

Innehållsförteckning**Ärenden**

§ 77/22 Fyllnadsväl av Ulrika Gartman Blom, Lidköping.....	3
§ 78/22 Information om Skaraborgsdagen 2023.....	4
§ 79/22 Avsiktsförklaring mellan VGR och Skaraborgs Kommunalförbund kring samverkan om regional kompetensförsörjning.	5
§ 81/22 Revidering av ägardokument Gryning Vård AB.....	7
§ 82/22 Detaljbudget 2023.....	8
§ 83/22 Förslag till verksamhetsplan 2023.....	9
§ 84/22 2023 Fullmakt och beslutsattesteranter, Ekonomienheten Skövde kommun.....	10
§ 85/22 Internkontrollplan 2023.....	11
§ 86/22 Redovisning av uppdrag om att möta Skaraborgsgemensamma behov med anledning av stor etablering i Mariestad och andra etableringar i Skaraborg.....	12
§ 87/22 Information om samverkansstruktur Folkhälsa Skaraborg,.....	14
§ 88/22 Rapport från förbundsdirektören.....	15
§ 89/22 Rapport från VästKom, BHU, SRO.....	16
§ 90/22 Anmälningssärenden.....	17
§ 91/22 Övriga frågor.....	18

Plats och tid 2022-12-09 kl. 08:30

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson, Skövde
Jonas Sundström, Lidköping
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Johan Abrahamsson,
Mariestad
Daniel Andersson, Essunga
Adam Johansson, Falköping
Petter Johansson, Grästorp
Carina Gullberg, Gullspång
Susanne Andersson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo
Jonas Davidsson, Karlsborg
Gunilla Druve Jansson,
Skara
Rolf Eriksson, Tibro
Bengt Sjöberg, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

Närvarande Ersättare

Ulrika Gartman Blom
Runo Johansson, Tidaholm
Ingvor Bergman, Falköping
Björn Thodenius, Töreboda
Ylva Petterson, Skara
Per-Olof Andersson, Tibro
Karin Arvidsson, Töreboda

Övriga deltagande

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera

Sekreterare

Siw Adamson

Paragrafer §77/22-§91/22

Ordförande

Katarina Jonsson

Justerande

Anna-Karin Skatt

§ 77/22**Fyllnadsval av Ulrika Gartman Blom, Lidköping**

SKBKF2022.0130

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	77/22

Beslut

Direktionen beslutar att välja Ulrika Gartman Blom som ersättare i Skaraborgs Kommunalförbund direktion för innevarande mandatperiod 2019-2022.

Bakgrund

Ulrika Gartman Blom sitter som oppositionsråd i Lidköpings kommun sedan september 2022.

Handlingar**Skickas till**

Lidköpings kommun

§ 78/22

Information om Skaraborgsdagen 2023

SKBKF2022.0062

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	78/22

Beslut

Direktionen beslutar att notera informationen och lägga till handlingar.

Bakgrund

Programmet för Skaraborgsdagen 2023 presenteras.

§ 79/22**Avsiktsförklaring mellan VGR och Skaraborgs Kommunalförbund kring samverkan om regional kompetensförsörjning.**

SKBKF2022.0123

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	79/22

Beslut

Direktionen beslutar att anta avsiktsförklaringen mellan VGR och Skaraborgs Kommunalförbund kring samverkan om regional kompetensförsörjning.

Bakgrund

Mismatchen mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden har uppmärksammats i arbetsmarknads-, utbildningsrespektive näringspolitik sedan finanskrisen 2008 - 2009. Att kompetens är en av de stora utmaningarna för Västra Götalands utveckling framgår också i den regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030. År 2010 fick regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag från regeringen att etablera regionala kompetensplattformar. 2022 gjordes ett tillägg i lagen om regionalt utvecklingsansvar – lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) – en ny grunduppgift för regionerna från 2022-08-01. Tillägget slår fast att regionerna ska;

”fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt”. Uppdraget förutsätter bland annat samverkan mellan regionen, kommuner, myndigheter, näringsliv, analysexpertis och utbildningssektorn. För att ytterligare stärka samarbetet mellan regionen och kommunalförbunden och påvisa hur det lagstadgade arbetet ska riggas, har en avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden Boråsregionen, Fyrbodalsregionen, Göteborgsregionen och Skaraborg tagits fram.

