

Innehållsförteckning**Ärenden**

§ 95/23 Fyllnadsval av Bertil Jonsson, Lidköping.....	3
§ 96/23 2024 Fullmakt och beslutsattester, Skövde kommun.....	4
§ 97/23 Arvoden och övriga ersättningar 2024 för förtroendevalda i Skaraborgs Kommunalförbund	5
§ 99/23 Policy för överskottslikviditet, Skaraborgs Kommunalförbund.....	7
§ 100/23 Detaljbudget och verksamhetsplan 2024	8
§ 101/23 Information - Avtal om Naturbruksutbildningar	9
§ 102/23 Inspel till arbetet med kommande Trafikförsörjningsprogram	10
§ 103/23 Väg 44 kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Grästorps - Lidköping, Remissyttrande över åtgärdsvalsstudie	11
§ 104/23 Skaraborgsdagen 25 januari 2024	13
§ 105/23 Energiförsörjning Skaraborg lägesrapport.....	14
§ 106/23 Ansökan Nätverksstyrning, digitala modeller och kulturell infrastruktur	15
§ 107/23 Deltagande i projekt om gemensam s.k Landningssida - ett gemensamt arbete för kompetensförsörjning av nya battericellsfabrikerna i Västsverige.....	17
§ 108/23 Rapporter 2023-12-08.....	19
§ 109/23 Anmälningsärenden 2023-12-08.....	21
§ 110/23 Fortsatt dialog kring revidering av förbundsordning - Valberedningens sammansättning	22

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte Datum: 2023-12-08 kl. 08:30 2(23)

Plats och tid 2023-12-08 kl. 08:30-09:30,

Ledamöter

Beslutande

Daniel Andersson, Essunga
Adam Johansson, Falköping
Jan Hanna, Tibro (§ 95-101)
Robert Fransson, Grästorp
Björn Thodenius, Gullspång
Johan Månsson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo
Torbjörn Colling, Karlsborg
Bertil Jonsson, Lidköping
Johan Abrahamsson,
Mariestad
Gunilla Druve Jansson,
Skara
Runo Johansson, Tidaholm
Linn Brandström, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

Närvarande ersättare

Torbjörn Bergman, Skövde
Peter Andreasson, Essunga
Johanna Svensson, Falköping
Petter Johansson, Grästorp
Jenni Gustrand, Gullspång
Åsa Karlsson, Götene
Jonas Davidsson, Karlsborg
Gustav Edvinsson, Lidköping
Ingela Backman, Tidaholm

Övriga deltagande

Bas Thijssen, Skövde kommun
Kajsa Pålsson, Skövde kommun
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund
Veronica Tigerberg, Skaraborgs Kommunalförbund
Magnus Fredricson, Skaraborgs Kommunalförbund
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera

Fredrik Nelander

Sekreterare

Siw Adamson

Paragrafer §95/23-§110/23

Ordförande

Daniel Andersson

Justerande

Fredrik Nelander

§ 95/23**Fyllnadsval av Bertil Jonsson, Lidköping**

SKBKF2023.0107

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	95/23

Beslut

Direktionen beslutar att välja Bertil Jonsson, Lidköping som ordinarie ledamot i Skaraborgs Kommunalförbunds direktion.

Bakgrund

Vid Lidköpings kommunfullmäktige den 27 november 2023 utsågs Bertil Jonsson som ny kommunstyrelseordförande efter Ulrika Gartman Blom.

Bertil Jonsson utsågs även som ledamot i Delregionala kollektivtrafikerådet Skaraborg.

Handlingar

Fyllnadsval av Bertil Johnsson

Skickas till

Lidköpings kommun

§ 96/23**2024 Fullmakt och beslutsattester, Skövde kommun**

SKBKF2022.0038

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	96/23

Beslut

Direktionen beslutar att delegera till förbundsdirektören rätten att under perioden 2024-01-01 – 2024-12-31 utfärda fullmakt för Skövde kommuns avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning som ombud, att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom bilagda angiva områden samt underteckna dit tillhörande handlingar och beslutsattester bokföringsorder

Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbund köper sedan flera år ekonomiadministrativa tjänster av Skövde kommun och avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning. För att förenkla hantering av det löpande arbetet har utfärdats en fullmakt för personal vid avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning. Inför 2024 föreslås hanteringen av de ekonomiadministrativa tjänsterna på ett likartat sätt som tidigare. En närmare beskrivning av fullmaktens innehåll framgår av bilaga.

