

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Tid och plats** Fredagen den 7 december 2018, KS-salen Skövde Stadshus, 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  
Jens Persson, Grästorp  
Carina Gullberg, Gullspång  
Åsa Karlsson, Götene  
Catrin Hulmarker, Hjo  
Peter Lindroth, Karlsborg (§ 89-§ 101)  
Ida Ekeröth, Mariestad  
Fredrik Nordström, Skara  
Rolf Eriksson, Tibro  
Bengt Sjöberg, Töreboda  
Gabriela Bosnjakovic, Vara

**Övriga deltagare** Marie Ekman, Skövde  
Runo Johansson, Tidaholm  
Lena Sjö Dahl, Falköping  
Björn Thodenius, Gullspång  
Susanne Andersson, Götene  
Ylva Pettersson, Skara  
Alda Danial, Tibro  
Christoffer Löfgren, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 92)  
Carl Henrik Ohlsson, Projektledare Skaraborgsdagen (§ 98)  
Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund  
Siv Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

**Utses att justera** Daniel Andersson

Sekreterare



Siv Adamson

Paragrafer 89-105



Ordförande

Katarina Jonsson

Justerande

Daniel Andersson

## § 89

Ordförande Katarina Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar därefter mötet.

## § 90

Till att justera dagens protokoll väljs Daniel Andersson.

## § 91

### **Fastställande av dagordning**

#### **Styrelsen beslutar**

att fastställa dagordningen.



## § 92 Beslut om förslag till budget 2019

Föredragande: Christoffer Löfgren

Verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund följer den av fullmäktige fastställda verksamhetsplanen för mandatperioden.

Enligt kommunallagen ska en budget vara i balans, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Förbundsfullmäktige har vid sitt sammanträde i september 2018 fastställt medlemsavgiften 2019 för kommunerna till 42,25 kr per invånare. Styrelsen skall sedan i en budget fastställa hur dessa medlemsintäkter skall disponeras.

Förbundets ekonom har tillsammans med verksamhetsansvariga och förbundsdirektören planerat och sammanställt en detaljbudget 2019, för respektive verksamhet. För att finansiera löneökningar 2019 samt för att kunna anställa en projektchef, har tidigare ram för konsulttjänster reducerats med 350 tkr, vidare i förslag till budget används överskottet vid fördelning av gemensamma kostnader i projekten för att finansiera resterande del av projektchefstjänsten.

En slutlig avstämning av budgeten har gjorts mellan ekonom och förbundsdirektör.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna detaljbudget 2019 enligt presenterat förslag.



## **§ 93**

### **Förslag till beslut om ombud och beslutsattestanter Skaraborgs Kommunalförbund 2019**

Föredragande: Jan Malmgren

Skaraborgs Kommunalförbund köper sedan flera år ekonomiadministrativa tjänster av Skövde kommuns ekonomiavdelning. För att förenkla hanteringen av det löpande arbetet har utfärdats en fullmakt för personal vid ekonomiavdelningen på Skövde kommun att utföra vissa moment.

Inför 2019 föreslås en hantering av de ekonomiadministrativa tjänsterna på likartat sätt som tidigare. En närmare beskrivning av fullmaktens innehåll framgår av bilaga.

#### **Styrelsen beslutar**

att delegera till förbundsdirektören rätten att under perioden 2019-01-01—2019-12-31 utfärda fullmakt för Skövde kommuns ekonomiavdelning som ombud, att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom i bilaga angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder.

# Fullmakt till avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning

Förbundsstyrelsen beslutar att genom fullmakt till följande personer utse dessa till ombud för kommunalförbundet under 2019 med rätt att, med iakttagande av i detta beslut angivna villkor och begränsningar, företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom nedan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder:

## **Rätt att företräda Skaraborgs Kommunalförbund 222000-2188 vad gäller medel på bankräkningar och giro.**

Bemyndigande till av Skövde kommun anställda ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, redovisningschef Annelie Nyman, redovisningsansvarig Andreas Åkegård, finanscontroller Bas Thijssen, handläggarna vid avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, Jenny Larsson, Anna Probin, Henrik Strand, Marie Gustafsson, Lise-Lott Lindelöf, Sandra Svarén, Christoffer Löfgren, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén och Rebecca Andersson att två i förening företräda Skaraborgs kommunalförbund avseende medel på bankräkningar och giro samt beslutsattestera bokföringsorder inom området.

## **Rätt att företräda Skaraborgs kommunalförbund 222000-2188 vad gäller skattedeclarationer och deklARATION.**

Bemyndigande till av Skövde kommun anställda ekonomichefen Maria Vaziri Hamedani, redovisningschef Annelie Nyman, redovisningsansvarig Andreas Åkegård, handläggarna vid avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, Christoffer Löfgren, Jenny Larsson, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Sandra Svarén och Rebecca Andersson samt handläggare på löneavdelningen Emma Melin att företräda Skaraborgs kommunalförbund avseende skattedeclarationer och inkomstdeklARATION samt beslutsattestera bokföringsorder inom området.

## **Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar.**

Av Skövde kommun anställda ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, redovisningschef Annelie Nyman, kommunjurist Emma Danielsson eller stadsjurist Tobias Carlgren, får envar tillsammans med någon av handläggarna vid avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning Henrik Strand, Marie Gustafsson, Lise-Lott Lindelöf eller Anna Probin för Skaraborgs kommunalförbund räkning ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar.

## **Beslutsattestanter**

Vid Skövde kommun anställda Henrik Strand, Anna Probin, Lise-Lott Lindelöf, Marie Gustafsson, Torbjörn Bäck, Christoffer Löfgren, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Jenny Larsson, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson, Sandra Svarén och Andreas Åkegård tilldelas rätten att beslutsattestera bokföringsorder.

## **Förbundsstyrelsens delegation under löpande år**

Förbundsstyrelsen delegerar till förbundsstyrelsen, och vid dennes förfall till biträdande förbundsstyrelse, rätten att under perioden 2019-01-01—2019-12-31 utfärda fullmakt för ombud att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom ovan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder.



## **Bakgrund**

Skaraborgs Kommunalförbund har genom avtal uppdragit åt vid avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning hos Skövde kommun att fullgöra uppgifter inom ekonomiadministration. För att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgifter behöver det finnas fullmakter och beslutsattestanter enligt ovan vid avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning.

## **Delges**

Avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning, Skövde kommun





## § 94 Förslag till initial hanteringsordning för medel ur potten för mindre vägnät

Föredragande: Jan Malmgren

I den regionala transportinfrastrukturplanen för 2018–2029 finns medel avsatta för potten *Mindre vägnätet* som finns inom åtgärdsområdet *Regionala vägåtgärder*.

VGR föreslår Väg 49 Hallenbergsrundellen, Skövde kommun, breddning av väg, ökad framkomlighet som initial åtgärd i planperioden.

Den föreslagna åtgärden svarar väl mot Skaraborgs prioriteringar gällande tillgänglighet Skövde, satsningen på stråk 5 samt Strukturbild Skaraborg.

Yttrande: Carina Gullberg, Anna-Karin Skatt, Catrin Hulmarker, Bengt Sjöberg, Björn Thodenius, Rolf Eriksson, Peter Lindroth, Jonas Sjödahl, Åsa Karlsson

### **Styrelsen beslutar**

att Skaraborgs Kommunalförbund noterar informationen och ställer sig bakom förslaget till vald åtgärd.



## § 95 Information angående kontakter med Trafikverket gällande rekvirering av medfinansiering inför E20-utbyggnaden.

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

Avtalet med Trafikverket innehåller en indexuppräkning 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, rekquirera 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 indexuppräknningen genom att etablera en bortre gräns / årtal för när rekvirering kan ske.

Ärendet behandlades på styrelsemötet 2018-11-08. Styrelsen beslutade då att kontakt skulle tas med Trafikverket för att förtydliga den överenskommelse som gjorts gällande rekvirering av kommunernas medfinansiering.

