

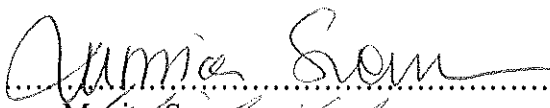
**Plats och tid** Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås  
den 23 oktober, 2008, kl. 13.15 –16.30

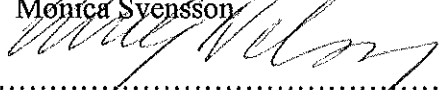
**Omfattning** §§ 129 - 143  
*Beslutande* Ulrik Nilsson (m) ordförande  
Pelle Pellby (s) vice ordförande  
Stig-Olof Tingbratt (c) vice ordförande, tom §134  
Lena Palmén (s) (ersätter Ulf Olsson (s)), tom §133  
Peter Rosholm (s) (ersätter Christer Johansson (m))  
Kurt Hårsmar (c) (ersätter Harry Nilsson (s))  
Eva Johansson (c)  
Crister Persson (c)  
Roland Karlsson (c)

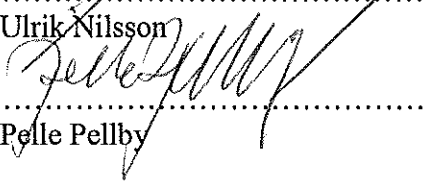
**Ersättare** Morgan Hjalmarsson (fp), tom §134  
Margareta Löfgren (m)  
Stefan Carlsson (s)  
Claes Redberg (s)  
Christer Forsmark (s) tom §134

**Adjungerad** Lennart Andreasson (v)  
Karl-Gustav Drotz (kd), tom §134  
Kristina Hasselblad (mp)

**Övriga** Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund  
Monica Svensson, Sjuhärads kommunalförbund  
Birgitta Johansson, ordf. Regionala ägarrådet §§ 132-133  
Charlotte Stigh-Brüsin, Sjuhärads kommunalförbund  
Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund  
Hans Alkmark, kommunchef Borås stad

Sekreterare.....  
  
Monica Svensson

Ordförande .....  
  
Ulrik Nilsson

Justerare.....  
  
Pelle Pellby

**§ 129 Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning kompletteras inför fastställande under § övriga frågor med förslag från valberedningen avseende ny ledamot, beredningsgrupp utbildning. Utsänd dagordning fastställs därefter.

**§ 130 Val av justerare**

Pelle Pellby utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 131 Föregående mötes protokoll**

Protokoll från sammanträdet 2008-09-23 läggs till handlingarna.

**§ 132 Vissa kollektivtrafikfrågor**

Sedan en tid pågår en översyn av § 13 i Aktieägaravtalet avseende Västtrafik. I sammanhanget har också frågor om ägandet väckts. Det regionala ägarrådet Västtrafik har till aktieägarna i Västtrafik AB, distribuerat ett underlag för "Fördjupad politisk dialog om nytt aktieägaravtal – dialog om viktiga utgångspunkter för kollektivtrafiken och ägarskapet" (2008-09-24). Efter information från VästKom:s direktör Dan Gustavsson om bl a skatteväxlingsfrågor, beslutade Kommunalförbundet Sjuhärads direktion 2008-09-23 § 114;

*att Sjuhärads kommunalförbund har uppgiften att samordna fortsatt process och beredning för att tydliggöra en gemensam Sjuhärads ståndpunkt.*

*att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Kjell Andersson (s) och Crister Persson (c), Sjuhärads kommunalförbunds utsedda representanter i det regionala ägarrådet, och som stöd i arbetet förbundsdirektör Leif Johansson och annan sakkunnig tjänsteman, samt*

*att uppdra åt arbetsgruppen att formulera, och översända frågeställningar till medlemskommunerna att förhålla sig till, som underlag inför nästkommande direktionsmöte.*

Arbetsgruppen (förutom ovan nämnda deltagare även Peter Skoglund, tjänsteman till Sjuhärads delregionala ägarråd) har formulerat ett antal frågor i ärendet. Birgitta Johansson, ordförande i regionala ägarrådet är till dagens överläggning inbjuden för att delta i diskussionen kring förutsättningarna för en gemensam hållning i Sjuhärad mot bakgrund av respektive medlemskommuns synpunkter.

