

Protokoll

NÄRVARANDE

Ledamöter

Axel Josefson (M), Göteborg, ordförande
Marina Johansson (S), Göteborg
Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Daniel Bernmar (V), Göteborg
Lisa Andersson (M), Kungsbacka
Martin Wannholt (D), Göteborg
Martin Johansen (L), Tjörn
Monica Samuelsson (S), Ale
Julia Färjhage (C), Lilla Edet
Marith Hesse (M), Partille
Karin Pleijel (MP), Göteborg
Carita Boulwén (SD), Kungsbacka
Miguel Odhner (S), Kungälv
Jan Utbult (KD), Öckerö
Per Vorberg (M), Härryda
Bo Pettersson (S), Stenungsund
Lill Jansson (L), Lerum
Kristian Vramsten (M), Mölndal

Tjänstgörande ersättare

Maria Brauer (S), Öckerö
Peter Arvidsson (SD), Härryda
Anette Holgersson (V), Lerum
Henrik Munck (D), Göteborg

Övriga ersättare

Stefan Gustafsson (S), Mölndal
Mikael Berglund (M), Ale
Marcus Claesson (L), Mölndal
Eva Borg (S), Kungsbacka
Daniel Filipsson (M), Alingsås

Adjungerade

Helene Odenjung (L), Göteborg
Renée Bengtsson (S), Lerum
Thorbjörn Carlsson (S), Partille
Kent Lagrell (M), Öckerö
Patrik Linde (S), Härryda
Simon Waern (S), Alingsås



Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen

Övriga

Helena Söderbäck, Göteborgsregionen

Maria Sigroth, Göteborgsregionen

Bo Andersson, Göteborgsregionen

Lena Holmlund, Göteborgsregionen

Maria Ljung, Göteborgsregionen

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Jonas Attenius (S), Göteborg

Jenny Broman (V), Göteborg

Jessica Blixt (D), Göteborg

Fredrik Mellbin (SD), Mölndal

Ersättare

Maria Renfors (M), Stenungsund

Emmyly Bönfors (C), Göteborg

Adjungerade

Ulrika Landergren (L), Kungsbacka

Alexander Abenius (M), Lerum

PARAGRAFER 284 - 299



§ 284. Muntliga föredragningar

Kent Lagrell (M), ordförande, Patrik Linde (S), vice ordförande, styrgruppen för social välfärd informerar tillsammans med Maria Ljung, GR, med fokus på revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet samt regional utvecklingsstrategi för en god och nära vård.

Helena Söderbäck ger en lägesrapport från Gryning Vård AB.

Maria Sigroth ger en lägesrapport från infrastrukturplaneringen i Västra Götaland.



§ 285. Ajournering

Mötet ajourneras för gruppmöten.



§ 286. Justerare

Beslut

Till justerare vid dagens sammanträde utses Miguel Odhner (S), Kungälv.



Protokoll 2021-06-15, kl. 16.00-17.05
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 287. Delårsrapport för GR per april 2021

Diarienummer: 2021-00104

Beslut

Föreliggande delårsrapport per april 2021 för GR fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Till förbundsstyrelsen har förslag till delårsrapport per april 2021 överlämnats. GR redovisar ett resultat per april 2021 på -4 882 tkr med en omsättning på 99 185 tkr, vilket även är en ackumulerad negativ avvikelse mot periodiserad budget på 4 032 tkr.

Årsprognosen om helårsresultatet 2021 beräknas till -4 500 tkr vilket överensstämmer mot den av förbundsstyrelsen fastställda budgeten för innevarande år. Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett resultat för perioden på -2 314 tkr (-12 527 tkr) med en omsättning på 190 718 tkr.

Beträffande verksamheten tar delårsrapporten per april endast upp avvikelser från plan och detaljbudget 2021.

Beslutsunderlag

Delårsrapport för GR per april 2021.

