

Protokoll från sammanträde med Göteborgsregionens förbundsfullmäktige valda för 2015-2018

Tid: Tisdag 16 juni 2015, kl. 18.00-19.15

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Ledamöter

Elisabet Rothenberg (M), Göteborg, ordförande
Anneli Hulthén (S), Göteborg
Marina Johansson (S), Göteborg
Dario Espiga (S), Göteborg
Ali Moeeni (S), Göteborg
Cecilia Dalman-Eek (S), Göteborg
Mats Arnsmar (S), Göteborg
Jahja Zeqiraj (S), Göteborg
Lena Malm (S), Göteborg
Endrick Schubert (S), Göteborg
Karin Pleijel (MP), Göteborg
Mohamud Dayib (MP), Göteborg
Daniel Bernmar (V), Göteborg
Monika Djurner (V), Göteborg
Yasmine Posio Nilsson (V), Göteborg
Jonas Ransgård (M), Göteborg
Hampus Magnusson (M), Göteborg
Kristina Tharing (M), Göteborg
Axel Josefsson (M), Göteborg
Åsa Hartzell (M), Göteborg
Christer Holmgren (M), Göteborg
Helene Odenjung (FP), Göteborg
Ann Catrine Fogelgren (FP), Göteborg
Axel Darvik (FP), Göteborg
David Lega (KD), Göteborg
Theo Papaioannou (VägV), Göteborg
Tom Heyman (VägV), Göteborg
Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Mats Eriksson (SD), Göteborg
Lars Hansson (SD), Göteborg
Paula Örn (S), Ale
Lena Klevenås (MP), Alingsås
Per Vorberg (M), Härryda

Grim Pedersen (M), Härryda
Hans Hofflander (FP), Härryda
Lisa Andersson (M), Kungsbacka
Thure Sandén (M), Kungsbacka
Per Stenberg (M), Kungsbacka
Eva Borg (S), Kungsbacka
Monica Neptun (FP), Kungsbacka
Fredrik Hansson (C), Kungsbacka
Pia Gillerstedt (S), Kungälv
Anders Holmenschöld (M), Kungälv
Dennis Jeryd (S), Lerum
Alexander Abenius (M), Lerum
Rutger Fridholm (MP), Lerum
Ingvar Frid (FP), Lerum
Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet
Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal
Ulrica Frick (MP), Mölndal
Marie Lindqvist (V), Mölndal
Hans Bergfelt (M), Mölndal
Peter Librell (M), Mölndal
Marcus Claesson (FP), Mölndal
Stefan Svensson (M), Partille
Marianne Ahlberg (FP), Partille
Eva Carlsson (S), Partille
Sofia Westergren (M), Stenungsund
Bo Pettersson (S), Stenungsund
Jan Glimstedt (FP), Stenungsund
Benny Andersson (S), Tjörn
Anne-Lie Sundling (KD), Öckerö
Maria Brauer (S), Öckerö

Ersättare

Robert Hammarstrand (S), Göteborg, tjänstgörande
Sofi Bringsoniou (S), Göteborg, tjänstgörande
Tord Karlsson (S), Göteborg, tjänstgörande
Alma Handzar (S), Göteborg, tjänstgörande
Camilla Widman (S), Göteborg
Louise Törnquist (FI), Göteborg, tjänstgörande
Bobbo Malmström (V), Göteborg, tjänstgörande
Mats Brodefors (M), Göteborg, tjänstgörande
Ingela Ferneborg (M), Göteborg, tjänstgörande

Lisbeth Boëthius (M), Göteborg, tjänstgörande
Kristina Bergman Alme (FP), Göteborg, tjänstgörande
Bo Andersen (FP), Göteborg
Kristina Palmgren (FP), Göteborg
Kalle Bäck (KD), Göteborg
Marie-Louise Bergström (VägV), Göteborg, tjänstgörande
Björn Tidland (SD), Göteborg
Elena Fridfelt (C), Ale, tjänstgörande
Håkan Eriksson (KD), Härryda, tjänstgörande
Marianne Pleijel (M), Kungsbacka, tjänstgörande
Börje Börjesson (S), Kungsbacka, tjänstgörande
Ingemar Thorsson (V), Kungälv, tjänstgörande
Erik Martinsson (MP), Kungälv, tjänstgörande
Marita Snällman (M), Lerum
Lars-Erik Andersström (M), Lilla Edet, tjänstgörande
Solveig Hallin (S), Mölndal, tjänstgörande
Ove Dröscher (S), Mölndal
Gun Kristiansson (S), Mölndal
Niclas Ylander (S), Partille
Mikael Lindquist (MP), Partille, tjänstgörande
Gunnar Pettersson (KD), Stenungsund

