Sammanträde	Förbundsdirektionens arbetsutskott
Tid och plats	Torsdagen den 17 oktober klockan 13.30-15.40 på Museigatan 2 i Uddevalla
Ledamöter	Liselott Fröjd, ordförande (M) Benny Augustsson (S) Martin Pettersson (SD) Ulla Börjesson (S)
Tjänstgörande ersättare	Stig Bertilsson (M) § 79-88 Kent Hansson (S) § 89-94 via teams
Övriga	Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör Carina Wiberg Borgh, sekreterare/ chef verksamhetsstöd Michael Johansson, chef för Regional utveckling Titti Andersson, bitr. förbundsdirektör Malin Zetterman, ekonomiansvarig Andreas Borg, kommunikationsansvarig Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg Christel Thuresson, energi och näringslivsstrateg

---

Utses att justera	Benny Augustsson (S)	
Digital justering	2024-10-18	Paragrafer § 79 - § 94
Sekreterare	Carina Wiberg Borgh	
Ordförande	Liselott Fröjd (M)	
Justerande	Benny Augustsson (S)	

Anslagsbevis

Sammanträde	Förbundsdirektionens arbetsutskott 2024-10-17
Förvaringsplats för protokollet	Fyrbodals kommunalförbund, Förbundskansliet
Datumet när anslaget sätts upp	2024-10-21
Datumet när anslaget tas ner	2024-11-11
Ansvarig	Carina Wiberg Borgh

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 79 - Upprop och val av justerare 3
§ 80 - Fastställande av dagordningen 4
§ 81 – Ordförande och förbundsdirektör informerar 5
§ 82 – Översyn av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning -dialog 6
§ 83 – Arkivreglemente 7
§ 84 – Dokumenthanteringsplan 8
§ 85 – Delårsrapport: januari – augusti 2024 9
§ 86 – Budget och verksamhetsplan 2025-2027 10
§ 87 – Budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 11
§ 88 – Konsekvensanalys budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 12
§ 89 – 2024 års utlysning av delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 13
§ 90 – Energiförsörjning – aktuellt läge 14
§ 91– Aktuella infrastrukturärenden 15
§ 92 – Dialog med MRU 16
§ 93 – Projektansökan våldsprevention 17
§ 94– Nästa möte 18

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 79 - Upprop och val av justerare

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet väljer Benny Augustsson (S) till justerare. Justeringen äger rum 2024-10-18, digitalt

Sammanfattning
Till justerare föreslås Benny Augustsson(S). Justeringen föreslås äga rum 2024-10-18, digitalt

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 80 - Fastställande av dagordningen

Arbetsutskottet beslutar
Arbetsutskottet fastställer dagordningen.

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 81 – Ordförande och förbundsdirektör informerar

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

Sammanfattning
Förbundsdirektören informerar om:

- Aktuellt från BHU 241010
- Aktuellt från SRO, VästKom och Gryning Vård
- Fyrbodal – ett axplock vad som hänt sen sist

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 82 – Översyn av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning -dialog

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

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[1] kommunalförbundens förbundsordningar i samband med utredningen av förbundens gemensamma förening VästKom.

Den nu gällande förbundsordningen för Fyrbodal fastställdes av direktionen i mars 2017.

Förbundsdirektören har arbetat internt med sin ledningsgrupp med att titta över förbundsordningen och behöver nu också ha en dialog med arbetsutskottet framför allt gällande regleringen om förbundets ändamål som återfinns i § 3.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-06-15 § 60
Fyrbodals förbundsordning 2017-03-16 § 15

[1] Boråsregionen och sjuhärad, Skaraborgs samt Fyrbodals kommunalförbund.

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 83 – Arkivreglemente

Arbetsutskottet beslutar

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att anta arkivreglemente 3,0

Arbetsutskottet föreslår direktionen 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)

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 84 – Dokumenthanteringsplan

Arbetsutskottet beslutar

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att anta dokumenthanteringsplan 3,0

Arbetsutskottet föreslår direktionen att upphäva tidigare beslutade dokumenthanteringsplaner för förbundet.

Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbund är arkivbildare och ska svara för vården av sitt arkiv enligt 4 § 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 förordat vis.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-10-10
Dokumenthanteringsplan 3,0 (upprättad 2024-09-24)

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 85 – Delårsrapport: januari – augusti 2024

Arbetsutskottet beslutar
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till direktionen

Sammanfattning
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 sammanträdet. Handlingarna kommer att skickas till direktionen direkt efter det att förbundet fått klartecken från revisorerna.

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 86 – Budget och verksamhetsplan 2025-2027

Arbetsutskottet beslutar
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.

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 uppräkning 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 uppräkning 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

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 87 – Budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

Arbetsutskottet beslutar
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.

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 delregional 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

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 88 – Konsekvensanalys budget 2025 för delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

Arbetsutskottet beslutar
Arbetsutskottet 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 direktionsmötet 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

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 89 – 2024 års utlysning av delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

Arbetsutskottet beslutar
Arbetsutskottet beslutar att avvakta beslut om projektansökningar kopplade till utlysning av delregionala utvecklingsmedel.

Beslutet fattas utifrån arbetsutskottets delegation punkt 2.2.1 (beslut avseende delregionala utvecklingsmedel), enligt delegationsordning 2023-12-07, §115.

