

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

Protokoll

NÄRVARANDE

Ledamöter

Axel Josefson (M), Göteborg, ordförande
Marina Johansson (S), Göteborg
Jonas Attenius (S), Göteborg
Martin Wannholt (D), Göteborg
Julia Färjhage (C), Lilla Edet
Marith Hesse (M), Partille
Karin Pleijel (MP), Göteborg
Miguel Odhner (S), Kungälv
Jan Utbult (KD), Öckerö
Per Vorberg (M), Härryda
Jessica Blixt (D), Göteborg
Bo Pettersson (S), Stenungsund
Lill Jansson (L), Lerum
Kristian Vramsten (M), Mölndal

Tjänstgörande ersättare

Maria Renfors (M), Stenungsund
Peter Arvidsson (SD), Härryda
Stefan Gustafsson (S), Mölndal
Henrik Munck (D), Göteborg
Marcus Claesson (L), Mölndal
Eva Borg (S), Kungsbacka

Adjungerade

Helene Odenjung (L), Göteborg
Renée Bengtsson (S), Lerum
Eva Carlsson (S), Partille
Alexander Abenius (M), Lerum
Kent Lagrell (M), Öckerö
Patrik Linde (S), Härryda

Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen

Övriga

Helena Söderbäck, Göteborgsregionen
Bo Andersson, Göteborgsregionen
Maria Sigroth, Göteborgsregionen
Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

Lena Holmlund, Göteborgsregionen
Sofia Larsson, Göteborgsregionen
Maria Ådahl, Landvetter södra
Fredrik Nielsen, Göteborg
Mattias Andersson, Trafikverket
Måns, praktikant Stenungsund
Ledamöter och ersättare i Härryda kommunstyrelse

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Daniel Bernmar (V), Göteborg
Hans Forsberg (M), Kungsbacka
Martin Johansen (L), Tjörn
Monica Samuelsson (S), Ale
Carita Boulwén (SD), Kungsbacka
Jenny Broman (V), Göteborg
Fredrik Mellbin (SD), Mölndal

Ersättare

Maria Brauer (S), Öckerö
Anette Holgersson (V), Lerum
Mikael Berglund (M), Ale
Emmyly Bönfors (C), Göteborg
Daniel Filipsson (M), Alingsås

Adjungerade

Ulrika Landergren (L), Kungsbacka
Simon Waern (S), Alingsås

PARAGRAFER 92 - 103

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 92. Muntliga föredragningar

- Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande presenterar Maria Ådahl som informerar om Landvetter södra.
- Fredrik Zeybrandt och Sofia Larsson, GR, informerar om branschråd för kompetensförsörjning.
- Mattias Andersson, Trafikverket, informerar tillsammans med Björn Elfström om E20 – utbyggnad och betalningsplan.
- Fredrik Nielsen informerar från utredningsgruppen Göteborg-Borås
- Helena Söderbäck informerar om styrelseärende 4 – plan och detaljbudget 2020 för GR

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 93. Reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige

Diarienummer: 2019-00408

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås godkänna förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige.

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 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 94. Fastställande av reviderad förbundsordning för GR

Diarienummer: 2019-00241

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fastställa den reviderade förbundsordningen, som godkänts av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Sammanfattning av ärendet

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. I skrivande stund har 7 kommuner fastställt förslaget. Övriga sex medlemskommuner har angett att de kommer att fastställa förslaget under oktober och november 2019.

Beslutsunderlag

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

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 95. Revision av delårsbokslut per augusti 2019 för GR

Diarienummer: 2019-00424

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av granskningsrapporter från revisionen kring delårsbokslut för GR per augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet

Revisorernas granskningsrapporter vad gäller delårsbokslut för GR per augusti 2019 har överlämnats från GR:s förtroendevalda revisorer till förbundsstyrelsen inför förbundsfullmäktiges sammanträde 17 december.

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 96. Plan och detaljbudget 2020 för GR

Diarienummer: 2019-00330

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget 2020 för GR.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2020 har tagits fram. 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.

GR lägger en underbalanserad budget 2020 på 9 750 tkr kopplat till tre större planerade insatser som föreslås finansieras via eget kapital.

