

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

- Tid och plats** Onsdagen den 18 juni 2008, kl 09.30-12.00
Sessionssalen, Centrumhuset i Götene.
- Beslutande** Enligt bifogad förteckning
- Övriga deltagare** Per-Olof Karlsson, Redovisningsansvarig, Skövde Kommun (§ 4)
Ingegerd Karlsson, Revisor i förbundet (§ 5)
Thomas Jungbeck, Skaraborgs Kommunalförbund
Siv Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund
- Utses att justera** Charlotte Nordström, Skara och Tord Gustafsson, Skövde

Sekreterare

Paragraf § 1 - § 12

Siv Adamson

Ordförande

Gunilla Druve Jonsson

Justerare

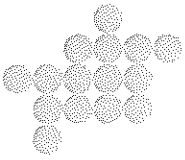
Charlotte Nordström

Tord Gustafsson

§ 1

Mötet öppnas

Ordförande Gunilla Druve Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar fullmäktigemötet för öppnat. Hon konstaterar att förbundets första verksamhetsår nu är avslutat och passar även på att presentera de resultat som tidningen Focus har i sin kommunranking. Lidköping ligger högst av alla Skaraborgs kommuner på en 53:e plats och Tibro är den kommun som har avancerat mest sedan förra årets ranking, 81 placeringar. Fullmäktige gratulerar kommunerna med en applåd.

**§ 2****Upprop**

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

§ 3**Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**

Fullmäktige beslutar att utse Charlotte Nordström, Skara och Tord Gustafsson, Skövde, att justera dagens protokoll.

§ 4**Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2007.**

Thomas Jungbeck redogör för förbundets årsredovisning och verksamhetsberättelse samt presenterade kort processen kring hur förbundet bildades samt verksamhetens struktur i olika fokusområden.

Thomas Jungbeck berättar också att huvudorsaken till årets resultatmässiga underskott beror på ändringar i sättet att beräkna pensionsskulden och att detta har påverkat resultatet negativt till ett underskott på 456 231 kr.

Yttrande: Charlotte Nordström

Fullmäktige beslutar

att notera informationen.

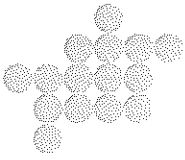
§ 5**Revisorernas berättelse.**

Revisorernas berättelse föredras av Ingegerd Karlsson.

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

Fullmäktige beslutar

att notera informationen.

**§ 6****Fastställande av årsredovisning för 2007.****Fullmäktige beslutar**

att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2007.

§ 7**Beslut om ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.****Fullmäktige beslutar**

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§ 8**Verksamhetsplan samt medlemsavgift för 2009.**

Förbundets verksamhetsplan för åren 2007 och 2008 har fastställts av styrelse och fullmäktige. Inför 2009 har endast en mindre revidering av planen gjorts, eftersom det planeras ett framtagande av en "Utvecklingsplan Skaraborg" som i sin tur kommer att leda till en mer noggrann genomgång av förbundets roll och verksamhet.

Arbetet med revideringen av nuvarande verksamhetsplan har skett i samarbete med kommunernas anställda, berörda förtroendevalda samt anställda i förbundet.

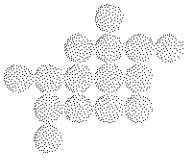
Beträffande medlemsavgiften till förbundet har styrelsen fastställt detaljbudgeten för 2008. Budgeten visar på ett mindre överskott på 424 t kr. Budgeten utgör också grunden för storleken på medlemsavgiften till förbundet. Nuvarande medlemsavgift är 31,25 kr per invånare, exkl. medel till att finansiera tillväxtprogrammet och styrelsen föreslår att avgiften för 2009 blir oförändrat 31,25 kr per invånare.

Fullmäktige beslutar

att fastställa verksamhetsplanen för år 2009 samt

att fastställa medlemsavgiften för 2009 till 31,25 kr per invånare.

Handwritten signature



§ 9

Process och tidplan för framtagande av "Utvecklingsplan Skaraborg".

Styrelsen och kommunchefsgruppen genomförde ett gemensamt seminarium om utvecklingsfrågorna i Skaraborg i januari 2008.

Kommunchefsgruppen fick därefter i uppdrag att utarbeta ett förslag till fortsatt hantering av utvecklingsarbetet. Uppdraget inkluderade Skaraborgs Stad, rapporten "Skaraborg och kunskapsekonomin" och dess prioriteringar samt Skaraborgs Tillväxtprogram. I grunden finns också Vision Västra Götaland.

Styrelsen beslutade i mars 2008 att starta arbetet med en utvecklingsplan och på kommunchefernas förslag beslutade styrelsen att förorda en djupare process. Tidigare erfarenheter från överenskommelsen med Skaraborgs Stad visar att det är viktigt med förankring och legitimitet i medlemskommunerna. Om detta inte sker ordentligt kommer en ny utvecklingsplan inte att fylla sin funktion och möta den förståelse som krävs.

Kommuncheferna har därefter på nytt behandlat frågan och presenterat ett förslag till process för styrelsen. Styrelsen har i sin tur föreslagit att fullmäktige beslutar enligt förslaget.

1. Ett förslag till reviderad politisk plattform, Skaraborgs Stad, för utvecklingsarbetet ska diskuteras och förankras i varje kommun.
2. Det nyligen antagna Skaraborgs tillväxtprogram ska likaledes diskuteras och förankras i varje kommun.
3. Arbetet ska ske i form av rådslag med varje kommuns fullmäktige. Eventuellt kan förbundsfullmäktige själv genomföra ett rådslag under vårvintern 2009.
4. Rådslagen ska ske under 2008-2009 och ska resultera i en "Utvecklingsplan Skaraborg" som ska fastställas av förbundsfullmäktige i juni månad 2009.

