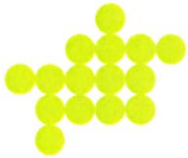

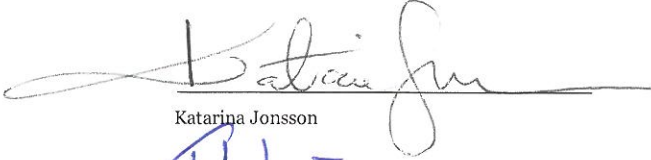


## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

<b>Tid och plats</b>	Fredagen den 18 maj 2018, Billingeus, Skövde kl. 08.30 – 12.00
<b>Beslutande</b>	Katarina Jonsson, Skövde, ordf. Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf. Runo Johansson, Tidaholm Kent Larsson, Grästorp Carina Gullberg, Gullspång Åsa Karlsson, Götene Catrin Hulmarker, Hjo Peter Lindroth, Karlsborg Johan Abrahamsson, Mariestad (t.o.m § 42) Fredrik Nordström, Skara Rolf Eriksson, Tibro Bengt Sjöberg, Töreboda Fredrik Nelander, Vara
<b>Övriga deltagare</b>	Marie Ekman, Skövde Jens Persson, Grästorp Björn Thodenius, Gullspång Susanne Andersson, Götene Janne Jansson, Mariestad Ylva Pettersson, Skara Alda Danial, Tibro (t.o.m § 41) Kenneth Carlsson, Töreboda Gabriela Bosnjakovic, Vara Anna Cederqvist, Kommunchef, Vara kommun (§ 37) Magnus Fredricson, Infrastrukturstrateg, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 38, § 39) Anna Bergengren, Projektledare Platåbergens Geopark (§ 40) Per-Olof Hermansson, Skaraborgs Kommunalförbund Siv Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund
<b>Utses att justera</b>	Fredrik Nordström



Sekreterare  Paragrafer 31 - 48  
Siw Adamson

Ordförande   
Katarina Jonsson

Justerande   
Fredrik Nordström

### § 31

Katarina Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

### § 32

Till att justera dagens protokoll väljs Fredrik Nordström.

### § 33

#### Fastställande av dagordning

#### Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.



## **§ 34**

### **Beslut om ny förbundsdirektör**

Per-Olof Hermanssons anställning som förbundsdirektör upphör den 15 juli 2018. Under våren har rekryteringen av ny förbundsdirektör pågått. Slutligen valdes Jan Malmgren som tillträder tjänsten den 10 juni 2018.

Jan Malmgren kommer senast från en tjänst som samhällsutvecklingsdirektör i Varbergs kommun och har dessförinnan bland annat jobbat i Västerås Stad och på Länsstyrelsen i Örebro. Han har en akademisk bakgrund som filosofie doktor i ekologi vid Örebro universitet, där han bedrivit forskning och undervisning.

#### **Styrelsen beslutar**

att entlediga Per-Olof Hermansson från sin tjänst som förbundsdirektör från och med den 10 juni 2018 fram till dess anställningen upphör 15 juli 2018.



## **§ 35**

### **Förslag till beslut om firmateckning för Skaraborgs Kommunalförbund**

Per-Olof Hermanssons anställning upphör den 15 juli 2018.

Ny förbundsdirektör är Jan Malmgren som tillträder sin tjänst den 10 juni 2018.

Presidiet föreslår att Jan Malmgren äger rätt att teckna firma från den 10 juni 2018, då han tillträder tjänsten som förbundsdirektör och att firmateckning för Per-Olof Hermansson slutar gälla vid samma tidpunkt.

Dessutom har presidiets ledamöter förändrats då Kjell Hedvall ersatts av Jonas Sundström och Peter Lindroth ersatts av Anna-Karin Skatt.

#### **Styrelsen beslutar**

att från den 10 juni 2018 tecknas Skaraborgs Kommunalförbunds firma av ordförande Katarina Jonsson, 1:e vice ordförande Jonas Sundström och 2:e vice ordförande Anna-Karin Skatt, var för sig i förening med förbundsdirektören Jan Malmgren.