§ 288. Riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag

Diarienummer: 2021-00106

Beslut

Föreliggande riktlinje för Göteborgsregionen (GR) fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till ny riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt av GR:s bolag har tagits fram enligt bilaga.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomförde EY under slutet av föregående år en granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Sammanfattningsvis konstaterade revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen gjordes främst mot bakgrund att det på GR finns flera olika konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till förbundsstyrelsen.

Revisorerna redovisade utifrån genomförd granskning ett par förbättringsområden. Utifrån de av revisorerna identifierade förbättringsområdena togs en handlingsplan fram. GR presenterar som ett led av densamma, i denna omarbetade riktlinje, förslag till insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten kopplat till framtagna rutiner och riktlinje.

Beslutsunderlag

- Följebrev från revisionen, GR
- Granskningsrapport av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt från EY
- GR:s handlingsplan utifrån genomförd granskning
- Riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag



§ 289. Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025

Diarienummer: 2021-00056

Beslut

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021.

Sammanfattning av ärendet

Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. Avtalet har under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer fördjupad översyn nu har genomförts.

Den 16 april 2021 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025. Utbildningsgruppen godkände förslaget 20 maj 2021.

Avtal ska efter godkännande i respektive kommun senast den 30 november 2021 vara GR tillhanda. Nytt samverkansavtal börjar gälla den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025.

Skickas till

Medlemskommunerna



Protokoll 2021-06-15, kl. 16.00-17.05
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 290. Utställning av översiktsplan för Göteborg

Diarienummer: 2019-00027

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-04-30, godkänns.

Protokollsanteckningar

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Demokraterna hänvisar till sina ställningstaganden i ärendet i beslutsprocessen inom Göteborgs kommun.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad daterat 2021-03-24 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Utställningsförslaget är en mer genomarbetad och preciserad version av samrådshandlingen som GR yttrade sig över i april 2019. I förslaget har staden tillgodosett många av GR:s tidigare synpunkter, medan några fortfarande kvarstår.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet 2021-05-20.

Beslutsunderlag

Översiktsplan för Göteborg, utställningsförslag, tillgängligt på följande [länk](#).
Protokollsutdrag styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad § 32.

Skickas till

Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se (ange diarienummer 0199/17).



Protokoll 2021-06-15, kl. 16.00-17.05
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 291. Utställning av fördjupad översiktsplan för centrala staden

Diarienummer: 2019-00025

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-04-30, godkänns.

Protokollsanteckningar

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Demokraterna hänvisar till sina ställningstaganden i ärendet i beslutsprocessen inom Göteborgs kommun.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad daterat 2021-03-24 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg visar kommunens långsiktiga plan för hur de mest centrala delarna av staden ska utvecklas när staden växer. Fördjupningen har varit på samråd under 2019 och är nu i utställningsfasen.

Beslutsunderlag

Översiktsplan för Göteborg, fördjupning centrala Göteborg, utställningsförslag, tillgängligt på följande [länk](#).

Skickas till

Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se (ange diarienummer 0199/16)

§ 292. Yttrande över utställningsförslag för fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda

Diarienummer: 2019-00026

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-04-30, godkänns.

Protokollsanteckningar

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Demokraterna hänvisar till sina ställningstaganden i ärendet i beslutsprocessen inom Göteborgs kommun.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs stad daterat 2021-03-24 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Planförslaget är en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen, med fokus på stadsutvecklingen i Högsbo-Frölunda. GR bedömer att FÖP:en följer inriktningarna i den ÖP:n på ett konsekvent sätt. Planförslaget konkretiserar intentionerna att stärka kärnan och förtäta mellanstaden vilket går i linje med de politiska överenskommelserna inom Göteborgsregionen. Fördjupningen och dess koppling till ÖP:n bedöms stärka förutsättningarna för en utveckling av kollektivtrafiksystemet i enlighet med Målbild Koll 2035.

Beslutsunderlag

Översiktsplan för Göteborg, fördjupning Högsbo-Frölunda, utställningsförslag, tillgängligt på följande [länk](#).