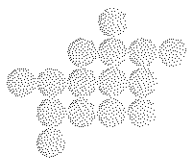
Fullmäktige beslutar

att fastställa ovanstående förslag till process och tidplan för arbetet med "Utvecklingsplan Skaraborg".

§ 10

Arkivreglemente för Skaraborgs Kommunalförbund.

Förbundet har idag inte något gällande arkivreglemente. Idag köps arkivtjänsten av Skövde kommun och ett förslag till reglemente har upprättats tillsammans med dem.

**Fullmäktige beslutar**

att fastställa arkivreglemente för Skaraborgs Kommunalförbund att gälla från och med 2008-07-01.

§ 11**Fullmäktiges sammanträdestider 2009**

Ordföranden föreslår följande tider:

Onsdagen den 18 mars 2009, kl. 17-19, (preliminärt, arbetsmöte kring "Utvecklingsplan Skaraborg").

Onsdagen den 17 juni 2009, kl 15-17.

Fullmäktige beslutar

att fastställa sammanträdestider för 2009 enligt ovan.

§ 12**Information om arbetet i styrelsens tre beredningar samt tillväxtutskottet.*****Miljö- och regionutvecklingsberedningen***

Föredragande: Jan-Erik Wallin

Beredningen arbetar med:

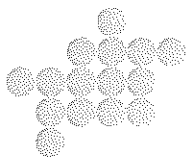
- Tillväxtprogrammet: Upplägg, inriktning och dess prioriteringar.
- EU:s alla program: Beredningen bereder alla ärenden och remissvar som har anknytning till regional utveckling.
- Infrastruktur: IT-infrastruktur, flyg, naturgas och biogas. Järnvägar och vägar samt underhåll och utbyggnad av dessa är en stor del av beredningens arbete. På senare tid har frågan om alternativ finansiering av väg och järnväg kommit upp.

Jan-Erik Wallin avslutar med att berätta om Smart Energikonferensen som är planerad till den 26 augusti 2008.

Kulturberedningen

Föredragande: Charlotte Nordström

Arbetsformen mellan Västra Götalands kulturnämnd och kulturberedningen fungerar inte så bra. Det har därför varit svårt för beredningen att arbeta på ett tillfredställande sätt.



Glädjande är ändå att regionen nu satsar på kulturutveckling och att Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans med regionen snart kommer att anställa en Kulturutvecklare.

Charlotte Nordström påpekar också det finns regionala pengar att söka, men tyvärr har Skaraborg inte varit så aktiva. Västra Götalandsregionen kommer att arrangera en konferens den 11 november 2008 och där bl.a. informera om verksamheten.

Hälso- och socialberedningen

Föredragande: Ulla Göthager

Beredningen förbereder och diskuterar ärenden, via presidiet, till styrelsen samt till socialnämndsordförandegruppen. Beredningen fungerar som ett forum för diskussion kring socialtjänsten.

Exempel på punkter som nämnden har diskuterat är:

- Ensamkommande flyktingbarn
- Barnahus i Skaraborg
- Gemensam social jour
- Gemensam familjerätt
- Ansökningar av statsbidrag för olika projekt

Tillväxtutskottet

Föredragande: Ulf Eriksson

Tillväxtutskottets övergripade mål är att göra Skaraborg till en mer attraktiv, väl sammanhållen och internationellt konkurrenskraftig region.

Tillväxtutskottet är ett utskott till styrelsen för att hantera ansökningar till tillväxtprogrammet. Utskottet består av tre ordinarie ledamöter och 4 adjungerade. Budgeten är 18,5 miljoner per år, men räknat med externa finansiärer hantera utskottet nästan 40 miljoner.

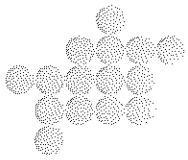
Ulf Eriksson berättar om de tre programområdena:

En attraktiv och synlig region.

En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse.

En region med långsiktigt hållbar infrastruktur.

Fullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.



§ 13
Övriga ärenden

Inga övriga ärende har anmälts.

§ 14

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Handwritten signature



Förbundsfullmäktige

<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	Barbro Gustafsson		x				
	Maria Radivoj		x				
Falköping	Conny Johansson		x				
	Märtha Liljegren	Susanne Larsson	x				
	Ed Kahrs	Ingrid A Jarlsson	x				
	Ulf Eriksson		x				
	Dan Hovskär		x				
Grästorp	Kent Larsson		x				
	Roger Andersson		x				
Gullspång	Carina Gullberg		x				
	Elisabeth Ericsson		x				
Götene	Jennie Mörk			x			
	Kjell-Åke Hansson		x				
	Susanne Andersson	Andreas Vändahl	x				
Hjo	Catrin Hulmarker			x			
	Pierre Rydén			x			
Karlsborg	Kjell Sjölund		x				
	Peter Lindroth		x				
Lidköping	Kenneth Lundell			x			
	Marita Bengtsson		x				
	Bo Eliasson			x			
	Petter Böckman			x			
	Jan Larsson			x			
Mariestad	Ulla Göthager		x				
	Tommy Pettersson			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			
	Egon Frid	Johan Ask	x				
Tibro	Ove Emanuelsson		x				
	Ann-Marie Wahlström			x			
	Claes Jägevall		x				
Tidaholm	Per-Olof Graaf		x				
	Anna-Karin Skatt-Holmlind		x				
	Michael Brisman			x			

god ev fm

Töreboda	Bengt Sjöberg		x				
	Lars-Åke Bergman		x				
Vara	Göran Persson		x				
	Irene Karlsson		x				
	Fredrik Nelander		x				
Summa:			33	14			

hög er a