

**Protokoll från Västra Götalandsregionen**

**Protokoll från konstituerande sammanträde med styrelsen för social ekonomi den 12 juni 2015**

Tid: 10.00–12.30

Plats: Residenset, Vänersborg

**Närvarande**

**Beslutande**

Anna-Lena Holberg (M), ordförande

Anne-Marie Ekström (FP)

Jan Alexandersson (V) gick kl 11.00

Karin Östring Bergman (C)

Anders Fasth (KD) gick kl 12.00

Cecilia Forsmark (SD)

Holger Andersson representant

Hans-Inge Sältenberg representant

Jaqueline Björnram representant

Kinna Skoglund representant

**Justerare**

Anna-Lena Holberg (M)

Holger Andersson representant

**Datum och ort för justering**

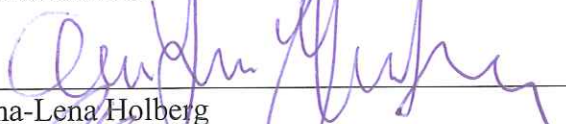
Den 26 juni 2015

**Underskrifter**


Sekreterare:

  
\_\_\_\_\_  
Maria Hessman

Ordförande:

  
\_\_\_\_\_  
Anna-Lena Holberg

Justerare:

  
\_\_\_\_\_  
Holger Andersson

## **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00-12.30

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan kl. 10.00–12.30

Ärende om idéburet offentligt partnerskap läggs till ärendelistan.

an

Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

## § 1

### Val av ordförande

Diarienummer RS 3-2015

#### Beslut

Mötet beslutar att välja Anna-Lena Holberg (M) till ordförande för tillfällig beredning för uppföljning av överenskommelsen om den sociala ekonomin. Mötet beslutar att Holger Andersson ska vara med vid planering av föredragningslistor till kommande möten.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade den 24 november 2014, § 174, att inrätta en tillfällig beredning med överenskommelsen med den sociala ekonomin. Ärendet bordlades den 3 februari 2015 men beslutade den 14 april 2015 i § 77.

Uppdraget för beredningen sträcker sig till och med den 31 december 2018 och innebär att samordna, följa upp och återrapportera arbetet i enlighet med handlingsplanen för 2015-2017.

Beredningen ska enligt beslutet i regionfullmäktige bestå av en ledamot per parti i regionfullmäktige samt fyra representanter som nomineras från den sociala ekonomin i Västra Götaland. Beredningen väljer inom sig en ordförande.

Följande ledamöter är utsedda av regionfullmäktige:

Politiker:




1. Anna-Lena Holberg (M), Floda
2. Aylin Fazelian (S), Sävedalen
3. Cecilia Forsmark (SD), Göteborg
4. Tina Ehn (MP), Hunnebostrand
5. Anne-Marie Ekström (FP), Borås
6. Jan Alexandersson (V), Stenungsund
7. Karina Östring-Bergman (C), Hisings Backa
8. Anders Fasth (KD), Västra Frölunda

Representanter för den sociala ekonomin:

1. Holger Andersson, Alingsås; Hela Sverige Ska Leva
2. Hans-Inge Sältenberg, Strömstad; VGR samt Studieförbundet Vuxenskolan
3. Jaqueline Björnram, Borås; Svenska kyrkan Skara och Göteborgs stift
4. Kinna Skoglund; Karriärkraft Göteborg

#### Beslutsunderlag

- Protokoll från regionfullmäktige 2015-04-14 § 77.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--



Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

**Yrkanden på sammanträdet**

Jan Alexandersson (V) yrkar att Anna-Lena Holberg (M) väljs till ordförande.

Anders Fasth (KD) och Ann-Marie Ekström (FP) yrkar bifall på Jan Alexanderssons förslag.




Holger Andersson yrkar på att utse en vice ordförande från den social ekonomi.

Kinna Skoglund och Jaqueline Björnram yrkar på en diskussion först om hur vi kan hitta en jämvikt mellan politiken och den sociala ekonomin.

