



Protokoll

NÄRVARANDE

Ledamöter

Pernilla Övermark (S), Mölndal, ordförande

Camilla Widman (S), Göteborg

Roshan Yigit (S), Göteborg

Jonas Attenius (S), Göteborg

Ingrid Andreae (S), Göteborg

Aslan Akbas (S), Göteborg

Håkan Hallengren (S), Göteborg

Anders Moberg (S), Göteborg

Martin Wannholt (D), Göteborg

Jessica Blixt (D), Göteborg

Anna-Karin Hammarstrand (D), Göteborg

Bengt-Åke Harrysson (D), Göteborg

Henrik Munck (-), Göteborg

Irene Sjöberg Lundin (D), Göteborg

Lillemor Williamsson (D), Göteborg

Jonas Ransgård (M), Göteborg

Hampus Magnusson (M), Göteborg

Anneli Rhedin (M), Göteborg

Toni Orsulic (M), Göteborg

Kristina Tharing (M), Göteborg

Daniel Bernmar (V), Göteborg

Bettan Andersson (V), Göteborg

Håkan Eriksson (V), Göteborg

Gertrud Ingelman (V), Göteborg

Johan Zandin (V), Göteborg

Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg

Krista Femrell (SD), Göteborg

Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg

Karin Pleijel (MP), Göteborg

Kalle Bäck (KD), Göteborg

Jörgen Knudtzon (KD), Göteborg

Jens Christian Berlin (L), Alingsås

Grim Pedersen (M), Härryda

Christian Johansson (M), Kungsbacka

Lisa Andersson (M), Kungsbacka

Eva Borg (S), Kungsbacka

Fredrik Hansson (C), Kungsbacka

Miguel Odhner (S), Kungälv



Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

Pia Gillerstedt (S), Kungälv
Anders Holmensköld (M), Kungälv
Thomas Loong (L), Kungälv
Lennart Wassenius (C), Lerum
Renee Bengtsson (S), Lerum
Olle Adolfsson (S), Lerum
Kristian Vramsten (M), Mölndal
Marcus Claesson (L), Mölndal
Thorbjörn Carlsson (S), Partille
Gun Alexandersson-Malm (L), Tjörn
Rosalie Sanyang (S), Tjörn

Tjänstgörande ersättare

Annelie Schagerström (S), Göteborg
Sören Björkman (S), Göteborg
Mats Arnsmar (S), Göteborg
Sofi Bringsoniou (S), Göteborg
Parisa Rezaeivar (S), Göteborg
Veronica Öjeskär (D), Göteborg
Anders Svensson (M), Göteborg
Åsa Hartzell (M), Göteborg
Åke Björk (M), Göteborg
Urban Junevik (V), Göteborg
Sara Carlsson Hägglund (V), Göteborg
Agneta Kjaerbeck (SD), Göteborg
Pär Gustafsson (L), Göteborg
Kristina Bergman Alme (L), Göteborg
Bo Anderssen (L), Göteborg
Helena Norin (MP), Göteborg
Erik Liljeberg (M), Ale
Kersti Lagergren (M), Härryda
Siw Hallbert (S), Härryda
Hravn Forsne (M), Kungsbacka
Rickard Wäst (S), Kungsbacka
Tommy Bech (SD), Kungsbacka
Pamela Andersson (S), Lerum
Michelle Winkel (L), Lilla Edet
Elin Andersson (L), Mölndal
Isabelle Asadian Falahieh (S), Partille
Pia Sundh (MP), Partille
Jan Utbult (KD), Öckerö
Ronnie Bryngelsson (S), Öckerö

Övriga ersättare



Nina Miskovsky (M), Göteborg §§ 169-180

Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen

PARAGRAFER 163 - 180



§ 163. Välkommen

Fullmäktiges ordförande Pernilla Övermark (S), Mölndal, hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.



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

Beslut

På förslag av ordföranden utses Jonas Ransgård (M), Göteborg, och
Ronnie Bryngelsson (S), Öckerö, att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

Justering äger rum digitalt via Netpublicator Sign den 14 december 2022.



