



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

Protokoll

NÄRVARANDE

Ledamöter

Kristina Tharing (M), Göteborg, ordförande

Mariya Voyvodova (S), Göteborg

Jonas Attenius (S), Göteborg

Ingrid Andreae (S), Göteborg

Marina Johansson (S), Göteborg

Aslan Akbas (S), Göteborg

Shadiye Heydari (S), Göteborg

Håkan Hallengren (S), Göteborg

Martin Wannholt (D), Göteborg

Jessica Blixt (D), Göteborg

Anna-Karin Hammarstrand (D), Göteborg

Bengt-Åke Harrysson (D), Göteborg

Karin Lindberg (D), Göteborg

Peter Danielsson (D), Göteborg

Jonas Ransgård (M), Göteborg

Hampus Magnusson (M), Göteborg

Anneli Rhedin (M), Göteborg

Axel Josefson (M), Göteborg

Anders Sundberg (M), Göteborg

Toni Orsulic (M), Göteborg

Mattias Tykesson (M), Göteborg

Daniel Bernmar (V), Göteborg

Mikael Wallgren (V), Göteborg

Johan Zandin (V), Göteborg

Pernilla Börjesson (SD), Göteborg

Krista Femrell (SD), Göteborg

Helene Odenjung (L), Göteborg

Axel Darvik (L), Göteborg

Karin Pleijel (MP), Göteborg

Emmali Jansson (MP), Göteborg

Bosse Parbring (MP), Göteborg

Emmyly Bönfors (C), Göteborg

Kalle Bäck (KD), Göteborg

Jörgen Knudtzon (KD), Göteborg

Stina Sewén (FI), Göteborg

Sune Rydén (KD), Ale

Thorsten Larsson (M), Alingsås

Leif Hansson (S), Alingsås

Per Vorberg (M), Härryda

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

Grim Pedersen (M), Härryda
Patrik Linde (S), Härryda
Lisa Andersson (M), Kungsbacka
Eva Borg (S), Kungsbacka
Johan Tolinsson (S), Kungsbacka
Fredrik Hansson (C), Kungsbacka
Miguel Odhner (S), Kungälv
Pia Gillerstedt (S), Kungälv
Lill Jansson (L), Lerum
Renée Bengtsson (S), Lerum
Jörgen Andersson (C), Lilla Edet
Kristian Vramsten (M), Mölndal
Marcus Claesson (L), Mölndal
My Högfeldt (MP), Mölndal
Marith Hesse (M), Partille
Thorbjörn Carlsson (S), Partille
Ingemar Bengtsson (V), Partille
Nedzad Deumic (KD), Stenungsund
Gun Alexandersson-Malm (L), Tjörn
Rosalie Sanyang (S), Tjörn

Tjänstgörande ersättare

Roshan Yigit (S), Göteborg
Camilla Widman (S), Göteborg
Mats Arnsmar (S), Göteborg
Lillemor Williamsson (D), Göteborg
Thomas Lingefjärd (D), Göteborg
Karin Alfredsson (D), Göteborg
Anders Svensson (M), Göteborg
Nina Miskovsky (M), Göteborg
Urban Junevik (V), Göteborg
Sara Carlsson Hägglund (V), Göteborg
Yvonne Stafrén (SD), Göteborg
Kristina Bergman Alme (L), Göteborg
Bo Anderssen (L), Göteborg
Erik Liljeberg (M), Ale
Kersti Lagergren (M), Härryda
Christian Johansson (M), Kungsbacka
Marianne Pleijel (M), Kungsbacka
Jan Eric Knutas (L), Kungsbacka
Robert Blomberg (C), Lerum
Margit Hvid (S), Lilla Edet
Merjem Maslo (M), Mölndal
Ove Dröscher (S), Mölndal



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

Tomas Olin (SD), Mölndal
Helena Nävergård (M), Stenungsund
Jan Utbult (KD), Öckerö
Ronnie Bryngelsson (S), Öckerö

Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen

PARAGRAFER 52 - 71



§ 52. Välkommen

Fullmäktiges vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg, ordförande för dagens sammanträde, hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 53. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justeringen

Beslut

På förslag av ordföranden utses Kalle Bäck (KD), Göteborg, och Eva Borg (S), Kungsbacka, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering äger rum på GR, Anders Personsgatan 8. Ordföranden får i uppdrag att i dialog med justerarna bestämma tid för justering.



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 54. Muntliga föredragningar

GR:s förtroendevalda revisorer ger genom ordförande Thomas Svensson en lägesrapport från revisionen av GR 2019.

Helena Söderbäck, förbundsdirektör, introducerar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, som ger en lägesrapport med fokus på covid-19.

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 55. Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige

Diarienummer: 2019-00480, 2020-00134, 2020-00135, 2020-00120, 2020-00127, 2019-00462, 2020-00147, 2020-00107

Beslut

Anmälningsärendena antecknas.

Ordföranden hälsar de nya ledamöterna och ersättarna välkomna till förbundsfullmäktige.

Sammanfattning

Från medlemskommunernas fullmäktige har inkommit anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, enligt bilaga.

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 56. Val av ny ledamot och andre vice ordförande i förbundsstyrelsen

Diarienummer: 2020-00164

Beslut

Lisa Andersson (M), Kungsbacka, väljs till ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Hans Forsberg (M), Kungsbacka, för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Marith Hesse (M), Partille, väljs till ny andre vice ordförande i förbundsstyrelsen efter Hans Forsberg (M), Kungsbacka, för återstoden av mandatperioden 2019-2022. I uppdraget ingår följduppdragen som ledamot i BHU samt i styrelsen för Västkom.

Sammanfattning

Anders Sundberg (M), vice ordförande i valberedningen, informerar.
Hans Forsberg (M), Kungsbacka, har av sagt sig sina uppdrag som ledamot och andre vice ordförande i förbundsstyrelsen. Till ny ledamot föreslår GR:s valberedning Lisa Andersson (M), Kungsbacka. Till ny andre vice ordförande inklusive följduppdragen som ledamot i BHU samt styrelsen för Västkom föreslår GR:s valberedning Marith Hesse (M), Partille.



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 57. Val av ersättare i GR:s valberedning

Diarienummer: 2020-00080, 2020-00077

Beslut

My Högfelt (MP), Mölndal, väljs till ny ersättare i valberedningen efter Leonel Bylund (MP), Partille, för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Jim Aleberg (S), Ale, väljs till ny ersättare i valberedningen efter Stefan Hagman (S), Ale, för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning

Leonel Bylund (MP), Partille, har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen. Nytt förslag på ersättare i valberedningen är My Högfelt (MP), Mölndal.

Stefan Hagman (S), Ale, har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen. Nytt förslag på ersättare i valberedningen är Jim Aleberg (S), Ale.

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 58. Val av ledamot i styrelsen för Gryning Vård AB

Diarienummer: 2020-00145

Beslut

Hans Zachrisson väljs till GR:s representant i styrelsen för Gryning Vård AB för återstoden av mandatperioden 2019-2022, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

Sammanfattning

Göteborgsregionen (GR) är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. Bolagets styrelse består av sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Göteborgsregionen utser fyra ledamöter och kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodals och Skaraborg var sin ledamot.

Nuvarande styrelseledamöter utsågs av GR:s förbundsfullmäktige 2019-06-18 för mandatperioden 2019-2022, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Lisbeth Nilsson, Göteborgs stad, har sedan dess avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen.

GR:s förbundsdirektör utgör tillsammans med övriga kommunalförbundsdirektörer valberedning för Gryning Vård AB.

Förbundsdirektören har i samråd med förbundsstyrelsens presidium och förbundsdirektörerna för övriga delägande kommunalförbund föreslagit Hans Zachrisson, strategisk utvecklingschef på Renova AB till ny ledamot i styrelsen.

Hans Zachrisson bedöms ha god kunskap om och erfarenhet av likartade frågeställningar och utmaningar som Gryning Vård står inför och därmed vara en god representant för GR i bolaget.

Förbundsstyrelsen behandlade föreliggande ärende 2020-05-08.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag §153

SKICKAS TILL

Gryning
Kommunalförbunden i VG

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 59. Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2019

Diarienummer: 2019-00252

Beslut

Föreliggande årsredovisning för GR för år 2019 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys fastställs.

Årsredovisningen översänds till medlemskommunerna för kännedom.