Avsiktsförklaringen förtydligar ansvaret för kompetenssamverkan och lägger grunden för långsiktig styrning och finansiering av de delregionala kompetensråden. Den slår fast att kommunalförbunden i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har ett åtagande att samarbeta och samverka kring kompetensförsörjningsfrågor med inriktning på att åstadkomma en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Handlingar

TU Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden kring samverkan om regional kompetensförsörjning i Västra Götaland
Avsiktsförklaring

Skickas till

Regionutvecklingsnämnden genom Anders Carlberg, avdelningschef inom Regional Utveckling

§ 80/22**Beslut om Kulturplan Skaraborg 2030**

SKBKF2022.0039

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	80/22

Beslut

Direktionen beslutar att anta Skaraborgs Kulturplan 2030.

Bakgrund

Förslag till Skaraborgs Kulturplan 2030 har arbetats fram tillsammans med kulturcheferna i Skaraborgs kommuner. Innehållet bygger bland annat på Delregional Utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030, Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023, samtals under workshop med Direktionen november 2021 samt dialoger med aktörer och organisationer i vår delregion.

Våren 2020 fick dåvarande Förbundsdirektör uppdraget ta fram en kulturplan för Skaraborg från Direktionen. Att ta fram en kulturplan för Skaraborg är en del av överenskommelsen med Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Kulturplan 2030 beskriver hur Skaraborg ska uppfylla delar av målen i den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030 samt Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023.

Den 6 maj 2022 fastställde Direktionen remissversionen och skickade förslaget på remiss till medlemskommunerna med senast svar 31 oktober 2022.

Skaraborgs Kommunalförbund har tagit emot 15 yttranden och har bearbetat flera av synpunkterna till förslag på Skaraborgs Kulturplan 2030.

Majoriteten av yttranden är positiva till urval av samverkansområden samt till att uppfylls planen så kommer kulturutbudet bidra till ökad attraktivitet och att fler människor trivs och utvecklas i Skaraborg. Kommunerna har generellt efterfrågat en konkretare handlingsplan kopplat till Skaraborgs Kulturplan 2030 som gäller på årsbasis, samt en plan för hur alla kommuner utifrån sina förutsättningar kan bidra till att uppfylla Kulturplanen.

Utifrån inkomna yttranden har avsnittet Uppföljning lagts till i Skaraborgs Kulturplan.

Handlingar

Skaraborgs Kulturplan 2030 (004)

Skickas till

Medlemskommunerna

§ 81/22**Revidering av ägardokument Gryning Vård AB**

SKBKF2022.0114

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	81/22

Beslut

Direktionen beslutar att för Skaraborgs Kommunalförbunds del godkänna föreliggande förslag till ägardokument - aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv - för Gryning Vård AB.

Bakgrund

Bolaget Gryning Vård verkar på en konkurrensutsatt marknad som har förändrats mycket sedan bolaget startade. Under 2019-2020 har fokus för bolaget legat på ett omställningsarbete för att möta de nya marknadsförutsättningarna. Under våren 2021 beslöt ägarna att uppdra åt EY att undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga förutsättningar för en eventuell avyttring av aktier i Gryning Vård AB. Ett PM togs fram för diskussion vid ägarmötet i juli 2021. Det konstaterades vid detta ägarmöte att inte fanns förutsättning för beslut om avyttring Det konstaterades samtidigt att ägarrepresentanterna bör få i uppdrag att se över och vid behov uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning. Syftet är att säkra att bolagets ändamål stämmer överens med kommunernas behov och minska den ekonomiska risken för ägarkonstellationen över tid.

Direktionen uppdrog 2022-02-04 åt GR:s ägarrepresentant för bolaget att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och vid behov ta fram förslag på uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt styrelsesammansättning.

Handlingar

Nytt Ägardirektiv utkast 2022-10-21.pdf

Ny Bolagsordning utkast 2022-10-21.pdf

Nytt aktieägaravtal (Konsortialavtal) utkast 2022-10-21.pdf

Reviderade ägardokument för Gryning Vård AB 2022-10-31 (1)

Skickas till

Göteborgs regionen

Fyrbodals kommunalförbund

Borås Sjuhärads kommunalförbund

§ 82/22**Detaljbudget 2023**

SKBKF2022.0124

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	82/22

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna detaljbudget för 2023 enligt presenterat förslag.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska en budget vara i balans, vilket innebär att intäkter inte ska överskrida kostnaderna.

I budget 2023 redovisas Skaraborgs Kommunalförbunds samtliga verksamheter. Både medlemsfinansierade och externt finansierade. Detta för att ge en god bild av förbundets uppdrag. Presentationsformen av budgeten har omarbetats och budgeten presenteras fördelad mellan respektive utvecklingsområde. I och med detta finns inte jämförelsesiffror från tidigare år att presentera.

Den ökning vi ser i det preliminära PO-pålägg från SKR om 44,53% ger en direkt påverkan på innevarande årsbudget.

Fördelningen av OH-kostnader har skett genom fördelningsnyckel på samtliga utvecklings-områden.

Under 2023 kommer förbundet att byta lokaler, i budget har hänsyn tagits till ökande kostnader i samband med detta.

Handlingar

Verksamhetsplan 2023_

VP 2023 Direktion 221209

§ 83/22**Förslag till verksamhetsplan 2023**

SKBKF2022.0126

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	83/22

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhetsplan 2023

Bakgrund

Innehållet beskriver inledningsvis de utgångspunkter som gäller för verksamheten och de utmaningar som Skaraborgs Kommunalförbund och dess medlemskommuner står inför de närmaste åren. Samverkan beskrivs som ett medel för att möta och framgångsrikt kunna hantera dessa utmaningar.

Därefter beskrivs den organisation och de arbetsformer som ska gälla för förbundets verksamhet.

Förbundets uppdrag har ytterligare tydliggjorts genom att beskriva sju huvudinriktningar som förbundets verksamhet styrs mot.

Vid framtagandet av förslaget till Verksamhetsplan för 2023 har stor vikt lagts på att koppla samman verksamhetsplanen med förbundets övriga styrdokument.

Verksamhetsplanen innehåller även detaljbudget för 2023.

Handlingar

Verksamhetsplan 2023_

§ 84/22**2023 Fullmakt och beslutsattester, Ekonomienheten
Skövde kommun**

SKBKF2022.0038

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	84/22

Beslut

Direktionen beslutar att delegera till förbundsdirektören rätten att under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 utfärda fullmakt för Skövde kommuns avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning som ombud, att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom bilagda angivna 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 2023 föreslås hanteringen av de ekonomiadministrativa tjänsterna på ett likartat sätt som tidigare. En närmare beskrivning av fullmaktens innehåll framgår av bilaga.

Handlingar

Ombud och beslutsattester förbund 2023

Skickas till

Skövde kommun, ekonomienheten

§ 85/22**Internkontrollplan 2023**

SKBKF2022.0122

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	85/22

Beslut

Direktionen beslutar att anta Internkontrollplan för 2023.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska den interna kontrollen se till att vara tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Genom internkontroll skapar vi ett utvecklingsarbete mot ständiga förbättringar som ger trygghet för medarbetare, uppdragsgivare och medborgare

Under år 2022 togs en internkontrollplan för Skaraborgs Kommunalförbund fram med 4 olika kontrollmoment:

Uppföljning av fattade beslut, avtalshantering, representation och uppföljning av projektredovisning av delregionala utvecklingsmedel.

Inför 2023 föreslås att en ny internkontrollplan antas som har kompletterats med attesträtt.

