

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokoll

NÄRVARANDE

Ledamöter

Axel Josefson (M), Göteborg, ordförande
Marina Johansson (S), Göteborg
Jonas Attenius (S), Göteborg
Hans Forsberg (M), Kungälv
Martin Wannholt (D), Göteborg
Marith Hesse (M), Partille
Karin Pleijel (MP), Göteborg
Miguel Odhner (S), Kungälv
Jenny Broman (V), Göteborg
Per Vorberg (M), Härryda
Jessica Blixt (D), Göteborg
Bo Pettersson (S), Stenungsund
Lill Jansson (L), Lerum
Kristian Vramsten (M), Mölndal

Tjänstgörande ersättare

Maria Brauer (S), Öckerö
Stefan Gustafsson (S), Mölndal
Anette Holgersson (V), Lerum
Marcus Claesson (L), Mölndal
Eva Borg (S), Kungälv
Emmyly Bönfors (C), Göteborg

Adjungerade

Ulrika Landergren (L), Kungälv
Kent Lagrell (M), Öckerö
Patrik Linde (S), Härryda

Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen

Övriga

Helena Söderbäck, Göteborgsregionen
Bo Andersson, Göteborgsregionen
Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen
Hanna Hellström, Göteborgsregionen
Elin Svensson, Göteborgsregionen

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

NÄRVARANDE DIGITALT

Ledamöter

Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Martin Johansen (L), Tjörn
Monica Samuelsson (S), Ale
Julia Färjhage (C), Lilla Edet

Ersättare

Maria Renfors (M), Stenungsund
Peter Arvidsson (SD), Härryda
Mikael Berglund (M), Ale

Adjungerade

Helene Odenjung (L), Göteborg
Renée Bengtsson (S), Lerum
Eva Carlsson (S), Partille
Simon Waern (S), Alingsås
Daniel Filipsson (M), Alingsås

Övriga

Maria Sigroth, Göteborgsregionen
Lena Holmlund, Göteborgsregionen
Sebastian Andersson, Göteborgsregionen
Ann Söderström, Västra Götalandsregionen

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Daniel Bernmar (V), Göteborg
Carita Boulwén (SD), Kungsbacka
Jan Utbult (KD), Öckerö
Fredrik Mellbin (SD), Mölndal

Ersättare

Henrik Munck (D), Göteborg

Adjungerade

Alexander Abenius (M), Lerum

PARAGRAFER 121 - 134

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 121. Muntliga föredragningar

- Ann Söderström, Västra Götalandsregionen, ger en lägesrapport med anledning av situationen kring covid-19.
- Helena Söderbäck föredrar styrelseärende 4 – Årsredovisning för GR avseende år 2019.
- Hanna Hellström och Elin Svensson, GR, föredrar styrelseärende 8 – Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030.

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 122. Ajournering

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten.

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 123. Val av ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Mariette Risberg (D), Göteborg

Diarienummer: 2020-00059

Beslut

Till ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Mariette Risberg (D), Göteborg, för återstoden av mandatperioden 2019-2022 väljs Per Holm (D), Göteborg.

Sammanfattning av ärendet

Mariette Risberg (D), Göteborg, har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i GR:s styrgrupp för social välfärd.

Till ny ledamot i styrgruppen för återstoden av mandatperioden 2019-2022 föreslår GR:s valberedning Per Holm (D), Göteborg.

SKICKAS TILL

Göteborgs stad

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 124. Val av ny ledamot i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad efter Charlotte Edström (MP), Stenungsund

Diarienummer: 2020-00081

Beslut

Till ny ledamot i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad efter Charlotte Edström (MP), Stenungsund, för återstoden av mandatperioden 2019-2022 väljs Jimmy Löfgren (MP), Stenungsund.

Sammanfattning av ärendet

Charlotte Edström (MP), Stenungsund, har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i GR:s styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad.

Till ny ledamot i styrgruppen för återstoden av mandatperioden 2019-2022 föreslår GR:s valberedning Jimmy Löfgren (MP), Stenungsund.

SKICKAS TILL

Stenungsunds kommun

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 125. Rapporter från revisionen

Diarienummer: 2019-00398, 2019-00395

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av föreliggande rapporter från revisionen 2019.

Sammanfattning av ärendet

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

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY granskat styrande dokument inom GR. Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt ändamålsenliga arbetsformer avseende styrande dokument. En rapport har tagits fram enligt bilaga. En handlingsplan utifrån de rekommendationer som lämnas i rapporten kommer att tas fram av GR:s kansli till styrelsemötet i maj.

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 granskning av styrande dokument inom GR
- Revisionsrapport 2019 kring uppföljande granskning av 2017 och 2018 års fördjupande granskningar

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 126. Årsredovisning för GR avseende år 2019

Diarienummer 2019-00252

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande årsredovisning för Göteborgsregionen (GR) för år 2019 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Förbundsfullmäktige föreslås översända årsredovisningen till medlemskommunerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till årsredovisning för GR 2019 har tagits fram enligt bilaga. Göteborgsregionen växer och hade vid utgången av det gångna året 1 041 850 invånare. Tillsammans med våra medlemskommuner och samverkanspartners har vi fortsatt att utveckla GR som mötesplats och samverkansorgan i syfte att skapa mervärde. Årsredovisningen visar att medlemskommunerna anförtror sitt kommunalförbund angelägna uppdrag för att utveckla och genomföra insatser inom områden där gemensamt agerande stärker både den enskilda kommunen och Göteborgsregionen som helhet.