Förbundsstyrelsen framhåller i diskussionen att presidiet särskilt bör följa den planerade investeringen i webbutveckling som föreslås finansieras via eget kapital.

Beslutsunderlag

Plan och detaljbudget 2020 för GR

SKICKAS TILL

Medlemskommunerna

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 97. Samverkansavtal avseende utveckling av besöksnäringen i Göteborgsregionen mellan Göteborgsregionen (GR) och Göteborg & Co

Diarienummer: 2015-00065

Beslut

Förslag till samverkansavtal enligt bilaga daterad 2019-10-28 godkänns.

Under förutsättning att även Göteborgs & Co:s styrelse godkänner förslaget får förbundsstyrelsen i uppdrag att för GR:s del underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till Samverkansavtal med tillhörande bilagor avseende utveckling av besöksnäringen i Göteborgsregionen mellan Göteborgsregionen (GR) och Göteborg & Co, daterat 2019-10-28, har förelagts förbundsstyrelsen.

Samverkansavtalet är en utveckling av det Ramverk för samverkan (Se bilaga 1) som antogs av Göteborgsregionens förbundsfullmäktige (2016-02-04, § 41) i samband med avyttringen av aktierna i bolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB (Se bilaga 2). Beslutet innebar att förbundsstyrelsen fick i uppdrag att besluta om formerna för fortsatt samverkan mellan Göteborgsregionen (GR) och det nya moderbolaget, utifrån de nya förutsättningar som bolagsombildningen gav. Ramverket för samverkan har förlängts att gälla även 2018 och 2019. Föreliggande förslag till samverkansavtal höjer ambitionsnivån för såväl marknadsföringsinsatser som för den strategiska kompetensutvecklingen i medlemskommunerna kopplat till besöksnäring och destinationsutveckling. GR, Business region Göteborg och Göteborg & Co är alla tre, med kompletterande uppdrag, involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att kopplingen dessa aktörer emellan stärks tydliggörs besöksnäringen som en del av näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.

Beslutsunderlag

- Samverkansavtal med bilagor
- Bilaga 1 – Ramverk för samverkan
- Bilaga 2 – Protokollsutdrag §41

SKICKAS TILL:

Göteborg & Co
Medlemskommunerna

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 98. Stärkt politisk process i hälso- och sjukvårdsfrågor

Diarienummer: 2019-00224

Beslut

Styrgruppen för social välfärd får i uppdrag att via sitt presidium bevaka, bereda och lyfta strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor till förbundsstyrelsens presidium för information, dialog och ställningstagande inför beslut i förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsens presidium får i uppdrag att adjungera presidiet för styrgruppen för social välfärd till förbundsstyrelsens presidium när så bedöms vara relevant.

Förbundsdirektören får i uppdrag att beakta förslagen i denna tjänsteskrivelse i den fortsatta utredningen kring vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda förutsättningarna och lämna ett förslag på en stärkt politisk process när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor på GR.

Styrgruppen för social välfärds ledamöter har idag ett tydligt ansvar för att återkoppla styrgruppens arbete till och förankra det i hemkommunen. De har ett uppdrag att bereda ärenden till förbundsstyrelsen. Bedömningen är att det enligt kommunallagen inte är möjligt att delegera beslutanderätt till styrgruppen för social välfärd, dess presidium eller ordförande. Däremot finns möjligheter till en stärkt politisk process för hälso- och sjukvårdsfrågor på GR.

Förbundsdirektören fick den 2019-09-27 ett nytt uppdrag från förbundsstyrelsen att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Det faller naturligt att uppdraget kring stärkt politisk process, beslutanderätt, organisering för hälso- och sjukvårdsfrågor hanteras vidare i den fortsatta utredningen inom förbundet.

I Göteborgsregionens reglementen, instruktioner och delegationsordning finns skrivningar som talar för det ansvar som den sociala styrgruppens ledamöter har i sakfrågor kopplat till medlemskommunerna.

Beslutsunderlag

1. Förbundsordning för GR
2. Instruktion för politiska styrgrupper
3. Delegationsordning för förbundsstyrelsen
4. Kommunallagen kap 6 (bilaga)

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 99. Uppdrag att utreda förutsättningar för ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld

Diarienummer: 2019-00368

Beslut

Styrgruppen för social välfärd och utbildningsgruppen får ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningarna för ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld.

