



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

## Protokoll

### NÄRVARANDE

#### Ledamöter

Pernilla Övermark (S), Mölndal, ordförande  
Mariya Voyvodova (S), Göteborg  
Ingrid Andreae (S), Göteborg  
Lena Landén Olsson (S), Göteborg  
Marina Johansson (S), Göteborg  
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Göteborg  
Martin Wannholt (D), Göteborg  
Jessica Blixt (D), Göteborg  
Karin Lindberg (D), Göteborg  
Iréne Sjöberg Lundin (D), Göteborg  
Jonas Ransgård (M), Göteborg  
Hampus Magnusson (M), Göteborg  
Axel Josefson (M), Göteborg  
Kristina Tharing (M), Göteborg  
Mikael Wallgren (V), Göteborg  
Johan Zandin (V), Göteborg  
Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg  
Björn Tidland (SD), Göteborg  
Krista Femrell (SD), Göteborg  
Helene Odenjung (L), Göteborg  
Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg  
Axel Darvik (L), Göteborg  
Eva Flyborg (L), Göteborg  
Abdullahi Mohamed (MP), Göteborg  
Karin Pleijel (MP), Göteborg  
Emmali Jansson (MP), Göteborg  
Bosse Parbring (MP), Göteborg  
Naod Habtemichael (C), Göteborg  
Jörgen Knudtzon (KD), Göteborg  
Ann Lundgren (S), Ale  
Monica Samuelsson (S), Ale  
Sune Rydén (KD), Ale  
Birgit Börjesson (S), Alingsås  
Jens Christian Berlin (L), Alingsås  
Grim Pedersen (M), Härryda  
Patrik Linde (S), Härryda  
Hans Forsberg (M), Kungsbacka  
Lisa Andersson (M), Kungsbacka  
Thure Sandén (M), Kungsbacka

Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

Maria Gathendahl (M), Kungsbacka  
Eva Borg (S), Kungsbacka  
Fredrik Hansson (C), Kungsbacka  
Monica Neptun (L), Kungsbacka  
Carita Boulwén (SD), Kungsbacka  
Thomas Loong (L), Kungälv  
Kristian Vramsten (M), Mölndal  
Marcus Claesson (L), Mölndal  
Stefan Gustafsson (S), Mölndal  
Fredrik Mellbin (SD), Mölndal  
Eva Carlsson (S), Partille  
Ingemar Bengtsson (V), Partille  
Jan Alexandersson (V), Stenungsund  
Nedzad Deumic (KD), Stenungsund  
Gun Alexandersson-Malm (L), Tjörn  
Rosalie Sanyang (S), Tjörn  
Ingvar Svensson (M), Öckerö

#### **Tjänstgörande ersättare**

Anders Moberg (S), Göteborg  
Lillemor Williamsson (D), Göteborg  
Thomas Lingefjärd (D), Göteborg  
Veronica Öjeskär (D), Göteborg  
Per Anders Örtendahl (D), Göteborg  
Sofie Gyllenwaldt (M), Göteborg  
Christer Holmgren (M), Göteborg  
Erik Norén (V), Göteborg  
Sara Carlsson Hägglund (V), Göteborg  
José Arévalo (V), Göteborg  
Agneta Kjearbeck (SD), Göteborg  
Kristina Bergman Alme (L), Göteborg  
Bo Anderssen (L), Göteborg  
Lars-Olof Karlsson (MP), Göteborg  
Ulf Carlsson (MP), Göteborg  
Maria Kornevik-Jakobsson (C), Härryda  
Siw Hallbert (S), Härryda  
Christian Johansson (M), Kungsbacka  
Mona Haugland (S), Kungälv  
Michelle Winkel (L), Lilla Edet  
Merjem Maslo (M), Mölndal  
Johanna Rantsi (M), Mölndal  
Anna Blomberg (C), Partille  
Thorbjörn Carlsson (S), Partille  
Jan Utbult (KD), Öckerö



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

**Övriga ersättare**

Peter Söderberg (M), Kungsbacka

Elin Andersson (L), Mölndal

Ove Dröscher (S), Mölndal

Marie Lindqvist (V), Mölndal

**Sekreterare**

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen

**PARAGRAFER 35—51**



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

### **§ 35. Välkommen**

Fullmäktiges ordförande Pernilla Övermark (S), Mölndal, hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

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

**Beslut**

På förslag av ordföranden utses Hampus Magnusson (M), Göteborg, och Patrik Linde (S), Härryda, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering äger rum på GR, Anders Personsgatan 8, fredagen 20 december 2019.



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

### **§ 37. Muntliga föredragningar**

GR:s förtroendevalda revisorer ger genom ordförande Thomas Svensson en lägesrapport från revisionen av delårsbokslut för GR per augusti 2019, ärende 9.

