

Protokoll

NÄRVARANDE

Ledamöter

Axel Josefson (M), Göteborg, vice ordförande
Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Miguel Odhner (S), Kungälv, 2:e vice ordförande
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Göteborg
Martin Johansen (L), Tjörn
Jan Utbult (KD), Öckerö
Hampus Magnusson (M), Göteborg
Anette Holgersson (V), Lerum
Olof Lundberg (S), Stenungsund
Viktor Lundblad (M), Lerum
Martin Wannholt (D), Göteborg
Peter Arvidsson (SD), Härryda
Stefan Gustafsson (S), Mölndal
Marie Brynolfsson (V), Göteborg (from § 81)
Mikael Berglund (M), Ale
Magdalena Sundqvist (S), Kungsbacka
Elin Andersson (L), Mölndal
Daniel Filipsson (M), Alingsås
Lisa Andersson (M), Kungsbacka

Tjänstgörande ersättare

Marina Johansson (S), Göteborg
Nina Miskovsky (M), Göteborg
My Högfeldt (MP), Mölndal
Frej Dristig (SD), Lilla Edet
Peter Bäcklund (S), Tjörn
Dennis Ljunggren (S), Ale
Merjem Maslo (M), Mölndal
Nedzad Deumic (KD), Stenungsund
Simon Waern (S), Alingsås (tom § 80)

Övriga ersättare

Timothy Treville (SD), Partille
Simon Waern (S), Alingsås (from § 81)
Torbjörn Carlsson (S), Partille
Maria Brauer (S), Öckerö (from § 79)
Patrik Linde (S), Härryda



Protokoll 2023-10-27, kl. 09:00– 09:35
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Adjungerade

Renée Bengtsson (M), Lerum (ej § 78)
Elisabet Lann (KD), Göteborg

Övriga

Therese Tanner, förbundssekreterare
Gitte Caous, förbundsdirektör
Maria Sigroth, avdelningschef Göteborgsregionen
Bo Andersson, avdelningschef Göteborgsregionen
Malin Ankarhem, avdelningschef Göteborgsregionen
Maria Egerlund Fletcher, förbundsjurist Göteborgsregionen

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Jonas Attenius (S), Göteborg
Marith Hesse (M), Partille
Jenny Broman (V), Göteborg
Julia Färjhage (C), Lilla Edet
Stefan Jägnert (SD), Kungsbacka
Karin Pleijel (MP), Göteborg
Johannes Hulter (S), Göteborg
Per Vorberg (M), Härryda

Ersättare

Anneli Rhedin (M), Göteborg
Kajsa Röntfors (L), Lerum
Emmyly Bönfors (C), Göteborg
Annika Åberg Darell (V), Stenungsund
Gun-Marie Daun (KD), Kungälv



Paragrafer 77 – 84

Sekreterare
Therese Tanner
Förbundssekreterare

Axel Josefson (M)
Ordförande

Miguel Odhner (S)
Justerare

§ 77 Delårsbokslut för GR per augusti 2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer delårsbokslut för Göteborgsregionen (GR) per augusti 2023 och översänder det till förbundsfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till delårsbokslut per augusti 2023 har tagits fram enligt bilaga. Bokslutet innehåller en förkortad förvaltningsberättelse, en avstämning av den ekonomiska utvecklingen för perioden samt helårsprognos. Delårsbokslutet innehåller dessutom information om personalförhållanden, bolagens periodresultat och helårsprognos. I rapporten görs en uppföljning av de 11 fokusområden som angavs i Plan och detaljbudget 2023. Rapporten innehåller en bedömning som beskriver på vilket sätt GR följer plan för att under året skapa kommunal eller regional nytta inom de olika fokusområdena.

GR redovisar per augusti 2023 ett positivt resultat på 6 663 tkr vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 10 668 tkr. Prognostiserat helårsresultat för 2023 per augusti är bedömt till +5 000 tkr vilket ska jämföras med det av GR budgeterade helårsresultatet på -800 tkr.

Den sammanställda redovisningen för GR-koncernen visar ett resultat för perioden på +16 154 tkr (+12 048 tkr) och med en omsättning på 479 971 tkr. Av GR:s 7 mål för God Ekonomisk Hushållning (GEH) är 6 av dem uppfyllda för årets två första tertial. Bedömningen är också att GEH kommer att uppnås för helåret.

Beslutsunderlag

Upprättat delårsbokslut per augusti 2023
Tjänsteskrivelse

§ 78 Översyn ISGR

Beslut

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att genomföra en översyn av verksamheten i helägda Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag ISGR, enligt inriktning i upprättad tjänsteskrivelse, och därefter återkomma med förslag till eventuella åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen har uppsiktsplikt över helägda Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag. Bolaget bedriver en för näringslivet viktig fristående internationell skola (ISGR) och en till skolan kopplad svensk sektion på entreprenad. Den nuvarande konstruktionen är cirka 10 år gammal och det kan finnas anledning pröva om den fortfarande är optimal och i enlighet med gällande lagstiftning. Förbundsstyrelsen föreslås därför lämna uppdrag om en översyn av olika delar kopplade till ISGR.

