

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats

Fredagen den 16 mars 2018, Skara Stadshotell, Blå salen
kl. 11.00-12.00

Beslutande

Katarina Jonsson, Skövde, ordf.
Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf.
Ann-Karin Skatt, Tidaholm 2:e vice ordf.
Daniel Andersson, Essunga
Dan Gabrielsson, Falköping
Kent Larsson, Grästorp
Carina Gullberg, Gullspång
Åsa Karlsson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo
Johan Abrahamsson, Mariestad
Fredrik Nordström, Skara
Rolf Eriksson, Tibro
Bengt Sjöberg, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

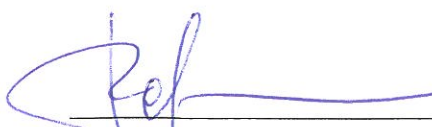
Övriga deltagare

Rasmus Möller, Lidköping
Runo Johansson, Tidaholm
Niclas Eringsfors, Essunga
Lena Sjödahl, Falköping
Jens Persson, Grästorp
Björn Thodenius, Gullspång
Susanne Andersson, Götene
Janne Jansson, Mariestad
Ylva Pettersson, Skara
Per-Olof Hermansson, Skaraborgs Kommunalförbund

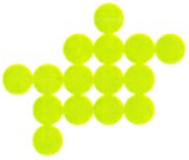
Utses att justera

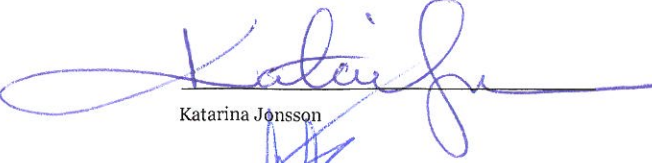

Johan Abrahamsson


Sekreterare


Per-Olof Hermansson

Paragrafer 19 - 30



Ordförande 
Katarina Jonsson

Justerande 
Johan Abrahamsson

§ 19

Katarina Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 20

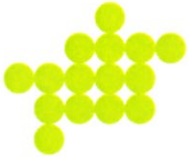
Till att justera dagens protokoll väljs Johan Abrahamsson.

§ 21

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.



§ 22

Förslag till fyllnadsval, med anledning av Ida Ekeroths föräldraledighet

Mariestads kommun har utsett Janne Jansson till Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Mariestad vid sammanträde 2018-01-29 under den tid som Ida Ekeroth är föräldraledig.

Janne Jansson föreslås därmed som ersättare i förbundsstyrelsen och ingå i beredningen för kunskapsutveckling.

Ida Ekeroth är även vald som ersättare till ombud vid bolagstämma i Media Poolen Västra Götaland AB. Ett val som görs av förbundsfullmäktige, valberedningen är informerad.

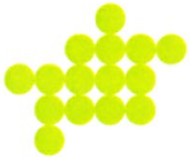
Styrelsen beslutar

att välja Janne Jansson som ersättare i förbundsstyrelsen under den tid som Ida Ekeroth är föräldraledig.

att välja Janne Jansson som ledamot i beredningen för kunskapsutveckling under den tid som Ida Ekeroth är föräldraledig.

att föreslå fullmäktige att välja Janne Jansson som ersättare till ombud vid bolagstämma i Media Poolen Västra Götaland AB under den tid som Ida Ekeroth är föräldraledig.

18



§ 23

Förslag till beslut om att genomföra Skaraborgsdagen 2019

Skaraborgsdagen har etablerats med syfte att utgöra en mötesplats för beslutsfattare i Skaraborg, såväl privata som offentliga, för att träffas under trevliga former och tillsammans diskutera angelägna utvecklingsfrågor för Skaraborg.

Intresset och uppskattningen från deltagare och massmedia har varit stort.

Styrgruppen för Skaraborgsdagen 2018 har gått igenom utvärderingen och konstaterar att också 2018 års Skaraborgsdag uppskattades och förväntningarna överträffades. Ett antal förbättringsförslag har inkommit vilka också diskuterats.

Styrgruppen föreslår att också Skaraborgsdagen 2019 ska genomföras och att en planering bör påbörjas.

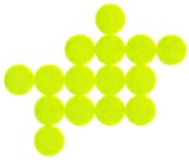
Styrelsens presidie har behandlat frågan om Skaraborgsdagen 2019 och föreslår fortsatt hantering enligt nedanstående förslag till beslut.