I löpande förvaltning äger förbundsdirektören själv teckna Skaraborgs Kommunalförbunds firma.



## § 36 Förslag till beslut om princip för remissvar gällande hastighetsbegränsningar

Föredragande: Per-Olof Hermansson

Skaraborgs Kommunalförbund erhåller, jämte berörda kommuner, från tid till annan remisser från Trafikverket avseende hastighetsbegränsningar.

Skaraborgs Kommunalförbund har 2016-05-13 lämnat ett övergripande svar när det gäller revidering av hastighetsbegränsningar där förbundet framhåller att en helhetssyn är viktig, där regional utveckling också behöver tas med i bedömningen vid sidan av miljö- och trafiksäkerhetshänsyn.

I nuläget har Skaraborgs Kommunalförbund erhållit en remiss gällande reviderade hastighetsbegränsningar på E20 som bland annat följer av om- och utbyggnaden av E20. Svar förväntas senast 2018-05-08. Detta är delvis problematiskt eftersom beredningen för hållbar samhällsutveckling inte sammanträder förrän 2018-05-03 och styrelsen möts 2018-05-18. Det kommer att komma flera liknande remisser.

Ärendet är berett av beredningen för hållbar samhällsutveckling.

### Styrelsen beslutar

att delegera till förbundsdirektören att avge svar på remisser gällande hastighetsbegränsningar genom att hänvisa till ovan tidigare avgivet remissvar.

att vid kommande remisser med likartat innehåll ska förbundsdirektören rådgöra med ordföranden i beredningen för hållbar samhällsutveckling samt styrelsens presidium för att bedöma om ett särskilt remissvar skall lämnas.



## § 37

### Förslag till beslut om åtgärder med anledning av utvärdering av förbundets verksamhet 2018

Föredragande: Anna Cederqvist

Inför innevarande mandatperiod genomfördes förändringar i Skaraborgs Kommunalförbunds organisation och uppdrag. I samband med att beslut fattades om att genomföra förändringarna beslutades också om att en utvärdering ska 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.

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.

Utvärdering har genomförts under senare delen av 2017 och rapportens preliminära slutsatser har presenterats och bearbetats vid workshop med styrelsen och kommuncheferna den 10 november 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.

Vid styrelsens möte den 8 december 2017 beslutades 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 samt 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.

Vid styrelsemöte den 16 mars 2018 beslutade styrelsen att anse uppdraget genomfört och att styrelsemötet den 18 maj 2018 ska vara i form av en workshop för att hantera rekommendationerna och de föreslagna åtgärderna samt att uppdra till styrelsens presidium att förbereda workshop den 18 maj 2018.

Styrelsens presidie har träffats för att förbereda mötet den 18 maj 2018 och med anledning av kommande ny mandatperiod med påföljande revidering av styrdokument kommit fram till att vid styrelsemötet genomföra en förenklad dialog utifrån nedan beskrivna åtgärdsförslag.

Nedan följer de förslag till åtgärder som föreslås genomföras för varje föreslagen rekommendation.

*1 "Säkerställ transparens beträffande uppdrag, aktiviteter, rapportering och resultat vid samverkan i andra constellationer än kommunalförbundet i syfte att ge övriga medlemskommuner en trygghet i eventuell påverkan på den egna verksamheten."*

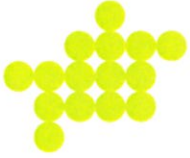
Samverkan i olika constellationer mellan olika kommuner är naturliga företeelser och bejakas av medlemskommunerna. Det ses inte som något hot mot Skaraborgssamverkan om det sker i öppenhet och med dialog.

*Vi föreslår att en stående punkt införs på agendan för såväl förbundsstyrelsens som kommunchefsgruppens möten. Detta innebär att ett organiserat tillfälle ges att berätta om samverkansinitiativ och att man också blir påmind om att kommunicera dessa.*

*2 "Öka tydligheten i beslutsprocessen avseende ärendegången mellan beredande och beslutande organ i syfte att undanröja osäkerhet kring var frågor väckts och varför."*

Förbundet bedriver sin verksamhet i ett komplext sammanhang och det är förståeligt att de som inte verkar i detta har svårt att ta till sig hur ärenden hanteras. En kontinuerlig process behövs för att vidmakthålla kunskapen bland annat av den anledning att såväl politiker som tjänstemän byts över tid.

