


## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

- Tid och plats** Fredagen den 11 september 2009 kl 09.00-11.30  
Sessionssalen, Stadshuset, Skövde
- Beslutande** Enligt bifogad förteckning
- Övriga deltagare** Per-Olof Karlsson, Redovisningsansvarig, Skövde Kommun (§ 6 )  
Elof Jonsson, Revisor i förbundet (§ 7 )  
Jan Efraimsson, Västtrafik (§ 17)  
Martin Elofsson, Västtrafik (§ 17)  
Thomas Jungbeck, Skaraborgs Kommunalförbund  
Siv Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund
- Utses att justera** Marie Louise Svensson, Essunga och Peter Lindroth, Karlsborg

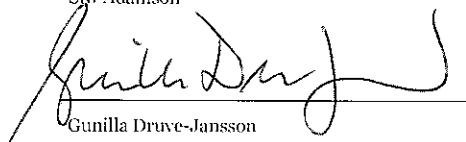
Sekreterare



Paragraf § 1 - § 20

Siv Adamson

Ordförande



Gunilla Druve-Jansson

Justerare



Marie Louise Svensson

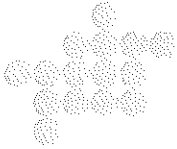


Peter Lindroth

### § 1

#### Mötet öppnas

Ordförande Gunilla Druve-Jansson hälsar alla välkomna och förklarar fullmäktigemötet för öppnat. Hon inleder med att berätta att det nu är förbundets andra verksamhetsår som har gått till ända sedan förbundet bildades 2007. Gunilla Druve-Jansson pekar också på den tuffa höst som har varit på arbetsmarknaden och de ekonomiska problem som kommunerna har för att få verksamheten att gå ihop. Regeringen har innevarande vecka utlovat extra medel till kommunerna i den kommande budgetpropositionen, pengar som behövs till kommunens kärnverksamhet och för att kunna ha kvar personal.



## **§ 2**

### **Anmälan**

Anmälan av beslut av beslut i Gullspångs, Mariestad och Tidaholms kommun om val av nya fullmäktigeledamöter.

Gullspång: Eivor Nygren ersätter Elisabeth Ericsson

Mariestad: Charlotte Matsson ersätter Tommy Pettersson

Tidaholm: Curt B Gustavsson ersätter Per-Olof Graaf

## **§ 3**

### **Upprop**

Upprop av närvarande ledamöter förrättas. Tjänstgörande ledamöter finns förtecknade i bilaga till protokollet.

## **§ 4**

### **Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**

Fullmäktige beslutar att utse Marie Louise Svensson, Essunga och Peter Lindroth, Karlsborg att justera dagens protokoll.

## **§ 5**

### **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

*BDJ MMS LIN*



## § 6

### **Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2008.**

Thomas Jungbeck redogör för förbundets årsredovisning och verksamhetsberättelse samt verksamhetens struktur i olika fokusområden samt hur förbundets grundbemanning ser ut. Thomas Jungbeck redovisar också några av de områden som förbundet har behandlat under året.

Årets resultat visar på ett överskott med 1 953 610 kr. Överskottet kan hänföras till dels vakanshållning av samordningstjänst, dels överskott i förbundet utbildningsinsatser inom FoU-verksamheten samt finansiella intäkter på 910 tkr. Som framgår av räkenskaperna är förbundets pensionsåtaganden betydligt större än de tillgångar som finns i stiftelsen. Under 2007 gjordes en inbetalning på 1 425 202 kr för att täcka upp den del av underskottet som fanns per 2006-12-31. Den negativa utvecklingen på börsen 2008 har medfört en kraftig värdeminskning av förbundets andelar. Detta innebär att det på nytt finns ett stort underskott per 2008-12-31.

Styrelsens tidigare fastslagna princip om att värdetillväxten av tillgångar i stiftelsen ska vara större än pensionsskuldökningen bör ligga kvar. Principen bör dock kompletteras med en årlig inbetalning till stiftelsen på 500 000 kr. för att tillgångarna på sikt skall komma i nivå med pensionsskulden. Ett beslut som styrelsen tog i våras.

Det noteras också att fullmäktige 080618 beslutade om en tidplan för arbetet med "Utvecklingsplan Skaraborg" som innebar att ett förslag skulle behandlas av fullmäktige i juni 2009. Förbundsstyrelsen har under det gångna året arbetat med "Rådslagsprocessen" i alla kommuner men beredningen av fortsättningen är ännu inte klar varför detta ärende får återkomma senare.