**Direktionen beslutar -**

*att ge arbetsgruppen uppdraget att till nästkommande sammanträde den 4 december formulera förslag till en gemensam hållning i frågorna utifrån dagens överläggning och*

P UNg

- att parallellt uppdra åt förbundsdirektören att undersöka möjligheten att med hjälp av tillväxtmedel intensiviera processen i att identifiera en gemensam hållning i Sjuhärad.

### § 133 Samordningsfrågor m a a varselsituationen inom fordonsindustrin

Regeringskansliet har utsett landshövding Lars Bäckström och regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson till samordningsmän för att kraftsamla och samordna alla insatser för fordonsindustrin i Västra Götaland. Regionens fyra kommunalförbund har initialt varit naturliga ingångar för länets övergripande kontakter i frågan. Kommunalförbundets ordförande Ulrik Nilsson och förbundsdirektören Leif Johansson har deltagit i olika överläggningar på politisk respektive tjänstemannanivå. Vid dagens sammanträde behandlas den uppkomna situationen och dess effekter i Sjuhärad. Vidare redovisas förslag för gemensamt arbete kommunalförbundet, kommunerna och andra viktiga organ och parter i Sjuhärad.

#### *Direktionen beslutar –*

- att kommunalförbundets beredningsgrupp för samverkan, Ulrik Nilsson (m), Pelle Pellby (s) och Stig-Olov Tingbratt (c) med biträde av förbundskansliet håller samman det övergripande arbetet i Sjuhärad för kraftsamlingen.

### § 134 Infrastrukturplaneringen

Beredningsgruppen för regional utveckling/BRU/VGR har i tidplanen för den gemensamma åtgärdsplaneringen meddelat att delregionernas prioriteringsförslag skall avlämnas senast i mars 2009. Vid BRU:s senaste sammanträde 2008-10-14 framfördes, efter information från trafikverken Väst, att det är en fördel för processen att Västra Götalands övergripande prioriteringar kan diskuteras redan vid nästkommande BRU den 25/11. Vid dagens sammanträde upptas de aktuella frågeställningarna till diskussion.

#### *Direktionen beslutar –*

- att ge kansliet i uppgift att sammanställa dagens diskussion att översändas till medlemskommunerna med möjlighet att återkomma med synpunkter senast 15 november och
- att kommunalförbundets representanter i beredningsgrupp för regional utveckling vid BRU:s sammanträde den 25 november framför Sjuhärads slutsatser beträffande övergripande prioriteringar utifrån dagens överläggningar och eventuella inkommande synpunkter från medlemskommunerna.

### § 135 Kommunernas deltagande i Medarbetarcentrum Sjuhärad

Medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har, var för sig, beslutat om en fortsatt medverkan i Medarbetarcentrum Sjuhärad. Utgångspunkten är ett flerårigt engagemang, åtminstone tre år, från och med 1 januari 2009 och en delfinansiering baserat på antalet tillsvidare anställda i respektive deltagande kommun.

**Direktionen beslutar –**

- att Medarbetarcentrum fortsatt bedrivs från och med 1 januari 2009, och tre år framåt varvid verksamheten blir föremål för ny prövning.

**§ 136 Budget 2009 och flerårsplan**

Förslag till kommunalförbundets budget 2009 och plan för 2010-2011 har utarbetats. Medlemskommunerna fastställer enligt förbundsordningen budgeten.

Budgetförslaget baseras på en höjd medlemsavgift på 65 kronor per invånare (per den 1/7 2008). Varbergs avgift kvarstår på oförändrat 17:50 kronor. Övrig finansiering sker dels genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar. Den förhöjda medlemsintäkten innebär att Sjuhärad i budgeten fullt ut kan nyttiggöra avsatta regionala tillväxtmedel.

Förutom verksamheten vid Navet har Medarbetarcentrum upptagits som i princip en egen resultatenhet. Dessa båda verksamheter bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.

**Direktionen beslutar –**

- att anta bilagd budget och verksamhetsplan 2009
- att presidiet får i uppgift att justera budgettexterna
- att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande och
- att paragrafen förklaras omedelbar justerad

**§ 137 Ansökan om statsbidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning**

Regeringen har avsatt medel att fördela till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Som en fortsättning på Miltonprojektet Samsyn och Kompetens, ansöker de tio kommunerna i Sjuhärad / Södra Älvsborg, Primärvården i Södra Älvsborg och Södra Älvsborgs sjukhus, psykiatrien om 5 680 000 kronor för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Ansökan är utformad dels utifrån behov som framkommit genom Miltonprojekten och dels utifrån inkomna önskemål från de ansökande verksamheterna. Kommunalförbundet föreslås administrera projektet.