Handlingar

Internkontrollplan 2023

§ 86/22**Redovisning av uppdrag om att möta Skaraborgsgemensamma behov med anledning av stor etablering i Mariestad och andra etableringar i Skaraborg**

SKBKF2022.0088

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	86/22

Beslut

1. Skaraborgs Kommunalförbund inrättar funktionen Omvandlingskontor (Arbetsnamn) som en ny enhet inom Skaraborgs Kommunalförbund. Omvandlingskontorets uppgift är att leda samordningen av utvalda kommungemensamma uppgifter för att kunna möta etablering av stora och mycket stora verksamheter inom Skaraborg. Inledningsvis byggs strukturen för att möta de behov av samordning som uppstår genom AB Volvos aviserade battericellsfabrik i Mariestad. Omvandlingskontorets arbetssätt ska vara projektinriktad, utvecklas successivt och i olika faser. Dess konstruktion och struktur ska vara skalbar och kunna hantera flera parallella etableringsprocesser i flera kommuner.
2. Inledningsvis ges Omvandlingskontoret i uppgift att leda den kommungemensamma samordningen inom följande områden:
 - a. Gemensam samhällsplanering
 - i. Bostadsförsörjning
 - ii. Infrastruktur
 - iii. Kollektivtrafik
 - iv. Elnätsutveckling
 - b. Följdetableringar och Expansionsetableringar
 - c. Kompetensförsörjning och Kompetensomställning
 - d. Inflyttarservice, Kommunikation och Marknadsföring
 - e. Skaraborgsgemensam dialog och förhandling

3. Skaraborgs Kommunalförbunds direktion är det politiska forumet för samordning av de gemensamma insatser som ska samordnas inom Omvandlingskontoret. Direktionens presidium får i uppgift att utgöra forum för politisk avstämning och samordningsgrupp för kontorets verksamhet.
4. Kommundirektörerna för Skövde kommun, Lidköpings kommun, Falköpings kommun och Mariestads kommun utses tillsammans med Förbundsdirektören för Skaraborgs Kommunalförbund att utgöra styrgrupp för den del som berör samordning mellan Skaraborgs kommuner med flera. I styrgruppen ska ytterligare en kommun ingå som representerar någon av Skaraborgs mindre kommuner. Gruppen ges rätten att adjungera kompletterande kompetens till stöd för arbetet.

Omvandlingskontoret ingår som en del av Skaraborgs Kommunalförbunds organisation och ordinarie ledningsstruktur.

5. Förbundsdirektören utser en t.f. chef för omvandlingskontoret. Chefens inledande uppgift är att bygga upp verksamheten och tillsätta permanent bemanning.
6. Förbundsdirektören får i uppdrag att återkomma med en finansieringsmodell för de kommande två åren. Under år 2023 kommer direktionens gemensamma aktiviteter som Rådslag m.m. att ägnas åt Omvandlingskontorets uppbyggnad och verksamhet.

Bakgrund

Den 3 augusti 2022 meddelade AB Volvo att bolaget har för avsikt att etablera en fabrik för storskalig battericellsproduktion i Mariestad. Verksamheten etableras etappvis och ska vara fullt utbyggd år 2030. Fabriken kommer enligt bolaget att ha tusentals anställda.

Det finns flera skäl till att etableringen sker i Mariestad och Skaraborg. Avgörande faktorer är tillgången till vatten via Väneren, närheten till AB Volvos etablerade verksamheter i Skövde och Vara, goda förutsättningar för logistik tillsammans med Skaraborgs starka koncentration av underleverantörer och industrikompetens. Vidare utgör Nätverkstaden Skaraborgs struktur en god förutsättning för att kommunerna gemensamt ska lösa de behov som uppstår av en etablering av denna storlek.

Handlingar

Skrivelse till Skaraborgs kommunalförbund.pdf

SKBKF2022.0088-3 Protokollsutdrag Uppdrag att möta Skaraborgs gemensamma behov ang. etableringar

~ SKBKF2022.0102-3 Protokollsutdrag Ansökan Etablering av batterifabrik mfl Delregional utvecklingsstrateg 2030

§ 87/22**Information om samverkansstruktur Folkhälsa Skaraborg,**

SKBKF2022.0125

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	87/22

Beslut

Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna

Bakgrund

Föredragande: Julia Dahlgvist

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden efterfrågar en mer robust struktur för arbetet med folkhälsa och social hållbarhet med tydligare ansvar, roller och insatser som är värdeskapande.

