Fyrbodals kommunalförbund

Sammanträdesprotokoll nr:
Dnr:2024/0002

Förbundsdirektionens arbetsutskott	Sammanträdesdatum 2024-03-07	Sida 1(15)

Tid och plats

Torsdagen den 7 mars 2024, klockan 13.30 -14.40
Teams-möte

Beslutande

Ledamöter

Peter Eriksson, ordförande (M)
Liselott Fröjd, 1:e vice ordförande (M)
Stig Bertilsson (M)
Kent Hansson (S)
Benny Augustsson (S)
Martin Pettersson (SD)

Närvarande

Tjänstepersoner	Titti Andersson	Bitr. förbundsdirektör
	Michael Johansson	Chef Regional utveckling
	Maria Wolff	Chef Kompetensförsörjning
	Morgan Ahlberg	Infrastrukturstrateg
	Andreas Borg	Kommunikationsansvarig
	Linnéa Grimstedt	Kulturstrateg

Justerande paragrafer § 19 - § 31

Underskrifter

Sekreterare _____
Titti Andersson

Ordförande _____
Peter Eriksson (M)

Justerande _____
Benny Augustsson (S)

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

Innehåll

§ 19 - Val av protokollsjusterare 3

§ 20 - Projektansökan Litteratur och granit 4

§ 21 – Projektansökan Våra Rum 5

§ 22 – Position paper Kriminalvårdsanstalt Åmål 6

§ 23 – Årsredovisning 2023 7

§ 24 – Remissvar ÅVS väg 173 Färgelanda - Brändefors 8

§ 25 – Position Väst – utträde Grästorps kommun 9

§ 26 – Aktuella infrastruktursärenden 10

§ 27 – Förbundsdirektören informerar 11

§ 28 – Aktuella delegationsbeslut 12

§ 29 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), VästKom och Samrådsorganet (SRO) 13

§ 30 – Övriga frågor 14

§ 31 – Nästa möte 15

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 19 - Val av protokollsjusterare

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:

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

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 20 - Projektansökan Litteratur och granit

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att bevilja projektet Litteratur och granit med ett totalbelopp på 215 000 kronor ur delegionala utvecklingsmedel (DRUM), KUN 2024. Finansieringen från Fyrbodal grundar sig på att projektet får beviljat annan medfinansiering för att täcka hela förbundets kostnad. Utifrån budget står Fyrbodal för 36,3 % av projektets kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Litteratur & Granit är en litteraturfestival som från och med 2024 drivs av den nystartade ideella föreningen med samma namn. Festivalen är nyskapande utifrån platsen och dess innehåll, då detta inte anordnats förut. Festivalen har som ambition att anordnas en gång om året i Norra Bohuslän och arrangeras i samverkan med de tre kommunerna Sotenäs, Munkedal och Tanum och äger rum i Gerlesborg, Evja och Bärfendal. Litteraturfestvialen brinner för såväl små som stora författarskap och slår vakt om det fria ordet. Festivalen undersöker platsen och historiens betydelse för litteraturen samt samverkar med lokala kulturaktörer och föreningar. Festivalen spänner över tre dagar och är planerad till första helgen i augusti varje år.

Utöver festivalhelgen anordnas under höst och vår även litterära evenemang i samverkan med de bidragande kommunerna, plus Strömstad. Litteratur & Granits syfte är att arrangera en litteraturfestival som uppmärksammar litteratur, text och litteraturhistoria samt skapar dialog om litteratur med besökare och det närliggande samhället, men också med samhället i vidare mening. Festivalen är läs- och litteraturfrämjande och vänder sig till en litteraturintresserad allmänhet, barn och unga, samt till personer som inte självklart hittar till litteraturen i andra sammanhang. Festivalen vill förnya sättet att föra samtal om litteratur och läsande och verka nyskapande kring kultursamverkan.

Medel som söks avser 2024, det har tydliggjorts att medel inte kan sökas för fler år och att projektet förväntas arbeta med annan finansiering för en långsiktighet.

Ärendet föredrogs av Linnéa Grimstedt, kulturstrateg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 21 – Projektansökan Våra Rum

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att bevilja projektet Våra Rum med en budgetomslutning på 4 000 000 kr där medfinansiering i tid från deltagande kommuner Munkedal, Lysekil och Bengtsfors utgör 1 500 000 kr (500 000 kr/kommun). Finansieringen från Fyrbodal grundar sig att projektet går i linje med satsningen kring gestaltad livsmiljö, Fyrbodalsmodellen och politiken för gestaltad livsmiljö. Dessutom har detta projekt riggats för vidgat deltagande – om barnrätt i praktiken och konstnärligt skapande – utifrån hållbarhetsfokus och barnkonventionen som grund till tvärsektoriellt samarbete för samhällsutveckling och gestaltning av attraktiva livsmiljöer. Våra Rum 2.0 är en satsning som alla kommuner i Fyrbodal har möjlighet att genomgå under olika tidsintervall.

