

Protokoll

NÄRVARANDE

Ledamöter

Axel Josefson (M), Göteborg, ordförande
Marina Johansson (S), Göteborg
Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Jonas Attenius (S), Göteborg
Daniel Bernmar (V), Göteborg
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
Jenny Broman (V), Göteborg
Jan Utbult (KD), Öckerö
Per Vorberg (M), Härryda
Jessica Blixt (D), Göteborg
Olof Lundberg (S), Stenungsund
Lill Jansson (L), Lerum
Kristian Vramsten (M), Mölndal

Tjänstgörande ersättare

Peter Arvidsson (SD), Härryda
Mikael Berglund (M), Ale

Övriga ersättare

Maria Brauer (S), Öckerö
Stefan Gustafsson (S), Mölndal
Anette Holgersson (V), Lerum
Henrik Munck (D), Göteborg
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
Monica Neptun (L), Kungsbacka

Protokoll 2022-02-11, kl. 9.00-11.44
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

Alexander Abenius (M), Lerum
Patrik Linde (S), Härryda

Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen

Övriga

Helena Söderbäck, Göteborgsregionen
Maria Sigroth, Göteborgsregionen
Bo Andersson, Göteborgsregionen
Sebastian Andersson, Göteborgsregionen
Maria Strömberg, BRG
Lars Bern, BRG
Carina Halvord, Universeum
Gitte Caous, Göteborg

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Lisa Andersson (M), Kungsbacka
Fredrik Mellbin (SD), Mölndal

Ersättare

Maria Renfors (M), Stenungsund
Emmyly Bönfors (C), Göteborg

Adjungerade

Kent Lagrell (M), Öckerö
Simon Waern (S), Alingsås

PARAGRAFER 336 - 348

Protokoll 2022-02-11, kl. 9.00-11.44
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

§ 336. Muntliga föredragningar

Carina Halvord, VD, ger en lägesrapport från Universeum.

Maria Sigroth och Sebastian Andersson, GR, informerar om regional plan för transportinfrastrukturen – styrelseärende 6.

Maria Sigroth, GR, samt Maria Strömberg och Lars Bern, BRG, informerar om elektrifiering.

Helena Söderbäck, GR, informerar om reviderat hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.

Helena Söderbäck, GR, informerar om översyn av styrdokument för Gryning Vård – styrelseärende 4.

Axel Josefson (M), förbundsstyrelsens ordförande, informerar om presidietts beslut angående ny förbundsdirektör för GR. Gitte Caous, tillträdande förbundsdirektör, presenterar sig.

§ 337. Ajournering

Mötet ajourneras för gruppmöten.

§ 338. Ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad

Diarienummer: 2021-00186

Beslut

Mona Burås Dieng (S), Lilla Edet, väljs till ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad fram till och med nuvarande mandatperiod.

Sammanfattning

Annette Fransson (S), Lilla Edet, har avsagt sig uppdraget som ledamot i GR:s styrgrupp för arbetsmarknad. Till ny ledamot i styrgruppen föreslår GR:s valberedning Mona Burås Dieng (S), Lilla Edet.

Skickas till

Lilla Edets kommun

§ 339. Val av representant från GR till det politiska Samrådsorganet SRO

Diarienummer: 2022-00008

Beslut

Nina Miskovsky (M), Göteborg, ledamot i styrgruppen för social välfärd, väljs till ny representant från GR till det politiska samrådsorganet SRO.

Sammanfattning av ärendet

Kent Lagrell (M), Öckerö, ordförande i GR:s styrgrupp för social välfärd, har avsagt sig sitt uppdrag som representant från GR i det politiska Samrådsorganet SRO. En ny representant bör utses på förslag av förbundsstyrelsens presidium.

SRO hanterar samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. VästKoms styrelse och regionstyrelsen i VGR beslutade 2019 att bifalla ett förslag om att kommunerna, utöver sina fyra kommunalförbundsordföranden, representeras i SRO av ytterligare fyra förtroendevalda, en från varje kommunalförbund. Tanken är att det ska vara en förtroendevald med uppdrag inom socialtjänst/vård- och omsorgsområdet. Förbundsstyrelsen utsåg 2019-05-24, på förslag från sitt presidium, ordföranden i styrgruppen för social välfärd, Kent Lagrell (M), Öckerö, till representant.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 40
- TU Förslag till förstärkt politisk dialog mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner om hälso- och sjukvård

Skickas till

SRO
VästKom

Protokoll 2022-02-11, kl. 9.00-11.44
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

§ 340. Samrådsunderlag inför budget för GR 2023

Diarienummer: 2022-00007

Beslut

Föreliggande samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i förbundsfullmäktige 13 december.

Beslutsunderlag

- Rambudget 2023 (bilaga)
- [Strategisk inriktning för GR 2020-2023](#) (länk)
- [Plan och detaljbudget 2022](#) (länk)

Skickas till

Medlemskommunerna

§ 341. Översyn av styrdokument för Gryning Vård AB

Diarienummer: 2022-00014

Beslut

Förbundsstyrelsen uppdrar åt GR:s ägarrepresentant för bolaget Gryning Vård AB att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och ta fram förslag på uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt styrelsesammansättning.

Övriga kommunalförbunds styrelser föreslås ge motsvarande uppdrag till sina ägarrepresentanter. Uppdatering ska vara genomförd senast till Grynings bolagsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget Gryning Vård verkar på en konkurrensutsatt marknad som har förändrats mycket sedan bolaget startade. Under 2019-2020 har fokus för bolaget legat på fortsatt förändringsarbete för att möta de nya marknadsförutsättningarna, enligt vad föreliggande tjänsteskrivelse beskriver.

Under våren 2021 beslöt ägarna att uppdra åt EY att undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga förutsättningar för avyttring av aktier i Gryning Vård AB. Ett PM togs fram för diskussion vid ägarmötet i juli 2021. Det konstaterades vid detta ägarmöte att inga beslut om avyttring finns i något av de fyra kommunalförbunden. Det konstaterades samtidigt att ägarrepresentanterna vid fortsatt ägande bör få i uppdrag att se över och vid behov uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning. Syftet är att säkra att bolagets ändamål stämmer överens med kommunernas behov och minska den ekonomiska risken för ägarkonstellationen över tid.

Yrkanden

Ordföranden yrkar under instämmande av Miguel Odhner (S) att förbundsstyrelsen antar föreliggande förslag med två strykningar i beslutssatsen enligt följande: "...att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och vid behov ta fram...." samt "...Eventuell uppdatering ska vara genomförd senast..."

Daniel Bernmar (V) yrkar under instämmande av Karin Pleijel (MP) att förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag utan strykningar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att förbundsstyrelsen har antagit Alliansgruppen och Socialdemokraternas yrkande.

Daniel Bernmar begär omröstning.



Protokoll 2022-02-11, kl. 9.00-11.44
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

Omröstning

Omröstning genomförs, där ja innebär bifall till Alliansgruppens och Socialdemokraternas yrkande och nej innebär avslag på detsamma. Omröstningen utfaller med 44 ja, 3 nej och 3 avstår, vilket framgår av voteringsbilaga.

Beslutsunderlag

PM EY

Skickas till

Kommunalförbunden i Västra Götaland
Gryning Vård

Protokoll 2022-02-11, kl. 9.00-11.44
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

§ 342. Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030

Diarienummer: 2017-00043

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande från GR över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 godkänns.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 har tagits fram av Göteborg & Co i samverkan med Göteborgs Stadshus AB och stadsledningskontoret i Göteborg. För att inhämta synpunkter innan fortsatt beredning av ärendet har bolaget sänt förslaget på remiss till ett antal remissinstanser enligt bifogad sändlista. GR är en av remissinstanserna. Yttrande ska vara inlämnat 2022-02-01. GR har fått dispens med inlämning av yttrande till dess förbundsstyrelsen har haft sitt sammanträde 2021-02-11. Utöver generella kommentarer på programmet som helhet kommenterar GR i föreliggande remissvar ett antal specifika delar.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1. Förslag till beslut. Remittering av förslag
- Bilaga 2. Remissversion Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030
- Bilaga 3. Fördjupningsmaterial
- Bilaga 4: Remissmissiv inkl. sändlista

Skickas till

Göteborg & Co

Protokoll 2022-02-11, kl. 9.00-11.44
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

§ 343. Yttrande över regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033

Diarienummer: 2019-00392

Beslut

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande daterat 2021-12-30.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra Götalandsregionen daterad 2021-10-19 beretts tillfälle att yttra sig över *Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonskvensbeskrivning*.