Sekreterare

Gunnel Rydberg

Paragrafer 16-35



§ 16

Välkommen

Då fullmäktiges ordförande har förhinder hälsar fullmäktiges vice ordförande Elisabet Rothenberg (M), Göteborg, välkommen och öppnar sammanträdet.

§ 17

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

Beslut

På förslag av ordföranden utses Åsa Hartzell (M), Göteborg, och Rutger Fridholm (MP), Lerum, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Förbundsfullmäktige delegerar till ordföranden och justerare att tillsammans fastställa tid för justering.

§ 18

Muntliga föredragningar

Charlotte Ljunggren och Anders Fredriksson, Swedavia, ger en lägesrapport om Göteborg City Airport (Säve).

Thomas Svensson (S), Mölndal, ordförande för GRs förtroendevalda revisorer, informerar om fullmäktigeärende 9 – Äskande av budget för revision av GR 2015-2016.

Helena Söderbäck, förbundsdirektör, informerar om fullmäktigeärende 10 – Förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016.

§ 19 Dnr: 15-122.012, 15-1.012

Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige

Från Göteborgs kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag:

- från sammanträde 2015-05-07, § 14, utvisande att till ny ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Roshan Yigit (S) istället för Ann Lundgren (S).

Från Härryda kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag:

- från sammanträde 2014-12-15, § 211, utvisande att till ny ledamot Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Hans Hofflander (FP) i stället för Pär Lundqvist (FP).

Beslut

Anmälningsärendena antecknas.

Ordföranden hälsar den nya ledamoten och den nya ersättaren välkomna till förbundsfullmäktige.

§ 20

Val av ny ordförande för förbundsfullmäktige för åren 2015-2018

Mats Frisell (S), Kungälv, har av sagt sig sitt uppdrag som ordförande för GRs förbundsfullmäktige 2015-2018. Valberedningen föreslår Stefan Gustafsson (S), Mölndal, till ny ordförande för förbundsfullmäktige för återstoden av mandatperioden.

Beslut

På förslag av valberedningen, för återstoden av mandatperioden 2015-2018, väljs Stefan Gustafsson (S), Mölndal, till förbundsfullmäktiges ordförande.

§ 21 Dnr: 15-123.012

**Fastställande av beslut vid bolagsstämman för ISGR
(Göteborgsregionens internationella skola AB) 2015 angående
val av styrelse och revisorer för bolaget.**

Enligt KL § 17 ska fullmäktige utse samtliga styrelseledamöter samt lekmanrevisorer i bolag där kommunen har samtliga aktier. Detta gäller även kommunalförbund.

ISGRs bolagsstämma ägde rum 2015-05-26. Stämman beslöt i enlighet med förslag från GRs valberedning. Protokollet från bolagsstämman bifogas.

Beslut

Beslutet vid bolagsstämman för ISGR angående val av styrelse och revisorer för bolaget för 2015 fram till nästa ordinarie bolagsstämma fastställs.

§ 22 Dnr: 15-124.012

Förslag till val av ledamöter i skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (the International School of the Gothenburg Region) 2015

På förslag av GRs valberedning har bolagsstämman för ISGR 2015-05-26 beslutat om att för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma välja ny styrelse samt förtroendevalda revisorer för 2015. Protokoll från bolagsstämman har bifogats föregående ärende.

Enligt beslut om bildande av skolnämnd för ISGRs svenska sektion 2012-06-12 bör personunion råda mellan förtroendevalda politiker i bolaget ISGRs (Göteborgsregionens internationella skola AB) styrelse och skolnämnden.