*Vi föreslår att en beskrivande processkarta upprättas och tas med till den utbildning som planeras för såväl nyvalda som kvarvarande politiker under kvartal 1, 2019.*



*3 "Reducera risken för partipolitisering genom att vidta praktiska åtgärder vid styrelsens sammanträden såsom ex vis en ändrad placering av ledamöterna."*

Vissa åtgärder är redan vidtagna och möjligheten att nå goda resultat bygger på en gemensam uppfattning och vilja samt med transparens och ett öppet förhållningssätt.

*Vi föreslår att kultur och tillitskapade åtgärder genomförs vid en samverkans- och relationsbyggande aktivitet med den nya styrelsen under kvartal 1, 2019.*

*4 "Tydliggör kopplingen mellan verksamhetsplanen och arbetet i beredningar."*

Under slutet av 2018 kommer en revidering av förbundets verksamhetsplan att påbörjas för att slutföras efter valet och under kvartal 1, 2019.

*Vi föreslår att revideringen av verksamhetsplanen sker i dialog och delaktighet och att den reviderade verksamhetsplanen ingår som en del i den utbildning som kommer att ske under kvartal 1, 2019.*

*5 "Förbättra åiterrapporteringen av projekt så att kopplingen mellan projekt och verksamhetsplan klargörs."*

Förbundet initierar endast projekt som ligger inom ramen för de styrande dokument som reglerar verksamheten eller utifrån önskemål från medlemskommunerna. Det är olyckligt om det råder en otydlighet dels på vilket sätt projekt uppstår men också dels med avseende på projektens syfte och målsättning.

*Vi föreslår att kommunikationen förbättras och att en kontinuerlig rapportering sker av förbundets projektportfölj till förbundsstyrelse, kommunchefsgrupp och andra berörda nätverk.*

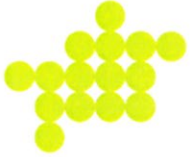
*6 "Prioritera och reducera antalet mål och arbeta fram en tydlig målstyrningskedja med tydliga mål, aktiviteter och former för uppföljning och rapportering."*

Vi behöver förbättra kommunikationen och kunskapen om hur förbundet arbetar med de styrdokument som finns och hur dessa vidareförädlas i den löpande verksamheten.

Förbundsordning >> Verksamhetsplan 2015-2018 >> Genomförandeplan

VG2020/Måldokument Utbildning Skaraborg >> Årsplaner >> Handlingsplaner.





*Vi föreslår att ett presentationsmaterial ("så styrs Skaraborgs Kommunalförbund") tas fram i samband med presentation av verksamhetsplan 2019 - 2022 och den utbildning som kommer att genomföras kvartal 1, 2019.*

*7 "Förtydliga rollen som nätverksledare så att det säkerställs att de frågor som hanteras inom nätverken och de frågor som prioriteras har hanterats i en prioritering hos nätverksdeltagarna."*

Vi behöver tillsammans utveckla en beskrivning av hur arbetet i de gemensamma nätverken ska fungera, framförallt beträffande förväntningar, roller, ansvar, mandat och dokumentation.

*Vi föreslår att instruktioner tas fram som beskriver nätverkens och dess deltagares roll och funktion. Instruktionen bör efterlikna kommunchefsgruppens uppdragsbeskrivning.*

*8 "Ge kommunchefsgruppen ett tydligt uppdrag och mandat att agera proaktivt och driva frågor. Enskilda uppdrag måste formuleras tydligt avseende innehåll och förväntan på leverans och innehåll."*

Kommunchefsgruppen är inte en homogen grupp och har heller inte samma uppdrag, mandat och relation till politiken i kommunerna. Enligt ny lagstiftning finns nu också en möjlighet att tydliggöra kommundirektörens uppdrag.