Sammanfattning av ärendet
Våra Rum 2.0 – är ett projekt för implementering av gestaltad livsmiljö i Fyrbodals kommuner med utgångspunkt från barnrättsperspektiv och hållbarhet.

Vi vill skapa miljöer som är tillgängliga för alla, upplevs som trygga, snygga och anpassade till de behov som finns i anslutning till platsen. Då kan de uppfattas som attraktiva och ge en känsla av stolthet. Att omsorgsfullt planera och gestalta den fysiska miljön, i samspel med medborgardialoger och gränsöverskridande arbetsgrupper i och mellan kommuner i Fyrbodal för att bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Processen kommer vara bestående av invånardialoger och workshops med främst barn och unga samt hållbarhetsfokus för uppnående av Agenda 2030. Vi kommer arbeta med metoder för att lyfta hållbarhet och barnrätt i praktiken. I Våra Rum 2.0 kommer Bengtsfors, Lysekil och Munkedal kommun delta. Tanken är att alla Fyrbodals kommuner genomgå detta projekt i olika tidsspann, så som föregående pilotprojekt där Vänersborg, Orust, Sotenäs och Mellerud var med. Under projektets gång kommer alla kommuner in Fyrbodal bli inbjudna för att delta i kompetenshöjande insatser och delande av processer.

För genomförande av gestaltning kommer finansieringslots från Fyrbodals kommunalförbund att kopplas på i ett tidigt skede för att stötta kommunerna.

Erfarenheter från tidigare projekt kommer att tas tillvara.

Ärendet föredrogs av Linnéa Grimstedt, kulturstrateg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 22 – Position paper Kriminalvårdsanstalt Åmål

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att ställa sig bakom ett gemensamt yttrande om Kriminalvårdsanstalt i Åmål.

Sammanfattning av ärendet
Ett utkast till underlag för Kriminalvårdsanstalt Åmål har tagits fram av kommunikationsansvarig på förbundet. Avstämning ska ske med direktionsledamöter för Åmål innan direktionsmötet.

I ett fördjupat resonemang menar Arbetsutskottet att det behövs en tydlighet kring form, arbetsgång och förankring kring gemensamma yttranden där Position papers är en form bland andra. Denna diskussion lyfts in på kommande direktionsmöte.

Ärendet föredrogs av Andreas Borg, kommunikationsansvarig.

Beslutsunderlag

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 23 – Årsredovisning 2023

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen besluta att godkänna årsredovisningen för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Förbundsordningen § 16 ska förbundsdirektionen senast 1 april upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Förbundet har sedan årsredovisningen 2019 arbetat med uppdatering av den ekonomiska rapporten och uppställningen av årsredovisningen för att bättre följa lag om kommunal bokföring och redovisning.

Den ekonomiska redovisningen för 2023 visar att förbundet gör ett totalt överskott om 786 tkr, att jämföra med föregående årsresultat på ca 598 tkr. Resultatet för 2023 består av överskott i basverksamheten på 556 tkr samt överskott i projektverksamhet på 230 tkr.

Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad utveckling och att förbundet når de finansiella målen, samt genom den redovisade balanskravsutredningen.

Årsredovisningen har genomgått anpassningar för att bättre leva upp till Lag om kommunal bokföring och redovisning. Kansliets arbete med fortsatt utveckling fortsätter.

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, bitr. förbundsdirektör.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 24 – Remissvar ÅVS väg 173 Färgelanda - Frändefors

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att ställa sig bakom förslaget till remissvar rörande åtgärdsvalsstudien Väg 173 Färgelanda - Frändefors.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har i en skrivelse från Trafikverket, daterad 2024-01-29, fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. Trafikverket har under 2022 och 2023 genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 173, Frändefors-Färgelanda. I åtgärdsvalsstudien finns förslag till åtgärder i fyra åtgärdsgrupper.

En av åtgärdsgrupperna innehåller åtgärden ”Vägbreddning”, vilken är en kandidat till kommande revidering av regional infrastrukturplan och har spelats in av kommunalförbundet som en föreslagen åtgärd då vägsträckan ligger högt upp på kommunalförbundets bristlista över vägobjekt. Vidare finns åtgärdspaket för samhället Stigen samt för korsningar och mindre åtgärder längs vägsträckan.

Yttrandet från Fyrbodals kommunalförbund har beretts av tjänstepersonsnätverket för infrastruktur och kollektivtrafik i samråd med berörda kommuner. Yttrandet har färdigställts av Fyrbodals kommunalförbund för beslut av förbundsdirektionen den 28 mars 2024.