Beslut

Med bifall till valberedningens förslag väljs ledamöter och ersättare till skolnämnd för ISGRs svenska sektion fr.o.m. 2015-07-01 enligt bolagsstämmans beslut.

§ 23 Dnr: 14-245.012

Reviderat förslag till arvoden för GR 2015-2018

Ett förslag till arvoden för GR 2015-2018 fastställdes av förbundsfullmäktige 2014-12-14. GRs valberedning har föreslagit följande förändring i tidigare fastställda förslag vad gäller erhållande av förrättningsarvoden. Följande tillägg föreslås: "Vid deltagande i flera förrättningar inom GR under samma dag erhålls nytt förrättningsarvode endast om det är mer än två timmar mellan dessa sammankomster."

Föreliggande reviderade underlag om arvoden för GR avseende perioden 2015-2018 bygger på samma principer som gällt för perioden 2011-2014. Nivån på arvodena för perioden 2011-2014 har följt den i Göteborg och nivån på arvodena för perioden 2015-2018 föreslås på samma sätt följa de principer som hittills har gällt inom Göteborgs stad.

Förslag till beslut

Att fastställa arvoden för perioden 2015-2018 i enlighet med valberedningens reviderade förslag daterat 2015-02-04.

§ 24

**Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper
och förvaltning för år 2014**

Revisionsberättelse för GRs förbundsstyrelse avseende år 2015 har varit utsänd tillsammans med revisionsrapporter för GR-koncernen.

Beslut

Göteborgsregionens förbundsstyrelse beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under år 2014.

Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare deltar inte i beslutet.

§ 25 Dnr: 14-90.020

Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2014

Ett förslag till årsredovisning för GR 2014 har tagits fram, daterat 2015-04-09.

Omsättningen i GR uppgick under 2014 till 375,2 mkr, varav 42,7 mkr har finansierats genom årsavgifter till GRs verksamhet, 27,5 mkr i årsavgifter för vidaretransfereringar till andra regionala organisationer och 305 mkr i övriga intäkter.

Bedömningen är att underskottet för 2014 på -3 972 kkr inte behöver återställas, med åberopande av synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade.

Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett resultat på 13,2 mkr och en omsättning på 674,4 mkr. För Gryning Vård AB, där GR äger 54 %, är resultatet 17,1 mkr. För det helägda bolaget ISGR AB är resultatet 0 mkr.

Beslut

Föreliggande årsredovisning för GR för år 2014 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys fastställs.

Protokollsanteckning

Vägvalet antecknar genom Theo Papaioannou till protokollet att partiet inte ställer sig inte bakom minusresultatet i årsredovisning 2014 för GR.

§ 26 Dnr: 15-125.021

Åskande av budget för revision av GR 2015 och 2016

Enligt revisionsreglemente för GR ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för beredning av revisorernas budget. Mot bakgrund av att någon budgetberedning för 2015 och 2016 inte ägt rum har GRs förtroendevalda revisorer har tagit fram bilagt budgetäskande för revisionen av GR för 2015 och 2016, daterat 2015-05-22. Budgetäskandet har översänts till förbundsfullmäktiges presidium.

Ett flertal riskområden där riktade granskningar är angelägna har identifierats. Riktade granskningar mot identifierade risker bedöms som nödvändiga för att revisorerna ska kunna uttala sig i enlighet med god revisions sed. Åskandet avser medel *utöver* befintlig budgetram för den grundläggande granskningen.

Förbundsfullmäktiges presidium har i brev till revisorerna, daterat 2015-06-01, lämnat bifogade kommentarer som svar på revisorernas äskande av budget 2015-2016.

Beslut

Då budgeten för innevarande år är fastlagd godkänns inte bilagt revisionsäskande för 2015.

En utökning av revisionsbudgeten för 2016 med 80 tkr vilket motsvarar den uppskattade nivån på revisionsbudgeten för fördjupade granskningar i anbudsunderlag inför upphandling av revision för mandatperioden godkänns.

Åt förbundsstyrelsen uppdras att beakta ovanstående inför beslut om detaljbudget 2016.

Förtydligas att revisionsäskande inför budget 2017 lämnas till förbundsfullmäktiges presidium under hösten 2015.

