



Förbundsstyrelsen

Plats och tid Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8, fredagen den 22 mars 2024 kl 09:00-11:20

Ledamöter

Marina Johansson (S) (*ersätter Jonas Attenius (S)*)
Axel Josefson (M), 1:e vice ordförande
Miguel Odhnér (S), 2:e vice ordförande
Marith Hesse (M), 3 vice ordförande
Jörgen Fogelklou (SD), §§ 19, 21-22, 26-32
Frej Dristig (SD) (*ersätter Jörgen Fogelklou (SD)*) § 20, 23-25
Thorbjörn Carlsson (S) (*ersätter Jenny Broman (V)*)
Dennis Ljunggren (S) (*ersätter Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)*)
Nedžad Deumic (KD) (*ersätter Martin Johansen (L)*) §§ 19-20
My Högfeldt (MP) *ersätter Martin Johansen (L)*) §§ 21-32
Julia Färjhage (C)
Stefan Jägnert (SD)
Gun-Marie Daun (KD) (*ersätter Jan Utbult (KD)*)
Karin Pleijel (MP)
Hampus Magnusson (M)
Ludwig Andréasson (S) (*ersätter Anette Holgersson (V)*)
Johannes Hulter (S)
Patrik Linde (S) (*ersätter Olof Lundberg (S)*)
Nina Miskovsky (M) (*ersätter Viktor Lundblad (M)*)
Martin Wannholt (DEM)
Peter Arvidsson (SD)
Stefan Gustafsson (S)
Marie Brynolfsson (V)
Mikael Berglund (M)
Magdalena Sundqvist (S)
Elin Andersson (L)
Merjem Maslo (M) (*ersätter Daniel Filipsson (M)*)
Per Vorberg (M)
Lisa Andersson (M)

Ersättare

Frej Dristig (SD), §§ 19, 21-22, 26-32
My Högfeldt (MP), §§ 19-20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

Övriga närvarande

Renée Bengtsson (S), adjungerad, §§ 19
och del av 20.
Therese Tanner, förbundssekreterare
Gitte Caous, förbundsdirektör
Marie Egerlundh Fletcher, förbundsjurist
Bo Andersson, ekonomichef
Maria Sigroth, avdelningschef
Malin Ankarhem, avdelningschef
Eva-Lena Hedvall,
kommunikationsstrateg

Justerare

Miguel Odnér

Justeringens plats och tid

Digital justering,

Underskrifter

Sekreterare

Therese Tanner

Paragrafer

§ 19-32

Ordförande

Axel Josefson

Justerare

Miguel Odnér

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

Ärendelista

§ 19	Dnr 18018	
	Förändring av ärendelistan	4
§ 20	Dnr 17792	
	Muntliga föredragningar	5
§ 21	Dnr GRFS-2024-00016	
	Förbundsdirektörens information.....	6
§ 22	Dnr GRFS-2024-00039	
	Årsredovisning för GR avseende år 2023	7
§ 23	Dnr GRFS-2024-00038	
	Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag för 2023	9
§ 24	Dnr GRFS-2023-00266	
	Uppdrag översyn ISGR	11
§ 25	Dnr GRFS-2024-00029	
	Instruktion till stämooombud för ISGR AB	13
§ 26	Dnr GRFS-2024-00037	
	Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR 2024 samt uppföljning av densamma för år 2023	16
§ 27	Dnr GRFS-2023-00211	
	Riktlinje för visselblåsarfunktionen	17
§ 28	Dnr GRFS-2023-00194	
	Yttrande över fördjupad granskning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro.....	18
§ 29	Dnr GRFS-2022-00296	
	Avsägelse av uppdrag och val av ny ledamot i beredningsgrupp för arbetsmarknad.....	19
§ 30	Dnr GRFS-2024-00002	
	Redovisning av delegationsbeslut.....	20
§ 31	Dnr GRFS-2024-00006	
	Meddelanden	21
§ 32	Dnr GRFS-2024-00029:50	
	Komplettering av instruktion till stämooombud Gryning Vård AB..	22

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 19

Dnr 18018

Förändring av ärendelistan

Sammanfattning av ärendet

Ordförande meddelar följande ändringar på dagens ärendelista:

-Ärende om komplettering av stämmoinstruktion Gryning Vård AB tillkommer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 20

Dnr 17792

Muntliga föredragningar

Förbundsstyrelsens beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Följande muntliga föredragningar ges vid styrelsesammanträdet:

- Årsredovisning för GR 2023
- Utredningsuppdrag översyn ISGR.