**Skickas till**

Alla ledamöter och representanter

Regionfullmäktige som anmälningssärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--



Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

## § 2

### Mötestider

Diarienummer RS 3-2015

### Beslut

Mötet beslutar att Birgitta Adler får i uppdrag att kalla till möten framöver.

### Sammanfattning av ärendet

Gruppen ger Birgitta Adler i uppdrag att skicka ut förslag på möten med hjälp av IT-verktyget Doodle.

Tidpunkt: kl 10-12 på fredagar.



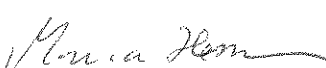
Plats: Residenset i Vänersborg till att börja med, men gärna på andra platser i regionen senare.

Det första mötet ska behandla en dagordning för ett lunch till lunchmöte senare.

### Skickas till

Alla ledamöter och representanter

Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--



Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

### § 3

## Presentation av överenskommelsen och den sociala ekonomin

Diarienummer RS 3-2015

### Beslut

Mötet beslutar att informationen läggs ut på den nya hemsidan [www.overenskommelsen.se](http://www.overenskommelsen.se) och [www.vgregion.se/overenskommelsen](http://www.vgregion.se/overenskommelsen)

### Sammanfattning av ärendet




Camilla Olsson informerar om överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin.

Arbetet med att ta fram överenskommelsen har tagit ca 2 år. Överenskommelsen bygger på sex principer och dialog för att skapa ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Överenskommelsen är kopplad till VG 2020 och övriga handlingsplaner.

Överenskommelsen finns i en mängd andra länder i Europa men den ser olika ut i varje land. EU har tagit fram en europeisk kod med 4 indikatorer som underlättar framtagandet av en överenskommelse i ett land eller region.

### Skickas till

-

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

## § 4

### Representation

Diarienummer RS 3-2015

#### Beslut

Möte beslöt att ta upp frågan igen.

#### Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige har beslutat att det ska vara 8 ledamöter från politiken och 4 representanter från den sociala ekonomin i den tillfälliga beredningen för uppföljning av överenskommelsen om den sociala ekonomin.

#### Beslutsunderlag




- Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin.

#### Yrkanden på sammanträdet

Holger Andersson visar i överenskommelsen på sidan 12 att det ska vara lika representation från politiken och den sociala ekonomin, och yrkar på att så ska gälla.

#### Skickas till

Alla ledamöter och representanter  
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

## § 5

### Arvodesbestämmelser

Diarienummer RS 3-2015

#### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Maria Hessman informerar om arvodesregler.




Blanketter och arvodesregler finns på [www.vgregion/politik/för dig](http://www.vgregion/politik/för_dig) som är förtroendevald/administration, dokument och handlingar

Arvodesberedningen kan tillfrågas vid osäkerhet om tolkning av arvodesreglerna.

#### Skickas till

Alla ledamöter och representanter

Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--



Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

## § 6

### **Idéburet offentligt partnerskap**

Diarienummer RS 3-2015

#### **Beslut**

Mötet beslutar att ställa sig bakom ansökan.

#### **Eventuella reservationer**

Kinna Skoglund reserverar sig mot förslaget på grund av dålig framförhållning med beslutsunderlaget.

#### **Sammanfattning av ärendet**



Ett ideéburet offentligt partnerskap på nationell nivå ska hållas med bland andra Ingemar Repalu och en avsiktsförklaring ska skrivas under idag den 12 juni 2015. En förstudie ska göras den 17 juni och de vill ha mandat för att arbeta vidare.

#### **Beslutsunderlag**

- Information av Camilla Olsson.

#### **Skickas till**

Alla ledamöter och representanter  
Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson  
Ett ideéburet offentligt partnerskap

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	------------	------------	--

Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

## § 7

### Tjänstemannastöd och ekonomi

Diarienummer RS 3-2015

#### Beslut

Mötet beslutar att arbeta fram formerna för ett tjänstemannastöd.