Helena Söderbäck, förbundsdirektör, informerar om delårsbokslut per augusti 2019 samt plan och detaljbudget för GR 2020, ärendena 8 och 11.

Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

### **§ 38. Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige**

Diarienummer: 2019-12-03, 2019-00413, 2019-00379, 2019-00377, 2019-00376,  
2019-00375, 2019-00374, 2019-00373, 2019-00372, 2019-00371, 2019-00369,  
2019-00-289, 2019-00288, 2019-00287, 2019-00377, 2019-00461, 2019-00460,  
2019-00459, 2019-00414

#### **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 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

### **§ 39. Val av förste vice ordförande i förbundsstyrelsen**

Diarienummer: 2019-00450

#### **Beslut**

Marina Johansson (S), Göteborg väljs till ny förste vice ordförande i förbundsstyrelsen efter Jonas Attenius (S), Göteborg, för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

#### **Sammanfattning**

Jonas Attenius (S), Göteborg har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i förbundsstyrelsen. Till ny vice ordförande föreslår GR:s valberedning Marina Johansson (S), Göteborg.

#### **SKICKAS TILL**

Göteborgs stad





Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

## **§ 40. Val av ersättare i förbundsstyrelsen**

Diarienummer: 2019-00365

### **Beslut**

Maria Brauer (S), Öckerö, väljs till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Benny Andersson (S), Tjörn, för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

### **Sammanfattning**

Benny Andersson (S), Tjörn, har av sagt sig sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen. Till ny ersättare föreslår GR:s valberedning Maria Brauer (S), Öckerö.

### **SKICKAS TILL**

Öckerö kommun

Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

**§ 41. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen samt lekmannarevisorer för  
ISGR (Göteborgsregionens Internationella Skola AB) 2020**

Diarienummer: 2019-00451

**Beslut**

Med bifall till valberedningens förslag väljs ledamöter och ersättare i styrelsen samt lekmannarevisorer för bolaget ISGR AB för 2020.

**Sammanfattning**

Enligt KL Kap 10 §§ 2-5 ska fullmäktige utse styrelseledamöter och lekmannarevisorer i hel- och delägda bolag. Detta gäller även kommunalförbund. GR:s valberedning har tagit fram förslag på ledamöter och ersättare i styrelsen samt lekmannarevisorer för bolaget ISGR AB 2020, enligt bilaga.

**Beslutsunderlag**

Valberedningens förslag till styrelse och lekmannarevisorer för ISGR AB 2020.

**SKICKAS TILL**

ISGR

Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

## **§ 42. Val av ledamöter i skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (the International School of the Gothenburg Region AB) 2020**

Diarienummer: 2019-00452

### **Beslut**

Med bifall till valberedningens förslag väljs ledamöter och ersättare till skolnämnd för ISGR:s svenska sektion, i enlighet med fullmäktiges beslut om val av styrelse för bolaget.

### **Sammanfattning**

Enligt beslut om bildande av skolnämnd för ISGR:s svenska sektion 2012-06-12 ska personunion råda mellan förtroendevalda politiker i bolaget ISGR:s (Göteborgsregionens internationella skola AB) styrelse och skolnämnden som ligger under GR:s förvaltning. GR:s valberedning har tagit fram förslag på ledamöter och ersättare i skolnämnden för ISGR:s svenska sektion 2020, enligt bilaga.

### **Beslutsunderlag**

Valberedningens förslag till skolnämnd för ISGR:s svenska sektion 2020.

### **SKICKAS TILL**

ISGR



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

### **§ 43. Delårsbokslut för GR per augusti 2019**

Diarienummer: 2019-00252

#### **Beslut**

Föreliggande delårsrapport för GR per augusti 2019 fastställs.

#### **Sammanfattning**

Till förbundsfullmäktige har förslag till delårsrapport per augusti 2019 överlämnats. Förbundsstyrelsen behandlade ärendet 2019-10-18.

GR redovisar ett positivt resultat per augusti 2019 på 265 tkr med en omsättning på 320 281 tkr. Årsprognos för 2019 är +325 tkr.

Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett positivt resultat för perioden på 13 768 tkr med en omsättning på 548 343 tkr.

Delårsrapporten finns, tillsammans med uppföljning av prioriterade insatser i verksamhetsplan 2019, bifogad.

GR:s delårsrapport per augusti 2019, som är den andra delårsrapporten av två under året, reviderades av GR:s revisorer, Ernst & Young den 7 oktober.

#### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport för GR per augusti 2019.

Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

#### **§ 44. Revision av delårsbokslut för GR per augusti 2019**

Diarienummer: 2019-00424

##### **Beslut**

Mottagandet av granskningsrapporter från revisionen kring delårsbokslut för GR per augusti 2019 antecknas.

##### **Sammanfattning**

Bilagda granskningsrapporter vad gäller delårsbokslut för GR per augusti 2019 har överlämnats till förbundsfullmäktige från GR:s förtroendevalda revisorer.

##### **Beslutsunderlag**

- Granskningsrapport delårsbokslut augusti 2019
- Lägesrapport EY

Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

## **§ 45. Budget för revision av GR 2020**

Diarienummer: 2019-00453

### **Beslut**

Budget för revision av GR 2020 antas.

### **Sammanfattning**

Enligt revisionsreglemente för GR ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för beredning av budget till revisorer (inom GR) och lekmannarevisorer (inom hel- och delägda bolag).

Inför 2020 har GR:s förtroendevalda revisorer lämnat in ett äskande av budget till förbundsfullmäktiges presidium, om sammanlagt 1 284 tkr varav 750 tkr till fördjupade granskningar.

Förbundsfullmäktiges presidium har berett budgetäskandet och föreslår för 2020 ett revisionsanslag om sammanlagt 814 tkr varav 280 tkr för fördjupade granskningar, en höjning med 100 tkr jämfört med 2019.

### **Beslutsunderlag**

- Äskande av budget för revision av GR 2020.

Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

## § 46. Plan och detaljbudget för GR 2020

Diarienummer: 2019-00330

### Beslut

Plan och detaljbudget för GR 2020 antas.

### Sammanfattning

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2020 har tagits fram. Planen fokuserar på de insatser under året som särskilt ska följas upp. Planen är framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex långsiktiga utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i det regionala arbetet.

Föreliggande plan 2020 är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas uppföljning av verksamheten under 2020. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av 20 fokusområden för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt avslutningsvis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god ekonomisk hushållning och detaljbudget.

### Beslutsunderlag

- Plan och detaljbudget för GR 2020.

### SKICKAS TILL

Medlemskommunerna

Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

## § 47. Fastställande av reviderad förbundsordning för GR

Diarienummer: 2019-00241

### Beslut

Den reviderade förbundsordningen, som godkänts av tolv av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar, fastställs att gälla från det datum då även Partille kommun fastställt förslaget och kommunens beslut vunnit laga kraft.

### Sammanfattning

Förbundsfullmäktige godkände 2019-06-18 ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund enligt utsänd bilaga. Revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre revidering rörande hantering av medelshanteringspolicy.

Efter förbundsfullmäktiges godkännande har förslaget varit utsänt till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar för fastställande. 12 av 13 kommuner har fastställt förslaget. Handläggningen av ärendet i Partille kommun har försenats, och kommunen planerar att fastställa förslaget i februari 2020. Förbundsfullmäktige föreslås därför fastställa den reviderade förbundsordningen att gälla från det datum då Partille kommun fastställt förslaget och kommunens beslut vunnit laga kraft.

### Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 30
- Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund.

### SKICKAS TILL

Medlemskommunerna



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

## **§ 48. Reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige**

Diarienummer: 2019-00408

### **Beslut**

Förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige godkänns.

### **Sammanfattning av ärendet**

GR:s förbundsfullmäktige har sedan ett antal år sammanträtt en gång per år, i juni, då beslut fattas om bland annat årsredovisning samt verksamhetsinriktning och rambudget. Undantag har varit valår då ytterligare ett sammanträde har ägt rum i december.

Förbundsfullmäktige beslöt 2018-06-19 att från och med år 2019 införa ytterligare ett fullmäktigesammanträde årligen för behandling i första hand av delårsrapport för GR (enligt kommunallagen) samt verksamhetsplan och detaljbudget för GR.

I linje med detta beslut har ett förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige tagits fram som reglerar att två årliga sammanträden hålls. Revideringen har gjorts i 3 § enligt markering i bifogat underlag.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

## **§ 49. Anmälningssärenden**

### **Beslut**

Förteckning över av förbundsstyrelsen fattade beslut under tiden juni –november 2019 antecknas till protokollet.



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

**§ 50. Övrig fråga - Närvaro och mötesplanering**

Nedžad Deumic (KD), Stenungsund, framför vikten av att förbundsfullmäktiges sammanträden samordnas med kommunernas mötesplanering så att närvaron vid GR:s fullmäktigesammanträden ökar.



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

### **§ 51. Anförande**

Ordföranden tackar alla närvarande, betonar fullmäktiges viktiga roll i GR:s verksamhet, önskar alla ledamöter och ersättare en God Jul samt avslutar sammanträdet.



Protokoll 2019-12-17, Kl. 18.03-18.55  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg  
Förbundssekreterare

Justeras:

Pernilla Övermark  
Ordförande

Hampus Magnusson  
Justerare

Patrik Linde  
Justerare