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkände föreliggande förslag till yttrande 2021-01-20.

GR välkomnar planförslagets intentioner om att bidra till ett transporteffektivt samhälle samt till nationella klimatmål och Agenda 2030. Det är positivt att planförslaget, i högre grad än tidigare planer, anpassats till Västra Götalands olika geografiska förutsättningar. Detta i kombination med höjd beloppsgräns för namngivna objekt ökar handlingsutrymmet för kommunalförbunden att fördela medel efter specifika delregionala behov. För GR kan det stötta genomförandet av åtgärder inom storstadsregionen, i linje med GR:s inriktning för transportinfrastrukturen.

Beslutsunderlag

- Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande Hållbarhetskonskvensbeskrivning, [remissversion](#) oktober 2021.
- Regionalt inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland. VGR, september 2020. [Länk](#).
- Regional plan för transportinfrastruktur 2022-2033 (-2037), [GR:s yttrande](#) (sid 116) under framtagandeprocessen, Förbundsstyrelsen 2021-05-07, §271
- [GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen](#), 2020-04-03.

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, märk remissvaret med:
Göteborgsregionen – Remissvar regional infrastrukturplan, RS 2019-08293

Protokoll 2022-02-11, kl. 9.00-11.44
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

§ 344. Göteborgsregionens kommunalförbunds svar utifrån revisorernas granskningsrapport kring GR:s projektredovisning

Diarienummer: 2021-00236

Beslut

Förbundsstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt och överlämnar det till GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten kring GR:s projektredovisning.

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att genomföra i yttrandet föreslagna förändringar.

Förbundsstyrelsen delger förbundsfullmäktige sitt beslut i frågan.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning kring GR:s projektredovisning. Granskningens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att förbundsstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en rättvisande redovisning. Vidare är det revisionens bedömning att transaktionsflöden kopplade till projektprocessen kan verifieras.

EY har dock konstaterat att det saknas en skriftlig beskrivning över hur aktiviteter och projekt skall redovisas i resultat- och balansräkning löpande under året och i samband med del- och helårsbokslut. Vidare kan EY konstatera att det saknas ett system där budget- och eventuell prognosinformation per projekt samlas.

Revisorerna redovisar därför två rekommendationer/förbättringsområden som man begär förbundsstyrelsens svar på, enligt föreliggande tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

- Följebrev från revisionen, GR
- Granskningsrapport av GR:s projektredovisning från EY

Skickas till

Revisorerna

§ 345. Utseende av juridiskt ombud med anledning av överklagan till förvaltningsrätten

Diarienummer: 2021-00167

Beslut

Ärendet återremitteras för klargörande av processen kring de yttranden som avgivits från GR till förvaltningsrätten samt den rättegångsfullmakt som tecknats av förbundsdirektören.

Sammanfattning av ärendet

Under åren 2021-2022 har ett antal beslut vid GR:s förbundsfullmäktiges sammanträden samt beslut rörande GR:s skolnämnd för Göteborgsregionens internationella skola (ISGR) överklagats till förvaltningsrätten av en privatperson.

Då det under hösten tidigt stod klart att det för GR:s del skyndsamt fanns behov av juridiskt bistånd för att bemöta de olika inlagorna till förvaltningsrätten anlätade GR:s förbundsdirektör i oktober 2021 advokat Fredrik Engström på Engström & Hellman advokatbyrå som juridiskt ombud. Beslutet fattades av förbundsdirektören.

GR:s förbundsstyrelse har den 13 maj 2013 beslutat att utse förbundsdirektör Helena Söderbäck till firmatecknare för GR. Inom ramen för detta beslut har förbundsdirektören fått behörighet att exempelvis på styrelsens uppdrag befullmäktiga ett ombud att föra GR:s talan i mål om laglighetsprövning.