#### Sammanfattning av ärendet

Regiondirektör Ann-Sofie Lodin har i ett verkställighetsbeslut daterat den 28 april 2015 § 14 beslutat om tjänstemannastöd till beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin. Kostnaden 2 miljoner kronor finansieras genom regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2015 och arbetas in i regionfullmäktiges detaljbudget fr o m 2016.



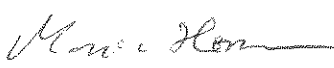
Ur tjänsteutlåtande till regionstyrelsen framgår följande: ”Enligt handlingsplan ansvarar regionstyrelsen för den fortsatta processen med överenskommelsen, vilket kräver att resurser tillsätts för att genomföra, vårda, följa upp och återrapportera arbetet med överenskommelsen. Den samverkansgrupp som tagit fram förslaget bör stödja det fortsatta arbetet. Därutöver bör en tjänstemannafunktion inrättas på koncernkontoret och förutsättningar skapas för en samordnare som företräder den sociala ekonomin. Koncernkontoret bedömer att kostnaderna för dessa båda funktioner uppgår till ca 1 miljon kronor per år och att ytterligare lika mycket bör budgeteras för kostnader för aktiviteter kopplade till överenskommelsen. Koncernkontoret ska tillsätta tjänstemannafunktionen inom ramen för befintlig personal.”

”Regionstyrelsen finansierar en halvtidstjänst för samordning/koordinator för den sociala ekonomins räkning. Varje aktör bestämmer om de vill låta sig företrädas av denna samordningsfunktion. Den sociala ekonomins representanter i beredningen avgör vem/vilken organisation som ska handha detta uppdrag. Inom Koncernkontoret utses en halvtidstjänst som ansvarig tjänsteman gentemot beredningen, som beredningen ger uppdrag till och som rapporterar till beredningen.

Därutöver ska det inom Koncernstab hälso-och sjukvård utses en tjänsteman med uppdrag att arbeta med överenskommelsen. På samma sätt ges ett uppdrag till tjänsteman inom koncernstab regional utveckling respektive inom koncernkontorets inköpsorganisation. Dessa tre tjänstemän ska biträda den tjänsteman/alt två tjänstemän som ansvarar gentemot beredningen. Även i övrigt ska koncernkontoret bistå i arbetet t ex för kommunikationsinsatser.”

#### Beslutsunderlag

- Verkställighetsbeslut av Ann-Sofie Lodin 2015-04-28 § 14.




Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

**Skickas till**

Alla ledamöter och representanter

Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från styrelsen i social ekonomi, 2015-06-12

## § 8

### Övrigt

Diarienummer RS 3-2015

#### Beslut

Mötet anser att följande punkter är särskilt viktiga i det fortsatta arbetet.

#### Sammanfattning av ärendet

Följande frågor lyftes på mötet för beredningen att arbeta vidare med:

- Dialog är viktigt i detta arbete, vilket nämns i överenskommelsen i form av en konferens där det ämnet ska diskuteras.
- Definitioner av ord som vi använder i vårt gemensamma språk gällande den sociala ekonomin.
- Det finns ett informationsansvar i uppdraget.
- Det finns ett nyhetsbrev som alla kan prenumerera på. Länken skickas via e-post till deltagarna.
- Eventuell lobbying för en namnändring centralt för den sociala ekonomin.
- Länsstyrelsen är en viktig samarbetspartner. De kan adjungeras ibland.
- Vid upphandlingar kan den sociala ekonomin spela en större roll.
- Socialt entreprenörskap bör uppmuntras.
- Arbetet ska rapporteras kontinuerligt till regionfullmäktige genom att protokollen blir anmälningsärenden.
- Arbetet ska följas upp kontinuerligt.
- Arbetet ska utvärderas tvärvetenskapligt.




#### Beslutsunderlag

- Överenskommelsen för den sociala ekonomin

#### Skickas till

Alla ledamöter och representanter

Regionfullmäktige som anmälningsärende; Britt-Marie Gustafsson

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--