#### **Fullmäktige beslutar**

att notera informationen.

## § 7

### **Revisorernas berättelse.**

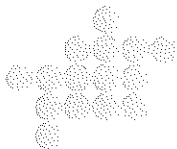
Revisorernas berättelse föredras av Elof Jonsson.

Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker därför att årsredovisningen fastställs och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarfrihet.

#### **Fullmäktige beslutar**

att notera informationen.

*LDJ ms LIN*



## **§ 9** **Beslut om ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet.**

### **Fullmäktige beslutar**

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

## **§ 10** **Verksamhetsplan samt medlemsavgift för 2010.**

Förslaget till förbundets verksamhetsplan 2010 har upprättats och behandlats av styrelsen. Arbetet med att revidera förbundets nuvarande verksamhetsplan har skett i samarbete med företrädare för kommunernas anställda, berörda förtroendevalda samt de anställda på förbundet. Planen bygger på fokusområdena i Vision Västra Götaland och anger den huvudinriktning som verksamheten skall ha inom respektive fokusområde. Revideringen innebär bara smärre förändringar inom fokusområdena.

Budget för 2010 har också upprättats och behandlats av styrelsen. Förslaget bygger på oförändrad medlemsavgift, dvs. 31,25 kr per invånare.

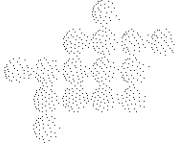
Sammanfattningsvis föreslår styrelsen att fullmäktige fastställer verksamhetsplan och budget för 2010 samt att medlemsavgiften för 2010 fastställs till oförändrade 31,25 kr per invånare.

### **Fullmäktige beslutar**

att fastställa verksamhetsplanen för år 2010 samt

att fastställa medlemsavgiften för 2010 till 31,25 kr per invånare.

*BDJ ms L/N*

**§ 11****Förslag till ändring i fullmäktiges arbetsordning för förbundet rörande fyllnadsval.**

Nuvarande arbetsordning för förbundsstyrelsen fastställdes av förbundsfullmäktige den 27 januari 2007. I arbetsordningens p.8 framgår att

*"Styrelsen skall utse representanter till styrelser och bolagsstämmor samt arbetsgrupper med mera där förbundet skall vara representerat. Fullmäktige skall dock utse ledamöter till Västra Götalandsregionens beredningsgrupper."*

Eftersom fullmäktige sammanträder endast en gång per år föreslår styrelsen att den också får fullmäktiges mandat att fyllnadsvälja ledamöter till styrelse och regionens beredningsgrupper när ledamöter avsäger sig uppdrag under löpande mandatperiod. På så sätt undviks att stolar står tomma i avvaktan på nästa fullmäktigesammanträde.

Styrelsen föreslår att fullmäktige kompletterar styrelsens arbetsordning p.8 med följande skrivning:

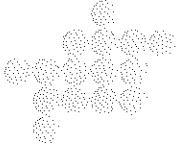
*"Styrelsen äger rätt att utse ledamot och/eller ersättare till styrelsen, efter förslag från berörd medlemskommun, när ledamot och/eller ersättare avsäger sig uppdrag under löpande mandatperiod (s.k. fyllnadsval).*

*Styrelsen äger också rätt att förrätta fyllnadsval till uppdrag i Västra Götalandsregionens beredningsgrupper."*

**Fullmäktige beslutar**

att fastställa ändringen enligt förslaget.

*SDJ Mrs LIN*



**§ 12**

**Val av ny ordinarie styrelseledamot för Tidaholm kommun**

**Fullmäktige beslutar**

att välja Curt B Gustavsson som ordinarie styrelseledamot efter Per-Olof Graaf.

**§ 13**

**Val av ny ersättare i styrelsen för Falköping kommun**

**Fullmäktige beslutar**

att välja Ed Kahrs som ersättare i styrelsen efter Conny Johansson.

**§ 14**

**Val av ny ersättare i styrelsen för Vara kommun**

**Fullmäktige beslutar**

att välja Fredrik Nelander som ersättare i styrelsen efter Marianne Wirén.

**§ 15**

**Val av ny ersättare i styrelsen för Gullspång kommun**

**Fullmäktige beslutar**

att välja Eivor Nygren som ersättare efter Elisabeth Ericsson som ersättare i styrelsen.

*BD mo LN*



**§ 16**  
**Fullmäktiges sammanträdestider 2010**

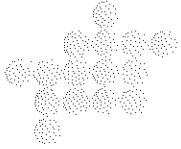
Presidiet föreslår följande sammanträdestid 2010:

Fredagen den 28 maj 2010.