Handlingar

2024 Fullmakt och beslutsattester, Skövde kommun
Ombud och beslutsattester förbund 2024

Skickas till

Ekonomienheten Skövde kommun

§ 97/23**Arvoden och övriga ersättningar 2024 för förtroendevalda i Skaraborgs Kommunalförbund**

SKBKF2023.0004

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	97/23

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa arvoden och ersättningar för 2024 enligt bilagt förslag.

Bakgrund**Förbundsordningen § 18**

”Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar för uppdrag i kommunalförbundet. Dock ska förbundet svara för ersättningar till ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice ordförande i direktionen, samt till revisorerna. Direktionen beslutar om ersättning till förtroendevalda på förslag av valberedningen”.

Årsarvoden och sammanträdesarvoden är knutna till prisbasbeloppet och räknas årligen upp med samma procentsats som prisbasbeloppet höjs eller sänks.

Prisbasbelopp 2024: 57 300 kr

Årsarvoden

Direktionens ordförande	0,5 basbelopp	28 650 kr
Direktionens 1:e vice ordförande:	0,25 basbelopp	14 325 kr
Direktionens 2:e vice ordförande:	0,125 basbelopp	7 162 kr
Direktionens 3:e vice ordförande	0,125 basbelopp	7 162 kr
Revisorer	0,05 basbelopp	2 865 kr

Dagarvode, reseersättning och traktamente kan utgå till revisorer och valberedning enligt gällande reglemente och bilersättningsbestämmelser.

Dagarvoden

För sammanträden som inklusive restid tar högst fyra timmar i anspråk: 957 kr

För sammanträden som inklusive restid tar mer än fyra timmar i anspråk: 1 377 kr

Skickas till

Ekonomienheten, Skövde kommun

§ 98/23**Beslut om Internkontrollplan 2024**

SKBKF2023.0101

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	98/23

Beslut

Direktionen beslutar att anta Internkontrollplan för 2024.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska den interna kontrollen se till att vara tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Förändringar för 2024 är att ta stickprovet på mottagningsattesten i stället för på beslutattest. Under 2024 kommer förbundet arbeta igenom tydligare riktlinjer över vilka medarbetare som har rätt att mottagningsattester och vilka rutiner som finns vid det momentet, kontrollen kommer att genomföras efter att denna rutin är på plats.

Internkontrollplan 2024

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Moment
Attesträtt	Mottagningsattesten är genomförd av rätt person.	Stickprov 10 stycken
Avtalshantering	Upphandlade avtal med leverantör av varor och tjänster mot erhållen leverans och pris	Stickprov 10 stycken
Delegationsordning	Delegationsordningen ska vara aktuell	1 ggr/år
Representation	Säkerställa att reglerna för representation följs via fakturor	Stickprov 10 stycken
Uppföljning av fattade beslut	Kontroll av att Direktionens protokoll. Expediering och uppföljning av beslut	Genomgång samtliga protokoll 2024
Uppföljning av projekt-redovisning DRUM medel	Följa upp projektens rekvisitioner	Stickprov, var 5:e rekvisition

Skickas till

Ekonomienheten Skövde kommun

§ 99/23**Policy för överskottslikviditet, Skaraborgs Kommunalförbund**

SKBKF2023.0072

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	99/23

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till Policy för överskottslikviditet, Skaraborgs Kommunalförbund.

Under våren 2024 kommer förbundet bland annat att arbeta med finansiella mål. I samband med detta arbete kommer Policyn för överskottslikviditet att kompletteras med syftet med avkastning.

Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbund har historisk alltid haft en stark likviditetsposition. Orsaken är det egna kapitalet som har byggts upp historisk, men främst för att förbundet sitter på mycket projektfinansiering som först vid en senare tidpunkt kommer att betalas ut.

Under den gångna perioden med noll och till och med minusränta fanns det få alternativ för att med låg risk erhålla en avkastning på överskottslikviditet. Nu när Riksbanken på kort tid har höjd styrräntan till 3,75% finns det bra alternativ för att skapa avkastning på överskottslikviditet.

Överskottslikviditet kan hanteras på flera olika sätt. Varje metod har risker, ingen metod är riskfri. Genom att medvetet ta ett beslut om vilken risknivå förbundsstyrelsen anser är rimligt för dessa medel, och lägga fast detta i en policy, kan tjänstemännen säkerställa att den mest optimala avkastningen realiserar inom det av Direktionen fastställda riskmandat.

Vid Direktionsmötet 2023-09-08 presenterades olika förvaltningsalternativ för överskottslikviditeten. Baserat på inspel och åsikter av direktionen, har därefter en policy för hantering av överskottslikviditet tagits fram. Efter att policyn är beslutad kan en ny förvaltningsmetod för överskottslikviditet implementeras.

Handlingar

Policy för överskottslikviditet, Skaraborgs Kommunalförbund
POLICY FÖR HANTERING AV ÖVERSKOTTSLIKVIDITET

Skickas till

Ekonomienheten Skövde kommun

§ 100/23**Detaljbudget och verksamhetsplan 2024**

SKBKF2023.0099

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	100/23

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna Skaraborgs Kommunalförbunds detaljbudget för 2024.

Direktionen beslutar att godkänna Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhetsplan 2024.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska en budget vara i balans, vilket innebär att intäkter inte ska överskrida kostnaderna. I budget 2024 redovisas Skaraborgs Kommunalförbunds samtliga verksamheter. Både medlemsfinansierade och externt finansierade. Detta för att ge en god bild av förbundets uppdrag.

Innehållet i verksamhetsplanen beskriver de sju mål som förbundets verksamhet styrs mot. Målen som sattes för 2023 gäller även under 2024. Aktiviteter till målen har anpassat utifrån verksamheten. Nya mål för 2025 tas fram under våren 2024.

Vid framtagandet av förslaget till Verksamhetsplan för 2024 har stor vikt lagts på att koppla samman verksamhetsplanen med förbundets övriga styrdokument.

Handlingar

Detaljbudget och verksamhetsplan 2024

Budget och verksamhetsplan 2024

Skickas till

Ekonomienheten Skövde kommun

§ 101/23**Information - Avtal om Naturbruksutbildningar**

SKBKF2023.0077

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	101/23

Beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna. Ärendet kommer åter till direktionen för beslut i början av 2024.

Bakgrund

Föredragande: Anders Carlberg, VGR

Västra Götalandsregionen driver ett antal gymnasieutbildningar i naturbruk. Utbildningarna ges vid egna anläggningar. Västra Götalandsregionen och kommunerna har ett avtal om detta, det så kallade Naturbruksavtalet. För att avtalet ska gälla krävs att det antas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. Reviderat avtal för åren 2023-2026 antogs inte av samtliga kommuner. Västra Götalandsregionen och kommunerna kom då överens om och tecknade ett korttidsavtal för perioden 2023-2024 för att ha tid att utarbeta ett nytt långsiktigt avtalsförslag. En särskild politisk grupp har tillsatts för dialog och bedömning av frågor inför nytt beslut.

Under arbetet har ett flertal frågor utretts.

Inriktningen är nu att teckna ett avtal utifrån tidigare innehåll, men med ett följduppdrag om att genomföra en utredning om ny samverkansmodell.

Under januari tas ställning till eventuellt behov av ny remissomgång. Beslutsbehandling i kommunerna under våren 2024.

Handlingar

Information - Avtal om Naturbruksutbildningar

ppt Naturbruksavtalet nuläge dialog med kommunerna Skaraborgs Kommunalförbund

Direktionsmötet ajourneras till kl 12:30.

Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg möte kl 10:00.

§ 102/23**Inspel till arbetet med kommande
Trafikförsörjningsprogram**

SKBKF2023.0061

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	102/23

Beslut

Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslag till inspel från Skaraborg gällande det kommande Trafikförsörjningsprogrammet.

Direktionen beslutar att delegera till presidiet att göra eventuella justeringar i inspelet om så krävs.

Yrkande

Johan Abrahamsson yrkar på att Presidiet får delegation att göra justeringar i inspelet om så behövs.

Björn Thodenius påpekar att skrivningen ska trycka mer på stråken och turtäthet.

Bakgrund

Inför kommande Trafikförsörjningsprogram, och dialog vid det delregionala kollektivtrafikerådet (DKR Skaraborg) 8 dec 2023 så har Västra Götalandsregionens Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd, IKN angett frågor och diskussionsområden. Se bifogat förslag till Skaraborgs inspel

Detta blir det skriftliga inspel som Skaraborgs kommuner lämnar till det kommande Trafikförsörjningsprogrammet, och som skickas in till Västra Götalandsregionen senast 30 december 2023.

Handlingar

Inspel till arbetet med kommande Trafikförsörjningsprogram
Skaraborgs kommuners inspel till Trafikförsörjningsprogram dec 2023 samt underlag DKR

Skickas till

Västra Götalandsregionen

§ 103/23

Väg 44 kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Grästorp - Lidköping, Remissyttrande över åtgärdsvalsstudie

SKBKF2023.0104

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	103/23

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till remissyttrande över åtgärdsvalsstudie Väg 44 kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Grästorp – Lidköping, efter redaktionella ändringar gällande förbifart Lidköping.

Behandling på sammanträdet

Björn Thodenius understryker att det bör vara tydligare i texten att Skaraborg förordar åtgärdspaket förbifart där en ny bro över Lidan byggs med högre bärighet (BK4)

Bakgrund

Skaraborgs 15 kommuner samverkar genom kommunalförbundet bl a kring strategiska infrastrukturfrågor och långsiktig fysisk planering. Väg 44 är en prioriterad brist i Regional infrastrukturplan, där Skaraborgs Kommunalförbund deltagit i arbetet inför framtagandet av remissversion av Åtgärdsvalsstudien: **Väg 44 kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Grästorp-Lidköping**. Skaraborgs Kommunalförbund har möjlighet att inkomma med ett yttrande över remissen till Trafikverket senast 15 dec 2023.

Skaraborgs Kommunalförbunds remissyttrande

Skaraborgs Kommunalförbund delar beskrivningen att väg 44 i ÅVS:en är utpekad som regionalt viktig väg och är en del av det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, långväga persontransporter, dagliga personresor och för kollektivtrafik. Vägen är även utpekad som riksintresse för kommunikation och rekommenderad väg för farligt gods. Sträckan har även betydelse för turismen med lokala mål som Läckö slott, Kinnekulle, Göta kanal samt till/från västkusten.

Skaraborgs Kommunalförbund vill dessutom peka på att väg 44 har en bredare nationell funktion. Vägen knyter samman de nationella vägarna E20, väg 45 samt E6. Väg 44 har också kopplingar till järnväg och utmed väg 44 finns Kinnekullebanan, Älvsborgsbanan, Norge-Vänerbanan, samt Bohusbanan. Den nationella funktionen förstärks också påtagligt utmed sträckan där ”flygrakorna” utgör möjliga landningsplatser för flygflottiljen i Sätenäs och Försvarets behov. Det nya säkerhetsläget gör också att Försvaret rimligen har fler framtida behov kopplat till väginfrastrukturen än vad som omnämns i ÅVS:en. Den längre vägsträckan för ÅVS:en mellan Håsten (Trollhättans kommun) och Ågårdsrondellen

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte Datum: 2023-12-08 kl. 08:30 12(23)

(Lidköpings kommun) har idag, men några få undantag, en trafiksäkerhetsklassning som är **låg** eller **mindre god**. Olycksbilden pekar på att åtgärder behövs för hela sträckan. Även cykelbarhetsklassningen landar i att vägsträckan klassas som **olämplig**. Det finns också trafiksäkerhetsproblem kring busshållplatser, med ett stort antal anslutande vägar, samt blandtrafik med långsamtgående fordon. Skaraborgs Kommunalförbund menar att ÅVS:en tydliggör både brister och åtgärdsförslag på ett tydligt och överskådligt sätt.

Åtgärdsvalsstudien tar inte ställning till om väg 44 förbi Lidköping fortsatt ska gå enligt befintlig genomfart eller om en ny förbifart bör anläggas. Däremot påtalar studien vikten av att åtgärder på kort sikt genomförs på Ågårdsbron och i anslutande cirkulationsplatser oavsett vilken sträckning förbi Lidköping som väljs.

Kommunerna i Skaraborg är engagerade i arbetet med att möjliggöra effektiva och hållbara godstrafiklösningar för näringslivet. Att flytta över gods ifrån väg till järnväg och sjöfart utgör en viktig del, men effektiva och hållbara vägtransporter kommer framöver att också att vara viktigt liksom en transportinfrastruktur som främjar intermodalitet. I Skaraborg pågår en nyindustrialisering, med etableringar som kommer att påverka godsflöden framöver. I detta sammanhang är det viktigt att peka på Lidköping hamn som en nod, där nya slussar i Trollhätte kanal gör att Vänersjöfarten kan utvecklas. Men också hamnarna i Bohuslän, där väg 44 har en viktig funktion. Exempelvis Uddevalla hamn, men också fordonsindustrins hamn i Wallhamn på Tjörn.

