

## Direktionsprotokoll 2016-02-26

<b>Plats och tid</b>	Borås, kl. 09.30-12.00
<b>Omfattning</b>	§§ 1-13
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Crister Persson (C) 2-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) , utgår pga jäv § 9 Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
<b>Ersättare</b>	Christer Johansson (M) Lena Palmén (S) Lisa Dahlberg (S) Johan Björkman (M), ersätter Stefan Carlsson(S) § 9 Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
<b>Adjungerade</b>	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LBPO) Crister Spets (SD) Lennart Andreasson (V)
<b>Övriga</b>	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdröm, Regionutvecklingschef Christina Klaar, Förbundssekreterare Anna Laang, Regionutvecklare § 9 Anders Einarsson, kommunchef Bollebygd Annika Hedvall, kommunchef Tranemo Tomas Johansson (M), kommunalråd Mark (2016-04-01)

Sekreterare.....  
Christina Klar

Ordförande .....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Margareta Lövgren

## **§ 1 Fastställande av dagordning**

### *Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen.

## **§ 2 Val av justerare**

Margareta Lövgren (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## **§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2015-12-11 läggs till handlingarna.

## **§ 4 Information från Länsstyrelsen om den nya anvisningslagen av nyanlända som gäller från 1 mars i år**

Göran Carlsson och Anna Ahlberg, Länsstyrelsen deltar och informerar om den nya anvisningslagen av nyanlända som gäller från 1 mars 2016. Den nya lagstiftningen innebär att en kommun efter anvisning är skyldig att ta emot nyanlända för bosättning. Presentationerna kommer att skickas till Direktionens ledamöter och ersättare med e-post.

### *Direktionen beslutar*

att ta informationen till protokollet.

## **§ 5 Sverigeförhandlingen**

Bengt Himmelmann, chef för Strategisk samhällsplanering Borås Stad deltar.

Ulf Olsson (S) rapporterar från det senaste mötet med Sverigeförhandlingen. Borås, Bollebygd och Ulricehamn är överens om att ett centralt stationsläge i Borås som ansluter till befintlig infrastruktur och en sträckning av Götalandsbanan som möjliggör en station i Ulricehamn och Bollebygd är det som ger mest nytta för den regionala utvecklingen. I senaste framlagda förslaget finns ingen station i varken Bollebygd eller Ulricehamn med och föreslagen korridor för Borås skulle innebära stora förändringar i stadsbilden. De regionala nyttorna ses självklara men har kommit bort i handläggningen.

Mattias Josefsson (S) redovisar beräknade kostnader för de olika korridorerna.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till protokollet samt

att kansliet får i uppdrag att arbeta fram ett underlag som skall visa på de samhällsekonomiska nyttor som en väl fungerande regionaltrafik ger i form av bostadsutveckling, arbetspendling m.m. Utgångspunkt i arbetet är att ta fram nyttor är ett resecentrum placeras centralt i Borås samt att det byggs stationslägen i Bollebygd och Ulricehamn. Underlaget skall återrapporteras till Direktion i juni.

**§ 6 Information från förbundsdirektör och regionutvecklingschef**

**a. Närvårdssamverkan**

Nuvarande avtal gäller till 31 mars. Kommunalförbundet är ny huvudman från 1 april. Närvårdssamverkans kansli flyttar till kommunalförbundets lokaler.

**b. Info om nationella utredningar, Göran Stiernstedt 21 april kl. 14-17**

Närvårdssamverkan bjuder in till information om två slutbetänkande, SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och SOU 2016:2 Effektiv vård. Särskild inbjudan skickas till politiker samt tjänstemän i ledande position.

**c. Samverkan flyktingmottagning**

Utifrån tidigare beslutat uppdrag informeras om plan för utveckling av samverkan avseende introduktion och integration för nyanlända. En utredning kommer göras i samverkan med BREC, Boråsregionens etableringscenter.

**d. FoU Sjuhärad Valfärd**

Enligt uppgift kommer Västra Götalandsregionen inte medverka i FoU Sjuhärad Valfärd när nuvarande avtal går ut. Styrgruppen bestående av tjänstemän från medlemskommunerna och högskolan bereder förslag för kommande samarbete mellan kommunerna och högskolan. Förslaget överlämnas till Direktionen för rekommendationsbeslut den 29 april.

**e. Granskning av tillväxtmedel**

Kvalitetsarbetet avseende beredning av tillväxtmedel fortskrider. I samtal med förbundets revisorer framkom behov av förtydligande av rutiner.

**f. Mötestider delregionalt kollektivtrafikråd**

Den 29 april och den 2 november är 2016:s års mötestider för delregionalt kollektivtrafikråd.

**g. Nationell och regional trafikplan 2018-2029**

Planering av arbetet med Nationell och regional transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029 har påbörjats. Kansliet kommer att träffa ansvariga tjänstemän på VGR i frågan för att dra upp riktlinjer och arbetsprocess för hur kommunerna skall få tid att bereda frågan. På nästa Direktionsmöte kommer arbetsplanen för de kommande åren att presenteras.

**Remisser infrastruktur**

**Sverigeförhandlingens delrapport: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar**

Remissvar skall senast skickas till Näringsdepartementet den 31 mars. Den korta tiden innebär att presidiet får godkänna remissvar. Förbundet kommer att ha ett nära samarbete med de främst berörda kommunerna och fokusera på den regionala nyttan i sitt svar.

**Lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås**

Svar senast 3 maj till Trafikverket. Remissen kommer att tas upp för beslut på nästkommande möte med Direktionen den 29 april. Kansliet kommer i förslag till yttrande att utgå från det regionala pendlingsperspektivet.

**Remiss - Godstransportstrategi och handlingsplan i VG**

Svar skall vara VGR tillhanda senast den 29 april. Ett förslag till yttrande kommer att utarbetas av kansliet och skickas till medlemskommunerna för kommentarer. Beslutas av Direktionen den 29 april.

**h. Vattendirektivet** tas upp nästa sammanträde.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till protokollet.

**§ 7 Årsredovisning 2015**

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 56 tkr. Förbundskansliets resultat är ett underskott om 776 tkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader. I budget avsattes 800 tkr och den totala kostnaden blev 2169 tkr. Orsaken till de ökade pensionskostnaderna är beroende på ny modell för beräkning av pensionskostnader.

Navet gör ett positivt resultat om 896 tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter i form av projektmedel samt försäljning av en bok.

Medarbetarcentrum gör ett negativt resultat om 64 tkr.

Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett

Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 173 tkr. Varav kansliets del är 4795 tkr, Navets del motsvarar 794 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 416 tkr.

Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet år 2015 var 16 311 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

Revisorernas granskning av årsredovisningen pågår vilket kan medföra eventuella justeringar.

### ***Direktionen beslutar***

att för egen del godkänna 2016-02-26 upprättat förslag till årsredovisning 2015 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under förutsättning att revisorernas granskning godkänner densamma och

att när revisionsberättelse inkommit överlämna årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande.

## **§ 8 Budget och verksamhetsplan 2016**

I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställd procedur, föreslås härmed budget och verksamhetsplan för år 2016.

Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav 8 000 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen beräknas till ca 1 000 tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag.

Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr.  
Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr.

Ulf Olsson (S) tar upp att Direktionen bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds finansiering inför år 2017 i god tid före medlemskommunernas budgetbeslut.

*Direktionen beslutar*

att presidiet får komplettera textinnehåll i Budget och verksamhetsplan 2016 gällande samverkan integrationsfrågor och

att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för år 2016 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

**§ 9 Beslut avseende fördelning av tillväxt-, kultur- och miljömedel**

Kommunalförbundet utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2016 års tillväxtmedel. Tillväxtmedel finns inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Den totala budgeten för 2016 års tillväxtmedel uppgår till 17,5 miljoner. En summa om 1,5 miljoner är in-tecknade enligt ett avtal från 2010 med Smart Textiles och för kommunalförbundets finansiering av ombyggnaden av E20 har även 1,4 miljoner avsatts. I den aktuella utlysningen finns sammanlagt 12,7 miljoner att disponera, varav 9,7 miljoner inom tillväxt, 2 miljoner inom miljö och 1 miljon inom kultur.