GR uppvisar för verksamhetsåret 2019 ett positivt resultat på 555 tkr. GR:s omsättning uppgick till 518 451 tkr, varav 76 469 tkr (15%) finansierats genom årsavgifter till GR och där 28 410 tkr i årsavgifter sedan vidaretransfererats till andra regionala samverkansorganisationer.

Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett positivt resultat på 1 306 tkr och med en omsättning på 850 655 tkr.

GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2019 är uppfyllt.

SKICKAS TILL

Medlemskommunerna

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 127. Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR 2020 samt uppföljning av densamma för år 2019

Diarienummer: 2020-00086

Beslut

Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för 2020 för GR fastställs.

Föreliggande uppföljning av internkontrollplanen för 2019 för GR godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen beslöt 2019-03-29 att fastställa verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR 2019.

Internkontrollplanen visar GR:s handlingsplan för hur risker hanteras idag och hur planerade åtgärder ska genomföras för att hantera identifierade riskområden. I internkontrollplanen framgår också vem i verksamheten som ansvarar för riskområdet och även, i förekommande fall, resultatet av utförda tester av befintliga kontrollåtgärder.

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2019, för de riskområden som tidigare identifierats som risker där åtgärd krävts, bifogas. Vissa områden har åtgärdats till fullo, andra områden har åtgärdats till viss del och därigenom överförs till ny plan och ska åtgärdas under 2020.

Den verksamhetsövergripande riskanalysen och internkontrollplanen har reviderats med avseende på genomförda åtgärder, och ytterligare riskområden har identifierats. Dokumentet har reviderats inför 2020 med avseende på genomförda åtgärder, vilka återfinns i planen för 2020 tillsammans med nya risker.

Beslutsunderlag

- Riskkarta 2020
- Förslag till internkontrollplan 2020
- Uppföljning av internkontrollplan för 2019

§ 128. Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag för 2019

Diarienummer: 2020-00087

Beslut

Föreliggande uppföljning avseende uppsiktsplikt i bolag 2019 fastställs.

Fastställs att ISGR AB samt Gryning Vård AB bedrivit sin verksamhet under 2019 i enlighet med det fastställda ändamålet för verksamheten.

Förbundsfullmäktige delges beslutet i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska förbundsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av GR:s angelägenheter och även ha uppsikt över de kommunala verksamheter som bedrivs i bolagsform. Förbundsstyrelsens uppsikt över GR:s hel- och del-ägda bolagsverksamheter syftar till att säkerställa att de uppfyller det ändamål med verksamheten som har fastställts samt att verksamheten utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förbundsdirektören ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där det för varje enskilt aktiebolag framgår om verksamheten som bedrivits under föregående kalenderår bedöms ha varit förenligt med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Dialogen med bolagen har fungerat bra under året. Ett antal ägarsamråd har genomförts med de av GR ägda bolagen. Ägardialogen dokumenteras i form av ett protokoll. För Gryning har det under 2019 varit fortsatt högt fokus på det omställningsarbete som pågår och därför har extra ägarsamråd ägt rum vid behov. För ISGR:s del har det fortsatt varit mycket fokus på lokalsituationen.

Förbundsdirektören har även haft löpande kontakt med bolagens VD:ar. Ungefär tre gånger per år träffar förbundsdirektören respektive VD för att diskutera läget så långt in i verksamhetsåret, möjligheter och eventuella hinder.

Vår samlade bedömning är att det finns såväl formella rutiner som inarbetade informella strukturer för formerna för uppsiktsplikten för både Gryning Vård AB och ISGR AB. Vi bedömer därför att förbundsstyrelsens uppsiktsplikt är ändamålsenlig och att den fungerar tillfredställande.

Beslutsunderlag

- Självskattning ISGR
- Självskattning Gryning

SKICKAS TILL

ISGR
Gryning

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 129. Göteborgsregionens inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen

Diarienummer: 2019-00392

Beslut

”Göteborgsregionens inriktning för infrastrukturplaneringen i storstadsregionen”, daterad 2020-03-09, godkänns.

Förbundsdirektören får i uppdrag att för GR:s del påbörja arbetet med åtgärdsplaneringen.

Sammanfattning av ärendet

Föreliggande dokument ”Göteborgsregionens inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen” daterat 2020-03-09, syftar till att utgöra grund för prioriteringar i transportsystemet, exempelvis för att identifiera brister inför kommande åtgärdsplanering.