Styrelsen beslutar

att genomföra Skaraborgsdagen 2019 torsdagen den 31 januari i Vara Konserthus.

att utse en styrgrupp för den fortsatta planeringen bestående av styrelsens presidium tillsammans med Fredrik Nordström, Catrin Hulmarker och förbundsdirektören.

att styrgruppen ges i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till genomförande, innehåll, beräknade kostnader och finansiering.



§ 24 Beslut om åtgärder med anledning av utvärdering av förbundets verksamhet

Föredragande: Per-Olof Hermansson

Inför innevarande mandatperiod genomfördes förändringar i Skaraborgs Kommunalförbunds organisation och uppdrag. I samband med att beslut fattades om att genomföra förändringarna beslutades om att en utvärdering skulle genomföras efter två år. Därför beslutade förbundsstyrelsen den 31 mars 2017 (§28) att ge förbundsdirektören i uppdrag att, tillsammans med en arbetsgrupp från kommunchefsgruppen, genomföra utvärdering enligt framlagt förslag. Av beslutet framgår att utvärderingen ska vara klar i god tid innan förberedelserna inför mandatperioden 2019-2022.

Utvärderingen ska ge svar på om de syften och mål som låg till grund för organisationsförändringen och de uppdrag som formulerades har uppnåtts samt ge rekommendationer för eventuella kompletterande insatser eller justeringar. Utvärderingen ska genomföras på en översiktlig nivå med externt stöd. Intervjuer och/eller enkäter ska genomföras.

Utvärderingen har genomförts av externa konsulter (PwC). Förbundsdirektören har ärendeberett arbetet med stöd av kommuncheferna i Skövde, Mariestad och Vara.

Intervjuer har genomförts under september och oktober 2017 i form av individuella telefonintervjuer eller i gruppintervjuer. Sammantaget har cirka 65 enskilda intervjuer och 8 gruppintervjuer genomförts.

Rapportens preliminära slutsatser har presenterats och bearbetats vid workshop med styrelsen och kommuncheferna den 10 november 2017.

Den slutliga rapporten med resultat och rekommendationer redovisades på styrelsemöte den 8 december 2017.

Rapportens resultat kan kort sammanfattas enligt följande:

”Som en sammanfattande uppfattning kring förbundet vill vi inledningsvis peka på att vi som helhet fått ett gott intryck av förbundets arbete och vad som åstadkommit till gagn för Skaraborg. De vi intervjuat i samband med utvärderingen är också till stora delar nöjda. Som i all annan verksamhet går det dock givetvis att utveckla arbetet och vi ger i utredningen ett antal rekommendationer för vidareutveckling av förbundets arbete med inriktningen att ännu bättre uppfylla de intentioner som finns för det gemensamma arbetet.”



Rapporten innehåller avslutningsvis rekommendationer på fortsatta aktiviteter för utveckling av Skaraborgs Kommunalförbund.

Styrelsen beslöt följande:

att ge kommunchefsgruppen i uppdrag att utifrån rapportens förslag på fortsatta aktiviteter, arbeta fram en åtgärdsplan som innehåller tydliga mål för när aktiviteter ska vara genomförda samt resurser och organisation för genomförande

att åtgärdsplanen ska presenteras och beslutas på styrelsemöte 2018-03-15

Representanter för kommunchefsgruppen har tillsammans med förbundsdirektören arbetat fram ett förslag till åtgärder som också kommunchefsgruppen ställt sig bakom vid möte den 26 januari 2018.

Styrelsen beslutar

att anse uppdraget genomfört

att styrelsemötet den 18 maj 2018 ska vara en workshop för att hantera rekommendationerna och de föreslagna åtgärderna

att uppdra till styrelsens presidium att förbereda workshop den 18 maj 2018.



§ 25

Information om ny rutin för åiterrapportering till elevens hemkommun av studieresultat samt förslag till beslut om revidering av § 10 i samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna i Skaraborg avseende IM-programmet

Den 8 december 2017 beslutade styrelsen att uppdra till kommunchefsggruppen att återkomma till styrelsemötet den 2018-03-15 med

1. Förslag till ny rutin för åiterrapportering till elevens hemkommun av studieresultat.
2. Tydliggöra samverkansavtalets § 10 avseende IM-programmet.

En blankett "Rutin för köp av gymnasieplats" har reviderats samt uppmärksammats i relevanta nätverk i Utbildning Skaraborg. Revideringen har gjorts av nätverket för gymnasierektorerna samt i nätverket KAA. Denna blankett gör att hemkommunen får korrekt information och att informationen når berörd tjänsteperson i hemkommunen.