Uppdraget genomförs i samverkan med Göteborgs Stad samt andra berörda myndigheter och relevanta samverkansaktörer.

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.

Förbundsstyrelsens presidium har 2019-09-30 gett i uppdrag åt styrgruppen för social välfärd att bereda ärendet. Styrgruppen för social välfärd anser att hedersrelaterat våld och förtryck är en angelägen och viktig fråga som med fördel kan hanteras GR-gemensamt. Frågan om regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld behöver dock utredas ytterligare innan styrgruppen kan lämna ett skarpt förslag till förbundsstyrelsen att ta ställning till, där bland annat ekonomiska konsekvenser beaktas. Styrgruppen önskar att få ett sådant uppdrag av förbundsstyrelsen. En stor del av målgruppen för det tilltänkta stödcentrumet, både utsatta och yrkesverksamma, finns inom skolan. Därför anser styrgruppen för social välfärd att uppdraget bör ges gemensamt med styrgruppen för utbildning (utbildningsgruppen).

Styrgruppen för social välfärd behandlar av tidsskäl formellt föreliggande förslag 7 november 2019.

Beslutsunderlag

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

SKICKAS TILL

Göteborgs stad

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 100. Aktualitetsprövning av Tjörns ÖP 2013

Diarienummer: 2016-00031

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande daterat 2019-10-03 godkänns.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Tjörns kommun daterad 2019-09-20 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Kommunen önskar veta ifall de regionala och mellankommunala frågor som behandlas i översiktsplanen är aktuella och ifall det finns något i hanteringen som vi saknar. GR har tidigare yttrat sig i samrådsskedet 2011 och vid 2016 års aktualitetsprövning.

GR anser att de fyra strategierna som kommunen tagit fasta på för kommunens utveckling i huvudsak fortfarande är aktuella. Genomförandet av de uppdrag som samhällsbyggnadssektorn i Tjörns kommun tilldelades i samband med 2016 års aktualitetsprövning ser GR kan verka positivt för att planen fortsatt ska vara aktuell. Detta förutsatt att uppdragen tar höjd för förändrade målsättningar i regionen.

GR arbetar i dagsläget med flera regionala underlag som kan vara till stöd för kommunens fortsatta planarbete. Detta gäller *Fördjupad strukturbild för kustzonen* och *Göteborgsregionen minskar avfallet - avfallsplan för tretton kommuner till 2030*. Under 2020 kommer även *Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen* från 2014 att aktualitetsprövas. Dessutom pågår arbeten med att ta fram en cykelplan för Göteborgsregionen samt ett arbete med att utforma en färdplan för klimatanpassning i regionens kommuner.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet 2019-10-24.

Beslutsunderlag

Översiktsplan, ÖP 2013 del 1 och del 2 finns att hämta [här](#).

SKICKAS TILL

Tjörns kommun, Sektor samhällsbyggnad
kommun@tjorn.se

Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 101. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019–2022, Härryda kommun

Diarienummer: 2019-00328

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande daterat 2019-10-04 godkänns.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Härryda kommun daterad 2019-08-21 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade antagna riktlinjer.

Riktlinjerna ska bl.a. fungera som faktaunderlag och utgångspunkt för strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och bostadsutvecklingsprojekt.

Riktlinjerna, som gäller för perioden 2019-2022, har antagits av kommunfullmäktige.

GR ser positivt på att kommunen tagit fram riktlinjer för mandatperioden och i sin planering tar höjd för en tillväxt om 1,5% då det ligger väl i linje med trenden för den regionala befolkningstillväxten.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet 2019-10-24.

Beslutsunderlag

[Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Härryda kommun 2019–2022](#)

SKICKAS TILL

Härryda kommun, Kommunkontoret
samhallsbyggnad@harryda.se



Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 102. Årshjul för förbundsstyrelsen 2020

Beslut

Mottagandet av årshjul för förbundsstyrelsen 2020 antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till årshjul för förbundsstyrelsen 2020 har tagits fram.



Protokoll 2019-11-22, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Landvetter Airport Hotel, Härryda kommun

§ 103. Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärenden från förbundsstyrelsens presidium och styrgrupper enligt bilaga antecknas.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Jonas Attenius
Justerare