Eftersom det fortfarande finns oklarheter kommer nya kontakter att tas med Trafikverket.

Yttrande: Gabriella Bosnjakovic, Daniel Andersson





## § 96 Information om projektet KOMILAND

Föredragande: Jan Malmgren

VGR ingår tillsammans med ett antal forskningsaktörer i en nationell samverkansplattform för kombinerad mobilitet i landsbygder. Bakgrunden är att det mesta av forskning och tillämpning kring kombinerad mobilitet bedrivs i urbana miljöer. Eftersom kollektivtrafiken generellt har sämre tillgänglighet i landsbygder är människorna där i hög grad bilberoende både för arbets- och studiependling samt tillgång till samhällsservice och fritidsaktiviteter. Det finns alltså ett tydligt behov av att skapa lösningar för kombinerad mobilitet som skapar förutsättningar för tillgänglighet utan bil. De relativt små volymerna och befolkningsmässighet är stora utmaningar när det gäller att få kommersiella aktörer att erbjuda sina tjänster utanför storstäderna. En förstudie med en genomlysning av utmaningar och möjligheter publicerades under hösten 2018.

Genom att Skaraborgs Kommunalförbund bidrar starkt i olika utvecklingsprocesser hos Västra Götalandsregionen, inklusive denna, har det nu blivit så att det genomförandeprojekt som följer på förstudien kommer att genomföra fullskaleförsök i Skaraborg. Projektet benämns KOMILAND 2.0. Projektledningen ligger hos Skaraborgs Kommunalförbund.

Västra Götalandsregionen har erhållit sammanlagt 11,5Mkr för att genomföra fullskaleprojekt kring kombinerad mobilitet på landsbygder. Besked om detta kom i början av november. Skaraborgs Kommunalförbund bidrar med tillväxtmedel motsvarande 25% tjänst under de två år projektet pågår.

Projektet består, förenklat, av tre delar:

- Lokal mobilisering på utvalda platser – där vi tänker ta hjälp av ett studieförbund
- Utformning av digital plattform där mobilitetstjänster kan presenteras och köpas – där forskningsinstitutet RISE håller ihop det arbetet
- Mobilisering av tjänsteleverantörer – där RISE och andra skall göra det

Exempel på mobilitetstjänster är allmän kollektivtrafik, närtrafik, mobil samåkning, cykelpool, byabuss, handlarrunda med flera. Det exakta urvalet kommer att avgöras av vilka behov som finns på de olika platserna.

Under förstudien utformades kriterier för urval av platser i Skaraborg. Kommunerna kommer att få nominera platser. Sammanlagt handlar det om 2-4 stycken. För att den nomineringen skall bli bra genomförs ett seminarium i januari där kommunerna kommer att få information om projektet och de kriterier för urval vi har.

Yttrande: Carina Gullberg



## § 97

### **Information om Gryning Vård AB**

Föredragande: Björn Thodenius, Jan Malmgren

Förbundet är delägare i bolaget Gryning Vård AB, tillsammans med de andra kommunalförbunden i Västra Götaland. Bolaget har en omfattande försäljning till kunder utanför kommunalförbundens medlemskommuner vilket påverkar tillämpningen av de så kallade in-house-reglerna. Vid ägarsamrådet den 16 oktober 2018 visade Gryning Vård AB ett prognosticerat underskott på ca 15 miljoner.

Under ägarsamråden har kommunalförbunden gemensamt framfört att bolaget behöver vidta åtgärder för att komma i balans, att förbättra dialogen med medlemskommunerna, samt kunna erbjuda mer konkurrenskraftiga priser. Bolaget har vidtagit åtgärder.

Under året har SKL gjort en upphandling som även Gryning AB deltagit i. Flertalet kommuner i Skaraborg har deltagit i upphandlingen, vilket medför att de kan handla tjänster direkt från Gryning AB, utan föregående upphandling.