**Fullmäktige beslutar**

att fastställa sammanträdestiden för 2010 till 28 maj 2010.

*BJ med LW*

**§ 17****Målbild 2025 över kollektivtrafiken i Skaraborg.**

Föredragande: Jan Efraimsson och Martin Elofsson, Västtrafik

Styrelsen har initierat rubricerade utredning som har varit ute på remiss hos medlemskommunerna, Västtrafik, Västra Götalandsregionen samt Väg- och Banverken. Kollektivtrafiken utgör ett viktigt medel för att uppnå en positiv utveckling i Skaraborg. Framtagande av en målbild skall främja den regionala utvecklingen, skapa samsyn mellan kommunerna och minska transportsystemets miljöbelastning i framtiden. Arbetet har skett i nära samarbete med kommunerna, Ägarrådet Skaraborg, Västtrafik samt Västra Götalandsregionen.

Jan Efraimsson och Martin Elofsson redogjorde för innehållet i det framtagna materialet för Målbild 2025 över kollektivtrafiken i Skaraborg.

Målbilden kan också utgöra ett inspel/underlag för Västra Götalandsregionen i arbetet med utvecklingsfrågorna för Västra Götaland.

Yttrande: Åke Jönsson

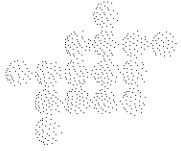
**Förbundsfullmäktige beslutar**

att fastställa Målbild 2025 för kollektivtrafiken i Skaraborg enligt bilagda dokument samt

att uppdraga till styrelsen att utarbeta ett kollektivtrafikprogram i linje med angivna mål.

*BJ ms LW*





## § 18

### Övriga ärenden

Inga övriga ärende har anmälts.

## § 19

Carola Gunnarsson, vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, håller ett föredrag på temat "Spara eller slösa?" och Vad utmärker dagens politiker".

Yttrande: Claes Jägevall

Ordföranden tackar Carola Gunnarsson och överlämnar en gåva som tack.

## § 20

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

*LDJ mmo LSW*

<i>Kommun</i>	<i>Ledamot</i>	<i>Ersättare</i>	<i>Närv</i>	<i>Frv</i>	<i>Ja</i>	<i>Nej</i>	<i>Avst</i>
Essunga	<del>Barbro Gustafsson</del>	Marie Louise Svensson	x				
	Maria Radivoj	Anita Persson	x				
Falköping	<del>Conny Johansson</del>	Susanne Larsson	x				
	Märtha Liljegren		x				
	Ed Kahrs		x				
	Ulf Eriksson		x				
	Dan Hovskär		x				
Grästorps	<del>Kent Larsson</del>			x			
	Roger Andersson		x				
Gullspång	Carina Gullberg		x				
	Eivor Nygren		x				
Götene	<del>Jennie Mörk</del>			x			
	<del>Kjell Åke Hansson</del>	Kenth Selmosson	x				
	Susanne Andersson		x				
Hjo	Catrin Hulmarker		x				
	<del>Pierre Rydén</del>			x			
Karlsborg	Kjell Sjölund		x				
	Peter Lindroth		x				
Lidköping	Kenneth Lundell		x				
	<del>Marita Bengtsson</del>	Lisebritt Karlsson	x				
	Bo Eliasson		x				
	<del>Petter Böckman</del>			x			
	<del>Jan Larsson</del>			x			
Mariestad	Ulla Göthager		x				
	Charlotte Matsson	Stig H Johansson	x				
	Johan Abrahamsson		x				
	Rune Skogsberg		x				
Skara	Charlotte Nordström		x				
	Gunilla Druve Jansson		x				
	Barbro Hassel		x				
Skövde	Tord Gustafsson		x				
	Katarina Johansson		x				
	Leif Johansson			x			
	Åke Jönsson		x				
	Helena Dahlström		x				
	<del>Egon Frid</del>	Johan Ask	x				
Tibro	Ove Emanuelsson		x				
	Ann-Marie Wahlström		x				
	Claes Jägevall		x				
Tidaholm	Curt B Gustavsson		x				

84 Mrs LW

Tidaholm	Anna-Karin Skatt-Holmlind		x				
	<del>Michael Brisman</del>			x			
Töreboda	Bengt Sjöberg		x				
	Lars-Åke Bergman		x				
Vara	Göran Persson		x				
	Irene Karlsson		x				
	Fredrik Nelander		x				
<b>Summa:</b>			40	7			

SD miss LW