§ 165. Muntliga föredragningar

- Gitte Caous, förbundsdirektör, presenterar ett bildspel över mandatperioden 2019-2022.
- Bo Andersson, ekonomichef, informerar om plan och detaljbudget för GR 2022 – ärende 11.
- Sven Andersson, vice ordförande i revisionsgruppen, informerar om revisionen av GR per delåret augusti 2022 – ärende 9.



§ 166. Val av en ledamot att utöva ordförandeskapet i de nyvalda fullmäktige 2023-2026 intill dess val av ordförande ägt rum

Beslut

Karin Pleijel (MP), Göteborg, väljs till ordförande i de nyvalda fullmäktige intill dess val av ordförande ägt rum.

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för förbundsfullmäktige väljs vid avgående fullmäktiges sista sammanträde under mandatperioden en ledamot att utöva ordförandeskapet i de nyvalda fullmäktige intill dess val av ordförande ägt rum.



§ 167. Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige

Diarienummer: 2022-00031, 2022-00265, 2022-00323

Beslut

Anmälningsärendena antecknas.

Ordföranden hälsar de nya ledamöterna och ersättarna välkomna till förbundsfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Från medlemskommunernas fullmäktige har inkommit anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, enligt bilaga.

Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 168. Val av ny ledamot samt ersättare i valberedningen 2019-2022

Diarienummer: 2022-00327, 2022-00328

Beslut

Mikael Brodin (SD), Mölndal, väljs till ny ledamot i valberedningen fram till och med nuvarande mandatperiod.

Per-Olov Risman (SD), Härryda, väljs till ny ersättare i valberedningen fram till och med nuvarande mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet

Till ny ledamot i valberedningen istället för Stefan Falktorp (SD), Partille, som av sagt sig uppdraget, föreslås nuvarande ersättare Mikael Brodin (SD) Mölndal

Till ny ersättare i valberedningen istället för Mikael Brodin (SD), som föreslås som ledamot, föreslås Per-Olov Risman (SD), Härryda

Skickas till

Mölndals stad, Härryda kommun



Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 169. Svar på motion angående öppenhet och transparens inom Västsvenska paketet

Diarienummer: 2022-00231

Beslut

Med föreliggande skrivelse anses motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsfullmäktige erhöll 2022-06-03 en motion gällande öppenhet och transparens inom Västsvenska paketet.

Göteborgsregionen är en av sex parter i Västsvenska paketet. Motionären yrkar på att Göteborgsregionen i dialog med Trafikverket skapar en uppföljningsrutin för rapportering av aktuell projektstatus.

Kommunstyrelsen i Göteborgs stad har framfört en liknande förfrågan till Trafikverket. Trafikverkets ser positivt på de föreslagna utökade rapporteringsrutinerna. De föreslagna rutinerna kommer att omfatta samtliga projektparter.

Göteborgsregionen bedömer att de nya rutinerna för återrapportering ligger i linje med motionärens önskan.

Beslutsunderlag

- Inkommen motion 2022-06-03
- Göteborgs stads förfrågan 2022-07-07
- Trafikverkets svar till Göteborgs Stad 2022-08-31

Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 170. Anmälan av motion: Konvertera Västlänken från järnvägsspår till spårvagnsspår

Diarienummer: 2022-00297

Beslut

Antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktigeledamoten Lennart Wassenius (C), Lerum, har 2022-10-27 inlämnat rubricerade motion till GR:s förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen tog del av motionen 2022-11-25 och uppdrog åt förbundsdirektören att efter anmälan till förbundsfullmäktige bereda motionen samt därefter återkomma till förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Motion: Konvertera västlänken från järnvägsspår till spårvagnsspår
- Protokollsutdrag förbundsstyrelsen 2022-11-25.



Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 171. Delårsbokslut för GR per augusti 2022

Diarienummer: 2022-00142

Beslut

Mottagandet av föreliggande delårsbokslut för Göteborgsregionen (GR) per augusti 2022 antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till delårsbokslut per augusti 2022 har tagits fram enligt bilaga.

GR redovisar per augusti 2022 ett negativt resultat på 404 tkr vilket däremot är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 4 143 tkr. Prognostiserat helårsresultat för 2022 per augusti är bedömt till +1 350 tkr vilket ska jämföras med det av GR budgeterade helårsresultatet på +750 tkr.

Den sammanställda redovisningen för GR och våra dotterbolag visar ett resultat för årets två första tertial på +12 048 tkr (-1 301 tkr 2021) och med en omsättning på 479 971 tkr.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut för GR per augusti 2022



Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 172. Revisorernas granskning av delårsbokslut för GR per augusti 2022

Diarienummer: 2022-00342

Beslut

Mottagandet av granskningsrapporter från revisionen per augusti 2022 antecknas.

Sammanfattning av ärendet

GR:s delårsbokslut per augusti 2022 har reviderats av GR:s förtroendevalda revisorer. Förekommande granskningsrapporter bifogas. Två förstudier har genomförts under året. Dessutom pågår en fördjupad granskning av förbundsstyrelsens arbete med IT-säkerhet samt en uppföljning avseende den fördjupade granskning av förbundsstyrelsens arbete med uppsiktsplikt som genomfördes 2020. Dessa kommer att föreläggas förbundsfullmäktige i juni 2023.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport delårsbokslut augusti 2022
- Lägesrapport löpande granskning 2022
- Förstudie avseende GR:s arbete med klimatanpassning och klimatomställning
- Förstudie avseende arbetsmarknadsinsatser för grupper långt från arbetsmarknaden



§ 173. Revisionsbudget för GR 2023

Diarienummer: 2022-00299

Beslut

Förslag till budget för revision av GR 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt revisionsreglemente för GR är förbundsfullmäktiges presidium revisorernas budgetberedning

Inför 2023 föreslår förbundsfullmäktiges presidium ett oförändrat revisionsanslag jämfört med föregående år, endast med uppräkningsbelopp med EY samt med den gängse indexuppräkningsbeloppet om 3 procent för övriga poster. Det innebär en sammanlagd revisionsbudget på 898 tkr varav 309 tkr till fördjupade granskningar.

Förbundsfullmäktiges presidium föreslår förbundsfullmäktige att godkänna detta förslag till revisionsbudget 2023.



Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 174. Plan och detaljbudget för GR 2023

Diarienummer: 2022-00240

Beslut

Plan och detaljbudget för GR 2023 antas.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2023 har tagits fram. Planen är framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, förlängd att gälla även under 2024, och 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 2023 är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas uppföljning av verksamheten under året.

Beslutsunderlag

Plan och detaljbudget för GR 2023

Skickas till

Medlemskommunerna

§ 175. Lokaltillskott för ISGR AB

Diarienummer: 2022-00302

Beslut

Mottagandet av information och kalkyl rörande ny byggnad för ISGR om 4 156 kvm på Guldhedsgatan 6 antecknas.

Tillstyrks att styrelsen för ISGR tecknar hyresavtal med lokalförvaltningen Göteborgs Stad kring ovan nämnda skolbyggnad.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Protokollsanteckningar

Närvarande ledamöter och ersättare i ISGR:s styrelse och skolnämnd, Kristina Tharing (M), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Renee Bengtsson (S) och Pär Gustafsson (L) deltar inte i beslutet.

Pia Sundh (MP) antecknar till protokollet ett tack för ett bra arbete inom ISGR under lokalförsörjningsprocessen.

Sammanfattning av ärendet

GR:s internationella skola, ISGR, har varit i behov av nya och utökade lokaler under många år. Under senare tid har lokalförvaltningen inom Göteborgs Stad arbetat med frågan och nu har arbetet kommit så långt i processen att ett hyresavtal kan tecknas inför planerad byggnation. Den tillkommande hyreskostnaden för skolan vid inflyttning år 2025 uppskattas till 17,2 mkr och därtill kommer kostnader förenade med större lokaler och något fler elever. Skolan har uppdaterat sina ursprungliga ekonomiska kalkyler efter de nya förutsättningarna och enligt dessa ser det ut som att finansieringen är säkrad trots en mindre kostnadsökning utifrån tidigare antaganden.

Då förbundsfullmäktige ska besluta i ärenden som är av större vikt eller av principiell betydelse vill därför styrelsen och skolnämnden för ISGR inhämta förbundsfullmäktiges ställningstagande avseende att teckna avtal om inhyrning av nya lokaler på Guldhedsgatan 6.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1: Protokoll från styrelse/Skolnämnd för ISGR
- Bilaga 2: Uppdaterad kalkyl från ISGR, år 1–10
- Bilaga 3: Uppdaterad kalkyl från ISGR, år 11 och framåt

Skickas till

ISGR



Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 176. Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra Götalandsregionen

Diarienummer: 2022-00101

Beslut

Godkänns att verksamheten Validering Väst överförs från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till Västra Götalandsregionen (VGR).

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen har beslutat om verksamhetsövergång avseende Validering Väst till VGR. Beslutet har överklagats bl.a. med hänsyn till att det är en principiell fråga som ska beslutas i fullmäktige. För att minska risken att verksamhetsövergången inte kan genomföras, föreslås att förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att bekräfta förbundsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Förbundsstyrelsens beslut om verksamhetsövergång av Validering Väst den 14 juni 2022 (§ 400) med tjänsteskrivelse och beslutsunderlag

Bilaga 2: Regionutvecklingsnämndens beslut den 17 juni 2022 (§ 109)

Bilaga 3: Förvaltningsrättens föreläggande den 7 september 2022 i mål 8044-22 med överklagandet

Bilaga 4: Förbundsstyrelsens svar på överklagandet, den 30 september 2022

Skickas till

Medlemskommunerna

VGR

Förvaltningsrätten

§ 177. Reviderade ägardokument för Gryning Vård AB

Diarienummer: 2022-00014

Beslut

För GR:s del godkänns föreliggande förslag till ägardokument - aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv - för Gryning Vård AB.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen uppdrog 2022-02-23 åt GR:s ägarrepresentant för bolaget att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och vid behov ta fram förslag på uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt styrelsesammansättning. Övriga kommunalförbunds styrelser/direktioner har gett motsvarande uppdrag till sina ägarrepresentanter. Eventuell uppdatering ska vara genomförd senast till Grynings bolagsstämma 2023. Föreliggande förslag till ägardokument har tagits fram för godkännande i kommunalförbundens beslutande församlingar under vintern 2022-2023.

Beslutsunderlag

- Förslag till aktieägaravtal (tidigare Konsortialavtal), bilaga 1
- Förslag till bolagsordning, bilaga 2
- Förslag till ägardirektiv, bilaga 3
- Nu gällande ägardokument för Gryning Vård, bilaga 4
- Juridiska förutsättningar för ägarna till Gryning Vård AB, bilaga 5

Skickas till

Gryning Vård

Kommunalförbunden i Västra Götaland

Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 178. Arvoden för Göteborgsregionens kommunalförbund 2023-2026

Diarienummer: 2022-00346

Beslut

Förbundsfullmäktige fastställer arvoden för perioden 2023-2026 i enlighet med föreliggande förslag från valberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Utgångspunkten för arvodesbestämmelser inom GR är de principer som gäller inom Göteborgs stad. Föreliggande underlag med förslag till arvoden för GR och dess helägda bolag avseende perioden 2023-2026 utgår alltså från den nivå på arvoden som Göteborgs stad har fastställt.



§ 179. Anmälningssärenden

Beslut

Förteckning över beslut fattade av förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen/antagningsnämnden samt skolnämnd för ISGR under tiden juni-november 2022 antecknas.



Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 180. Anförande

Ordföranden Pernilla Övermark tackar alla ledamöter och ersättare samt tjänstemän för en väl genomförd mandatperiod och önskar God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordföranden Kristina Tharing tackar ordföranden och önskar detsamma.

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Sekreterare:

Gunnel Rydberg

Justeras:

Pernilla Övermark
Ordförande

Jonas Ransgård
Justerare

Ronnie Bryngelsson
Justerare



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Maria Elisabet Pernilla Övermark

Date: 2022-12-14 14:02:37

BankID refno: cda206aa-7e11-46a2-840e-2a62c5eed4cb



Ordförande förbundsfullmäktige: Pernilla Övermark

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-12-14 14:11:07

BankID refno: 6817cc22-4811-4f59-91b3-b42688dd2ac2



Fullmäktigeledamot: Jonas Ransgård

Signed by: RONNIE BRYNGELSSON

Date: 2022-12-14 13:56:35

BankID refno: 84e46ef8-cb2b-43f9-9fe1-87d9d49f9f3f



Ronnie Bryngelsson