Jäv

Jörgen Fogelklou (SD) och Renée Bengtsson (S) deltar inte vid informationspunkten rörande utredningsuppdrag översyn ISGR.

Beslutsgång

Ordförande frågar om informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 21

Dnr GRFS-2024-00016

Förbundsdirektörens information

Förbundsstyrelsens beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektören lämnar information om:

- sammanfattning av status rådslagsprocessen
- SKR:s ordförande Anders Henriksson medverkar på styrelsen sammanträde 11 juni.
- Förbundsstyrelsens strategidag och näringslivsdag 2024: äger rum den 27 september. Förmiddagen ägnas åt Näringslivsdagen och efter lunch strategidag. På detta följer ordinarie styrelsemöte.
- rapport från Beredningen för hållbar utveckling, BHU.
- Västra Götalandsregionens inriktningsdokument rörande vårdvalssystem
- aktuellt kring infrastruktur

Beslutsgång

Ordförande frågar om informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 22

Dnr GRFS-2024-00039

Årsredovisning för GR avseende år 2023

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige fastställer föreliggande årsredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) för år 2023 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys.

Förbundsfullmäktige översänder årsredovisningen till medlemskommunerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till årsredovisning för GR 2023 har tagits fram enligt bilaga. Befolkningstillväxten generellt har minskat under senare år. Göteborgsregionen samlat växer fortfarande och hade vid utgången av det gångna året 1 080 980 invånare, vilket är en ökning med 0,9 procent. Tillsammans med våra medlemskommuner och samverkanspartners har vi fortsatt att utveckla GR som mötesplats och samverkansorgan i syfte att skapa mervärde. GR:s medlemskommuner anförtror sitt kommunalförbund angelägna uppdrag för att utveckla och genomföra insatser inom områden där gemensamt agerande stärker både den enskilda kommunen och Göteborgsregionen som helhet.

GR uppvisar ett positivt resultat på 7 949 tkr. Årets positiva resultat förklaras i stort i sin helhet av avsevärt högre erhållna ränteintäkter. När inflationen under året ökat har även inlåningsräntorna sakta men säkert följt med upp och då främst under hösten. GR:s omsättning uppgick till 465 267 tkr, varav 76 873 tkr erhållits i form av årsavgifter till GR och där 27 274 tkr av dessa därefter vidaretransfererats till andra regionala samverkansorganisationer.

Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar på ett resultat på +17 993 tkr (2022: +14 810 tkr), med en omsättning på 757 989 tkr.

GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2023 är uppfyllt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Upprättad årsredovisning för 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till förbundsstyrelsen

Förbundsfullmäktige fastställer föreliggande årsredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) för år 2023 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys.

Förbundsfullmäktige översänder årsredovisningen till medlemskommunerna för kännedom.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 23

Dnr GRFS-2024-00038

Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag för 2023

Förbundsstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för att, för ISGR:s del, uppdatera beslutsunderlaget avseende uppsiktspliktens innebörd och omfattning bland annat kopplat till de kommunala befogenheterna och bolagets ändamål.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska förbundsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av GR:s angelägenheter och även ha uppsikt över de kommunala verksamheter som bedrivs i bolagsform. Förbundsstyrelsens uppsikt över GR:s hel- och delägda bolagsverksamheter syftar till att säkerställa att de uppfyller det ändamål med verksamheten som har fastställts samt att verksamheten utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förbundsdirektören ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där det för varje enskilt aktiebolag framgår om verksamheten som bedrivits under föregående kalenderår bedöms ha varit förenligt med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Jäv

Jörgen Fogelklou (SD) och Renée Bengtsson (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Beslutsunderlag

Självskattning Gryning Vård AB för 2023
Självskattning ISGR AB för 2023
Riktlinje för uppsiktsplikt i bolag

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen godkänner uppföljning avseende sin uppsiktsplikt i egna bolag för 2023.

Förbundsstyrelsen fastställer att ISGR AB samt Gryning Vård AB bedrivit sin verksamhet under 2023 i enlighet med det fastställda ändamålet för verksamheten.

Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundsdirektören, och med stöd från GR:s förvaltning, att fortsatt gå igenom protokoll och handlingar från bolagets styrelsemöten samt årsstämma.



Förbundsstyrelsen

Förbundsdirektören får i uppdrag att återkomma till förbundsstyrelsen under våren med slutrapportering av den nu pågående översynen av ISGR AB.