**Direktionen beslutar -**

- att under förutsättning att medlemskommunerna deltar i projektet, för sin del godkänna ansökan.

**§ 138 Rapport från VGR;s beredningar**

*Beredningsgrupp för regional utveckling, Ulrik Nilsson (m)*

Rapport från senaste mötet har under mötet redovisats under §133 varshelsituationen inom fordonsindustri och §134 Infrastrukturplanering.

*Beredningsgrupp Miljö, Eva Johansson (c)*

Miljöarbetet kring smart energi fortgår. Klimatstrategiarbetet har antagit ett antal utmaningar som nu övergår i överenskommelser.

**Direktionen beslutar**

att notera informationen till protokollet

**§ 139 rapport från övriga beredningar, mfl**

*Beredningsgrupp för delregional utveckling, Ulrik Nilsson(m)*

Partnerskapet har vid ett första sammanträde med den nya deltagargruppen haft en genomgång av partnerskapets uppgift.

*Beredningsgrupp social välfärd/hälsa, Margareta Löfgren (m)*

Flertalet av kommunernas överenskommelser gällande mottagande av ensamkommande asylsökande barn löper ut vid årsskiftet. Behovet av platser ökar igen och nya förfrågningar om mottagande har gått ut till kommunerna.

Dialog pågår med kommunernas socialnämndspresidier/motsvarande och Västra Götalandsregionens ansvariga nämnder/styrelser gällande en vision med gemensamma mål för Närvård i Södra Älvsborg.

*Beredningsgrupp utbildning/kompetensutveckling, Crister Persson (c)*

Arbete pågår för att enas kring en prislista gällande gymnasiesamverkan.

Enligt avtalet för gymnasiesamverkan som samverkande kommuner undertecknat, ska varje kommun utse en politiker att ingå i en ledningsgrupp. Kommunerna uppmanas att snarast översända namn till kommunalförbundets kansli.

**Direktionen beslutar**

att notera informationen till protokollet

**§ 140 Övriga frågor, presentation av ny medarbetare**

*Presentation av ny medarbetare*

Charlotte Stigh-Brüsin är nyanställd på kommunalförbundet för att under två år arbeta som utbildnings-/skolutvecklare. Uppdraget innebär dels att samordna och stödja utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom förskola och skola och dels för medlemskommunernas övriga personal.

PP UN7

*Coompanion konferens 20 november*

Coompanion arrangerar i samverkan med Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen en inspirationskonferens om och med social ekonomi. Konferensen äger rum den 20/11 kl 12.00-15.00 i Espira-huset. Inbjudna talare är Lars Bryntesson, kommunalråd Värmdö kommun och Tomas Forslin, regionutvecklare i Västra Götaland. Målgrupp är politiker och tjänstemän.

**Direktionen beslutar**

att notera informationen till protokollet

**§ 141 Valberedningens förslag till ledamot i beredningsgruppen för utbildning/kompetensutveckling**

Kommunalförbundets valberednings ordförande Pelle Pellby (s) redovisar valberedningens förslag till ersättare efter Morgan Hjalmarsson (fp) som avsagt sig uppdraget som ledamot i beredningsgruppen för utbildning/kompetensutveckling. Kurt Hårsmar (c) föreslås ersätta Morgan Hjalmarsson.

**Direktionen beslutar-**

att godta Morgan Hjalmarssons avsägelse och utse Kurt Hårsmar till ny ledamot enligt valberedningens förslag.

**§ 142 Anmälningssärenden i meddelandepärm**

Följande ärenden meddelas och anmäls till protokollet:

1. Beredningsgruppen för social välfärd/hälsa meddelar i skrivelse sitt ställningstagande till Västra Götalandsregionen gällande samråd med kommunalförbundet kring tillgänglighetsfrågor.
2. Revisorernas bedömning av huruvida resultatet i delårsrapport januari-juli 2008 för kommunalförbundet, är förenligt med de beslutade målen.

**§ 142 Nästa sammanträde**

Direktionens nästa sammanträde äger rum 2008-12-04 i Espira-huset och inleds klockan 11.45 med en enklare jullunch.

*FP* *ON/g*