Yttrande: Bengt Sjöberg



## § 98

### **Skaraborgsdagen**

Föredragande: Carl Henrik Ohlsson

För tredje gången arrangeras Skaraborgsdagen på Vara konserthus den 31 januari 2019. Initiativtagarna är Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund som bjuder in beslutsfattare i både offentlig sektor och näringsliv för att diskutera framtid och hållbar tillväxt i Skaraborg. Målet är att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats i Skaraborg, (torsdag vecka 5) där beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet kan träffas.

Carl Henrik Ohlsson presenterar programmet som innehåller en rad inspirerande ledare från Skaraborg eller med rötter i Skaraborg.

Organisationen kring Skaraborgsdagen består av Carl Henrik Ohlsson som är projektledare. Styrgrupp: Katarina Jonsson, Jonas Sundström, Anna-Karin Skatt, Fredrik Nordström och Catrin Hulmarker.

Den totala kostnaden för Skaraborgsdagen beräknas till 450 000 kronor som delas mellan de deltagande kommunerna och Skaraborgs Kommunalförbund

Ordförande tackar för informationen.



## § 99

### **Beslut om förändring av förbundets arbetssätt och organisation**

Föredragande: Jan Malmgren

Skaraborgs Kommunalförbund har till ändamål att tillvara de femton medlemskommunernas intressen och främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska komma kommunerna till nytta och skapa mervärde, samt stärka Skaraborg som en attraktiv delregion. Förbundet arbetar särskilt med tillväxt- och utvecklingsfrågor, verksamhetsstöd och intressebevakning, samt projekt som syftar till att främja samordning inom ovan nämnda områden.

Förbundet är ett kommunalförbund som har både förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, med varsitt presidium, samt fyra beredningar och ett tillväxtutskott. Förbundets kansli utgörs av förbundsdirektör, administratör och kommunikatör, ekonom, samt strateger inom de områden förbundet verkar i, jämte personal som arbetar i förbundets projektverksamhet.

Förbundsdirektören fick i september 2018 uppdraget av fullmäktige att se över arbetssätt och organisation i förbundet, samt att återkomma med förslag. Förslaget redovisades som information till förbundsstyrelsen i november 2018, och läggs i föreliggande ärende fram som beslutsförslag för vidare hantering i förbundsfullmäktige.

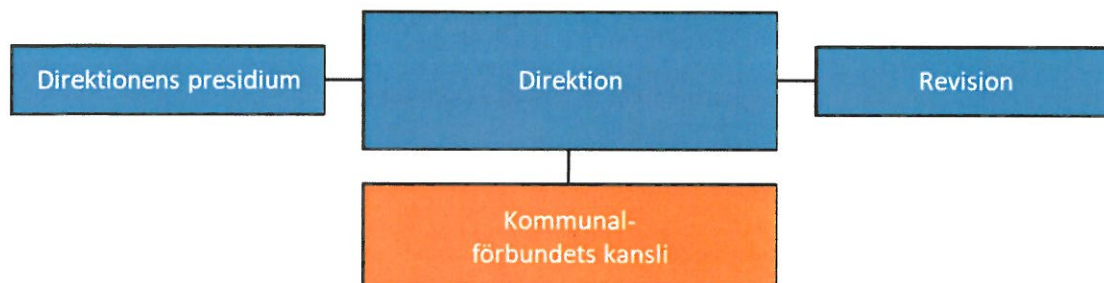
I syfte att skapa en ökad tydlighet kring förbundets uppdrag och verksamhet gjorde företaget PWC under 2017 en översyn, vars resultat ledde fram till en åtgärdsplan som förbundsstyrelsen antog i maj 2018. Flera av punkterna i planen avser otydligheter kring förbundets ansvar och roller, samt i hur förbundet driver projekt och leder olika nätverk och samverkansinsatser.

Förbundsdirektören har sett över kansliets verksamhet och identifierat områden och arbetssätt som kan förändras för att frigöra tid till de strategiska frågor som ligger i förbundets basuppdrag, samt för att åtgärda behovet av mer stringent styrning och ledning. Att genomföra detta ligger i förbundsdirektörens uppdrag och verkställighet. Häri ligger t ex att rekrytera en ansvarig för projektverksamheten.

