



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

- Tid och plats** Direktionsmöte fredagen den 12 november 2021, KS-Salen, Skövde
Stadshus kl 08:30-12:30
- Beslutande** Jonas Sundström, Lidköping, 1:e vice ordf.
Anna-Karin Skatt, Tidaholm, 2:e vice ordf.
Janne Jansson, Mariestad
Niclas Eringsfors, Essunga
Ingvor Bergman, Falköping
Carina Gullberg, Gullspång
Susanne Andersson, Götene (går 12.45)
Catrin Hulmarker, Hjo
Catarina Davidsson, Karlsborg
Ylva Pettersson, Skara
Johan Ask, Skövde (går 12.45)
Rolf Eriksson, Tibro
Bengt Sjöberg, Töreboda
Gabriela Bosnjakovic, Vara
- Övriga deltagare** Runo Johansson, Tidaholm
Björn Thodenius, Gullspång
Åsa Karlsson, Götene (§ 105-§112, § 116-§120 deltar ej kl 10-11)
Jonas Davidsson, Karlsborg
Per-Olof Andersson, Tibro
Karin Arvidsson, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara
Isabel Eriksson, Skaraborgs Kommunalförbund
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Veronica Lamppa Lönnbro, Kulturrådet
Terese Anthin, VGR
Peter Doverholt, Kultur och fritidschef Tibro
Jenny Skarstedt, Kulturchef Skövde
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund
- Utses att justera** Carina Gullberg




Sekreterare

Siv Adamson

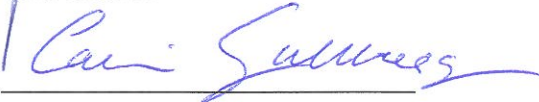
Paragraf 105-120

Ordförande



Jonas Sundström

Justerare



Carina Gullberg**§ 105**

1:e vice ordförande Jonas Sundström hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Han ersätter ordförande Katarina Jonsson idag.

§ 106

Till att justera dagens protokoll väljs Carina Gullberg.

§ 107

Fastställande av dagordning.

Gabriel Bosnjakovic anmäler ett ärende under punkten övrigt, angående förbundet politiska organisation och Bildningsnämnden.

Katarina Jonsson önskar också komma till direktionen någon gång under dagen för att ge en kort rapport kring etablering.

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg av ovanstående ärenden.



§ 108

Förslag till fyllnadsval, med anledning av Ingemar Johanssons entledigande

Med anledning av de förändringar som skett i Tidaholms kommun och att Ingemar Johansson har begärt att bli entledigad från sina uppdrag ska direktionen göra ett fyllnadsval.

Då det är långt in på mandatperioden och på grund av de följduppdrag som Anna-Karin Skatt har för förbundet, inom Politisk Samverkan Skaraborg, PSS och Politiskt samverksorgan och SRO föreslår förbundets presidium, efter samråd med Anna-Karin Skatt och Runo Johansson

att Anna-Karin Skatt sitter kvar som ordinarie i förbundsdirektionen och att Runo Johansson väljs som ersättare.

Anna-Karin Skatt och Runo Johansson lämnar mötet.

Yttrande: Ylva Pettersson, Niclas Eringsfors, Catrin Hulmarker, Johan Ask, Katarina Davidsson, Rolf Eriksson.

Direktionen har inget att invända mot beslutet, även om det inte följer förbundets stadgar. Det måste finnas möjlighet, att vid särskilda fall, kunna göra avvikelse från stadgarna om berörd kommun och de ledamöter som det berör är överens.

Direktionen beslutar

att välja Runo Johansson som ersättare i förbundsdirektionen.



§ 109
Beslut om reviderad Delegationsordning för
Skaraborgs Kommunalförbund

Föredragande: Kristofer Svensson

En revidering av gällande delegationsordning för Skaraborgs Kommunalförbund har genomförts i syfte att säkerställa att det finns utsedda delegater och ersättare.

I arbetet har jämförelse skett med framför allt Fyrbodals Kommunalförbund och Sjuhärads kommunalförbund (Boråsregion)

Direktionen beslutar

att fastställa förslag till reviderad delegationsordning för Skaraborgs Kommunalförbund.



§ 110

Information om remissförfarande av God och Nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

Föredragande: Kristofer Svensson

På Socialchefsmötet den 17 september gavs ett uppdrag kring remissvaren [Färdplan nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](#) [Remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](#):

- att ta fram ett gemensamt förslag till remissvar som respektive kommun kan använda som stöd till sitt remissvar.

Malin Swärd, Skaraborgs Kommunalförbund presenterade Färdplan Nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser för direktionen i juni 2021. Under året har även Remisskonferenser genomförts vid tre tillfällen

En arbetsgrupp för Skaraborg har bildats för att ta fram förslag till remissvar. Svaret kommer att presenteras /återkopplas/på socialchefsmötet den 26 november och för direktionen den 3 december 2021.

Svar på remissen ska lämnas den 31 december 2021.

Yttrande: Johan Ask, Gabriela Bosnjakovic, Anna-Karin Skatt, Carina Gullberg, Rolf Eriksson, Ingvor Bergman, Catrin Hulmarker, Rolf Eriksson, Susanne Andersson, Bengt Sjöberg.

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§ 111

Information om AMIF, asyl, migration och integrationsfonden

Föredragande Kristofer Svensson

Uppföljning av underlag som delgavs presidiet för Direktionen våren 2021 och som resulterade i en skrivelse till VGR där Skaraborgs engagemang och riktning för insatser som kan utgå från Skaraborgs kommuner skrevs fram.

Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) har kontaktat Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) angående möjligheten att söka medel i storleksordningen 50 miljoner+, för ett länsövergripande integrations-arbete under maximalt tre år. AMIF räknar med att lysa ut medlen i januari 2022.

Målgruppen för utlysningen är *tredjelandsmedborgare* i Sverige, dvs personer som är medborgare i länder utanför EU, med behov av att etablera sig i samhället eller på arbetsmarknaden. Insatser kan ske dels på individnivå, dels på organisationsnivå (aktörer/personal som kommer i kontakt med målgruppen). Exempel på förväntade resultat är förbättrad hälsa, förbättrade arbetsätt för etablering på arbetsmarknaden samt förbättrade utbildningsresultat samt kunskaper i svenska.

VGR har tagit på sig ansvaret för att äga och projektleda ett sådant projekt. Om AMIF beviljar projektet kommer VGR:s folkhögskoleförvaltning att ha projektledarorganisationen, då de har kapacitet och erfarenhet av att leda liknande länsöver-gripande projekt av denna storlek.

Tillsammans med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och de fyra kommunal förbunden i länet (som tillsammans samlas i en arbetsgrupp) har VGR börjat ta fram innehåll till en projektansökan samt skissat på riggningen av projektet. Hillevi Larsson, utbildningsstrateg, och Lisa Gillström, enhetschef projekt, är Skaraborgs representanter i arbetsgruppen.

Tanken är att insatser/aktiviteter i projektet ska genomföras av aktörer i samverkan, och att VGR i och med sitt övergripande projektledarskap är sammanhållande. Kriterier för att få ansöka om ett delprojekt i den stora AMIF-utlysningen är att man måste vara minst två parter, varav en part ska vara en kommun. Kommunalförbund, Samordningsförbund och civilsamhällesaktörer är exempel på aktörer som är välkomna att inkomma med intresseanmälningar med förslag på insatser. Från dessa intresseanmälningar, väljer VGR ut ett antal ut som blir en del av AMIF-projektet.

Deadline för att skicka in intresseanmälan till VGR är 26 november 2021

CG



Från Skaraborgs Kommunalförbund hålls två intresseanmälningar ihop; en kring Kombinationsutbildningar SFI och en kring Föräldraskapsstöd. VGR har en förväntan på Skaraborg att fortsätta arbetet med Kombinationsutbildningar och pröva de arbetssätt och metoder som framkommer i pågående projekt, som VGR är med och finansierar. Lokal styrgrupp i Skaraborg, där både Hillevi Larsson och Johan Rahmberg, sektorchef Skövde Kommun ingår, har resonerat om tänkbart upplägg. Då vi vet att restaurangbranschen har stor kompetensbrist är ett förslag att mot den branschen rikta en pilot.

Kring Föräldraskapsstöd finns flera intressanta arbeten på gång i Skaraborg där några av våra kommuner är involverade. Medverkar i dessa samarbeten gör även Länsstyrelsen och folkhälsostrateger i Skaraborg. Inom ramen för ett AMIF-projekt skulle detta arbete kunna vidareutvecklas.

Skaraborgs skol- och utbildningschefer och Kommunchefsgruppen fick informationen den 29 oktober 2021.

Yttrande: Carina Gullberg, Johan Ask, Catrin Hulmarker, Anna-Karin Skatt

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§ 112

Information om Kompetensnavet – modell för kompetensomställning inom hotade branscher

Föredragande: Kristofer Svensson

Under 2021 gjorde Kompetensforum Skaraborg en kompetensanalys för att få en nulägesbild av framtida kompetensbehov i Skaraborg, vilka utmaningar Skaraborg och Västragötalandsregionen står inför vad gäller kompetensbehov, kompetensomställning, matchning utbildning och efterfrågan, och våra olika roller.

Vi tittade vidare på Göteborgsregionen och deras kompetensnav som bildats för att möta upp behoven av kompetensomställning inom bland annat fordonsindustrin. En tydlig slutsats och utgångspunkt var att många företag var svaga i att strategiskt möta upp kompetensbehoven och utbildningsanordnarnas utbud var inte tillgängligt för näringslivet.

Bedömning Skaraborg

Vi ser att ett bildande av ett Skaraborgs kompetensnav har många fördelar för utsatta branscher som har behov av kompetensomställning, bland annat fordonsindustrin.

Business region Skaraborg (BRS) deltar nu i flera större etableringsdiskussioner.

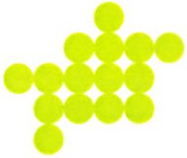
I arbetet med pågående etableringar är kompetensförsörjningen en av de avgörande faktorerna inför ett etableringsbeslut.

VGR är mycket aktiva och stödjande i etableringsarbetet och föreslår att Kompetensnav Skaraborg ska vara en del av "det samlade erbjudandet". VGR har också gett ett underhandsbesked om ett positivt finansieringsbeslut. Förutom behov kopplat till etableringar pågår företagsexpansioner i befintligt näringsliv samt en utveckling i offentlig verksamhet som redan nu både kräver annan och mer kompetens.

Tänkt inriktning:

- Treårigt projekt finansierat av RUN.
- Första inriktning mot Kompetensomställningen inom fordonsindustrin, kan sedan riktas mot andra branscher.
- Hitta och föreslå finansiering efter projektperioden.
- Söka och få finansiering för 3 år.
- Etablera ett Kompetensnav Skaraborg – med Skaraborgs Kommunalförbund som värd.

Detta innebär en utökning av Kommunalförbundets driftuppdrag.



Pågående aktiviteter:

- Externt stöd som skriver på ansökan.
- Översyn av Kompetensförsörjningssystemet
- Förankring och dialog med Kompetensforum
- Beslut om godkännande av ansökan: Direktionen 3 december
- Beslut om finansiering RUN 28 januari

Yttrande Carina Gullberg, Rolf Eriksson

Ordföranden tackar för informationen.

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

CG †

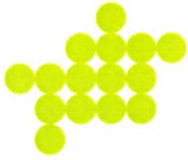


Direktionsmöte 2021-11-12

Kl 09:45

Ordförande Katarina Jonsson kommer till direktionen och ger en lägesbild kring etablering och hur processen har sett ut.

CG



§ 113 Förslag till beslut att inrätta en tjänst som Projekt- och finansieringskoordinator

Föredragande: Isabel Eriksson och Claes Fahlgren

Våren 2021 beslutade Direktionen att anta överenskommelsen med VGR:s nämnder (miljö, regional utveckling och kultur). Överenskommelsen beskriver hur samverkan om de delregionala utvecklingsmedlen ska hanteras.

I den nya överenskommelsen avsätts medel för en tjänst med fokus att skapa goda förutsättningar för nytänkande och konkreta utvecklingsprojekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar.

Tjänsten finansieras genom Delregionala utvecklingsmedel inom kultur. Tjänsten avser att främja och vara stöd för projektansökningar inom Miljö, Regional utveckling och Kultur. De strategiska styrdokumenterna som styr tjänstens innehåll är den delregionala utvecklingsstrategin (2022-2030) och den delregionala kulturstrategin (2022-2024). Båda strategierna håller på att arbetas fram och avser vara klara mars 2022.

Tjänsten syftar till att skapa goda förutsättningar för idéutveckling och vara ett stöd i projektansökningsprocesser som leder till projekt utifrån våra lokala och gemensamma behov.

Tjänstens inriktning är att:

- Coacha idéer och ta initiativ samt vara rådgivande vid projektutveckling och projektägande.
- Vara ett stöd och resurs till kommunerna genom att stimulera och bidra till att utveckla internationella strategiska partnerskap.
- Omvärldsbevakning av lämpliga utlysningar, program och projektpartners.
- Vara ett stöd och resurs vid projektansökningsprocesser som leder till annan extern finansiering. T.ex vara ett stöd i att skriva ansökningar, ha kontakt med finansieringsparter, sammankalla till möten m.m.
- Främja och möjliggöra för gränsöverskridande projektinsatser som grundar sig i Skaraborgs gemensamma behov och utmaningar.
- Fokus ligger på att hitta extern finansiering utifrån behov från nationella och internationella finansiärer. Till exempel EU.

Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen har redan kommit igång med sina processer att uppfylla den nya möjligheten i överenskommelsen. Men de två kommunalförbunden har olika tillvägagångssätt.

CG



Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund har under våren 2021 haft en rekryteringsprocess igång och har som målsättning att hitta en resurs innan årsskiftet. I dialog med regionen har de betonat vikten av att bredda perspektiven på projekten, och förmedlat att deras medlemskommuner vill även ha stöd vid andra större projektansökning som kanske enbart riktar sig till näringsliv eller skola.

Deras målsättning är att en viss procent av de projekt som söks ska ha kulturanknytning, motsvarande den motfinansiering som VGR bidrar med, alltså 50%. Övriga 50%, som medlemskommunerna finansierar, kan ha annan inriktning.

Boråsregionen

Boråsregionen kommer ha ett tydligt kulturfokus på sitt arbete med Projektjänsten och kommer under hösten genomföra en förstudie som ska ta fram förslag hur denna tjänst ska arbeta med och var den ska placeras för att göra mest nytta.

Göteborgsregionens Kommunalförbund

GR har inte fått möjligheten att använda DRUM-medel för att tillsätta en tjänst, eftersom de inte arbetar strategiskt med kultur inom kommunalförbundets organisation.

Yttrande: Susanne Andersson, Catarina Davidsson, Catrin Hulmarker, Carina Gullberg, Gabriela Bosnjakovic, Rolf Eriksson, Anna-Karin Skatt

Direktionen beslutar

att inrätta en tjänst som Projekt- och finansieringskoordinator på 100 % på Skaraborgs Kommunalförbund som finansieras via Delregionala Utvecklingsmedel inom Kultur.

Anställningen är på 2 år. Inför eventuell förlängning ska tjänsten utvärderas.



§ 114 Förslag till reviderade kriterier, allmänna villkor och hantering av DRUM-projekt.

Föredragande: Claes Fahlgren

I samband med övergången till en ny programperiod med en ny regional utvecklingsstrategi 2021-2030 behöver tidigare riktlinjer/anvisningar ses över.

Därför fick Claes Fahlgren och Isabel Eriksson i uppdrag av presidiet att se över villkor och kriterier för DRUM. Målet var att skapa tydligare hantering och kriterier av medlen.

Under 2021 har vi reviderat och tydliggjort våra kriterier, allmänna villkor och hantering av DRUM. Vi har justerat text, dokument och instruktioner för att göra vår hantering och bedömning mer likt Västra Götalandsregionen hantering. Anpassningar efter Skaraborgs möjligheter och förutsättningar har gjorts i skrivningarna.

Direktionen beslutar

att godkänna revideringarna.

CG†



§ 115 Skaraborgsdagen 2022

Föredragande: Joakim Gerhardsson

Joakim Gerhardsson är projektledare för Skaraborgsdagen 2022 som kommer att genomföras fysisk på Vara Konserthus.

Temat är: *Möjligheternas Skaraborg -vilka vill vi vara framtiden.*

Det är 5:e året som Skaraborgsdagen arrangeras och det ska visas genom en historisk återblick. Joakim berättar vidare att Skaraborgsdagen ska visa allt det som händer i Skaraborg, stärka vi-känslan samt skapa en gemensam bild av Skaraborgs styrkor och svagheter.

Förmiddagen kommer att handla om omvärldsfaktorer och morgondagens arbetsplats i Skaraborg.

Och eftermiddagen om finansiering av tillväxt och infrastruktur och energiomställning.

I år är tanken att vi ska vara i Black Box.

Yttrande: Jonas Sundström, Ylva Pettersson, Catrin Hulmarker, Rolf Eriksson

”Medskick” Viktigt hur sittningen i Black Box görs.

Lyft de Gröna Näringarna som står inför stora utmaningar inom kompetensomställning.

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§ 116 **Förbundsdirektörens rapporter**

VästKom

Organisation

Tidigare VD Ann-Charlotte Jernström har slutat sin tjänst för att bli ekonomidirektör vid Västra Götalandsregionen

Tf. VD utsedd – Helena Söderbäck – Förbundsdirektör GR.