Förslag på sammanträdet

Marie Brynolfsson (V) föreslår att ärendet återremitteras för att, för ISGR:s del, uppdatera beslutsunderlaget avseende den förstärkta uppsiktsplikts innebörd och omfattning bland annat kopplat till de kommunala befogenheterna och bolagets ändamål.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 24

Dnr GRFS-2023-00266

Uppdrag översyn ISGR

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen antecknar informationen och förklarar uppdraget återrapporaterat.

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till ny bolagsordning, nytt ägardirektiv samt entreprenadavtal och en översyn av om anställningsförhållandena för ledningen för Göteborgsregionens Internationella Skola AB är optimala.

Förbundsdirektören får i uppdrag att om ca 1 år återkomma med en uppföljande granskning.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, beslutade vid sitt möte i oktober att uppdra åt förbundsdirektören att genomföra en översyn av verksamheten i helägda Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag, GISAB, som bedriver skolverksamhet på skolan the International School of the Gothenburg Region och därefter återkomma med förslag till eventuella åtgärder.

I dokumentet Återrapporering granskningsuppdrag som utgör beslutsunderlag till detta ärende redogörs för den översyn som har genomförts.

Jäv

Jörgen Fogelklou (SD) och Renée Bengtsson (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Beslutsunderlag

Återrapporering granskningsuppdrag, 2024-02-27
Granskningsplan ISGR, 2023-11-16

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen antecknar informationen och förklarar uppdraget återrapporaterat.

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till ny bolagsordning, nytt ägardirektiv samt entreprenadavtal och en översyn av om anställningsförhållandena för ledningen för Göteborgsregionens Internationella Skola AB är optimala.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

Förslag på sammanträdet

Axel Josefson (M) föreslår att beslutet kompletteras med att ge förbundsdirektören i uppdrag att om ca 1 år återkomma med en uppföljande granskning.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut, inklusive Axel Josefsons tillägg, kan antas och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 25

Dnr GRFS-2024-00029

Instruktion till stämмоombud för ISGR AB

Förbundsstyrelsens beslut

Instruktion till ägarombud inför bolagsstämma i ISGR AB antas inklusive tillägg till instruktion vid dagens sammanträde rörande arvoden.

Instruktion överlämnas till, det av GR valda ägarombudet, för att på årsstämman fatta beslut i enlighet med denna instruktion.

Då revisionsberättelse för 2023 inte föreligger vid mötet, så konstateras att instruktionen kan behöva tas upp för revidering med anledning av innehåll i revisionsberättelsen. Styrelsen kan då kallas till extra sammanträde i enlighet med för förbundsstyrelsen gällande reglemente.

Sammanfattning av ärendet

Inför den kommande årsstämman i ISGR AB ska förbundsstyrelsen utfärda en instruktion till ägarombudet. Instruktionen är underlag till hur ägarombudet ska rösta på årsstämman.

Förbundsstyrelsen lämnar följande instruktion till ägarombud vid kommande årsstämma för ISGR AB.

- a) (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b) Fastställande av resultat- och balansräkning.
- c) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den nuvarande verkställande direktören.
- e) Nekad ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören.
- f) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, i enlighet med förslag.
- g) Anteckna förbundsfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- h) Anteckna förbundsfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

Särskilda instruktioner att lyfta upp vid bolagsstämma 2024 är;

- att bolaget över tid ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett sådant sätt att bolaget inte behöver tillskott från förbundet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

- att bolagets styrelse uppmanas att säkerställa att den fortsatta dialogen med ägaren GR stärks vid väsentliga frågor samt frågor som är av principiell beskaffenhet.
- att uppmana bolagets styrelse att tillse att de lagkrav och regler som kommunala bolag omfattas av efterlevs, exempelvis LoU.
- att rekommendera bolaget att se över och uppdatera VD-instruktionen så att den tydligt uppmanar VD att på ett bättre sätt framgent hålla bolagets styrelse informerade om det som bland annat anges under punkterna 2-3 ovan.
- Arvode för styrelse och lekmannarevisorer för tiden mellan ordinarie bolagsstämma 2024 och fram till och med ordinarie bolagsstämma 2025: För uppdrag som ledamot och ersättare i styrelsen utgår ersättning i enlighet med § 3, § 4, § 5, § 7 och § 9 i vid var tid gällande Ekonomiska förmåner till förtroendevalda inom GR.