Jäv

Renée Bengtsson meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt.

§ 79 Förslag om rådslagsprocessen i medlemskommunerna 2024

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner förslag till ändrad genomförandeprocess för Göteborgsregionens Rådslag 2023-2024.

Sammanfattning av ärendet

2023-02-10 beslutade Förbundsstyrelsen att under åren 2023-2024 genomföra ett Rådslag.

Rådslagen föreslogs äga rum i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar och att rådslagen ska äga rum mellan maj och oktober 2023.

Under planeringen inför rådslaget har genomförandeprocessen analyserats ytterligare. Slutsatsen är att förberedelserna inför rådslaget behöver vara mer omfattande och mer anpassat till respektive kommun för att skapa optimala förutsättningar.

Det reviderade förslaget till genomförandeprocess innehåller tre steg, en förberedelsefas där de regionala utmaningarna identifieras, en genomförandefas där den politiska dialogen sker och en avslutandefas där överenskommelser formuleras och godkänns. Den huvudsakliga målgruppen föreslås vara respektive kommuns kommunstyrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vidare föreslås att rådslagen ska fokusera på tidshorisonten mot 2050. Därmed bör inte rådslagen ligga till grund för en ny fyraårig ”Strategisk inriktning”.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag förbundsstyrelsen 2023-02-10
Tjänsteskrivelse

§ 80 Regional energiöverenskommelse Västra Götaland

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till Regional energiöverenskommelse med ett förtydligande tillägg: ”VGR för dialog med nationell nivå utifrån sin roll som regionalt utvecklingsansvarig. Det står andra aktörer fritt att kommunicera sina särskilda behov/utvecklingsfrågor.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen (VGR) har, på uppdrag av VGR:s Beredning för hållbar utveckling (BHU) arbetat fram ett förslag till regional energiöverenskommelse. Syftet med överenskommelsen är att ytterligare förstärka Kraftsamling Elektrifiering i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland. Överenskommelsen innehåller även en beskrivning av de olika rollerna på kommunal, delregional och storregional nivå.

Överenskommelsen är inte juridiskt bindande.

GR ser att överenskommelsen kan utgöra en viktig del i den gröna omställningen, en omställning som skulle ge Västsveriges näringsliv en konkurrensfördel gentemot andra regioner i Europa. Överenskommelsen kommer också att kunna stärka planeringsresurserna i såväl kommuner som kommunalförbund samt bidra till Länsstyrelsens unika, nationella uppdrag att skapa förutsättningar för det västsvenska näringslivets gröna omställning.

GR:s förbundsledning har under arbetets gång beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. De inlämnade synpunkterna har främst handlat om att tydliggöra rollerna samt ett förtydligande gällande kommunalförbundets mandat att teckna en överenskommelse å kommunernas vägnar. Förvaltningens bedömning är att det nu föreliggande förslaget har tagit hänsyn till huvuddelen av synpunkterna.

Förslag till överenskommelse hanteras vid BHU:s presidium 2023-11-23 samt vid BHU:s sammanträde 2023-12-12.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till Regional energiöverenskommelse.



Protokoll 2023-10-27, kl. 09:00– 09:35
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 81 Förbundsdirektörens rapport

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Information om:

- Status överklagade ärenden.
- Genomförda ägardialoger med ISGR och Gryning Vård AB.
- Datainträdet i september.
- Regeringsbeslut om att återuppta planeringen för tågsträckan Göteborg-Borås.
- Skredet i Stenungsund.
- GR:s nyhetsbrev, nytt upplägg
- Förhandlingar om avtalet för naturbruksutbildningar.



§ 82 Meddelanden

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelanden redovisas för styrelsen:

Anteckningar från presidiet 2 oktober 2023.

Anteckningar från ägardialog ISGR 2 oktober 2023.

Anteckningar från ägardialog med Gryning Vård AB 5 oktober 2023.

§ 83 Delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen har via delegationsordningen och särskilt fattade beslut delegerat sitt beslutsmandat. Nedan är de beslut som redovisas för styrelsen vid sammanträdet.