För att undanröja eventuella oklarheter rörande förbundsdirektörens behörighet, trots att GR redan iakttagit de krav som uppställts i kommunallagen vid anlätande av rättegångsombud, föreslås förbundsstyrelsen bekräfta förbundsdirektörens beslut om att utse ombud.

Yrkande

Efter förbundsstyrelsens överläggning föreslår ordföranden att ärendet återremitteras för klargörande av processen kring de yttranden som avgivits från GR till förvaltningsrätten samt den rättegångsfullmakt som tecknats av förbundsdirektören.



§ 346. Anmälningssärenden

Beslut

Utsända anmälningssärenden antecknas.

Sammanfattning av ärendet

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

§ 347. Anmälan av presidiets beslut avseende ny förbundsdirektör

Diarienummer: 2021-00193

Beslut

Anmälningsärendet antecknas.

Protokollsanteckningar

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar till protokollet att Sverigedemokraterna inte varit delaktiga i presidiets beslut.

Martin Wannholt (D) anmäler avvikande mening gällande presidiets beslut avseende ny förbundsdirektör.

Sammanfattning av ärendet

Presidiet beslöt 2022-02-10 att utse Gitte Caous till ny förbundsdirektör för Göteborgsregionens kommunalförbund med tillträde 2022-05-01. Presidiet hanterar vidare frågor kring anställning och lön inklusive undertecknande av anställningskontrakt, enligt förbundsstyrelsens delegationsordning.

I rekryteringen har presidiet samarbetat med rekryteringsfirman Source. Det har funnits en tydlig enighet inom presidiet och val av kandidat är också avstämt med gruppledarna från övriga partier.



§ 348. Tack

Ordföranden framför ett tack till förbundsstyrelsen från avgående vice ordföranden i styrgruppen för arbetsmarknad, Ulrika Landergren (L),

Sekreterare:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Marina Johansson
Justerare



2022-02-10

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 2019-2022

Sammanträde: 11 februari 2022 Kl: 9.00 - 11.44

Närvarande

Proposition, ärende: 4

ja	Ledamöter		Ja	Nej	Avstår
✓	Marina Johansson (S), Göteborg*		✓		
✓	Axel Josefson (M), Göteborg*		✓		
✓	Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg				✓
✓	Jonas Attenius (S), Göteborg		✓		
✓	Daniel Bernmar (V), Göteborg			✓	
FH	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*		✓		
✓	Jenny Broman (V), Göteborg			✓	
✓	Jan Utbult (KD), Öckerö		✓		
✓	Per Vorberg (M), Härryda		✓		
✓	Jessica Blixt (D), Göteborg		✓		
✓	Olof Lundberg (S), Stenungsund		✓		
✓	Lill Jansson (L), Lerum		✓		
✓	Kristian Vramsten (M), Mölndal		✓		
—	Fredrik Mellbin (SD), Mölndal				
	Ersättare	Tjänstgörande	Ja	Nej	Avstår
✓	Maria Brauer (S), Öckerö				
FH	Maria Renfors (M), Stenungsund				
✓	Peter Arvidsson (SD), Härryda	✓			✓
✓	Stefan Gustafsson (S), Mölndal				
✓	Anette Holgersson (V), Lerum				
✓	Mikael Berglund (M), Ale	✓	✓		
✓	Henrik Munck (D), Göteborg				
✓	Marcus Claesson (L), Mölndal				
✓	Eva Borg (S), Kungsbacka				
—	Emmyly Bönfors (C), Göteborg				
✓	Daniel Filipsson (M), Alingsås				
	SUMMA				
	Adjungerade				
✓	Helene Odenjung (L), Göteborg				
✓	Renée Bengtsson (S), Lerum				
✓	Thorbjörn Carlsson (S), Partille				
✓	Monica Neptun (L), Kungsbacka				

16 3 3



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Axel Josefson

Date: 2022-02-18 15:37:50

BankID refno: 4d8e9f67-48b8-43a5-9ada-1f689ec1f4ef



Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson

Signed by: Isabell Marina Johansson

Date: 2022-02-18 15:43:05

BankID refno: a2c8d93a-d975-447a-ac2b-bff8f9cf77de



1:e vice ordförande förbundsstyrelsen: Marina
Johansson