Kvaliteten i folkhälsoarbetet, samverkan nämnd och kommun skiljer sig åt. Förväntningarna på folkhälsostrategerna varierar mycket. En del kommuner är nöjda och några önskar genomgripande förändringar. Några kommuner har uttryckt att de vill ha arbetsgivaransvaret för folkhälsostrategerna och på så sätt hålla ihop hållbarhetsfrågorna. Flera efterfrågar ”verkstad” medan några andra menar att uppdraget i sin karaktär inte kan ge snabba resultat. Både nämnd och kommun vill utveckla uppföljning och rapportering.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har i dag avtal med Skaraborgs Kommunalförbund vad gäller de fyra karftsamlingsområdena.

Under 2023 kommer den Östra delregionala nämnden se över hur ett avtal mellan nämnden, Skaraborgs Kommunalförbund och kommunerna skulle kunna se ut

Handlingar

UTKAST Presentation kommunchefsmöte 2022-11-18

Uppdrag om utvärdering HSNÖ hösten 2022

§ 88/22

Rapport från förbundsdirektören

SKBKF2022.0024

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	88/22

Beslut

Bakgrund

Inga övriga rapporter från förbundsdirektören.

§ 89/22**Rapport från VästKom, BHU, SRO**

SKBKF2022.0043

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	89/22

Beslut

Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund**VästKom / SRO**

Hälso- och sjukvårdsavtalet med bilagor, förutom en, Överenskommelse samverkan vid in- och utskrivning förlängs.

BHU

Revidering av kulturstrategi

ACCEL

Avsiktsförklaring kring samverkan av kompetensförsörjning

Naturbruksavtalet, 2 kommuner antar inte revideringen. Verksamheten drivs vidare som tidigare utan nytt avtal. Dialog pågår.

§ 90/22**Anmälningssärenden**

SKBKF2022.0021

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	90/22

Beslut

Direktionen beslutar att anse ärendet som anmält.

Bakgrund

Skrivelse från Broddetorps Intresseförening angående planerade förändringar i kollektivtrafiken på landsbygden.

Handlingar

Skrivelse från Broddetorps intresseförening kollektivtrafik

Skickas till

§ 91/22**Övriga frågor**

SKBKF2022.0025

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2022-12-09	91/22

Beslut

Direktionen beslutar att nästa Direktionsmöte blir den 2 februari 2023.

Bakgrund

Med anledning av SM-veckan i Skövde 2023 och att Skaraborgs Kommunalförbunds ordförande har flera uppdrag under veckan. Föreslås att det planerade Direktionsmötet 2-3 februari ändras till en heldag med middag och till den 2 februari 2023.

Handlingar**Skickas till**

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 2023-2026

Katarina Jonsson tackar för de 12 år som hon fått förtroendet att sitta som Skaraborgs Kommunalförbunds ordförande.

- Det har varit en spännande resa inte minst nu och det som står framför oss.

Det förbundet gör ger avtryck och vårt samarbete är så värdefullt. Det är viktigt att vi arbetar och uppfattas som ett lag och står eniga i frågor.

Katarina avtackades med en gåva från Direktionen och uppskattningar för hennes ledarskap och engagemang under de mandatperioder som hon varit förbundets ordförande.

Övriga ledamöter som avtackades med en gåva:

Jonas Sundström, Lidköping

Carina Gullberg, Gullspång

Susanne Andersson, Götene

Catarina Davidsson, Karlsborg

Rolf Eriksson, Tibro

Ann-Karin Skatt, Tidaholm

Bengt Sjöberg, Töreboda

Ingvor Bergman, Falköping

Ida Ekeröth Clausson, Mariestad

Johan Ask, Skövde

Per-Olof Andersson, Tibro

Direktionen tackade Förbundsdirektör Kristofer Svensson och förbundssekreterare Siw Adamson med blommor för den här mandatperioden.

Katarina Jonsson avslutar mötet.




Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud>

Applikation
Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1740 [TS-Sign]

På grund av att den digitala signeringen inte fungerat och leverantören inte kunnat lösa detta signerar justerare Anna Karin Skatt och sekreterare Siw Adamsen här.


justerare 2023-01-10


sekreterare 2023-01-04