Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr:
Dnr:2024/0002

Förbundsdirektionens arbetsutskott	Sammanträdesdatum 2024-04-11	Sida 1(15)

m

Tid och plats	Torsdagen den 11 april 2024, klockan 13.30 -15.30 Konferensrum Dalsland och Teams-möte
Beslutande Ledamöter	Peter Eriksson, ordförande (M) Liselott Fröjd, 1:e vice ordförande (M) Ulla Börjesson (S) § 32-42 Kent Hansson (S) (förhindrad) Stig Bertilsson (M) (förhindrad) Benny Augustsson (S) Martin Pettersson (SD)

Närvarande

Tjänstepersoner	Anna Lärk Ståhlberg	Förbundsdirektör
	Titti Andersson	Bitr. förbundsdirektör
	Michael Johansson	Chef Regional utveckling
	Maria Wolff	Chef Kompetensförsörjning
	Morgan Ahlberg	Infrastrukturstrateg
	Andreas Borg	Kommunikationsansvarig
	Karin Engström	Chef Välfärdsutveckling

Besökare	Gitte Caous, GR samt Maria Sigroth, GR
Justerande paragrafer	§ 32 - § 46

Underskrifter

Sekreterare _____
Carina Wiberg Borgh

Ordförande _____
Peter Eriksson (M)

Justerande _____
Benny Augustsson (S)

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

Innehåll

§ 32 - Val av protokollsjusterare 3

§ 33 – Information: Rådslag 2050 4

§ 34 – Remiss Riksintresseprecisering för del av farled nr 955 5

§ 35 – Delregionalt inriktningsdokument för transportinfrastruktur 6

§ 36 – Delregionalt kollektivtrafikråd 7

§ 37 – Projektförslag Energiplanering i Västra Götaland 8

§ 38 – Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2024 9

§ 39 – Ändring av förbundets namn till Fyrbodalsregionen 10

§ 40 – Verksamhetsbidrag 2024 för Innovatum Science Park 11

§ 41 – Uddevalla hamn, vad är på gång och varför är det viktigt att kommunerna i Fyrbodal ställer sig bakom utvecklingen? 12

§ 42 – E-arkiv 13

§ 43 – Förbundsdirektören informerar 14

§ 44 – Aktuella delegationsbeslut 16

§ 45 – Övriga frågor 17

§ 46 – Nästa möte 18

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 32 - Val av protokollsjusterare

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:

Arbetsutskottet beslutar att utse Benny Augustsson (S) till protokolljusterare.

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 33 – Information: Rådslag 2050

Sammanfattning av ärendet

Rådslaget är en strukturerad dialog och samverkan mellan politiker i Göteborgsregionen. Rådslaget kan resultera i ett antal regionala överenskommelser. Syftet är att skapa förutsättningar för ett samstämmigt och konsekvent agerande över tid. De regionala överenskommelserna förverkligas i den kommunala planeringen och genomförandet.

Film: https://api.screen9.com/preview/x-iKBAjk_9l-Fumt2ljqL06iLSiimFltmNwVFHAXu_VN31kYMB2B7-vHE_AgmJ5k

Ärendet föredrogs av Gitte Caous, förbundsdirektör GR samt Maria Sigroth, avdelningschef miljö och samhällsbyggnad GR

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 34 – Remiss Riksintresseprecisering för del av farled nr 955

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att avstå från att lämna yttrande rörande remissen Riksintresseprecisering för del av farled nr 955.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har i en skrivelse från Trafikverket, daterad 2024-03-08, fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.

Vänersborgs hamn och farleden genom Göta älv är utpekat riksintresse för kommunikation. Med anledning av Vänersborgs kommuns planer att flytta hamnen till Vargön samt omvandla området för den nuvarande hamnen till en ny stadsdel för boende, kontor och verksamheter, har Trafikverket behövt göra en precisering av farleden för att inkludera en befintlig väntkaj samt säkra lotsverksamheten i framtiden. Den föreslagna preciseringen av riksintresset är avgränsad till Vänersborgs kommun.

Fyrbodals kommunalförbund lämnar som regel remissyttranden på större utredningar som berör flera av förbundets medlemskommuner eller bedöms vara av delregionalt intresse. Då rubricerad remiss direkt berör endast en av förbundets medlemskommuner och inte bedöms ha någon påverkan på delregionala förhållanden, föreslås att förbundet avstår från att lämna synpunkter på remissen.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2024-03-22

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 35 – Delregionalt inriktningsdokument för transportinfrastruktur

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund saknar i dag ett gemensamt dokument som beskriver förbundets syn på utvecklingen av transportinfrastrukturen i Fyrbodalsregionen.

Inför förra planrevideringen antog Göteborgsregionen år 2022 ett inriktningsdokument på delregional nivå. Dokumentet har varit ett viktigt stöd för förbundets arbete med planrevideringar, och remissyttranden. Ställningstagandena i dokumentet ger även mandat att driva för förbundet viktiga frågor.