”Göteborgsregionens inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen” utgår från GR:s mål- och strategidokument och tidigare ställningstaganden i frågor rörande transportinfrastrukturplanering. Inriktningsdokumentet har arbetats fram i nätverken för infrastruktur, översiktlig planering, kollektivtrafik samt nätverket för miljöstrategiska planeringsfrågor. Därefter har dokumentet reviderats utifrån diskussioner i nätverket för samhällsbyggnadschefer och kommundirektörer.

Vid styrgruppens sammanträde 2019-10-24 återremitterades ärendet för inarbetande av synpunkter vilka framkommit vid sammanträdet. Presidiet i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkände ändringarna. Vid styrgruppens sammanträde 2020-01-31 beslutades ”Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen besluta att godkänna föreliggande dokument ”Göteborgsregionens inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen” (§4).

Ärendet togs upp till diskussion i förbundsstyrelsen 2020-02-21. Vid diskussionen framkom ett antal synpunkter. En synpunkt har inkommit skriftligt. Dokumentet har till viss del justerats, enligt markeringar.

Beslutsunderlag

- ”Göteborgsregionens inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen”.
- GR:s mål och strategidokument ”Hållbar tillväxt”, ”Strukturbild för Göteborgsregionen” samt ”Strategisk inriktning 2020-2023”

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 130. Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030

Diarienummer: 2019-00158

Beslut

”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” antas.

Medlemskommunerna rekommenderas att anta planen som sin egen.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande avfallsplan, A2020 - Avfallsplan för Göteborgsregionen antogs 2010 och med samordning från GR har kommunerna arbetat för att uppnå planens mål. Utifrån goda erfarenheter från att arbeta med en gemensam avfallsplan har ett förslag till ny avfallsplan för åren 2021-2030 arbetats fram, ”Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030”.

Respektive medlemskommun har ansvarat för att ställa ut planen på samråd samt inkomma med en sammanställning av synpunkter och remissvar till GR. Synpunkterna, och hur de har hanterats, redovisas i remissammanställningen. Det nu föreliggande förslaget till regional avfallsplan är justerad efter inkomna synpunkter.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 6 mars.

Beslutsunderlag

- Förslag till regional avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030”.
- Remissammanställning.

SKICKAS TILL

Medlemskommunerna

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 131. Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner

Diarienummer: 2020-00020

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2020-02-18, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Tjörns och Orusts kommuner daterad 2020-01-16 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden. Kommunerna vill skapa en övergripande bild och tydliggöra vilka värden som finns i kustzonen samt hur dessa värden ska värnas och användas på bästa sätt.

GR:s yttrande utgår huvudsakligen från Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 6 mars.

Beslutsunderlag

- Planbeskrivning – Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner – Samrådshandling 2019-10-12. Finns [här](#).
- Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Oktober 2019. Finns [här](#).

SKICKAS TILL

samhallsutveckling@orust.se

Med kopia till:

karin.lofgren@tjorn.se

charlotte.brannstrom@orust.se

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 132. Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med placering i Göteborgs Stad

Diarienummer: 2019-00368

Beslut

GR ser positivt på etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med föreliggande förslag daterat 2020-02-21.

Till medlemskommunerna överlämnas att fatta beslut om kommunens samverkan med Göteborgs Stad kring det planerade stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med föreliggande förslag daterat 2020-02-21. Kommunerna avgör själva på vilken nivå beslut ska fattas. Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 30 maj.

Denna protokollparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgs Stads fullmäktige beslöt 2019-05-23 att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

GR:s förbundsstyrelse beslutade 2019-11-22 att ge styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för utbildning i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Föreliggande tjänsteskrivelse är en redovisning av detta uppdrag.

Utbildningsgruppen ställde sig bakom föreliggande skrivelse 2020-03-07 och styrgruppen för social välfärd 2020-03-19.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Göteborgs Stad, Utfärdat 2019-02-20, Dnr 0395/19
- Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta av hedersrelaterat våld och förtryck, Handling 2019 nr 75, daterad: 2020-02-20
- Utdrag ur Protokoll, Kommunstyrelsen Göteborgs Stad, Sammanträdesdatum: 2019-05-23
- Sammanställning av intresserade kommuner, 2020-02-20

SKICKAS TILL

Medlemskommunerna

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 133. Anmälningssärenden

Beslut

Utsända anmälningssärenden antecknas.

Ett dialogmöte kring framtidens räddningstjänst med berörda kommuners styrelseordförande föreslås äga rum i samband med styrelsekonferensen i höst.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden gällande beslut i förbundsstyrelsens presidium och styrgrupper har sammanställts enligt bilaga.

Protokoll 2020-04-03, kl. 9.00-11.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 134. Gratulation

Eva Borg gratuleras av förbundsstyrelsen med anledning av hennes födelsedag.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Marina Johansson
Justerare

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Axel Josefson
Date: 2020-04-15 17:26:40
BankID refno: 8a6fee8e-4816-4d47-87eb-3382c1787abf



Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson

Signed by: Isabell Marina Johansson
Date: 2020-04-16 15:32:52
BankID refno: 0b11e850-0c3d-40d4-8adf-ba77147662a1



1:e vice ordförande förbundsstyrelsen: Marina
Johansson