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 3 april 2020 behandlat förslag till årsredovisning för GR 2019 och föreslår fullmäktige att besluta att fastställa årsredovisningen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för GR avseende år 2019.
- Protokollsutdrag § 126.

SKICKAS TILL

Medlemskommunerna

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 60. Revisionsrapport kring granskning av styrande dokument inom GR

Diarienummer: 2019-00395

Beslut

Mottagandet av föreliggande revisionsrapport 2019 kring granskning av styrande dokument inom GR antecknas.

Informationen om förbundsstyrelsens antagna handlingsplan med anledning av föreliggande revisionsrapport antecknas.

Sammanfattning

På uppdrag av GR:s förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning av styrande dokument inom GR. Syftet med granskningen har varit att undersöka om förbundsstyrelsen säkerställt ändamålsenliga arbetsformer avseende styrande dokument, det vill säga att dokumenten är aktuella, tillkännages och följs upp. Därtill har granskningens syfte varit att bedöma om förbundsstyrelsen har en ändamålsenlig uppföljning och tillräcklig kontroll av beslut fattade med stöd av delegation från förbundsstyrelsen.

Utifrån dessa rekommendationer /förbättringsområden tog förbundsstyrelsen 2020-05-08 ställning till en tjänsteskrivelse med ett antal planerade insatser för att åstadkomma mer ändamålsenliga arbetsformer avseende styrdokument liksom kring uppföljning och kontroll av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport: Granskning av styrande dokument
- Protokollsutdrag § 139, förbundsstyrelsen 2020-05-08
- Styrelseärende 1, förbundsstyrelsen 2020-05-08



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 61. Revisionsrapport 2019 kring uppföljande av 2017 och 2018 års fördjupande granskningar

Diarienummer: 2019-00398

Beslut

Mottagandet av föreliggande revisionsrapport 2019 kring uppföljande granskning av 2017 och 2018 års fördjupande granskningar antecknas.

Sammanfattning

En revisionsrapport har överlämnats till förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige av GR:s förtroendevalda revisorer, enligt bilaga.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfördes 2017 och 2018 granskning av GR:s IT-säkerhet respektive styrning och uppföljning. Revisorerna har under 2019 genomfört en uppföljning av de rekommendationer som lämnats i 2017:s och 2018 års granskningar. En rapport har tagits fram enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport 2019 kring uppföljande granskning av 2017 och 2018 års fördjupande granskningar.



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 62. Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2019

Diarienummer: 2019-00397, 2020-00128

Beslut

Mottagandet av revisionsberättelse för GR 2019 med tillhörande rapporter antecknas.

Ledamöterna i förbundsstyrelse, utbildningsgrupp och skolnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Protokollsanteckning

Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

GR:s förtroendevalda revisorer har till förbundsfullmäktige överlämnat bifogade revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2019, med tillhörande rapporter. Under året har det genomförts en fördjupad granskning och en uppföljande granskning som föreläggs förbundsfullmäktige som särskilda ärenden.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 140
- Revisionsberättelse 2019
- Redogörelse för revisionen år 2019
- Rapport Grundläggande granskning 2019
- Rapport Granskning årsbokslut 2019



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 63. Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag för 2019

Diarienummer: 2020-00087

Beslut

Informationen antecknas.

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen godkände 2020-04-03 föreliggande uppföljning avseende uppsiktsplikt i bolag 2019. Förbundsstyrelsen fastställde samtidigt att ISGR AB samt Gryning Vård AB bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet för verksamheten. Förbundsstyrelsen beslöt även delge förbundsfullmäktige sitt beslut i frågan.

Beslutsunderlag

- Självskattning ISGR
- Självskattning Gryning
- Protokollsutdrag § 128.

SKICKAS TILL

ISGR
Gryning

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 64. Förslag till rambudget 2021 för Göteborgsregionen (GR)

Diarienummer: 2020-00017

Beslut

Föreliggande rambudget 2021 för GR godkänns.

Kommunernas avgift till GR för år 2021 fastställs till 75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2019-12-31.

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2020-02-21 att översända ett förslag till rambudget för GR år 2021 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2019-04-01. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 8 maj och förbundsfullmäktige 9 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2020 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 27 november och i förbundsfullmäktige 15 december.

Till rambudget 2021 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18.