Sammanfattning
Fyrbodals kommunalförbund öppnade i juni en utlysning av delregionala utvecklingsmedel. Ett beslut i kommunstyrelsen i Uddevalla kommun om att inte medfinansiera de delregionala utvecklingsmedlen för 2025 innebär dock att det ekonomiska utrymmet för projekt och förstudier är mycket osäkert och behöver utredas vidare innan beslut om inkomna ansökningar kan göras.

Projektarenans förslag är därför att beslut om ansökningarna skjuts framåt i tiden för att invänta klarhet i budgetförutsättningarna för 2025.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2024-10-03

Beslutet skickas till
Miljö- och klimatstrateg
Näringslivsstrateg
Kompetensförsörjningsstrateg
Kulturstrateg
Projektarenan

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 90 – Energiförsörjning – aktuellt läge

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

Sammanfattning
En muntlig föredragning av Christel Thuresson, strateg näringsliv och energi om:

- VGR-gemensamt tjänstepersonssvar på Vattenfalls samråd nätutvecklingsplan
- Länsstyrelsens Handlingsplan för elektrifiering skickas ut för synpunkter till kommunalförbunden
- Länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmland söker projektfinansiering från Energimyndigheten för att genomföra potentialstudie för vindkraft på Vänern
- BHU antog den 10 oktober en fördjupad budskapsplattform och en konkretisering av behov och lösning enligt energiöverenskommelsen från i våras
- Genom ACCEL har initiativ tagits för ökad samverkan mellan stora elnätsbolagen och kommunalförbunden. En workshop ska hållas den 6 november.
- Christel deltar i Klimat & Näringsdepartementets konferens ”Plattform för kommunal samverkan kring kärnkraft” den 6 november.
- 19 november träffas fjärrvärme och elnät i Fyrstad för samtal om hur vi kan stärka fjärrvärmens roll i det nya energilandskapet
- Kommunalförbundet har tagit initiativ till en pilotsamverkan mellan Vattenfall Eldistribution och Fyrbodal/BRV för att tillsammans utveckla processer och kommunikation i tidiga skeden av etableringar/expansion. Nytt möte med Vattenfall Eldistribution i Solna planerat till mitten av november.

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 91– Aktuella infrastrukturärenden

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

Sammanfattning

Beredning av ärenden inför DKR 31 oktober
I samband med nästa direktionsmöte hålls även höstens delregionala kollektivtrafikråd. Dagordningen innehåller förutom de vanliga punkterna Aktuellt från Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, respektive Västtrafik:

- Fortsatt dialog om samverkan mellan kommunalförbunden och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt Västtrafik.
- Information om hantering av kollektivtrafikens behov i regional plan
- Information om pågående och planerade åtgärder på Bohusbanan, inklusive trafikering och ersättningstrafik
- Information om process samfinansiering järnväg i regional plan

Beredning inför dialog om åtgärdsplanering inför revidering av regional plan
På nästkommande direktionsmöte kommer representanter från Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden att delta. 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.

Handlingar i ärendet bifogas kallelsen

1. Underlag från Västra Götalandsregionen inför dialog om regional infrastrukturplan 2026–2037
2. PM rörande Fyrbodals kommunalförbunds inspel till revidering av regional plan

En muntlig föredragning av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 92 – Dialog med MRU

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

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

Arbetsutskottet förbereder vilka punkter man särskilt vill att direktionen ska framföra till MRU.

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 93 – Projektansökan våldsprevention

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

Sammanfattning
Hälsokällan bedriver sedan 2016 olika våldspreventiva projekt med extern finansiering. För att säkerställa fortsatt omhändertagande av resultaten ur tidigare och pågående utvecklingsprojekt kring våldsförebyggande arbete i förskola, fritidshem och skola utvecklingsarbetet har ansökan gjorts om projektbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten.

Syftet är att under 2025 och 2026 fortsätta utveckla arbetssätt, möjliggöra att de paketeras pedagogiskt och användarvänligt samt att de implementeras och sprids brett inom medlemskommunerna i Fyrbodal. Samverkan kommer att ske med Högskolan Väst för att främja kunskapsutveckling inom våldsprevention och att säkerställa att metod och material vilar på vetenskaplig grund.

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

§ 94– Nästa möte

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

Sammanfattning av ärendet
Direktionsmötet äger rum den 31 oktober i Kungshamn kl. 09,00-16,00

Ärenden enligt årshjul är:
Tema Kompetensförsörjning
Delårsrapport 2401-24-08
Beslut budget och verksamhetsplan 2025-2027
Beslut budget DRUM 2025
DKR

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BENNY AUGUSTSSON
Date: 2024-10-18 08:00:19
BankID refno: eb4fb3b9-43b0-4f20-ad47-5086c1b5fcec

Justerare: Benny Augustsson

Signed by: LISELOTTE MARIA FRÖJD
Date: 2024-10-18 06:57:08
BankID refno: ea04f083-3d38-4c48-a212-fbd789fcf6fa

Ordförande: Liselotte Fröjd

Signed by: Carina Anette Margareta Wiberg Borgh
Date: 2024-10-18 08:43:10
BankID refno: 89c11bdb-759f-489c-9459-d8f6791784f9

Chef verksamhetsstöd/sekreterare: Carina Wiberg Borgh

Signature reference: dbd824f9-5c75-4c6d-8d90-58cda53b9bf5

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.