Utvärdering av VästKoms uppdrag pågår inför VD-rekrytering – målsättning ny vd på plats under hösten.

Naturbruksavtal

Dialog har genomförts med Fyrbodal-kommuner. Mer information under november

Projekt Välfärdsteknik

SRO

Remiss: Nära vård och Hälso- och sjuvårdsavtalet pågår.

Arbetar med översyn av Primärvårdsuppdraget

FVM-arbetet

BHU, 7 december

Fördjupning kraftsamling fullföljda studier, en del av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2030

Remissvar om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen

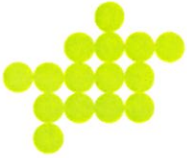
Nationella infrastrukturplan – presentation av förslag och lägesrapport om VGR:s prioriteringar samt process för remissvar

Halvtidsavstämning av kulturstrategin samt information om att processen för att ta fram en ny strategi

Status kring Skogsprogrammet

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§ 117

Förslag till fördjupningsaktivitetet Skaraborgs Kulturstrategi

Föredragande: Isabel Eriksson, Veronica Lamppa Lönnbro, Terese Anthin

Våren 2021 beslutade Direktionen att anta överenskommelsen med VGRs nämnder (miljö, regional utveckling och kultur) under våren 2021. Överenskommelsen beskriver hur kommunalförbund och region ska samverka för att uppfylla styrdokument som t.ex. *Västra Götalands kulturstrategi 2021-2023* och *Regional utvecklingsstrategi 2021-2030*.

Förbundsdirektören fick i uppdrag av Direktionen att planera fördjupningsaktiviteter inom området kultur. Målet med aktiviteten är att skapa samsyn och en gemensam riktning kring det kulturstrategiska uppdraget och kulturprojekt inom DRUM.

Fördjupningsaktiviteterna kommer sedan leda till en delregional kulturstrategi som styr utvecklingsarbetet inom kultur. Det skapar riktning till nätverket för Kulturchefer i Skaraborg samt prioriteringar för de Delregionala kulturutvecklingsmedel som finns att söka hos Skaraborgs Kommunalförbund.

Fördjupningsaktiviteten ska skapa förståelse kring ramverk och kontext som det kulturstrategiska arbetet på Skaraborgs Kommunalförbund befinner sig inom. Samt ha dialog kring Skaraborgs prioriteringar inom det kulturstrategiska uppdraget.

Veronica Lamppa Lönnbro, Kulturrådet inleder dagens dialog med att berättar om Kultursamverkansmodellen som infördes 2011, som ligger till grund för allt kulturstrategiskt arbete i Sverige.

Därefter berättar Terese Anthin, VGR om hur de arbetar med statens förväntningar på regionen, samt förmedlar varför de producerar en regional kulturstrategi. VGR ger exempel på hur man kan samarbeta med kommunalförbunden.

Yttrande: Björn Thodenius

Gruppdiskussioner med tema: Skaraborgs prioriteringar inom det kulturstrategiska uppdraget.

Grupperna redovisar vad de kommit fram till vad de ser som prioriterade områden där Skaraborgskommunerna kan arbeta tillsammans.

Isabel Eriksson avslutar med att de nu kommer att bearbeta material, samt ta fram utkast till delregional kulturstrategi.

Strategin beräknas vara klar februari / mars 2022 för en politisk förankring.

Yttrande: Catrin Hulmarker, Carina Gullberg, Ylva Pettersson

CG



§ 118 **Anmälningssärenden**

Skaraborgskommunernas medfinansiering av E20 information om 2021 års fakturering
Process för remiss Regional transportinfrastruktur 2022-2033
Anteckningar från Ägarråd, Gryning vård AB
Protokoll Gryning vård
Hornborgasjöns stugby

Direktionen beslutar

att anse ärendena som anmälda



§ 119 **Övriga frågor**

Efter förbundets omorganisation från styrelse, fullmäktige och beredningar till direktion, saknar Gabriela Bosnjakovic en nivå där nämndsordförandena träffas. Hon vill att man till nästa mandatperiod ser över organisationen för detta.

Yttrande: Catrin Hulmarker, Rolf Eriksson, Carina Gullberg, Catarina Davidsson

Direktionen beslutar

att ge förbundsordförande i uppdrag att ta fram en inriktning om hur detta kan hanteras.
Utskick till direktionen.

§ 120 **Avslutning**

Ordförande Jonas Sundström avslutar mötet.