*Vi föreslår att det dokument som självantaget framtagits av kommunchefsgruppen fastställs som uppdragsbeskrivning av förbundsstyrelsen. Vi föreslår också att de instruktioner för kommundirektörsfunktionen som varje kommun beslutar om också samordnas i den meningen att beskriva och tydliggöra vikten och betydelsen av Skaraborgssamverkan.*

*9 "Klargör vilket mandat förbundet har att agera utifrån, i de fall externa aktörer använder kommunalförbundet som samverkanspart och företrädare för medlemskommunerna."*

Mandatet att representera kommunerna finns till viss del beskrivet i nuvarande verksamhetsplan men behöver kanske tydliggöras avseende i vilka områden, frågor och aktörer som avses. Det behöver kanske också skapas förståelse för förbundets roll och mandat. Denna rekommendation kräver att frågeställningarna situationsanpassas då det inte finns någon enhetlig bedömning som kan användas konsekvent.



*Vi föreslår* att denna fråga tas med i revideringen av verksamhetsplanen inför ny mandatperiod.

Yttrande: Carina Gullberg, Fredrik Nelander, Johan Abrahamsson, Rolf Eriksson, Jonas Sundström, Kent Larsson, Björn Thodenius, Catrin Hulmarker, Peter Lindroth, Bengt Sjöberg,

### **Styrelsen beslutar**

att ställa sig bakom föreslagna åtgärder efter att formuleringen ”*såsom exempelvis en ändrad placering av ledamöterna*” under punkt 3 stryks.

att uppdra till förbundsdirektören och kommunchefsgruppen i samverkan med presidiet och styrelsen genomföra föreslagna åtgärder.



## § 38

### Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering för Skaraborgs kommuner

Föredragande: Magnus Fredricson

Strukturbild Skaraborg etablerade sju strategier för tillväxt i hela Skaraborg i oktober 2015. Sedan dess har arbetet fortsatt med fortsatt analys, konkreta insatser inom olika områden och etablerandet av ett samhällsbyggnadskollegium. Ett viktigt inslag i arbetet har varit att representera Skaraborg i det arbete som pågår på Västra Götalandsnivå.

Det är tydligt att Strukturbild på olika sätt gjort avtryck. I Skaraborgs inspel till regional och nationell plan för infrastruktur syns det till exempel tydligt. Andra områden är det framväxande arbetet för samverkan kring etableringsfrågor mellan Skaraborgs 15 kommuner. Listan kan förstås göras längre. Det är dock tydligt att det varit relativt tunnsått med gemensamma insatser inom fysisk planering. Beredningen för Hållbar Samhällsutveckling har gett Strukturbild Skaraborg i uppdrag att beskriva hur samverkan kring fysisk planering kan komma igång.

#### *Perspektiv på samverkan*

Att samverka kring fysisk planering mellan Skaraborgs kommuner är självklart inget helt nytt. Samverkan har dock snarast varit mellankommunal och ad hoc. Att samverka på delregional och strategisk nivå finns det mindre vana av.

Detta medför att de första insatserna behöver ha karaktären av lärprocesser och att samtal både om form och innehåll behöver känneteckna arbetet.

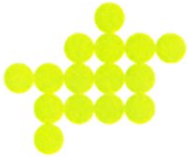
Den tilltänkta formen för denna inledande samverkan är att skapa tematiska tillägg som sedan antas av varje kommun i sedvanlig ordning. Ambitionen är alltså att alla 15 kommuner i Skaraborg antar likalydande tematiska tillägg till kommunernas översiktsplaner. Det skall dock framhållas att den exakta formen för samverkan kan komma att ändras under arbetets gång.

Det är uppenbart att det finns många områden där delregional samverkan kring fysisk planering kan skapa mervärde för kommuner och andra aktörer.

Här presenteras tre förslag till inledande insatser i samverkan, baserade på analyser och lärdomar som gjorts under arbetet med Strukturbild Skaraborg men också tvärssektoriella perspektiv.