För att tydliggöra § 10 avseende IM-programmet har samverkansavtalets bilaga reviderats. I bilagan beskrivs de nationella IM-programmen.

Skol- och utbildningschefsggruppen

Ställer sig bakom reviderad blankett samt bilaga till samverkansavtalet

Kommunchefsggruppen

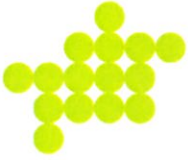
Har inte haft möjlighet att bereda frågan

Beredningen för Kunskapsutveckling

Ställer sig bakom reviderad blankett samt bilaga till samverkansavtalet

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till reviderad bilaga till samverkansavtalet



§ 26

Revisionsrapport 2017

Föredragande: Per-Olof Hermansson

Per-Olof Hermansson informerar om den slutrevision som varit och det PM som revisorerna upprättat för granskningen och årsredovisning 2017.

Inga brister eller anmärkningar har framförts. Revisorerna påtalar att det behöver tydliggöras hur ett eventuellt ianspråktagande av pensionsstiftelsens medel kommer att påverka förbundets resultat. Denna fråga har hanterats under året och det planeras att under första halvåret 2018 ta fram en pensionspolicy för regleringen av förbundets medel i pensionsstiftelsen.

§ 27

Information om Inera AB

Vid föregående styrelsemöte framkom osäkerhet om hur kommunernas deläggande av Inera AB ska hanteras.

P-O Hermansson informerar om dels hur ägare och styrelse är organiserade och dels hur tjänstemännens uppdrag och arbete är organiserat.

Styrelsen anser att det i dagsläget inte finns något behov av att Skaraborgskommunerna agerar samfällt i någon fråga.

§ 28

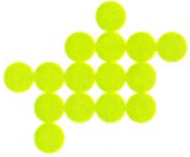
Principdiskussion om Västra stambanan

Med anledning av Västra stambanans stora betydelse för Skaraborg vill Katarina Jonsson ha en principdiskussion med styrelsen om det fortsatta arbetet.

I kommande planperiod har VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland ställt sig bakom att prioritera en utbyggnad av järnvägs kommunikationerna mellan Göteborg och Borås. I det gemensamma remissvaret har vi också fått med en skrivning om betydelsen och vikten av att Västra stambanans fortsätter utvecklas.

I den så kallade Västra stambanegruppen (kommuner och regioner längs banan) har diskuterats konsekvenserna av om inte de behov som finns för utveckling av Västra stambanan blir tillgodosedda i den kommande planperioden. Man har också diskuterat att redan nu påbörja förberedelserna för nästkommande planrevidering om fyra år.

Det har också diskuterats att i förberedande syfte påbörja de kompletterande utredningar som behöver genomföras.



Styrelsen ställde sig positiva till att arbetet med att förbättra förutsättningarna för Västra stambanan fortgår. Man påtalade också att det är viktigt att förbundets "Beredning för hållbar samhällsutveckling" är delaktiga i arbetet. Vid en eventuell fråga om medfinansiering av utredningar ska detta hanteras av såväl beredningen som Tillväxtutskottet.

§ 29

Rapport från VästKom och BHU

P-O Hermansson informerar om:

- Två objekt kommer att läggas till regional transportinfrastrukturplan 2018-2029. Dessa har inte redovisats tidigare då det inte krävts någon offentlig finansiering. Vi har ställt fråga om detta kommer att påverka genomförandet av de objekt som tidigare redovisats men detta är än så länge oklart.
- Det förslag till ny zonstruktur för kollektivtrafiken som varit ute på remiss kommer troligen att tas upp på nytt efter höstens val.

Katarina Jonsson informerar om:

- Remissammanställning och förslag till ställningstagande till Västtågsutredningen presenterades. Skaraborgs förslag till nya stationslägen vid såväl Västra stambanan som Jönköpingsbanan finns inte med i det nu presenterade förslaget. Katarina Jonsson har påtalat vikten av att få med Södra Ryd, Skövde, i det fortsatta planeringsarbetet då detta stationsläge är av stor vikt för Skövdes expansion.

§ 30

Information från förbundsdirektören

Inget speciellt att rapportera

§31

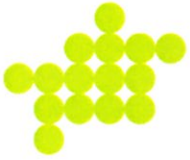
Anmälningsärenden / Delegationsbeslut

Inget att rapportera

§ 32

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att hantera.



§ 33 Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.