Datum	Ärende	Fatta beslut	Enl. del.ord	Delegerat från	Delegat
20230926	Valutaväxling i enlighet med riktlinjen för medelshantering GR	Valutaväxling från Euro till SEK och överföring mellan GR:s bankkonton	12	Förbunds- direktör	Ekonomichef
20230928	Avtal med CGI om utvecklad kundreskontra i ekonomisystemet	Teckna avtal	7	Förbunds- styrelsen	Förbunds- direktör
20230930	Samverkansavtal Målgruppsanpassad mobilitet	Ingå avtal	7	Förbunds- direktör	Avdelnings- chef
20230915	Tilldelningsbeslut Upphandling av verksamhetssystem för vuxenutbildning	Beslut om inköp och upphandling, inkl. tilldelningsbeslut inom ramen för LOU	21	Förbunds- styrelsen	Förbunds- direktör
20231005	Avtal utbildning LVM	Teckna avtal	7	Förbunds- direktör	Enhetschef
20231005	Avtal utbildning existensiella frågor och samtal och etik	Teckna avtal	7	Förbunds- direktör	Enhetschef
2023100	Avtal utbildningar MI	Teckna avtal	7	Förbunds- direktör	Avdelnings- chef
20231009	Avtal Socialrätt Mölndals Stad	Teckna avtal	7	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230810	Beslut om anställning	Arbetsmarknad och social välfärd, FoU, Projektassistent, Intermittent tim	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230601	Beslut om anställning	Miljö och samhällsbyggnad, Regionplanerare,	25	Förbunds- direktör	Enhetschef

Protokoll 2023-10-27, kl. 09:00– 09:35

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

		Projektanställning (förlängning)			
20230601	Beslut om anställning	Arbetsmarknad och social välfärd, Projektledare, Tillsvidare (tidigare SÄVA)	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230621	Beslut om anställning	Administrativa avd, Jurist, Tillsvidare	25	Förbunds- direktör	Avdelnings- chef
20230601	Beslut om anställning	Arbetsmarknad och social välfärd (FoU), Forskare, Intermittent tim (förlängning)	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230615	Beslut om anställning	Utbildning, Gymnasieantagningen, Handläggare, Vikariat	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230501	Beslut om anställning	Administrativa avdelningen, Konferens, Köksbiträde, BEA- anställning (förlängning)	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230501	Beslut om anställning	Miljö och samhällsbyggnad, Projektledare, Intermittent tim (förlängning)	25	Förbunds- direktör	Avdelnings- chef
20230615	Beslut om anställning	Utbildning, Projektledare, Projektanställning	25	Förbunds- direktör	Verksamhet s-chef
20230604	Beslut om anställning	Utbildning, Projektledare, Projektanställning	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230601	Beslut om anställning	Arbetsmarknad och social välfärd, Projektledare, Provanställning	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230601	Beslut om anställning	Utbildning, Filmproducent, Projektanställning (förlängning)	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230801	Beslut om anställning	Utbildning, Projektledare, Tillsvidareanställning (tidigare AVA)	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230804	Beslut om anställning	Arbetsmarknad och social välfärd, Planeringsledare, Intermittent tim	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230920	Beslut om anställning	Miljö och samhällsbyggnad,	25	Förbunds- direktör	Enhetschef



Protokoll 2023-10-27, kl. 09:00– 09:35

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

		Regionplanerare, Provanställning			
20230922	Beslut om anställning	IT-enheten, Förbundsstrateg digitalisering, Tillsvidareanställning	25	Förbunds- direktör	
20230927	Beslut om anställning	Systemutveckling, Systemutvecklare, Provanställning	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230927	Beslut om anställning	Miljö och samhällsbyggnad, Regionplanerare, Tillsvidareanställning	25	Förbunds- direktör	Enhetschef
20230929	Beslut om skiljande från anställning utan egen begäran	Uppsägning av två tillsvidareanställda lagermedarbetare pga arbetsbrist vid avveckling av boklager i Örebro för att åter bedriva lagret i extern regi	28	Förbunds- styrelsen	Förbunds- direktör

§ 84 Övriga styrelseärenden

Beslut

Marie Brynolfsson och Bo Parbring befrias från sina uppdrag. Jim Tellefsdal och Anette Holgersson väljs till beredningsgruppen för arbetsmarknad för resterande del av mandatperioden. Anette Holgersson väljs även till vice ordförande i beredningsgruppen.

Sammanfattning av ärendet

Vid föregående sammanträde bordlades ärende om entledigande och fyllnadsval till beredningsgruppen för arbetsmarknad.

Marie Brynolfsson (V) och Bo Parbring (MP) har begärt att få bli befriade från sina uppdrag i beredningsgruppen.

Jim Tellefsdal (S), Göteborg och Anette Holgersson (V), Lerum föreslås till beredningsgruppen. Anette Holgersson föreslås även till vice ordförande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Marie Brynolfsson och Bo Parbring kan befrias från sina uppdrag och finner att så sker. Därefter frågar ordförande om Jim Tellefsdal och Anette Holgersson kan väljas till beredningsgruppen för arbetsmarknad och finner att så sker.

Skickas till

De valda



Sekreterare:

Therese Tanner
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Detta protokoll är justerat digitalt och saknar därför namnunderskrifter



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Axel Josefson

Date: 2023-11-09 13:14:27

BankID refno: 7759f684-423e-4d55-9f42-4854767389fb



Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson

Signed by: MIGUEL ODHNER

Date: 2023-11-10 06:54:47

BankID refno: 764ef59f-f65e-48a1-9cd0-e9b3bea376e1



3e vice ordförande förbundsstyrelsen: Miguel Odhner