Skickas till

Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se (ange diarienummer 0896/16).

§ 293. Yttrande över Samråd 3 för lokalisering av ny stambana Göteborg-Borås

Diarienummer: 2019-00210

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-05-12, inklusive tilläggsyrkande godkänns.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Protokollsanteckningar

Per Vorberg (M) deltar inte i beslutet.

Peter Arvidsson (SD) deltar inte i beslutet samt antecknar bilagt yttrande till protokollet.

Henrik Munck (D) antecknar bilagt yttrande till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket daterad 2021-04-19 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Samrådet är det tredje och sista i Trafikverkets lokaliseringsutredning för ny stambana Göteborg-Borås.

GR har under hela utredningstiden utgått från att den nya järnvägen ska bidra till det regionala målet att utöka arbetsmarknadsregionen. Det innebär sammantaget att GR förordar lokaliseringsutredningens alternativ 1.

Vidare anser GR att Trafikverket bör säkra en kopplingspunkt mellan befintliga Kust till kustbanan och den nya stambanan.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad § 35
- Lokaliseringsutredning, daterad 2021-04-19
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-04-19
- Landskapskaraktärsanalys, daterad 2020-09-09
- Social konsekvensanalys, daterad 2021-04-19
- Gestaltningssprogram, daterad 2021-04-19

Samtliga samrådshandlingar finns tillgängliga digitalt på [denna länk](#).

Yrkanden

Ordföranden yrkar, med bifall från Miguel Odhner (S) och Kristian Vramsten (M), bifall till förelagt förslag med följande tilläggsyrkande från M, S, L, C och KD: "Västsverige behöver effektiva stambanor som tillgodoser såväl nationella som regionala behov. Stråket Göteborg-Borås är angeläget för samtliga nivåer. Trafikverkets förslag till lokalisering tillgodoser flera nyttor. GR vill dock trycka



Protokoll 2021-06-15, kl. 16.00-17.05
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

extra mycket på vikten av att de regionala nyttorna optimeras redan i tidigt skede. Längs stråket Göteborg-Borås finns ett antal orter med regional tillväxtpotential som skulle gynnas av en sammankoppling mellan Kust-till-kust-banan och den nya stambanan. GR vill därför särskilt poängtera vikten av en kopplingspunkt mellan Mölnlycke och Mölndal som knyter samman banorna. En sådan sammankoppling skulle ge utökad regional nytta i form av högre servicenivå, kraftigt ökat resande och högre tillgänglighet till arbetsmarknadsregionen. GR ser att en sammankoppling även skulle möta Härryda kommuns synpunkter gällande Mölnlyckes framtida möjligheter till spårbinden trafik. GR anser att parterna i stråket skyndsamt ska initiera ett arbete för att driva kopplingspunkten parallellt med projekt nya stambanor.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förelagt förslag med tilläggsyrkande och finner att förbundsstyrelsen har bifallit förslaget.

Skickas till

investeringsprojekt@trafikverket.se Ange ärendenummer TRV 2021/23920.

§ 294. Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start 2021

Diarienummer: 2009-00160

Beslut

Förslag till Projektavtal ”Finansiering av nya åtgärder med start 2021” godkänns.

Protokollsanteckningar

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Demokraterna hänvisar till sina ställningstaganden i ärendet i beslutsprocessen inom Göteborgs kommun.

Sammanfattning av ärendet

På förbundsstyrelsen den 19 mars gavs information om att medel för 300 miljoner kr har frigjorts inom Västsvenska paketet till nya åtgärder. Hantering och beslutsprocess av de frigjorda medlen som resulterade i 15 åtgärder beskrivs i *PM Nya Åtgärder*, vilket bilades ärendet.

För att reglera finansiering, innehåll, utföraransvar och planerad genomförandetid för de utvalda projekten har parterna arbetat fram *Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start 2021*. Projektavtalet omfattar 300 miljoner kronor fördelat på 15 åtgärder, vilka i projektavtalet slagits samman till tio projekt. Samtliga belopp i projektavtalet anges i 2009-års prisnivå.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad § 36
- Projektavtal ”Finansiering av nya åtgärder med start 2021 och tillhörande bilagor”.
- PM Nya åtgärder.

