

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL


Tid och plats Torsdagen den 8 november 2018, Gothia Science Park, Skövde
kl. 08.30 – 12.00

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

Övriga deltagare Marie Ekman, Skövde
Runo Johansson, Tidaholm
Lena Sjödahl, Falköping
Susanne Andersson, Götene
Pierre Rydén, Hjo
Ida Ekeröth, Mariestad
Ylva Pettersson, Skara
Alda Danial, Tibro
Magnus Fredricson, Skaraborgs Kommunalförbund
Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Utses att justera Anna-Karin Skatt

Sekreterare

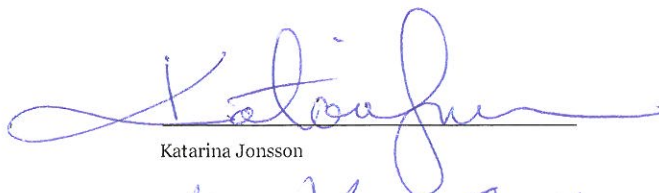


Siw Adamson


Paragrafer 78 - 88



Ordförande


Katarina Jonsson

Justerande


Anna-Karin Skatt

§ 78

Ordförande Katarina Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar därefter mötet.

§ 79

Till att justera dagens protokoll väljs Anna-Karin Skatt.

§ 80

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen efter att punkt 6, Information angående Gryning Vård AB, flyttas till styrelsemötet den 7 december 2018.

**§ 81****Beslut om förslag att tillskriva Trafikverket angående rekvirering av medfinansiering inför E-20 utbyggnaden**

Föredragande: Magnus Fredricson

Trafikverket har lämnat förslag inför rekvireringen av kommunernas medfinansiering av E20-utbyggnaden. Förslaget redovisar en plan för när rekvireringen skall ske, vilket nu gör det möjligt att bedöma kommunernas kostnader över tid.

Avtalet med Trafikverket innehåller en indexuppräknings baserat på 2013 års kostnadsläge om 546,5 Mkr, vilket nu ökat med cirka 50 Mkr, och kommer öka med ytterligare cirka 30 Mkr innan all medfinansiering är rekvirerad. Trafikverket kan inte, baserat på olika regelverk, rekvirera medel innan de har upparbetat kostnader. Därför sker rekvirering då de berörda objekten verkligen byggs, det vill säga när kostnader uppstår.

För att analysera konsekvenserna av Trafikverkets förslag har kommunjuristen i Skara och redovisningschefen i Mariestad biträtt Kommunalförbundet, utifrån de avtal som tecknats.

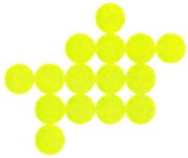
Kommunalförbundets bedömning är att Trafikverkets förslag är rimligt. Dock är det viktigt att minska kommunernas risk i relation till indexuppräknings genom att etablera en bortre gräns / årtal för när rekvirering kan ske.

Yttrande: Johan Abrahamsson, Fredrik Nelander

Styrelsen beslutar

att ge ordförande Katarina Jonsson i uppdrag att kontakta Trafikverket.

att ärendet tas upp på nytt på styrelsemötet den 7 december 2018.



§ 82

Förslag till beslut gällande instruktioner vid val till förbundsfullmäktige för Skaraborgs Kommunalförbund

Föredragande: Jan Malmgren

Förbundsfullmäktige i Skaraborgs Kommunalförbund har antagit en arbetsordning för sitt eget arbete som beskriver och reglerar ett antal formaliafrågor.

§ 9 i arbetsordning för förbundsfullmäktige reglerar hanteringen av inkallande av ersättare vid fullmäktiges sammanträden och lyder:

”Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till sammanträde, eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamoten skall snarast möjligt anmäla sitt förhinder till sekretariatet som då kallar in den ersättare för respektive kommun som står i tur att tjänstgöra.

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde, eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare för respektive kommun som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.”

Tillämpningen av detta beslutade arbetssätt har visat sig vara svårt att genomföra då medlemskommunerna utser representanter till förbundsfullmäktige på olika sätt.

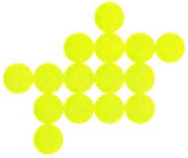
För att kunna tillämpa §9 i arbetsordningen på avsett sätt föreslås att medlemskommunerna vid nästa val av representanter till förbundsfullmäktige utser ersättare enligt en numrerad turordningslista.

Yttrande: Rolf Eriksson, Alda Danial, Carina Gullberg, Kent Larsson, Fredrik Nelander, Ann-Karin Skatt, Johan Abrahamsson, Bengt Sjöberg, Catrin Hulmarker

Styrelsen beslutar

att ersättare kallas in i första hand från samma politiska block och därefter från oppositionen. Varje kommun lämnar inkallelseordning till val av ersättare till förbundets kansli.

att medlemskommunerna vid nästa val till förbundsfullmäktige utse representanter enligt antagen instruktion.



§ 83 **Förslag till ändring av mötesdatum 2019**

Vid styrelsemötet den 14 september 2018 fick presidiet i uppdrag att återkomma med förslag till mötesdatum för oktober 2019.

Presidiet föreslår den 11 oktober 2019, heldag

Presidiet föreslår också att styrelsemötet den 1 november 2019 flyttas till den 8 november 2019.

Styrelsen beslutar

att fastställa ovanstående mötesdatum.

ALL

D



§ 84

Rapport från BHU och VästKom

BHU

Jan Malmgren berättar att arbetet med Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030 nu har påbörjats. Dokumentet är en strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, och bygger på olika prioriteringar. Liksom tidigare blir kommunalförbunden i Västra Götaland parter i arbetet.

