S	Uddevalla	44-47		
Henrik Harlitz	M	Vänersborg	44-47		
Michael Karlsson	M	Åmål	44-47		
Ersättare					
Per Eriksson	S	Bengtsfors	44-47		
Per-Erik Norlin	S	Dals-Ed			
Christoffer Wallin	SD	Färgelanda			
Ulf Hanstål	M	Lysekil			
Ulf Rexefjord	SD	Mellerud			
Liza Kettil	S	Munkedal			
Lars Larsson	C	Orust	44-47		
Eva Abrahamsson	M	Sotenäs			
Fredrik Eriksson	SD	Strömstad			
Oskar Josefsson	S	Tanum	44-47		
Ricky Karlsson	KD	Trollhättan	44-47		
Monica Hansson	S	Trollhättan			
Christer Hassleback	UP	Uddevalla	44-47		
Jarmo Uusitalo	MP	Uddevalla	44-47		
Mats Andersson	C	Vänersborg	44-47		
Lena Eckerbom Wendel	M	Vänersborg			
Ove Kaye	SD	Åmål			

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 44 - Upprop och val av justerare	4
§ 45 - Fastställande av dagordningen.....	5
§ 46 – Årsredovisningen 2024	6
§ 47 – Övrigt	7

§ 44 - Upprop och val av justerare

Förbundsdirektionens beslut

Direktionen väljer Stig Bertilsson (M) till justerare. Justeringen äger rum 2025-04-25, digitalt

Sammanfattning

Till justerare föreslås Stig Bertilsson (M). Justeringen föreslås äga rum 2025-04-25, digitalt

§ 45 - Fastställande av dagordningen

Förbundsdirektionens beslut

Direktionen fastställer dagordningen.

§ 46 – Årsredovisningen 2024

Förbundsdirektionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2024.

Direktionen beslutar att godkänna balanskravsresultatet på 204 tkr för 2024.

Sammanfattning

Uppföljning av verksamheten 2024

Enligt förbundsordningen har förbundet till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

De tre insatsområdena som finns i kommunalförbundets verksamhetsplan är regional utveckling, kompetensförsörjning, och välfärdsutveckling. Var och en av dem syftar till att skapa en attraktiv, hållbar och framgångsrik Fyrbodalsregion.

- Regional utveckling är basen för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv region.
- Kompetensförsörjning säkerställer att regionen har tillgång till rätt kompetens för att driva denna utveckling.
- Välfärdsutveckling bygger på att skapa en stark och sammanhållen social struktur för att invånarna ska kunna leva och verka i denna utvecklade region.

Alla delmål i dessa insatsområden är sammankopplade i att bygga en stark och hållbar region där människor, företag och samhälle kan utvecklas i samklang med varandra.

Fyrbodals kommunalförbund redovisar ett resultat på - 1 796 tkr för verksamhetsåret 2024 jämfört med det budgeterade resultatet på 37 tkr. Bedömningen var att aktieinnehavet i Innovatum AB bör skrivas ned med 2 000 tkr, då aktieinnehavet var för högt värderat.

Nedskrivning av innehavet har skett med 2 000tkr under 2024 och därmed beror det negativa resultatet till stor del på grund av detta. Information till förbundsdirektionen avseende nedskrivningen redovisades 2024-03-28 i samband med årsredovisning 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-04-03

Årsredovisning 2024

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2024.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att godkänna balanskravsresultatet på 204 tkr för 2024.

§ 47 – Övrigt

Sammanfattning

Inga övriga frågor var aktuella.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: STIG BERTILSSON

Date: 2025-04-24 09:48:18

BankID refno: 019666c4-9523-7ab4-a7b7-c8fa7ee387e4



Ordförande : Stig Bertilsson

Signed by: Peter Eriksson

Date: 2025-04-23 18:59:52

BankID refno: 01966397-526d-731a-b5b2-be511dd1845b



Ordförande: Peter Eriksson

Signed by: Carina Anette Margareta Wiberg Borgh

Date: 2025-04-24 09:51:26

BankID refno: 019666c7-77c8-773e-85ed-ff7db70a8ee6



Sekreterare: Carina Wiberg Borgh