Styrelseledamot eller ersättare som också är förtroendevald i skolnämnden får, i enlighet med § 1 tredje stycket Ekonomiska förmåner till förtroendevalda inom GR, då skolnämnd och styrelsesammanträde sker i anslutning till varandra sammanräkna den sammanlagda mötestiden som förrättningstid hos bolaget.

För ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer utgår fast årsarvode i enlighet med "Göteborgs stads regler för arvoden och ersättningar" samt "Bilaga 3 Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2024 års ordinarie bolagsstämma grupp C".

Kommunfullmäktige i Göteborg har den 29 februari 2024, § 69 beslutat att räkna upp arvoden för förtroendevalda fr o m 2024 års bolagsstämma. Grundarvudet uppgår till 74 745 kr/mån. Fastställt i procent av grundarvudet är årsarvudet för ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor 74 745 kr multiplicerat med 12 enligt nedan:

Grupp C

Ordförande 53 816 (6 % av 896 940)

Vice ordförande 35 878 (4 % av 896 940)

Lekmannarevisor 8 969 (1 % 896 940)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse inklusive instruktion till stämooombud daterad 7 februari 2024.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till förbundsstyrelsen

Instruktion till ägarombud inför bolagsstämma i ISGR AB antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

Instruktion överlämnas till, det av GR valda ägarombudet, för att på årsstämman fatta beslut i enlighet med denna instruktion

Förslag på sammanträdet

Axel Josefson (M) föreslår att beslutet kompletteras med en skrivning om att instruktionen kan komma att revideras utifrån innehåll i revisionsberättelsen.

Vidare föreslår Axel Josefson att instruktionen kompletteras med instruktion för arvodenas utformning enligt utskickat underlag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut, inklusive Axel Josefsons tillägg, kan antas och finner att så sker.

Skickas till

Utsett stämмоombud



Förbundsstyrelsen

§ 26

Dnr GRFS-2024-00037

Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR 2024 samt uppföljning av densamma för år 2023

Förbundsstyrelsens beslut

Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för 2024 för GR fastställs.

Uppföljning av internkontrollplanen för 2023 för GR godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen beslöt 24 mars 2023 att fastställa verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR 2023.

Internkontrollplanen visar GR:s handlingsplan för hur risker hanteras idag och hur planerade åtgärder ska genomföras för att hantera identifierade risk-områden. I internkontrollplanen framgår också vem i verksamheten som ansvarar för riskområdet och även, i förekommande fall, resultatet av utförda tester av befintliga kontrollåtgärder.

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2023, för de riskområden som tidigare identifierats som risker där åtgärd krävts, bifogas. Vissa områden har åtgärdats till fullo, andra områden har åtgärdats till viss del och därigenom överförs till ny plan och ska åtgärdas under 2024.

Den verksamhetsövergripande riskanalysen och internkontrollplanen har reviderats med avseende på genomförda åtgärder under 2023.

Beslutsunderlag

Riskkarta 2024

Förslag till internkontrollplan 2024

Uppföljning av internkontrollplan för 2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till förbundsstyrelsen

Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för 2024 för GR fastställs.

Uppföljning av internkontrollplanen för 2023 för GR godkänns.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 27

Dnr GRFS-2023-00211

Riktlinje för visselblåsarfunktionen

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen antar riktlinjen för visselblåsning i Göteborgsregionens kommunalförbund i enlighet med upprättat förslag, FS2023-00211.

Sammanfattning av ärendet

Den 17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, nedan kallad visselblåsarlagen, i kraft.

Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om skydd för rapporterande personer när de i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Senast den 17 juli 2022 skulle berörda organisationer ha inrättat en intern rapporteringskanal där personer som är verksamma i organisationen kan rapportera om missförhållanden. Det ska också säkerställas

att de ärenden som kommer in via den interna rapporteringskanalen utreds av särskilt utsedda personer eller enheter.

GR tog fram en riktlinje som började gälla då visselblåsarlagen trädde i kraft, denna antogs av förbundsledningen, men det har konstaterats att så även bör ske av förbundsstyrelsen eftersom det är förbundsstyrelsen som är arbetsgivare och således verksamhetsutövare enligt visselblåsarlagen.