Utvecklingsstrategin bygger på den analys som VGR påbörjade i september 2018 och som beräknas vara klar under december månad. Under januari till september 2019 genomförs dialoger med berörda parter och under oktober 2019 till mars 2020 går förslag till ny Regional utvecklingsstrategi VG2030 ut på remiss. Därefter beräknas beslut av Regionfullmäktige kunna tas under hösten 2020, för att börja gälla från 2021.

Yttrande: Kent Larsson föreslår att vi bjuder in VGR till en workshop, för att redan nu i analyskedet kunna medverka i arbetet med Regional utvecklingsstrategi för VGR 2030. Vidare framfördes att politiken bör medverka redan efter analyskedet för att kunna ge politisk styrning till det fortsatta arbetet.

VästKom

Jan Malmgren berättar att VästKom har beslutat att projektet med e-samordnare förlängs med två år. På förbundet är det Ann-Charlotte Klarén och Maria Nilsson som varit e-samordnare. Ann-Charlotte arbetar med frågor som har en tydlig koppling till vården medan Maria Nilsson arbetade med frågor kopplade till Skaraborgs kommuner. Maria Nilsson avslutade sin tjänst i augusti, så denna tjänst är vakant, men kan nu alltså återbesättas.

Styrelsen beslutar

att Presidiet tar med sig frågan till BHU-mötet den 9 november 2018.



§ 85 Information från förbundsdirektören

Jan Malmgren har fått i uppdrag att se över förbundets organisation och arbetssätt. Skaraborg står inför många utmaningar och vi måste bli starkare tillsammans. Ledning och styrning måste bli mer effektivt. Det ska vara lätt att kommunicera vad vårt samarbete står för, och hur vi arbetar. Ska vi skapa tillväxt i Skaraborg måste vi arbeta målinriktat, strategiskt men också operativt.

Projektorganisation

Förbundet har en omfattande projektverksamhet, men ansvar och roller är otydliga. Oftast är det förbundets strateger som skriver projektansökan och anställer projektledare då projektmedel har beviljats. Om det uppstår problem är det strategerna och förbundsdirektören som får ta ansvar för detta och hitta en lösning. Det innebär att strategerna är mycket involverade i projekten under hela projektperioden. Förslaget till ny projektorganisation bygger på att en enhetschef för projekt tillsätts och övertar det ansvar som idag ligger på strategerna, så att de efter att projektansökan är gjord, kan fokusera på det uppdrag de har inom respektive utvecklingsområde i förbundet. Det blir enhetschefen för projekt som anställer projektledare och har ett övergripande ansvar för projekten.

Yttrande: Dan Gabrielsson, Kent Larsson, Anna-Karin Skatt, Rolf Eriksson, Carina Gullberg, Catrin Hulmarker, Johan Abrahamsson, Jonas Sundström

Förvaltning och politik

Ärendeberedningsprocessen är omfattande och ärenden behandlas i många olika forum innan de kommer upp till styrelse eller fullmäktige.

Jan Malmgren visar hur ärendeprocessen ser ut samt hur förbundet är organiserat, med fullmäktige, styrelse, kansli, kommunchefgruppen, tillväxtutskott, beredningar och nätverk.

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ, men det är inte många frågor som de beslutar om. Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen har i stället valt direktion som organisationsform.

Under denna mandatperiod har förbundet inrättat fyra beredningar som är sammansatta med ledamöter från styrelsen och i något fall även av tjänstemän. Beredningarna har fungerat lite olika.

Jan Malmgren har skissat på ett förslag där fullmäktige och styrelse ersätts med en direktion. Även beredningarna tas bort och ersätts av en tjänstemannaberedning bestående



av förbundsdirektör och förbundets strateger. Dessa tar fram tjänstemannautlåtande och beslutsunderlag efter inspel från nätverk och politik, samt andra inkomna frågor. Tjänstemannaberedningen bereder ärenden till direktionens presidium, som förbereder ärendena för beslut i direktionen. Det skulle bidra till ökad delaktighet och insyn, så att strategerna blir mer insatta i förbundets alla frågor, och kan kommunicera helheten till sina respektive nätverk. Dessutom kan direktionen frigöra mer tid för strategiska frågor och politisk styrning. Förbundet får därmed en enklare organisation som är enklare för alla att kommunicera, och där ansvar och roller blir tydligare.

Yttrande: Pierré Rydén, Fredrik Nelander, Johan Abrahamsson, Peter Lindroth, Catrin Hulmarker, Dan Gabrielsson, Kent Larsson, Rolf Eriksson, Bengt Sjöberg, Jonas Sundström, Carina Gullberg, Runo Johansson, Catrin Hulmarker, Marie Ekman, Kent Larsson, Anna-Karin Skatt

Styrelsen beslutar

att ta fram ett ärende till den 7 december 2018 angående ändring av förbundets politiska organisation.

att rekommendera fullmäktiges presidium att ställa in det extra fullmäktigesammanträdet den 7 december 2018.

§ 86

Anmälningensärenden / Delegationsbeslut

- Nya projekt som beviljats av Tillväxtutskottet 2018-09-27
- Avslutade projekt, Tillväxtutskottet

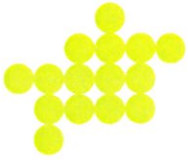
Styrelsen beslutar

att anse ärendena som anmälda

§ 87

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att hantera.



§ 88 **Avslutning**

Ordförande önskar alla en trevlig helg och avslutar dagens möte.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.