Kopplat till godstrafik så pekar Trafikverket i ÅVS:en på att möjligheten att köra tunga och långa godstransporter, BK4 (bärighetsklass 4, 74 ton) och HCT (high capacity transport, 34,5 m), primärt drivs i andra processer och projekt utanför ÅVS:en. Men i ÅVS:en tydliggörs också bristen med broarna över Lidan i Lidköping, som utgör både flaskhals och begränsning med dagens bärighetsklass (BK1 Ågårdsbron). Utredning av bärighet på Ågårdsbron pågår i och med arbetet att höja bärighetsklassen på hela väg 44 ifrån BK1 till BK4. I dagsläget finns den enda bron över Lidan som är klassad för BK4 längs E20 söder om Jung. En ombyggnation av Ågårdsbron till BK4 innebär sannolikt stora investeringar och ingrepp i den befintliga regionala infrastrukturen som får en negativ påverkan på näringslivet.

Skaraborgs Kommunalförbund förordar därför åtgärds paket Förbifart där en ny bro över Lidan byggs med högre bärighet (BK4). Det blir också en naturlig fortsättning på förbifarten som idag slutar i Alebäckrodellen, och som därmed får en ny framtida sträckning av väg 44 i förbifart Lidköping. Skaraborgs Kommunalförbund står, förutom det som omnämns i yttrandet, bakom åtgärdsvalsstudiens funktionsbeskrivningar, analys av brister, behov och rekommenderade åtgärder.

Handlingar

Väg 44 kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Grästorps - Lidköping, Remissyttrande över åtgärdsvalsstudie
Rapport_Åtgärdsvalsstudie_v44 Grästorps Lidköping remissversion 231020

Skickas till

Trafikverket Region väst

§ 104/23**Skaraborgsdagen 25 januari 2024**

SKBKF2023.0100

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	104/23

Beslut

Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund

den 25 januari samlas återigen beslutsfattare från näringslivet, offentlig sektor och akademien för att skapa samverkan och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter för vårt växande Skaraborg.

Förra året tog vi höjd för de satsningar som görs i Skaraborg och det är nu det händer.

2024 års dag kommer att ta vid där den förra slutade och beröra teman som Skaraborg i omvärlden, vad som fodras av en plats som måste växa fort och framtidens möjligheter för näringsliv och offentlig verksamhet.

Dagen kommer att modereras av Åsa Juhlin som har många års erfarenhet av nyhetsarbete på de stora redaktionerna och bred erfarenhet av ekonomi- och samhällsbevakning. Den högaktuelle Micael Dahlén, världens första professor i lycka, gästar även dagen och delar med sig av sina bästa metoder för att leva lyckligare i en vardag full av nya intryck, gamla tankemönster och eviga prestationskrav.

Programmet håller på att ta form och har som ambition att visa på möjligheterna i Skaraborg både nu och i framtiden, ge plats för möten, kontaktskapande och samtal samt inspirera och sprida kunskap.

Ett urval av de ämnen som kommer att diskuteras:

- Det rådande säkerhetsläget
- Expansioner, etableringar och kompetensförsörjning
- Kulturens betydelse för en attraktiv plats

Ett urval av de personer som kommer att stå på scenen:

- Madeleine Jonsson, Ordförande Miljö och regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
- Klas Ericson, nationell samordnare för fordonsindustrins gröna omställning
- Sten Tolgfors, Landshövding i Västra Götalands län
- Petra Kloof, VD på Vara Konserthus

§ 105/23**Energiförsörjning Skaraborg lägesrapport**

SKBKF2023.0108

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	105/23

Beslut

Direktionen beslutar att ge presidiet i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska identifiera möjligheterna till mer nyproduktion av el i Skaraborg.

Yrkande

Johan Abrahamsson yrkar på att en arbetsgrupp bildas med uppdrag att se på möjligheterna till mer nyproduktion av el i Skaraborg.