#### **1. Fysisk planering och besöksnäring**

I genomförandeplanen för VG2020 för Skaraborg är utveckling av besöksnäringen ett prioriterat område, med en hög ambition vad gäller att öka den årliga omsättningen till 5



miljarder kronor, från nuvarande dryga 4 miljarder. En stor andel av besöksmålen i Skaraborg är belägna utanför de större tätorterna, på Skaraborgs landsbygder. Landsbygderna lider ur flera perspektiv brist på fysisk planering. Deras rumsliga utveckling har sannolikt påverkats mer av EU:s gemensamma jordbrukspolitik än av kommunal planering.

En pilotstudie, initierad och finansierad av Skaraborg Kommunalförbund, genomfördes under 2017. Den pekar både på möjliga metoder och visar på konkreta insatser som kan göras för att styra besöksströmmar i Skaraborgs ojämna geografi. Studien genomfördes i V6-kommunerna, och de planerar nu för en fortsättning med EU-finansiering.

Tanken med insatsen är att skapa ett tematiskt tillägg som beskriver hur fysisk planering kan bidra till utveckling av besöksnäringen. Här ryms bland annat, och självklart, att synliggöra i kartmaterial var besöksmål finns. Utöver detta behöver "turistvägar" som leder besökare till och från besöksmålen genom landskapen i Skaraborg beskrivas, liksom olika insatser för att leda besökarna rätt. Hållbara transporter är ett annat tema som behöver belysas: hur gör vi besöksmålen tillgängliga på ett hållbart vis?

*Denna insats kan till dels påbörjas direkt efter klartecken från styrelsen i Skaraborgs Kommunalförbund. Delar av insatsen behöver samordnas med ovan nämnda EU-projekt.*

## **2. Infrastruktur för hållbara bränslen**

Skaraborgs ojämna geografi och olika demografiska förutsättningar gör det svårt att betjäna Skaraborg med klassisk kollektivtrafik. För att minska klimatpåverkan av transporter i Skaraborg är hållbara bränslen helt avgörande. Förutsättningarna för produktion av olika förnybara bränslen är dessutom mycket goda, både vad gäller biogas, el med flera. Inom ramen för projektet E-WEST som drivits av länsstyrelsen i Västra Götaland har inledande kartläggning av behovet av så kallad stråkladdning skett. Detta behöver kompletteras med fördjupade resonemang kring destinationsladdning för t ex besöksmål och andra platser. Kommunerna och andra aktörer behöver själva göra ett arbete kring boendeladdning och mer lokalt betingad destinationsladdning.

I Skaraborg finns flera produktionsanläggningar för biogas, och också ett antal tankställen. Sedan tidigare finns kunskapsunderlag kring detta, och de är tänkta att i sammanfattad och utvecklad form ingå i det tematiska tillägget.

Det finns också lokal produktion och en tankstation för vätgas i Marierstad. Så vätgas kommer att vara en energibärare, det är inget bränsle i formell mening, som inkluderas i arbetet.

*Denna insats kommer bland annat att bygga på ett kunskapsunderlag som länsstyrelsen skall ta fram för Skaraborg. På grund av förändrad bemanning på länsstyrelsen är upphandlingen av det kunskapsunderlaget försenad, men beräknas kunna ske före sommaren 2018.*



### **3. Fysisk planering för etablering**

Strukturbild Skaraborg har under 2017 haft ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för en struktur för samverkan kring etablering (investeringsfrämjande) mellan Skaraborgs 15 kommuner. Denna struktur har i skrivande stund sin finansiering klar och två medarbetare rekryteras nu för att börja arbeta i september 2018.

Tanken är att "matcha" denna samverkan mellan kommunernas näringslivsavdelningar med en övergripande plan som beskriver olika områden som är lämpliga för etablering av verksamheter. Perspektiv som möjligheter till hållbar logistik, infrastruktur, tillgänglighet till olika stödstrukturer, kompetensförsörjning med mera är viktiga inslag i detta tematiska tillägg som kommer att utgöra ett viktigt underlag för arbetet med etableringar.

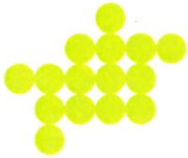
*Denna insats kommer att behöva samordnas med ett treårigt projekt för att etablera strukturer för samverkan mellan Skaraborgs kommuner kring etablering som startas upp under 2018. Det betyder att insatsen sannolikt inte kommer igång förrän i början av 2019.*

Ärendet är berett av samhällsbyggnadskollegiet och beredningen för hållbar samhällsutveckling vilka ställer sig bakom förslag till beslut.