Det framtagna förslaget till riktlinje reglerar hur den interna rapporteringskanalen hos GR organiseras. Riktlinjerna innehåller också en beskrivning av förfaranden för rapportering av missförhållanden och uppföljning av visselblåsarärenden. Riktlinjen syftar bland annat till att tydliggöra hur visselblåsarlagen ska tillämpas hos GR genom att klargöra hur den interna rapporteringskanalen samt uppföljningen av inkomna ärenden ska utformas.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för visselblåsning, FS2023-00211

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen antar riktlinjen för visselblåsning i Göteborgsregionens kommunalförbund i enlighet med upprättat förslag, FS2023-00211.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 28

Dnr GRFS-2023-00194

Yttrande över fördjupad granskning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till GR:s revisorer som svar på rapporten ”Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro”.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har EY genomfört en granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro. Syftet har varit att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete samt att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att minska sjukfrånvaron.

Den sammanfattade bedömningen är att förbundsstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete och en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att minska sjukfrånvaron.

EY bedömer dock att förbundsstyrelsens uppföljning kan stärkas och lämnar fyra övergripande rekommendationer till förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Följebrev från de förtroendevalda revisorerna
Revisionsrapport ”Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro”

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till GR:s revisorer som svar på rapporten ”Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro”.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 29

Dnr GRFS-2022-00296

Avsägelse av uppdrag och val av ny ledamot i beredningsgrupp för arbetsmarknad

Förbundsstyrelsens beslut

Puck Jonson Palm befrias från uppdraget som ledamot i beredningsgruppen för arbetsmarknad.

Annica Westdahl Eriksson (SD) väljs till ny ledamot i beredningsgruppen för arbetsmarknad för resterande del av mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Puck Jonson Palm (SD), Ale har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i beredningsgruppen för arbetsmarknad.

Ale kommun har nominerat Annica Westdahl Eriksson (SD) till ny ledamot i beredningsgruppen för resterande del av mandatperioden.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om Puck Jonson Palm kan befrias från sitt uppdrag och finner att så sker. Därefter frågar ordförande om Annica Westdahl Eriksson kan väljas till ledamot i beredningsgruppen för arbetsmarknad och finner att så sker.

Skickas till

Annica Westdahl Eriksson, Ale kommun, beredningsgrupp för arbetsmarknad



Förbundsstyrelsen

§ 30

Dnr GRFS-2024-00002

Redovisning av delegationsbeslut

Förbundsstyrelsens beslut

Redovisningen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen har via delegationsordningen och särskilt fattade beslut delegerat sitt beslutsmandat. De beslut som redovisas för styrelsen vid sammanträdet återfinns som bilaga till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om redovisningen kan antecknas till protokollet och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 31

Dnr GRFS-2024-00006

Meddelanden

Förbundsstyrelsens beslut

Meddelandet antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelande redovisas för förbundsstyrelsen:

- anteckningar från presidiummöte 4 mars 2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar om meddelandet kan antecknas till protokollet och finner att så sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

§ 32

Dnr GRFS-2024-00029:50

Komplettering av instruktion till stämmoombud Gryning Vård AB

Förbundsstyrelsens beslut

Tidigare antagen instruktion för stämmoombud för Gryning Vård AB kompletteras med instruktion för arvode för styrelse och lekmannarevisorer för tiden mellan ordinarie bolagsstämma 2024 och fram till och med ordinarie bolagsstämma 2025.

Sammanfattning av ärendet

Vid föregående sammanträde med förbundsstyrelsen beslutades om en instruktion för stämmoombud Gryning Vård AB.

Denna instruktion behöver kompletteras med instruktion för arvodenas utformning enligt upprättat förslag.

Följande komplettering föreslås:

Arvode för styrelse och lekmannarevisorer för tiden mellan ordinarie bolagsstämma 2024 och fram till och med ordinarie bolagsstämma 2025.

För uppdrag som ledamot och ersättare i styrelsen utgår ersättning i enlighet med § 3, § 4, § 5, § 7 och § 9 i vid var tid gällande Ekonomiska förmåner till förtroendevalda inom GR.

Styrelseledamot eller ersättare som också är förtroendevald i skolnämnden får, i enlighet med § 1 tredje stycket Ekonomiska förmåner till förtroendevalda inom GR, då skolnämnd och styrelsesammanträde sker i anslutning till varandra sammanräkna den sammanlagda mötestiden som förrättningsstid hos bolaget.

För ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer utgår fast årsarvode i enlighet med "Göteborgs stads regler för arvoden och ersättningar" samt "Bilaga 3 Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2024 års ordinarie bolagsstämma grupp C".