Stefan Carlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

*Direktionen beslutar att bevilja följande tillväxtansökningar*

1. Vandra och cykla i Sjuhärad år 3	1 167 000
2. InfoPoints Boråsregionen	151 876
3. Världscupevent i längdskidor	500 000
4. Internationalisering	400 000
5. UF-företagande för nya målgrupper	640 000
6. Näringslivssamordning Boråsregionen	927 882
7. Industrinatten i Sjuhärad	625 000
8. Vägledning i Boråsregionen (ViB)	250 000

***Direktionen beslutar att bevilja följande verksamhetsstöd***

1. Verksamhetsstöd Connect Väst	600 000
2. Nyföretagarcentrum 2016	300 000
3. Ökat entreprenörskap och intraprenörskap för studenter i Sjuhärad	540 000
4. Smart Hälsa genom textila innovationer	900 000

***Direktionen beslutar att bevilja följande miljöansökningar***

1. Re:Design Factory år 2	600 000
2. Trähus i Sjuhärad i livscykelperspektiv	132 000
3. NONTOXTEX /kartläggning gifter i textilier	505 495
4. Miljöbron – hållbar kompetensförsörjning Sjuhärad	180 000

***Direktionen beslutar att bevilja följande kulturansökningar***

1. Internationellt Vävcenter – Sjuhärad	125 000
2. Jam Sessions 2.1 år 3	280 000
3. Kalv på resa år 3	84 000
4. Kultur och näring i samspel	500 000*

\*Medel tilldelas projektet under förutsättning att samverkan och avstämning sker med pågående utvecklingsarbete inom KKN-området på regional nivå samt att projektet motfinansieras med motsvarande belopp i form av nedlagd arbetstid för kommunalt anställda.

***Direktionen beslutar***

att framtida finansiering avseende Inkubatorn i Borås ska beredas av Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, BH7.



## **§ 10 Förslag för ett utökat näringslivssamarbete, BRB**

Förbundsdirektör har fått i uppdrag av medlemskommunernas kommunstyrelseordförande att, med stöd av kommuncheferna, ta fram förslag på framtida form för Business Region Borås (BRB)

Förbundsdirektör föredrog förslag till syfte, mål, ledning och styrning.

### ***Direktionen beslutar***

att ta informationen till protokollet

att ärendet tas upp för beslut vid Direktionens sammanträde 2016-04-29.

## **§ 11 Anmälningsärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

*Inriktning för Närvårdssamverkan i södra Älvsborg 2016-2018 inkommet från*

1. Borås Stad
2. Herrljunga kommun
3. Svenljunga kommun
4. Tranemo kommun
5. Vårgårda kommun
6. Styrelsen för Habilitering & Hälsa

*Revidering av förbundsordningen för Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund inkommet från*

7. Herrljunga kommun
8. Marks kommun
9. Svenljunga kommun
10. Tranemo kommun
11. Vårgårda kommun

*Samverkansavtal om regional vuxenutbildning inom Sjuhärad inkommet från*

12. Bollebygds kommun
13. Vårgårda kommun

*Förslag till ramavtal för läkarinsatser inom kommunernas Hälso- och sjukvårdsavtal inkommet från*

14. Svenljunga kommun

## **§ 12 Övriga frågor**

Margareta Lövgren (M) avtackas av Direktionen då dagens sammanträde är hennes sista i Direktionen. Margareta Lövgren(M) valdes in som ersättare mandatperioden 2007-2010 och har sedan 2011 varit vice ordförande.

Tomas Johansson (M) efterträder Margareta Lövgren (M) den 1 april som ledamot i Direktionen.

## **§ 13 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum 29 april, heldag.