Yttrande: Jonas Sundström, Kent Larsson, Runo Johansson, Björn Thodenius, Johan Abrahamsson, Rolf Eriksson, Bengt Sjöberg, Fredrik Nelander

### **Styrelsen beslutar**

att uppdra åt förbundsdirektören att påbörja arbetet med gemensam fysisk planering inom de tre områdena stöd till utveckling av besöksnäringen, infrastruktur för hållbara bränslen samt främjande av etablering.



## **§ 39** **Information om inrättande av en arena för dialog kring färdtjänstreglementet**

Föredragande: Magnus Fredricson

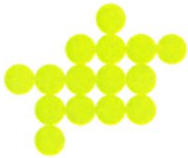
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar sina medlemskommuner att anta ett likalydande färdtjänstreglemente. Detta är föranlett av ett revideringsarbete med medlemskommunerna och berörda parter.

Det har nu visat sig finnas ett behov av att förtydliga och effektivisera inhämtningen av synpunkter på reglementet.

Skaraborgs Kommunalförbund menar att dialog med funktionshindersrörelsen är en självklar del av arbetet med att utveckla färdtjänstreglementet och kommer framgent att tillsammans med handläggare från Skaraborgs kommuner, Västtrafik och DKR inbjuda till en årlig träff för dialog kring färdtjänstreglementet.

Yttrande: Fredrik Nordström

Ordförande tackar för informationen.



## § 40

### Information om Geopark i Skaraborg

Föredragande: Anna Bergengren

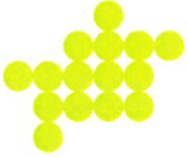
En geopark är ett område med en geologi som är av internationellt betydelse, något som är unikt i världen. Projektet Platåbergens Geopark arbetar för att etablera Sveriges första Unesco Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland. Den tänkta geoparken sträcker sig över nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping och där Grästorp är projektägare.

En geopark jobbar aktivt för att sprida kunskap om geologi och geologiska platser. Bland annat genom att utveckla besöksnäringen och turismen i området och genom aktiviteter mot barn och unga. En viktig del är att man hela tiden visar på och berättar om sambanden mellan geologi och biologi, och mellan geologi, människor och kulturhistoria.

För att kunna söka om status som en Unesco Global Geopark måste man, enligt UNESCOs regler, vara en etablerad och aktiv geopark sedan minst ett år tillbaka. Man måste också visa att man har finansiering minst fyra år framåt i tid från det år man skickar in ansökan. År 2019 är projektet förhoppningsvis redo att lämna in en ansökan om att bli godkända som en Unesco Global Geopark – något som fungerar som en kvalitetsstämpel och ett bevis på att de naturmiljöer och landskap är värt att uppmärksammas internationellt.

Yttrande: Gabriela Bosnjakovic, Runo Johansson, Johan Abrahamsson, Björn Thodenius, Kent Larsson

Ordföranden tackar för informationen.



## **§41** **Information om Gryning Vård AB**

Föredragande: Per-Olof Hermansson

Förbundet är delägare till Gryning Vård AB. Bolaget befinner sig i en omställningsfas. Bolagets försäljning till kunder utanför kommunalförbundens medlemskommuner överstiger den andel på 20% som gäller för tillämpning av de så kallade in-house reglerna. In-house reglerna är ett undantag från LOU vilket inneburit att medlemskommunerna kunnat avropa tjänster från Gryning Vård AB utan föregående upphandling. Frågan ligger nu hos ägarrådet om In-house reglerna är viktigt för kommunerna?

Yttrande: Björn Thodenius, Fredrik Nelander, Bengt Sjöberg, Johan Abrahamsson, Carina Gullberg

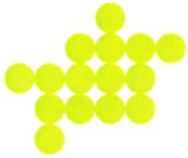
Styrelsen gör ett ”medskick” till ägarombudet att ta med frågan om In-house reglerna till nästa ägarsamråd.