Kommunfullmäktige i Göteborg har den 29 februari 2024, § 69 beslutat att räkna upp arvoden för förtroendevalda fr o m 2024 års bolagsstämma. Grundarvodet uppgår till 74 745 kr/mån. Fastställt i procent av grundarvodet är årsarvodet för ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor 74 745 kr multiplicerat med 12 enligt nedan:

Grupp C

Ordförande	53 816 (6 % av 896 940)
Vice ordförande	35 878 (4 % av 896 940)
Lekmannarevisor	8 969 (1 % 896 940)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

Beslutsunderlag

Arvode för styrelse och lekmannarevisorer för tiden mellan ordinarie bolagsstämma 2024 och fram till och med ordinarie bolagsstämma 2025.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till förbundsstyrelsen

Tidigare antagen instruktion för stämmoombud för Gryning Vård AB kompletteras med instruktion för arvode för styrelse och lekmannarevisorer för tiden mellan ordinarie bolagsstämma 2024 och fram till och med ordinarie bolagsstämma 2025.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Skickas till

Utsett stämmoombud



Förbundsstyrelsen

Bilaga: redovisning av delegationsbeslut

Datum	Ärende	Fattat beslut	Punkt i del.ordning	Delegerat från	Delegat
2024-02-07	Avtal GBG internationell konf	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	EC
2024-02-08	Avropsavtal E-works	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2024-01-03	Avtal om enkätuppdrag Gbg	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Ale	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Lerum	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Alingsås	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Mölndal	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Partille	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Öckerö	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Kungsbacka	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Lilla Edet	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Härryda	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Stenungsund	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Kungälv	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

2023-12-19	Avtal om enkätuppdrag Tjörn	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2023-12-14	Avtal TV4	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2024-02-27	Avtal med RISE	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2024-02-22	Överenskommelse med VD ISGR		31	Förbundsstyrelsen	FD
2024-02-29	Beslut om att avslå framställan eller begränsa utlämnande av allmän handling	Beslut att delvis inte lämna ut allmän handling	4	Förbundsdirektör	
2024-02-21	Samverkansavtal med Cuben avseende Praktikplatsen	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	EC
2024-02-01	Samverkansavtal med Moa avseenden Praktikplatsen	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	EC
2024-02-28	Samverkansavtal med Kungsbacka kommun, Förvaltningen Gymnasium och Arbetsmarknad, avseende Praktikplatsen.	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	EC
2024-02-28	Samverkansavtal med Drottning Blankas gymnasieskola i Göteborg avseende Praktikplatsen.	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	EC
feb-24	Samverkansavtal med Västsvenska Gymnasiet Göteborg avseende Praktikplatsen.	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	EC
2023-12-08	Samverkansavtal med Karlskoga Kommun avseende Praktikplatsen.	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	EC
2024-02-26	Samverkansavtal med Lindesbergs	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	EC

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Förbundsstyrelsen

	kommun avseende Praktikplatsen.				
2024-03-04	Avtal kommunnätverk Götene	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2024-03-04	Avtal kommunnätverk Göteborg	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2024-03-04	Samarbetsavtal VTI, Linköpings universitet, Trivector och GR	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2024-03-04	Avtal IVL, Gbg stad och GR	ingå avtal	7	Förbundsdirektör	AC
2024-02-21	Arbetsmarknad och social välfärd, Planeringsledare, Intermittent tim (förlängning)	Beslut om anställning	29	Förbundsdirektör	EC
2024-02-23	Arbetsmarknad och social välfärd, FoU, Forskare, Projektanställning (förlängning)	Beslut om anställning	29	Förbundsdirektör	EC
2024-02-29	Stab och konferens, Köksbiträde, Intermittent tim	Beslut om anställning	29	Förbundsdirektör	EC
2024-02-29	Stab och konferens, Kvällsvärd, Intermittent tim	Beslut om anställning	29	Förbundsdirektör	EC
2024-02-29	Miljö och samhällsbyggnad, Regionplanerare, Tillsvidareanställning	Beslut om anställning	29	Förbundsdirektör	EC
2024-02-29	Miljö och samhällsbyggnad, Projektassistent, Intermittent tim	Beslut om anställning	29	Förbundsdirektör	EC

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Axel Josefson

Date: 2024-03-26 14:54:24

BankID refno: 13c8f267-bb47-4fc6-8d01-0e645b7cf13e



Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson

Signed by: MIGUEL ODHNER

Date: 2024-03-28 09:59:46

BankID refno: a7d0542a-f74d-45ea-a845-50bc2aca8381



3e vice ordförande förbundsstyrelsen: Miguel Odhner