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 25 – Position Väst – utträde Grästorps kommun

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

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har genom Position Väst (PV) bedrivit ett etableringsfrämjande arbete i samverkan med kommunalförbundets 14 medlemskommuner och 4 kommuner (Essunga, Grästorp, Lilla Edet och Vara). Under senare år har flera Business Regions bildats i Västra Götaland, däribland Business Region Skaraborg som erbjuder motsvarande tjänster som tidigare tillhandahållits av Position Väst.

Fyrbodals kommunalförbund står nu i begrepp att lansera sitt eget Business Region och vill i och med detta fokusera arbetet mot sina medlemskommuner.

Ärendet bedöms inte ha någon finansiell påverkan på varken Fyrbodals kommunalförbund eller dess medlemskommuner.

Ärendet föredrogs av Peter Eriksson (M)

Beslutsunderlag
--

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 26 – Aktuella infrastrukturärenden

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

Sammanfattning av ärendet
Den regionala och nationella infrastrukturplanen revideras vart fjärde år. Nästa planrevidering väntas ske 2026. Förberedelserna inför planrevideringen har påbörjats och första steget har varit arbetet med Trafikverkets inriktningsdokument.

Nästa steg är att se över de namngivna objekt som redan finns i den regionala planen, samt ta fram kandidater till nya objekt. Fyrbodals kommunalförbund har sedan tidigare en politiskt antagen prioriteringslista över brister i vägnätet samt för kollektivtrafikåtgärder.

Två objekt inom kommunalförbundets geografi finns med i den nu gällande planen (väg 161, Rotvik-Bäcken-Skår, och väg 678 Grohed-Bratteröd). Ytterligare två objekt har spelats in som kandidater till att bli namngivna objekt i nästa revidering (väg 171 Gläborg-Kungshamn, samt väg 173 Färgelanda-Frändefors).

En kollektivtrafikbrist kommer att utredas under 2024 för att därefter kunna bli kandidat till åtgärd i nästa regionala plan: busskörfält väg 44, Uddevalla

Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Beslutsunderlag
--

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 27 – Förbundsdirektören informerar

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

Sammanfattning av ärendet
Information som ges berör:

- Förbundet byter IT-leverantör, själva överlämnandet sker med start fredag 8 mars klockan 12.00 och pågår under helgen. Ny leverantör är WhiteRed.
- Ny chef för Verksamhetsstöd, Carina Wiberg Borg börjar sin tjänst 18 mars.
- Övriga personalförändringar är
    - Lina Gustavsson, ledare VEGO
    - Sofia Jessen, processledare VEGO och näringslivsutvecklare
    - Rekrytering processledare Teknikcollege pågår.
    - Paul Kindblom delprojektledare Green Fleets 1 maj.
    - Anna Svensson, förlängning 25% under två månader, kvalitetssäkring DRUM.
    - Malin Zetterman, ekonomiansvarig börjar 8 april.
    - Rekrytering till Vårdsamverkans nya arbetsgrupp kommer att påbörjas inom kort.

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, bitr. förbundsdirektör.

Beslutsunderlag
--

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 28 – Aktuella delegationsbeslut

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

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut per 2024-03-07

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 29 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), VästKom och Samrådsorganet (SRO)

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att anteckna informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Muntlig rapport lämnades på mötet. Nämnas kan att ny VD för VästKom börjar 3 maj.
Ärendet föredras av Peter Eriksson, förbundsordförande.

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)

Beslutsunderlag
--

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 30 – Övriga frågor

Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att anteckna informationen till protokollet

- **Remiss KOK-boken**
  KOK-boken är på remiss. Frågan ställs hur denna tas omhand? Remissen har tillställts kommunalförbunden som bereder svar i socialchefsnätverket.

Beslutsunderlag
--

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

§ 31 – Nästa möte

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionsmöte den 28 mars på Riverside i Uddevalla, klockan 09:00-16:00.
Ärenden enligt årshjul är,

- Årsredovisning 2023
- Ägardialog med Innovatum
- Tema Regional utveckling
- Workshop om DRUM-medel för 2025

Arbetsutskott hålls den 11 april 2024, klockan 13:30-16:30 på Riverside i Uddevalla.

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Peter Eriksson
Date: 2024-03-19 16:28:42
BankID refno: ecc5b7a3-0cd8-4812-97a9-3997d9cfcc4e

Ordförande: Peter Eriksson

Signed by: BENNY AUGUSTSSON
Date: 2024-03-20 13:30:12
BankID refno: b62ad9ee-8ae9-449f-a9e6-c82f222aa1b9

Justerare: Benny Augustsson

Signed by: TERÉSE KAROLINA E ANDERSSON
Date: 2024-03-20 14:34:55
BankID refno: 9345eca9-aac1-4670-80d3-b488edaa03b0

Bitr. förbundsdirektör: Titti Andersson

Signature reference: 50c1a125-69e1-4d45-9376-8798d2488bfc