## **§42** **Information om Mediapoolen Västra Götaland AB**

Föredragande: Per-Olof Hermansson

Förbundet är delägare i Mediapoolen Västra Götaland AB. Bolaget arbetar med digital pedagogik för att möjliggöra för samtliga kommuner att ta del av digitala tjänster, men har även försäljning av teknisk utrustning. Efter tidigare påpekande om brister i dialog med kommunerna har Mediapoolen genomfört kommunbesök under året. 2017 visar bolaget en positiv verksamhetsutveckling och ett positivt ekonomiskt resultat.





## **§ 43** **Information om ekonomirapport 2018-03-31**

Föredragande Per-Olof Hermansson

Per-Olof Hermansson redogör för ekonomirapporten 2018-03-31 och berättar att vi håller budget och att förbundet visar ett resultat på 42 tkr de första tre månaderna jämfört med budget 38 tkr.

Medlemsintäkterna har minskat något på grund av att invånarantalet i Skaraborg inte har ökat i den omfattning som budgeterat.

Det prognostiserade resultatet för 2018 ser i nuläget ut att hamna på + - o.

Ordföranden tackar för informationen.



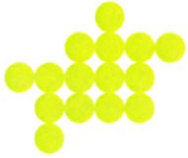
## § 44 Rapport från VästKom och BHU

Per-Olof Hermansson informerar om:

- samarbete VGR angående omställning kring vården.
- Överenskommelse kring in- och utskrivning från slutenvården. Nytt avtal från och med september.
- Naturbruksavtalet, fyra kommuner i Fyrbodal har inte antagit avtalet och regionens jurister ser nu över hur detta kan hanteras.
- Västtågutredningen, det förslag till ändrad text som vi anförde har godtagits.
- Det förslag till ny zonstruktur för kollektivtrafiken som varit ute på remiss tas nu upp igen.
- Den regionala bredbandsstrategin föreslås revideras.
- Miljökonsekvenser, regional infrastrukturplan
- Lagrådsremiss ”en ny regional planering”
- Plan för den kommande revideringen av regional utvecklingsstrategi.
- Ökat driftsbidrag till Trollhättan och Vänersborgs flygplats 2019

Yttrande: Björn Thodenius, Peter Lindroth, Bengt Sjöberg

Ordförande tackar för informationen



## **§ 45**

### **Information från förbundsdirektören**

Förbundet är en ansluten arbetsgivare till SKL pensionsstiftelse. SKL förvaltar stiftelsen vars syfte är att trygga pensionen för de anställda.

Förbundet saknar regelverk för hanteringen av de medel som finns i stiftelsen. Därför har ett förslag tagits fram till en policy. Denna kommer att behandlas på nästa styrelsemöte den 8 juni 2018.

För kännedom kommer utkastet att skickas till styrelsen efter dagens möte.

## **§ 46**

### **Anmälningssärenden / Delegationsbeslut**

- Beslutade och avslutade projekt, Tillväxtutskottet

#### **Styrelsen beslutar**

att anse ärendet anmält.

## **§ 47**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att hantera.



## § 48 Avslutning

Det är Per-Olof Hermanssons sista förbundsstyrelsemöte idag och han avslutar med att tacka för de här fem åren som förbundsdirektör, som han tycker har varit väldigt roliga men inte alltid helt enkla. Han poängterar vikten av samarbetet mellan de 15 kommunerna och hur det hänger samman både med möjligheterna att skapa tillväxt och samverka inom olika verksamhetsområden. Skaraborgs Kommunalförbund är en proaktiv organisation som också under åren har positionerat sig i olika sammanhang inte minst gentemot VGR. Vi på Skaraborgs Kommunalförbund har skapat en god stämning och han avslutar med att önskar styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.

Ordförande Katarina Jonsson tackar Per-Olof Hermansson för det arbete han har lagt ner som förbundsdirektör, det är en svår uppgift. Bland annat har han tagit fram en stabil plattform vad gäller förbundets grundfunktioner som vi nu kan känna oss trygga med. En officiell avtackning sker den 1 juni 2018.

Därefter avslutar ordförande dagens möte och önskar alla en trevlig helg.