Bakgrund

Förbundsdirektören fick i uppdrag vid Direktionsmötet 2023-04-14 att tillsammans med kommundirektörerna ta fram ett gemensamt planeringsunderlag för kommunernas energiförsörjning, med målsättning att öka tillgången till el och energi i Skaraborg. Planeringsunderlaget ska omfatta samtliga kommuner i Skaraborg och skapa förutsättningar för snabb och kraftfull utveckling av:

- Elnät – utveckling av befintligt elnät och behov av komplettering.
- Produktion av el – identifiera områden i Skaraborg för ökad produktion av el.
- Storskalig lagring av el – redovisa förslag till storskalig och Skaraborgsgemensam plan för lagring av el i syfte att jämna ut effekttoppar samt kunna nyttja lagrad el när produktionsförutsättningarna är svaga.
- Flexibilitetsinitiativ inom Skaraborg samt effektivisering, exempelvis genom konvertering från uppvärmning via el till fjärrvärme.

Magnus Fredricson ger en lägesrapport om det arbete som gjorts bland annat gällande översiktsplaner, nätutvecklingsplaner och energiplaner.

Handlingar

Energiförsörjning Skaraborg lägesrapport
Energiförsörjningsplan direktionen 20230812

§ 106/23**Ansökan Nätverksstyrning, digitala modeller och kulturell infrastruktur**

SKBKF2023.0089

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionen för delregionala tillväxtmedel	--	
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	106/23

Beslut

1. Direktionen beslutar att bevilja projektansökan med 1 278 000 kr under perioden 2023-10-20 – 2025-06-30 med 50% regionala respektive 50% kommunala medel.
2. Medfinansieringen tas inom kulturmedel inom delregional utvecklingsmedel (DRUM)

Yrkande

Catrin Hulmarker yrkar på nedanstående beslut.

Bakgrund

Skaraborg står inför stora utmaningar och ett starkt förändringstryck. Strategi Nätverksstaden har till syfte att möjliggöra för delregionens aktörer att agera samfällt, såväl strategiskt som utifrån uppkomna situationer. Arbetet ska leda till en förflyttning i organisationskultur och att Skaraborg upprättar effektiva och demokratiska former för mellankommunalt och tvärsektorielt samarbete för verkställande av delregionala strategier och projekt, där kompetens- och kapacitetsdelning bidrar till ömsesidiga proaktiva och innovationsdrivna lösningar. Strategins genomförande består i genomförandet av nyckelprojekt av mellankommunal och tvärsektorieell natur. Projektet Nätverksstyrning, Digitala modeller och Kulturell infrastruktur Steg 1 har till syfte att skapa förutsättningar för dessas genomförande genom etablerandet av vad som skulle kunna beskrivas som strategins infrastruktur.

Projektet ska bidra till stärkt innovationsförmåga och ge förutsättningar för aktörerna i Skaraborgs femton kommuner att se sig som delar av ett gemensamt system. Parterna stöds att bidra till helhetslösningar till fördel för de mål som preciseras i de regionala och delregionala målen.

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte Datum: 2023-12-08 kl. 08:30 16(23)

Föreliggande ansökans mål är att skapa goda förutsättningar för kommande genomföranden inom ramen för strategin.

1. Genom fördjupade kunskaper lägga grunden för en kunskapsdriven utveckling av en ändamålsenlig nätverksstyrning i Skaraborg.
2. Genom fördjupade kunskaper och utvecklat datadrivet samarbete lägga grunden för ett stödjande kunskapscentrum för kommunernas arbete med strategisk planering (i strategin benämnt "Strukturbildslaboratorium") i Skaraborg med en digital modell som stödjer analys och beslutsfattande.
3. Genom fördjupade kunskaper om hur den kulturella infrastrukturen ser ut idag och vilka investeringar som behöver ske i framtiden.

Handlingar

Ansökan Nätverksstyrning, digitala modeller och kulturell infrastruktur
Nätverksstyrning, digitala modeller, kulturell infrastruktur i Skaraborg steg 1.pdf

Skickas till

§ 107/23**Deltagande i projekt om gemensam s.k Landningssida - ett gemensamt arbete för kompetensförsörjning av nya battericellsfabrikerna i Västsverige**

SKBKF2023.0103

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	107/23

Beslut

1. Skaraborgs Kommunalförbund ställer sig bakom och deltar i framtagandet av ansökan om gemensam s.k. Landningssida för att informera om den nya framväxande branschen och för att attrahera kompetens till i första hand de nya battericellsfabriker som etableras i Mariestad och Göteborg.
2. Skaraborgs Kommunalförbund får genom projektet resurs motsvarande ca 20% av en heltidstjänst. Därtill ska medfinansiering ske genom arbetstid motsvarande ca 25% av en heltidstjänst under projektperioden 240101 – 251231.
3. Landningssidan är en del i arbetet med Omställning Skaraborg. Samarbete ska ske med berörda kommuner. Arbetsinsatser kan genomföras av kommunerna då det bedöms lämpligt.
4. Skaraborgs Kommunalförbund får i uppdrag att för egen del identifiera hur projektets lärdomar och erfarenheter kan nyttjas för att stödja den samlade industrins omställning i Skaraborg.

Bakgrund

I Västra Götaland pågår nu en kraftfull industriell omställning. Den befintliga industrin ställer om och ny etableras. Särskilt tydlig är de industriella satsningarna inom de två battericellsfabriker som etableras, NOVO Energy i Göteborg och Volvo Group i Mariestad.

Som ett led i arbetet med att i första hand kompetensförsörja dessa battericellsfabriksetableringar har ett förslag om en gemensam s.k. landningssida tagits fram. Arbetet sker tillsammans med de aktuella företagen som är drivande i att få satsningen på plats. Innehållet kommer att tas fram tillsammans med Volvo Group, Volvo Cars Sverige och NOVO Energy.

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte Datum: 2023-12-08 kl. 08:30 18(23)

En landningssida är en central webbplats som innehåller information om branschen, pågående industriell omställning och de möjligheter som detta medför. Syftet är att ge unga människor och intresserade yrkesverksamma personer en ingång till att finna vägar till utbildningar och anställningar inom den nya industrin. Upptagningsområdet är Västra Götalandsregionen men inledningsvis kommer fokus att ligga på Göteborgsregionen och Skaraborg. Projektledning kommer att genomföras av Göteborgsregionen. Skaraborgs Kommunalförbund bidrar i arbetet genom ett nära samarbete med parterna för att säkerställa att innehåll och spridning av arbetet har ett Skaraborgsperspektiv.

Motivering

En av de större utmaningarna med pågående omställning är att kompetensförsörja nytt och befintligt näringsliv och offentlig sektor. En gemensam Landningssida för Västra Götalands omställning inom fordonsbranschen med inriktning om batteriproduktion/utveckling är en bra och första gemensam satsning för att på ett utåtriktat sätt skapa förhöjd kunskap och attraktion till branschen. En uppgift som Skaraborgs kommuner i detta skede skulle ha svårt att samordna på egen hand. Förslaget är att Skaraborgs kommunalförbund ska vara en del av denna satsning. Landningssidan är en del av Omställning Skaraborg och arbetet med att forma landningssidan, kommer att ske i dialog med parterna samt redan pågående initiativ på Skaraborgsnivå så som Teknikcollege, Kompetensnav Skaraborg, Livet i Skaraborg m.fl. Parallellt kommer förankringsarbete att ske med kommunerna.

Beslut om projektansökan tas av Miljö- och regionutvecklingsnämnden den 31 januari 2024.

Handlingar

Deltagande i projekt om gemensam s.k Landningssida -ett gemensamt arbete för kompetensförsörjning av nya battericellsfabrikerna i Västsverige

Skickas till

Västra Götalandsregionen

§ 108/23**Rapporter 2023-12-08**

SKBKF2023.0084

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	108/23

Beslut

Direktionen noterar rapporterna som sedan läggs till handlingarna.

Bakgrund**VästKom 12 december**

Förbundsdirektör Erik Lindskog har sagt upp sig, rekrytering av tillförordnad förbundsdirektör pågår.

Omtag inom Millenium, förbunden väntas ta ett ökat ansvar, finansiering via omfördelning av medel från VästKom

Årsstämman har skjutits fram, med anledning av den omorganisation som pågår inom VäsKom

BHU 12 december

Regional Energiöverenskommelse. Alla förbund har ställt sig bakom överenskommelsen.

Gemensamt ställningstagande om Infrastruktursatsningar. Information om revidering av Nationellinfrastrukturplan 2026-2037. Beredningen för hållbar utveckling är den politiska instans där ett samlat remissyttrande bereds utifrån inspel från kommunalförbunden och Västra Götalandsregionens nämnder.