Kommunernas inkomna beslut och synpunkter sammanfattas och kommenteras i föreliggande tjänsteskrivelse. Lerums och Stenungsunds kommuner har inkommit med sina beslut efter ärendets handläggningstid och kommenteras därför inte nedan.

Förbundsstyrelsen behandlade ärendet 2020-05-08. Förbundsstyrelsen uppdrog åt förbundsdirektören att i samband med beredning inför samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent. Detta framgår av bifogat protokollsutdrag.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 141 förbundsstyrelsen 2020-05-08
- Rambudget 2021
- Strategisk inriktning 2020-2023
- Kommunernas yttranden över samrådsunderlaget

SKICKAS TILL

Medlemskommunerna



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 65. Förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige

Diarienummer: 2019-00408

Beslut

Förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige godkänns.

Sammanfattning

Ett förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige har tagits fram. Revideringar har gjorts dels vad gäller möjlighet att delta i sammanträden på distans, dels vad gäller behandling av budget för revisionen i samband med att detaljbudget tas av fullmäktige i december.

Beslutsunderlag

- Reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige
- Protokoll § 142 förbundsstyrelsen 2020-05-08

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 66. Förslag till reviderat reglemente för förbundsstyrelsen

Diarienummer: 2020-00129

Beslut

Förslag till reviderat reglemente för förbundsstyrelsen godkänns.

Sammanfattning

Med anledning av situationen kring covid-19 och risken för smittspridning har behov framkommit av att skapa möjlighet för ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen och nämnder att delta i sammanträden på distans vid vissa sammanträden om särskilda skäl föreligger. För att detta ska kunna ske krävs att bestämmelser om distanssammanträden införs i förbundsfullmäktiges arbetsordning respektive reglementen för förbundsstyrelsen och utbildningsgruppen/antagningsnämnden.

Ett förslag till reviderat reglemente för förbundsstyrelsen har tagits fram utifrån ovanstående. Revideringen består i att följande paragraf tillkommit i reglementet:

”Närvaro på distans

§ 36 Förbundsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 § och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det enskilda mötet.”

Beslutsunderlag

- Reviderat reglemente för förbundsstyrelsen
- Protokollsutdrag § 143, förbundsstyrelsen 2020-05-08

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 67. Förslag till reviderat reglemente för utbildningsgruppen (antagningsnämnden)

Diarienummer: 2020-00130

Beslut

Förslag till reviderat reglemente för utbildningsgruppen godkänns.

Sammanfattning

Med anledning av situationen kring covid-19 och risken för smittspridning har behov framkommit av att skapa möjlighet för ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen och nämnder att delta i sammanträden på distans vid vissa sammanträden om särskilda skäl föreligger. För att detta ska kunna ske krävs att bestämmelser om distanssammanträden införs i förbundsfullmäktiges arbetsordning respektive reglementen för förbundsstyrelsen och utbildningsgruppen/antagningsnämnden.

Ett förslag till reviderat reglemente för utbildningsgruppen (antagningsnämnden) har tagits fram utifrån ovanstående. Revideringen består i att följande paragraf tillkommit i reglementet:

”§ 17 Utbildningsgruppen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 § och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det enskilda mötet.”

Beslutsunderlag

- Reviderat reglemente för utbildningsgruppen
- Protokollsutdrag §144, förbundsstyrelsen 2020-05-08



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 68. Fastställande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträden 2021

Diarienummer: 2020-00131

Beslut

Fullmäktiges sammanträden 2021 äger rum tisdagen den 15 juni samt tisdagen 14 december.

Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 69. Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden 2019

Diarienummer: 2020-00132

Beslut

Mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2019 antecknas.

För GR:s del beviljas styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Sammanfattning

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2019 har överlämnats till GR.

Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Västkuststiftelsen 2019

SKICKAS TILL

Västkuststiftelsen



Protokoll 2020-06-09, Kl. 18.00-19.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Lounge, Göteborg

§ 70. Anmälningsärenden

Beslut

Förteckning över beslut fattade av förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen (antagningsnämnden) och skolnämnd för ISGR från januari till maj 2020 antecknas till protokollet.

§ 71. Anförande

Ordföranden önskar alla ledamöter och ersättare en skön sommar och avslutar sammanträdet.



Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Kristina Tharing
Ordförande

Kalle Bäck
Justerare

Eva Borg
Justerare