Skickas till

Trafikverket, Region Väst.



§ 295. Sammanträdestider och plats för förbundsstyrelsens möten år 2022

Diarienummer: 2021-00108

Beslut

Förbundsstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att fatta beslut om sammanträdestider och plats för förbundsstyrelsens möten år 2022 efter det att avstämning har kunnat ske med berörda samarbetsorganisationer.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsens sammanträden förläggs sedan många år till medlemskommunerna. Ett av skälen till detta är att kommunernas styrelser ska ha möjlighet att tillsammans med förbundsstyrelsen delta i en regional dialog kring aktuella utvecklingsfrågor.

Förslag till sammanträdestider för GR stäms årligen av mot beslutade sammanträdestider för styrelsen för SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Göteborgs stads fullmäktige, Västra Götalandsregionens fullmäktige och BHU (Beredningen för hållbar utveckling). Inga av dessa sammanträdestider är i skrivande stund framtagna. SKR väntas fatta beslut om sina tider 18 juni. Då tidplan för förbundsstyrelsen påverkar tidplanerna för övriga grupper och nätverk inom GR är det angeläget att inte vänta med beslut tills kommande styrelsesammanträde 23 september. Förbundsstyrelsen föreslås därför uppdra åt sitt arbetsutskott/presidium att fatta beslutet i detta ärende så snart avstämning har kunnat ske med berörda samarbetsorganisationer.



Protokoll 2021-06-15, kl. 16.00-17.05
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Persongatan 8

§ 296. Revidering av GR:s miljöpolicy efter miljörevision 2021

Diarienummer: 2020-00118

Beslut

Reviderad miljöpolicy för GR efter årets miljörevision antas. Revideringen innebär en komplettering i policyn med följande tillägg i andra stycket: *och utöver detta ska GR ska följa gällande miljölagstiftning*

Sammanfattning av ärendet

GR är sedan 2003 en miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas kravstandard. 16:e april 2021 blev GR åter miljödiplomerade. Vid revisionen gjordes en avvikelserapportering som ska åtgärdas innan kommande diplomering 2022. Som ett krav finns att miljöpolicy ska innehålla ett löfte att organisationen ska följa gällande miljölagstiftning, varpå detta har kompletterats i GR:s miljöpolicy som senast antogs av förbundsstyrelsen 2020-09-24

Beslutsunderlag

Miljöpolicy för GR



§ 297. Anmälningssärenden

Beslut

Utsända anmälningssärenden antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden gällande beslut i förbundsstyrelsens presidium och styrgrupper samt delegationsbeslut från förbundsdirektören har sammanställts enligt utsänd bilaga.



§ 298. Övrig fråga – information om avsägelser

Beslut

Informationen antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar om två avsägelser som inkommit till GR. Bo Pettersson (S), Stenungsund, har avsagt sig uppdraget som ägarombud för Gryning Vård AB. Susanne Wirdemo (M), Göteborg, har avsagt sig uppdragen som ägarombud för ISGR AB samt som ersättare till ägarombudet för Gryning Vård AB. Presidiet har uppdraget att föreslå nya representanter för beslut i förbundsstyrelsen i höst.



§ 299. Tack

Ordföranden framför ett tack till förbundsstyrelsen och förvaltningen för ett väl genomfört arbete under terminen och önskar en glad sommar.

Sekreterare:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIGUEL ODHNER

Date: 2021-06-24 08:40:00

BankID refno: e831e815-651a-4d70-874a-718abfa78b5b



3e vice ordförande förbundsstyrelsen: Miguel Odhner

Signed by: Axel Josefson

Date: 2021-06-22 10:42:12

BankID refno: 14986e5d-6192-4c2a-a4f1-e9d7220047cb



Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson