



Protokoll

NÄRVARANDE

Ledamöter

Marith Hesse (M), Partille, ordförande
Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Lisa Andersson (M), Kungsbacka
Martin Wannholt (D), Göteborg
Julia Färjhage (C), Lilla Edet
Karin Pleijel (MP), Göteborg
Jenny Broman (V), Göteborg
Jan Utbult (KD), Öckerö
Per Vorberg (M), Härryda
Jessica Blixt (D), Göteborg
Olof Lundberg (S), Stenungsund

Tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Thorbjörn Carlsson (S), Partille
Monica Neptun (L), Kungsbacka

Sekreterare

Jennifer Pettersson, Göteborgsregionen

Övriga

Gitte Caous, Göteborgsregionen
Bo Andersson, Göteborgsregionen
Maria Sigroth, Göteborgsregionen
Jan Persson, Göteborgsregionen
Lena Holmlund, Göteborgsregionen

EJ NÄRVARANDE

Ledamöter

Axel Josefson (M), Göteborg
Marina Johansson (S), Göteborg



Protokoll 2022-10-21, kl. 15.00-15.25

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan, Göteborg

Jonas Attenius (S), Göteborg
Daniel Bernmar (V), Göteborg
Martin Johansen (L), Tjörn
Monica Samuelsson (S), Ale
Carita Boulwén (SD), Kungsbacka
Miguel Odhner (S), Kungälv
Lill Jansson (L), Lerum
Kristian Vramsten (M), Mölndal
Fredrik Mellbin (SD), Mölndal

Ersättare

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

Adjungerade

Helene Odenjung (L), Göteborg
Renée Bengtsson (S), Lerum
Alexander Abenius (M), Lerum
Simon Waern (S), Alingsås
Kent Lagrell (M), Öckerö
Patrik Linde (S), Härryda

PARAGRAFER 421 - 426



Protokoll 2022-10-21, kl. 15.00-15.25

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan, Göteborg

§ 421. Delårsbokslut för GR per augusti 2022

Diarienummer: 2022-00142

Beslut

Föreliggande delårsbokslut för Göteborgsregionen (GR) per augusti 2022 fastställs och rapporten överlämnas till förbundsfullmäktige.

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 2022-10-21, kl. 15.00-15.25

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan, Göteborg

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

Diarienummer: 2022-00231

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att med föreliggande skrivelse anse 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

§ 423. Fördjupad Översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner

Diarienummer: 2020-00020

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2022-09-09, godkänns.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Protokollsanteckning från MP och V i Göteborgsregionens förbundsstyrelse

”Med anledning av ett mycket stort behov av el det kommande årtiondet, är det angeläget att kommuner med goda förutsättningar för förnybar elproduktion, såsom Orust och Tjörn, gör vad de kan för att underlätta etablering av förnybar energi och därmed bidra till utvecklingen i Västsverige.”

Karin Pleijel (MP), Anette Holgersson (V), Jenny Broman (V)

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionen (GR) har i skrivelse från Tjörns och Orusts kommuner daterad 2022-08-10 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. GR har tidigare yttrat sig i samrådsskedet genom beslut i förbundsstyrelsen, 2020-04-16. Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden. GR:s yttrande utgår huvudsakligen från *Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla*, samt tidigare remissvar.

Beslutsunderlag

- Planbeskrivning, fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner – Utställningshandling 2022-05-18. Finns [här](#).
- Fördjupad strukturbild för kustzonen- Överenskommelse för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Oktober 2019. Finns [här](#).

Skickas till

samhallsutveckling@orust.se

Med kopia till

charlotte.brannstrom@orust.se

karin.lofgren@tjorn.se

§ 424. Inköpsanalys och avtalstrohet verksamhetsåret 2021

Diarienummer: 2022-00260

Beslut

Föreliggande sammanställning över avtalstrohet och inköpsanalys för verksamhetsåret 2021 antecknas.

Förbundsdirektören får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att komma till rätta med bristande inköp där dokumentation saknas samt ökad avtalstrohet.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Årligen genomförs av IT-controller på GR en kontroll av avtalstrohet på upphandlade ramavtal, både de som upphandlas av Inköp och upphandling i Göteborgs Stad där GR ingår som part samt för avtal som GR upphandlar i egen regi. I samma förteckning görs en inköpsanalys för att jämföra inköp över tid, antal leverantörer som GR använder sig av och lyfta vad som kan förbättras kopplat till fastställda inköps- och upphandlingsrutiner.

I förteckningen för inköp under 2021 märks att pandemin har haft stor påverkan på inköpen, framför allt inom resebyråtjänster och konferensanläggningar.

Tilläggsyrkande

Ordföranden yrkar efter avstämning med alla närvarande partier i förbundsstyrelsen att förbundsdirektören får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att komma till rätta med bristande inköp där dokumentation saknas samt ökad avtalstrohet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att förbundsstyrelsen tillstyrker yrkandet.

Beslutsunderlag

Sammanställning avtalstrohet och inköpsanalys 2021



§ 425. Anmälningsärenden

Beslut

Utsända anmälningsärenden antecknas.

Sammanfattning av ärendet

Föreliggande sammanställning har gjorts av anmälningsärenden till förbundsstyrelsen gällande beslut från presidiet. Dessutom bifogas förteckning över delegationsbeslut från förbundsdirektören.

Beslutsunderlag

Förteckning delegationsbeslut från förbundsdirektören



Protokoll 2022-10-21, kl. 15.00-15.25

Göteborgsregionens kommunalförbund

Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan, Göteborg

§ 426. Val av ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad

Diarienummer: 2022-00278

Beslut

Anna Hildesson (V), Göteborg, väljs till ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Wallgren (V), Göteborg, har av sagt sig uppdraget som ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad.

Till ny ledamot i styrgruppen för återstoden av nuvarande mandatperiod 2019-2022 föreslår GR:s valberedning Anna Hildesson (V), Göteborg.

Skickas till

Göteborgs stad



Sekreterare:

Jennifer Pettersson
Sekreterare

Justeras:

Marith Hesse
Ordförande

Karin Pleijel
Justerare



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARITH HESSE

Date: 2022-10-25 10:17:19

BankID refno: b96e3cca-1e25-4437-b821-d7f0efe500d8



2:e vice ordförande förbundsstyrelsen: Marith Hesse

Signed by: KARIN PLEIJEL

Date: 2022-10-25 13:07:24

BankID refno: 2a74fafc-0ca7-4ca6-9860-33f17aee1eb2



Karin Pleijel