Ett inriktningsdokument för Fyrbodals kommunalförbund skulle kunna fylla liknande syften. Processen i sig, med att ta fram ett gemensamt dokument, skulle stödja målet om ett mer enat förbund i frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafik. Dokumentet kan även fungera som stöd i kommunikation kring förbundets prioriteringar i media och gentemot andra myndigheter och organisationer.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2024-03-25

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 36 – Delregionalt kollektivtrafikråd

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information om möjlighet att söka medel för forskning och innovation

Information om bidrag för forskning och innovation som kommuner och kommunalförbund kan söka via Västra Götalandsregionen

Information och dialog om planeringsinriktningar för revidering av trafikförsörjningsprogrammet

I processen med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram sätter den strategiska inriktningen ramarna för det kommande programmet. Ett förslag till strategisk inriktning behandlades på Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden den 20 mars och bygger på tidigare underlagsmaterial, analyser, samråd och dialoger som skett under 2023.

Den strategiska inriktningen sammanfattar de grundläggande principer, större förändringar och förslag till områden att arbeta med i kommande program jämfört med nuvarande.

Enligt samverkansformer mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för kollektivtrafikens utveckling ska beredningen för hållbar utveckling (BHU) ställa sig bakom den strategiska inriktningen av trafikförsörjningsprogrammet. Efter ställningstagande i BHU tar IKN fram en remissversion av programmet med inriktningen som ram.

Dialogen i DKR är dels en återkoppling på höstens dialog med kommunalförbunden, dels en möjlighet att komma med inspel och frågor om planeringsinriktningen

Information om översyn av samverkansformerna för kollektivtrafiken

Sedan hösten 2024 pågår en översyn av samverkansformerna för kollektivtrafik i Västra Götaland. På det Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) önskar Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden en politisk dialog om forumet DKR samt informera om kommande remiss av reviderat dokument.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 37 – Projektförslag Energiplanering i Västra Götaland

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet antecknar 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 föredrogs av Michael Johansson,

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2024-04-04
Projektförslag Energiplanering Västra Götaland

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 38 – Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun 2024

Förbundsdirektionens arbetsutskotts 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 föredrogs av Karin Engström, chef välfärdsutveckling

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse,
Skrivelse från VästKom, 2024-02-29
Skrivelse från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd, 2023-11-09

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 39 – Ändring av förbundets namn till Fyrbodalsregionen

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska lyftas till direktionen för vidare diskussion.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett stort behov av ett tydligare och mer effektivt varumärke, både för förbundet och för Fyrbodalsområdet. Likaså finns ett behov av att öka attraktionskraften för medlemskommunerna i Fyrbodalsområdet. I processen att uppdatera förbundets varumärke ses också förbundets namn över. Input från personal, kommundirektörer och politiker har gett att namnet Fyrbodal bör fortsätta användas men att ”kommunalförbund” däremot verkar förvirrande.

Efter noga överläggande med Bozzanova har ledningsgruppen föreslagit att förbundet byter namn till Fyrbodalsregionen och att platsvarumärket ska heta ”Fyrbodal”.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör samt Andreas Borg, kommunikationsansvarig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2024-04-02

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 40 – Verksamhetsbidrag 2024 för Innovatum Science Park

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att låta tidigare uppdragsavtal övergå till ett verksamhetsbidrag och därmed bevilja Innovatum Science Park 3 000 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2024 enligt tidigare beslutad budget avseende Delregionala utvecklingsmedel för 2024. Beslutet gäller under förutsättning att villkoren för verksamhetsbidraget uppfylls.

Sammanfattning av ärendet
Stödformen verksamhetsbidrag kännetecknas av att det finns ett långsiktigt perspektiv på satsningen. Det innebär ett återkommande stöd till en verksamhet som tas varje år i samband med beslut om detaljbudget. Förslaget till beslut om ett verksamhetsbidrag har föregåtts av ett treårigt uppdragsavtal. Dialog med verksamhetsansvarig och berörd personal har hållits kontinuerligt som ett led i att följa upp föregående avtal. Innovatum Science Park och Fyrbodals kommunalförbund är överens om förslaget att från och med 2024 låta uppdragsavtalet övergå i ett verksamhetsbidrag.

Innovatum Science Parks verksamhet omfattar en projektarena och en inkubator. Den övergripande målsättningen är att Innovatum Science Park ska bidra till att företag väljer att investera i utveckling och produktion i Sverige, Västra Götaland och Fyrbodal genom att vara en lokal nod som har koppling till högskolan Väst och andra kunskapscenter i Västra Götaland, nationellt och internationellt. Arbetet ska bidra till kompetensuppbyggnad och samverkansprojekt samt allmänt främja innovationer och entreprenörskap inom utmaningsområdena; hållbar industri, energi och bioekonomi (maritim och skoglig), kultur och kompetensförsörjning.

Ärendet föredras av Anna Lärk Stålberg, förbundsdirektör.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2024-02-27
Villkorsbilaga verksamhetsbidrag Innovatum Science Park, 2024-02-27

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 41 – Uddevalla hamn, vad är på gång och varför är det viktigt att kommunerna i Fyrbodal ställer sig bakom utvecklingen?

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Michael Johansson, chef för Regional utveckling informerar om att möte hållits med Uddevalla kommun om utvecklingen av Uddevalla hamn. Under direktionsmötet i maj kommer 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
--

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 42 – E-arkiv

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet ger förbundsdirektören i uppdrag att undersöka andra möjliga lösningar till e-arkivering av förbundets handlingar.

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. Genom samarbete enligt detta avtal skapar parterna en grund för förvaltning av e-arkivet och säkrar de samverkande parternas digitala långtidsbevarande av information samt skapar möjlighet för vidareutveckling.

Anna Lärk Stålberg, förbundsdirektör redogör för vad som hänt till dags dato i denna process. Bl a har det beslutats att Trollhättans stad kommer att ansvara för den organisatoriska placeringen av e-arkivet. Någon fastställd kostnad för att vara med i samverkan finns ännu inte men en mycket ungefärlig uppgift är att det kan komma att kosta Fyrbodals kommunalförbund ca 300 tkr/år att vara en del av samverkansavtalet. När förbundet närmare har undersökt vilka av förbundets handlingar som ska arkiveras, konstateras att det är en mycket begränsad mängd, då förbundet inte utövar någon myndighetsutövning. De flesta handlingarna gallras på ett tidigare stadie.

Beslutsunderlag
--

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 43 – Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information som ges berör:

Verksamhetsstöd
Hyresavtalet med Hemsö är tecknat
Implementering av Stratsys för effektivare verksamhetsplanering och uppföljning
Påbörjat arbetet med tertialrapport jan-april
Varumärkesprocessen
Uppstart av översyn av förbundsordningen
Upphandling av ny IT-leverantör – överklagande

Regional utveckling
Infrastruktur – nationell och regional plan
Potentialstudie energiförsörjning – Eriksgata ut till KF
Positionspapper E45
Uddevalla hamn
Business Region Väst
Strukturbild Fyrbodal - De fyra hörnstenarna
Genomlysning av utvecklingsnoderna

Kompetensförsörjning
Processledare för Teknikcollege rekryterad
Fenixz kommuner
Kriminalvårdsanstalt i Åmål
GKN
VFU
Praktiksamordning Sotenäs

Välfärdsutveckling
Fullföljda studier
Remiss vårdvalsystem – gemensamt svar från VästKom
Tidsplan för nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med 50 parter (49+1)
Vårdsamverkan Fyrbodal

Personal och arbetsmiljö
Nytt samverkansavtal MBL
Åsa Karlsson är utsedd till skyddsombud
Studiebesök på Weaver m a a utformning av förbundets nya lokaler
Ny personal: Carina Wiberg Borgh, chef för verksamhetsstöd, Malin Zetterman, ekonomiansvarig, Helen Gustafsson, handläggare praktikanskaffningen

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

Pågående rekryteringar: Personal till Vårdsamverkan Fyrbodal
Personal som slutar: --
Sjukskrivningar: Tre personer är sjukskrivna på deltid.
Övrigt: Sommaraktivitet 4 juni samt personaldagar 30 september – 1 oktober

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör.

Beslutsunderlag
--

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 44 – Aktuella delegationsbeslut

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att anteckna informationen till protokollet-.

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut per 2024-04-04

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 45 – Övriga frågor

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:

--

Beslutsunderlag

--

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

§ 46 – Nästa möte

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionsmöte den 2 maj i Färgelanda kl. 09:00-16:00.

Ärenden enligt årshjul är,

- Tema: Kompetensförsörjning
- Revision årsredovisning 2023
- Rapportering av avslutade projekt
- DKR

Arbetsutskott hålls den 16 maj 2024 13:30-16:30 på Riverside i Uddevalla.

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Carina Anette Margareta Wiberg Borgh
Date: 2024-04-23 16:26:59
BankID refno: 31f6ddaf-dc61-4313-b1a3-f29293a826fd

Sekreterare: Carina Wiberg Borgh

Signed by: Peter Eriksson
Date: 2024-04-24 07:08:43
BankID refno: 784f4138-4817-49b7-abc2-07f1c956bc75

Ordförande: Peter Eriksson

Signed by: BENNY AUGUSTSSON
Date: 2024-04-24 08:16:14
BankID refno: ffba5c64-3f26-4df2-a0db-bb34680581b8

Justerare: Benny Augustsson

Signature reference: fe69fbb6-c0d3-483f-b5ce-fc48dcd52b79

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.