För att skapa ökad tydlighet i styrning och ledning, samt hur kommunalförbundet arbetar och är organiserat föreslås att förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige ersätts med en direktion, i likhet med hur Sjuhärads och Fyrbodals kommunalförbund organiserat sig. Direktionen tar även över beredningarnas frågor, vilket betyder att direktionens möten

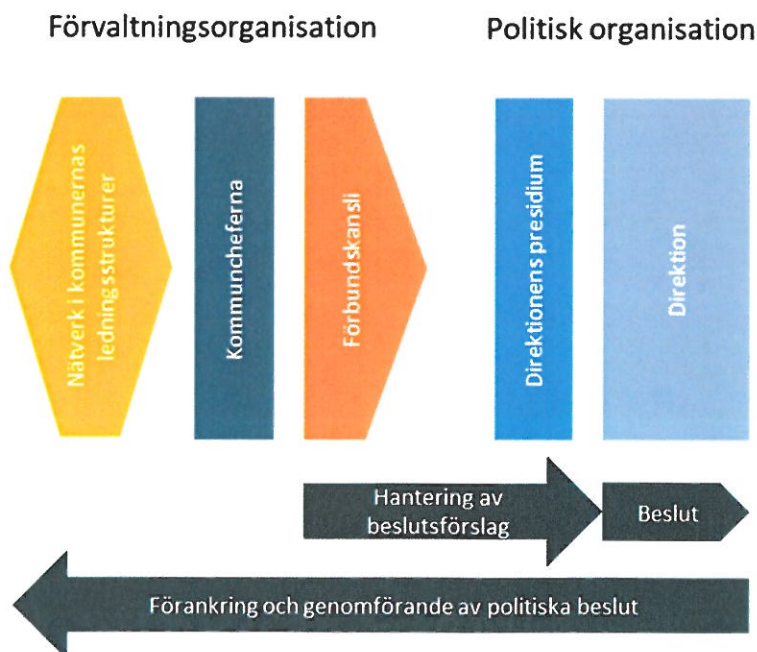


förlängs. Både ordinarie ledamöter och ersättare närvarar. Som beredningsärenden inräknas beslut om infrastruktur, tillväxtmedel, samt funktion som Delregionalt kollektivtrafikråd, DKR (i de båda senare tillkommer adjungerade ledamöter). Direktionens presidium utökas även med en ledamot. En av presidiets ledamöter utgör förbundets representant in i Vårdsamverkan Skaraborgs politiska samråd (PSS).



Sammantaget innebär förslaget att förbundets organisation blir enklare, med avsevärt tydligare ansvar och roller mellan politik och tjänstepersoner, samt i hur förbundet arbetar med sina uppdrag åt medlemskommunerna. Ärendehanteringsprocessen blir kortare och mindre invecklad, kansliets personal uppmuntras att arbeta mer integrerat över områdena, att därigenom ta ökat gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling, med minskad sårbarhet som effekt.

I den politiska organisationen blir direktionens ledamöter mer delaktiga och insatta i förbundets ärenden och verksamheter, samt bereds mer tid åt politisk styrning, samt de strategiska frågor förbundet och medlemskommunerna står inför. Tydligare organisation och arbetssätt gör det också enklare att kommunicera vad förbundet är och hur både politik och förvaltning arbetar.





Om det upprättade förslaget godkänns krävs som följdbeslut att en revidering av förbundsordningen görs. I efterföljande ärende redovisas förslag till en sådan revidering. Information om förslaget har getts till förbundets medarbetare, medlemskommunernas kommunchefer, samt till förbundsstyrelsens presidium och förbundsstyrelsen.

**Yttrande:** Anna-Karin Skatt, Rolf Eriksson, Ida Ekeröth, Gabriela Bosnjakovic, Bengt Sjöberg, Catrin Hulmarker, Björn Thodenius, Fredrik Nordström, Carina Gullberg, Ylva Pettersson, Daniel Andersson, Marie Ekman, Runo Johansson, Peter Lindroth, Dan Gabrielsson.

Det bör tilläggas att både ordinarie ledamöter och ersättare närvarar under hela direktionsmötet samt att direktions presidium utökas med en ledamot. En ledamot ur presidiet utgör direktions representation i Politisk Samverkan i Skaraborg (PSS).

### **Styrelsen beslutar**

att efter ovanstående tillägg, godkänna upprättat förslag av nytt arbetsätt och ny organisation för Skaraborgs Kommunalförbund.



## § 100

### **Beslut om revidering av förbundsordningen med anledning av föregående beslut.**

Verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund har utvärderats och en åtgärdsplan har fastställts. Förbundsdirektören har haft uppdraget att se över organisation och arbetsätt, vilket återskildrats till förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige, med lämnat förslag som redovisats i föregående ärende.

I föregående ärende beskrevs hur kommunalförbundets organisation och arbetsätt kunde förändras för att åstadkomma större tydlighet i ansvar, roller, styrning och ledning. För att genomföra förändringen krävs ändring av förbundsordningen, vilket här föreslås.

I gällande förbundsordning, antagen av förbundsfullmäktige i september 2017, framgår av § 23 att ändring av förbundsordningen ska antas av förbundets fullmäktige och fastställas av fullmäktige i samtliga medlemskommuner. Föreslagen hantering av ärendet är därför att förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige att anta förslaget till ändrad förbundsordning enligt bilaga, samt rekommendera medlemskommunerna att i sina fullmäktigen fastställa den ändrade förbundsordningen. Därefter föreslås att förbundsfullmäktige kallar till ett extra möte för att bekräfta medlemskommunernas beslut och anta den ändrade förbundsordningen.

Information om förslaget har getts till förbundets medarbetare, medlemskommunernas kommunchefer, samt till förbundets presidium, styrelse och fullmäktige.

Yttrande: Björn Thodenius, Fredrik Nordström, Catrin Hulmarker, Carina Gullberg, Gabriela Bosnjakovic, Bengt Sjöberg

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna ändring av förbundsordning, enligt bilaga, samt föreslå förbundsfullmäktige besluta att anta ändringen av förbundsordningen och rekommendera medlemskommunerna att i sina respektive fullmäktigen besluta om att fastställa ny förbundsordning.



## **§ 101** **Rapport från BHU och VästKom**

### *BHU*

Trollhättans-Vänersborgs flygplats har inkommit med en ansökan om statligt driftbidrag från den regionala transportinfrastrukturplanen för åren 2019 och 2020. Flygplatsen ansöker om en ökning av driftbidraget för år 2019 och 2020 i förhållande till 2018 års beslut. Men anledning av detta samt pågående flygplatsöversyn som genomförs på nationell nivå lyfts på BHU en principdiskussion inför ställningstagande av utbetalning av driftbidrag för de kommande två åren.

### *VästKom*

Jan Malmgren berättar att alla kommuner nu har fattat beslut om avtal för Naturbruksgymnasierna.

## **§ 102** **Information från förbundsdirektören**

Jan Malmgren informerar om att han på grund av en knäoperation kommer att vara sjukskriven under resten av december månad.

## **§ 103** **Anmälningssärenden / Delegationsbeslut**

- Nya projekt som beviljats av Tillväxtutskottet 2018-11-16

### **Styrelsen beslutar**

att anse ärendena som anmälda.





## **§ 104** **Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att hantera.

## **§ 105** **Avslutning**

Med anledning av att det är sista styrelsemötet för mandatperioden 2015- 2018, kommer några ledamöter inte att vara kvar nästa mandatperiod. Ordförande och styrelsen avtackar därför Marie Ekman, Lena Sjö Dahl, Jens Persson och Alda Danial för ett bra arbete i förbundsstyrelsen under den här mandatperioden.

Tack även till Siw Adamson på förbundets kansli. Därefter önskar ordförande alla en trevlig jul och nyårshelg innan mötet avslutas.