Information kommer ges om arbetet med nytt Naturbruksavtal.

Dialog Barn och Unga i riskzonen.

ACCEL

Theres Sahlström och Kristofer Svensson deltog på möte den 30 november.

I ACCEL - Accelererad elnätsutveckling i Västra Götaland – ingår Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Vattenfall, Ellevio m.fl. utvalda företag.

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte Datum: 2023-12-08 kl. 08:30 20(23)**SRO 23 november**

Rapport om genomförande av Färdplan Nära vård togs upp liksom omtag i arbetet med Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Nämndsordförandenätverken;**Socialnämndsordförande, möte den 17 november**

Adam Johansson berättar att det är god uppslutning på mötena. Folkhälsoavtalet med tillhörande målbild togs upp. HUB Mariestad, Ny socialtjänstlag. Aktuellt i kommunerna, Nästa möte är i februari och då tillsammans med socialcheferna i Skaraborg.

Skol-och utbildningsnämndsordförande, möte den 24 november

Daniel Andersson redogör för mötet den 24 november där dialog om dimensioneringen fördes. Skol-och utbildningscheferna har varit på studieresa i Skellefteå. 24 februari politikerkonferens, Skara Sommarlands initiativ att bjuda in årskurs 9 från Skaraborg kommuner till "Sista natten med gänget". Inget kommunerna ställer sig bakom.

Kulturnämndsordföranden, möte den 24 november

Catrin Hulmarker berättar att de tog upp projektansökan Digitala modeller och kulturell infrastruktur och Skaraborgs remissvar till Regional biblioteksplan. De hade besök av Thomas Odrell, konstchef Skövde kommun, som berättade om offentlig utsmyckning. "Laget runt" om vad som är på gång ute i kommunerna. Nästa möte är förlagt till Västergötlands museum i Skara, representanter från Visit Skaraborg kommer dit.

Handlingar

Rapporter 2023-12-08

§ 109/23**Anmälningssärenden 2023-12-08**

SKBKF2023.0016

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	109/23

Beslut

Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Behandling på sammanträdet

Gustav Edvinsson anser att svar på skrivelsen angående Kinnekullebanan är undermåligt. Ett medskick inför nästa BHU att Kinnekullebanan namnges som objekt.

Bakgrund

Följande ärende anmäls.

Handlingar

Anmälningssärenden 2023-12-08

Beslut kommunal Västra Götalands län 2024

Svar på skrivelse om Kinnekullebanan inför inriktningsplanering planprocess 2026-2027 RS
2023-05242

§ 110/23**Fortsatt dialog kring revidering av förbundsordning -
Valberedningens sammansättning**

SKBKF2023.0012

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2023-12-08	110/23

Beslut

Direktionen beslutar att ärendet tas upp på direktionsmötet i januari 2024.

Bakgrund

Nuvarande förbundsordning reviderades senast 2019-05-24 med anledning av att förbundets organisationsform förändrades till att vara ett kommunalförbund med fullmäktige till att bli ett kommunalförbund med direktion. Vid direktionsmötet den 2 februari 2023 beslöt direktionen att revidera Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsordning och att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på process och tillvägagångssätt. Förslag på process och tillvägagångssätt presenterades vid direktionsmötet den 10 november 2023.

Dialog kring tre frågor;

1. Förbundets uppdrag
2. Sammansättning av valberedning
3. Sammansättning av förbundets presidium

I samband med det diskuterades fråga nummer 3, sammansättning av förbundets presidium. Synpunkter från denna dialog har sammanställts. Under dagens direktionsmöte diskuteras fråga 2 sammansättning av förbundets valberedning. Efter genomgång av samtliga frågor, tas ett förslag fram till reviderad förbundsordning.

Beslut om förslag till reviderad förbundsordning tas på direktionsmöte under 2024.

Handlingar

Fortsatt dialog kring revidering av förbundsordning

Underlag dialog förbundsordning

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte Datum: 2023-12-08 kl. 08:30 23(23)

Avslutning

Med hälsning från Theres Sahlström, som inte kunde närvara idag. Tackar hon och Daniel Andersson Direktionen och tjänstepersoner för året som gått och den goda samtalston som råder i Direktionen och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.



Underskriftstjänst: Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.16.0 [TS-Sign]