

Kallelse

2025-12-11

Fyrbodals kommunalförbund Förbundsdirektionen

Datum: Torsdag den 11 december kl. 09.00 – 16.00

Plats: Kaserngården 3 B plan 3 i Uddevalla, konferensrum Generalen/Översten

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@fyrbodal.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.wiberg-borgh@fyrbodal.se

Ort	Ledamöter	Ersättare
Bengtsfors	Stig Bertilsson (M)	Per Eriksson (S)
Dals-Ed	Andreas Nilsson (M)	Per-Erik Norlin (S)
Färgelanda	Ulla Börjesson (S)	Christoffer Wallin (SD)
Lysekil	Jan-Olof Johansson (S)	Ulf Hanstål (M)
Mellerud	Ludwig Mossberg (M)	Ulf Rexefjord (SD)
Munkedal	Louise Skaarnäs (SD)	Lisa 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	Sofia Andersson Dharsani (S)	Tony Georgiou (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)	Mikael Nilsson (MP)

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
Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg
Malin Zetterman, ekonomiansvarig
Eva-Maria Persdotter, socialstrateg

Övriga

Dan Nyberg (S) socialnämndens ordf i Vänersborg

DAGORDNING

ÄRENDE 1 - Upprop och val av justerare.....	3
ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen	4
ÄRENDE 3 – Ordförande och förbundsdirektör informerar, kl 09,10-09,50	5
ÄRENDE 4 – Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning – remiss, kl 09,50-10,00.	6
ÄRENDE 5 – Val av ny ledamot och sammankallande i valberedningen, kl. 10,15-10,20	7
ÄRENDE 6 – Årshjul 2026, kl. 10,20.....	9
ÄRENDE 7 – Revisorernas utlåtande delårsrapport 2025-08-31, kl. 10,20-10,25.....	10
ÄRENDE 8 – Förbundsövergripande ekonomi, kl. 10,25-10,35	11
ÄRENDE 9 – Internkontrollplan 2026, kl. 10,35-10,45	12
ÄRENDE 10 – Handlingsplan 2026, kl. 10,45-10,55.....	13
ÄRENDE 11 – Aktuella infrastrukturärenden, kl. 11,10-11,30	14
ÄRENDE 12 – Energiförsörjning – aktuellt läge, kl. 11,30-11,45	15
ÄRENDE 13 – Tema Välfärdsutveckling, kl. 13,00-13,35	16
ÄRENDE 14 – Direktionens utvärdering av årets arbete, kl. 13,35-13,50.....	17
ÄRENDE 15 – Övriga frågor, kl 13,50-13,55.....	18
ÄRENDE 16 – Anmälningssärenden.....	19
ÄRENDE 17 – Delegationsbeslut.....	20
ÄRENDE 18 – Nästa möte, kl. 14,05.....	21

ÄRENDE 1 - Upprop och val av justerare

Förslag till beslut

Direktionen väljer xx (x) till justerare. Justering äger rum 2025-12-15, digitalt

Sammanfattning

Till justerare föreslås någon av nedanstående ledamöter:

Louise Skaarnäs (SD)

Kent Hansson (S)

Benny Augustsson (S)

Michael Karlsson (M)

Justeringen föreslås äga rum 2025-12-15, digitalt

ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen

Förslag till beslut

Direktionen fastställer dagordningen.

ÄRENDE 3 – Ordförande och förbundsdirektör informerar, kl 09,10-09,50

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information utifrån den regionala kontexten

- BHU, SRO och VästKom
- Västgruppen
- Västsvensk samling
- Kommundirektörer

Aktuellt i Fyrbodalsregionen & på kommunalförbundet

ÄRENDE 4 – Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning – remiss, kl 09,50-10,00

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att remittera förslag till ny förbundsordning för yttrande av medlemskommunerna med svar senast 2026-03-31.

Sammanfattning

Förbundsdirektören fick 2023-06-15 § 60 i uppdrag av direktionen att göra en översyn av förbundets förbundsordning med anledning av att Göteborgsregionen initierat en översyn av sin förbundsordning samt att det uppkommit frågor om de övriga kommunalförbundens förbundsordning i samband med utredningen av förbundens gemensamma förening VästKom.

Den nu gällande förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund fastställdes av direktionen 2017-03-16 §15.

Förbundsdirektören har tagit fram ett förslag till ny förbundsordning för att ersätta gällande förbundsordning från 2017. Syftet med revideringen är att tydliggöra förbundets uppdrag, modernisera ekonomiska och styrningsrelaterade bestämmelser samt anpassa regleringen till dagens arbetssätt, bland annat avseende ägarstyrning, intern kontroll, distanssammanträden och indexering av avgifter och arvoden.

Den nya förbundsordningen innehåller både språkliga och strukturella moderniseringar samt flera sakliga förändringar. Förslaget innebär i huvudsak en breddning och förtydligande av Fyrbodals uppdrag, en mer formaliserad budget- och planeringsprocess, KPI-indexerade medlemsavgifter och arvoden, förtydligad bolagsstyrning och intern kontroll samt utökad möjlighet till distanssammanträden. Enligt den föreslagna § 14 ska förbundsordningen fortsättningsvis vid behov ses över minst en gång per mandatperiod.

Ett förslag till ny förbundsordning (remissutgåva) har upprättats för att inhämta medlemskommunernas synpunkter. Efter medlemskommunernas svar kommer synpunkterna att beaktas och redovisas tillsammans med ett förslag till ny förbundsordning. Efter politiskt ställningstagande i direktionen översänds därefter förslag till ny förbundsordning för fastställande i respektive medlemskommuns fullmäktige (i enlighet med nu gällande förbundsordning § 23).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-13

Utlåtande av jurist Jan Persson 2025-11-12

Jämförelse mellan befintlig från 2017-03-16 och förslag 2025-11-11

Förslag till reviderad förbundsordning 2025-11-11

Förbundsordning 2017-03-16 §15

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta remittera förslag till ny förbundsordning för yttrande av medlemskommunerna med svar senast 2026-03-31.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

ÄRENDE 5 – Val av ny ledamot och sammankallande i valberedningen, kl. 10,15-10,20

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att Sofia Andersson Dharsani (S) till Monica Hanssons efterträdare som ledamot.

Direktionen beslutar att utse Dan Åberg (M) som sammankallande i valberedningen.

Sammanfattning

Monica Hansson, Trollhättan (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och sammankallande i förbundets valberedning. Trollhättans Stad har genom beslut i fullmäktige 2025-10-13 § 197 beslutat att nominera Sofia Andersson Dharsani (S) till Monica Hanssons efterträdare som ledamot.

Övriga ledamöter (efter beslut i direktionen 2022-09-22 § 91 samt 2022-10-27 § 108) i valberedningen är:

Per Eriksson (S) Bengtsfors
Dan Åberg (M) Vänersborg
Anna-Lena Heydar (S) Uddevalla
Lars Tysklind (L) Strömstad
Linda Jansson (M) Färgelanda
Lars Larsson (C) Orust

Valbar till valberedning är någon som sitter i någon av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Fördelningen skall vara; två från respektive Bohuslän och Dalsland. Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan utser vardera en ledamot. Sammankallande utses av direktionen inom gruppen.

Valberedningen har ställt frågan till Dan Åberg (M) om han kan vara sammankallande och Dan Åberg har accepterat under förutsättning att direktionen bifaller nomineringen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-13

Arbetsordning för valberedning, direktionen 2022-09-22 §91

Trollhättans Stads nominering av ledamot i Fyrbodals kommunalförbunds valberedning KF 2025-10-13 § 197

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att Sofia Andersson Dharsani (S) till Monica Hanssons efterträdare som ledamot.

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att utse Dan Åberg (M) som sammankallande i valberedningen.

Beslutet skickas till

Sofia Andersson Dharsani (S)	sofia.r.andersson.dharsani@trollhattan.se
Per Eriksson, Dalsland, (S)	per.eriksson@bengtsfors.se
Dan Åberg, Vänersborg, (M)	dan.aberg@vanersborg.se
Anna-Lena Heydar, Uddevalla (S)	anna-lena.heydar@uddevalla.se
Lars Tysklind, Bohuslän (L)	lars.tysklind@stromstad.se
Linda Jansson, Dalsland (M)	linda.jansson@pol.fargelanda.se
Lars Larsson, Bohuslän (C)	lars.larsson@orust.se

ÄRENDE 6 – Årshjul 2026, kl. 10,20

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Årshjulet för 2026 innehåller bl a att samtliga sammanträden kommer att äga rum i kansliets lokaler på Kaserngården 3 B i Uddevalla. Ägardialog kommer att ske med Innovatum, Grynings vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundets tre verksamhetsben, Regionalutveckling, Kompetensförsörjning och Velfärdsutveckling, kommer att vid två tillfällen vardera informera och ha dialog om verksamheten som bedrivs. Direktionens och arbetsutskottets sammanträdesdatum utgör kärnan i årshjulet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-12
Årshjul 2026

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Direktionens ledamöter och ersättare

ÄRENDE 7 – Revisorernas utlåtande delårsrapport 2025-08-31, kl. 10,20-10,25

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna information - Utlåtande delårsrapport augusti 2025.

Sammanfattning

Fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att årligen granska resultaten i delårsrapport och årsredovisning. Ansvar för att upprätta dessa rapporter vilar på styrelsen.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Fullmäktige utsedda revisorers bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

I granskning av delårsrapport riktas fokus på om det finns förutsättningar att mål för god ekonomisk hushållning respektive balanskrav kommer att uppnås för helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-10

Bilaga, Revisorernas utlåtande - Delårsrapport augusti 2025

Bilaga, Yttrande PwC - Delårsrapport augusti 2025

Bilaga, Granskning av God ekonomisk hushållning per 2025-08-31

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta godkänna information - Utlåtande delårsrapport augusti 2025.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

ÄRENDE 8 – Förbundsövergripande ekonomi, kl. 10,25-10,35

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Muntlig föredragning av Malin Zetterman, ekonomiansvarig

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

ÄRENDE 9 – Internkontrollplan 2026, kl. 10,35-10,45

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa internkontrollplan 2026.

Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbund ska varje år fastställa en internkontrollplan.

Kommunalförbundet ska sedan lämna en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till direktionen avseende 2026.

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.

Den interna kontrollen knyter an till målet om god ekonomisk hushållning som är ett övergripande mål för Fyrbodals kommunalförbund

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-11

Bilaga, Internkontrollplan 2026

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att fastställa internkontrollplan 2026.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Förbundets revisorer

ÄRENDE 10 – Handlingsplan 2026, kl. 10,45-10,55

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Förbundsdirektören har utifrån Budget och verksamhetsplan 2026-2028 arbetat fram handlingsplaner för 2026.

ÄRENDE 11 – Aktuella infrastrukturärenden, kl. 11,10-11,30

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information om hur förbundet och infrakoll-nätverket planerar arbetet med Målbild Tåg samt det fortsatta arbetet med fördjupning och uppföljning av det delregionala inriktningsdokumentet.

Information och diskussion kring frågan om delregional prioritering av inspel rörande kommunal medfinansiering av regionala cykelvägar.

En muntlig föredragning av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

ÄRENDE 12 – Energiförsörjning – aktuellt läge, kl. 11,30-11,45

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information om:

Energianvändningen i Västra Götaland och Fyrbodal och kommande behov

Befintlig vindkraft

Modellering framtida energisystem

En muntlig föredragning av Michael Johansson, chef regional utveckling

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

ÄRENDE 13 – Tema Valfärdsutveckling, kl. 13,00-13,35

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information om vilka framsteg i omställningsarbetet som det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet innebär.

En muntlig föredragning av Eva-Maria Persdotter, socialstrateg samt Dan Nyberg, socialnämndens ordf i Vänersborg (S) samt Fyrbodals representant i den politiska referensgruppen, en gruppering som tillsats under arbetet med nytt hälso- och sjukvårdsavtal.

ÄRENDE 14 – Direktionens utvärdering av årets arbete, kl. 13,35-13,50

Förslag till beslut

Direktionen ...

Sammanfattning

Direktionen svarar i början av mötet på en enkät för att utvärdera direktionens eget arbete under året som gått. I detta ärende sker en återslaggning av resultatet.

En muntlig föredragning av Titti Andersson, biträdande förbundsdirektör

ÄRENDE 15 – Övriga frågor, kl 13,50-13,55

Förslag till beslut
Direktionen

Sammanfattning

ÄRENDE 16 – Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen

Beslutsunderlag

- Avsägelse Ingemar Samuelsson (S)
- Laglighetsprövning enligt kommunallagen av direktionens beslut 2025-10-30.
Förvaltningsrätten inkommit med föreläggande 2025-11-25.
- Överenskommelse DRUM 2026 mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 17 – Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna redovisningen av utförda delegationsbeslut t o m 2025-11-26

Sammanfattning

Direktionen har beslutat att överlåta viss beslutanderätt till arbetsutskottet, 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 2025-11-26

ÄRENDE 18 – Nästa möte, kl. 14,05

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Direktionsmötet äger rum den 12 februari 2026 i Uddevalla kl. 09,00-16,00

Ärenden enligt årshjul är:

Avrapportering av internkontrollplan 2025