§ 27 Dnr: 14-85.021

Förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2015-02-06 att översända förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2015-04-01.

Förslaget innebär en oförändrad avgiftsnivå om totalt 74,11 kr/invånare och år, baserat på befolkningmängden per 2014-12-31.

Alla kommuner har inkommit med svar. De yttranden som inkommit tillstyrker förslag till budget. Några kommuner lämnar synpunkter, som sammanfattas i bilaga.

Beslut

Med utgångspunkten att verksamhetsinriktningen fr.o.m. 2017 blir flerårig fastställs föreliggande verksamhetsinriktning och budget för år 2016.

Kommunernas avgift till GR för år 2016 till 74,11 kr per invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2014-12-31, fastställs.

§ 28 Dnr: 14-199.011

Fastställande av reviderad förbundsordning för GR

Förbundsfullmäktige godkände 2014-10-14 ett förslag till reviderad förbundsordning för GR och beslöt att sända ut den för fastställande i förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.

Översynen har gjorts bl.a. mot bakgrund av lagkrav på ökad kontroll vad gäller verksamheten i förbundets hel- och delägda bolag, för att förtydliga GRs budgetprocess samt för att bättre svara upp mot uppdrag och verksamhet inom förbundet.

Förslaget till reviderad förbundsordning har varit utsänt för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige, enligt Kommunallagen (KL 3 kap 27 §). Alla kommuner har i skrivande stund fastställt den reviderade förbundsordningen.

Beslut

Reviderad förbundsordning för GR fastställs att gälla från och med det datum då justerade beslut från samtliga medlemskommuner inkommit till GR.

§ 29 Dnr: 15-98.010

Förslag till arkivreglemente för GR

Ett förslag till arkivreglemente för GR har tagits fram, daterat 2015-04-14, se bilaga. Arkivreglementet gäller för GR och de myndigheter, bolag och stiftelser där GR utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, dvs. har majoritet (OSL 2 kap, 3 §). Enligt arkivreglementet ska det finnas en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras. Förbundsstyrelsen fastställde ett förslag till dokumenthanteringsplan 2015-05-08.

Beslut om fastställande av arkivreglemente ska fattas av förbundsfullmäktige (Arkivlagen § 16).

Beslut

Bilagt förslag till arkivreglemente för GR, daterat 2015-04-14, fastställs.

§ 30 Dnr: 13-84.015

Instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor

Förbundsfullmäktige fastställde i juni 2014 förslag till riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR samt attest- och utanordningsreglemente. Samtidigt uppdrogs åt förbundsstyrelsen att vid behov utfärda kompletterande anvisningar.

I föreliggande förslag har en kompletterande skrivning har gjorts vad gäller delegation för förbundsstyrelsens presidium som arbetsutskott. Delegationsordningen godkändes av förbundsstyrelsen 2015-02-06. I övrigt har ingen revidering skett jämfört med förra årets version.

Beslut

Bilagt förslag till instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor fastställs.



§ 31 Dnr: 15-103.010

**Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträde
2016**

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fullmäktiges sammanträde 2016 äger rum tisdagen den 14 juni.



§ 32 Dnr: 15-104.010

**Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden under år
2016**

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som ska behandlas, under år 2016 ska införas i Göteborgs-Posten och Metro.

§ 33 Dnr: 15-127.39

**Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen)
samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014**

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2014 har varit utsänt. Förbundsstyrelsen tog 2015-05-08 del av årsredovisningen som därefter kompletterats med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse.

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

Beslut

För GRs del beviljas styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2014 antecknas.

Eva Carlsson (S), Partille, deltar pga. jäv inte i beslutet.



§ 34

Anmälningssärenden

Förteckning över av förbundsstyrelsen fattade beslut under tiden september 2014 – maj 2015 har varit utsänd.

Förteckningen antecknas till protokollet.

§ 35

Anförande

Ordföranden tackar alla ledamöter och ersättare för ett väl genomfört sammanträde samt önskar en trevlig sommar.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justerat den 24 juni 2015

Elisabet Rothenberg
Ordförande

Åsa Hartzell
Justerare

Rutger Fridholm
Justerare

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2015.

Rätt utdraget intygar: