

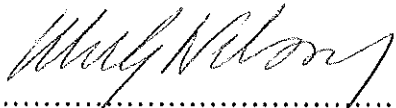
- Plats och tid** SjuhäradS kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås  
den 13 juni, 2008, kl. 08.30-12.00
- Omfattning** §§ 86 - 97  
*Beslutande* Ulrik Nilsson (m) ordförande §§ 86 - 95 (tom 11.45)  
Pelle Pellby (s) vice ordförande (ordf. §§ 96 - 97)  
Stig-Olof Tingbratt (c) vice ordförande (tom 10.45)  
Lena Palmén (s)  
Christer Johansson (m)  
Kurt Hårsmar (c)  
Eva Johansson (c)  
Claes Redberg (s)  
Roland Karlsson (c)
- Ersättare** Peter Rosholm (s)  
Morgan Hjalmarsson (fp) (tom 10.45)  
Stefan Carlsson (s)
- Adjungerad** Lennart Andreasson (v)  
Karl-Gustav Drotz (kd) (tom 11.45)
- Övriga** Leif Johansson, SjuhäradS kommunalförbund  
Monica Svensson, SjuhäradS kommunalförbund  
Magnus Eriksson, SjuhäradS kommunalförbund  
Hans Alkmark, kommunchef Borås stad  
Bo Renman, kommunchef Marks kommun  
Dan Gustafsson och Joakim Svärdström Västkom

Sekreterare.....



Monica Svensson

Ordförande .....



Ulrik Nilsson

Justerare.....



Pelle Pellby

**§ 86 Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning kompletteras inför fastställande under § övriga frågor med förslag från valberedningen avseende ledamöter till styrgrupp Navet, beredningsgrupp utbildning och beredningsgrupp regional utveckling. Under § rapporter avläggs rapport från möte med träbyggnadsstrategi, genomförd energi och avfallsdag 11 juni, strategi GR- uthållig tillväxt och slutligen rapport från informellt samtal Svenljunga kommun- Falkenbergskommun- Varbergs kommun. Utsänd dagordning fastställs därefter.

**§ 87 Val av justerare**

Pelle Pellby utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 88 Föregående mötes protokoll**

Protokoll från sammanträdet 2008-05-22 läggs till handlingarna.

**§ 89 Information om material inför åtgärdsplanering, hanterat av BRU 2008-06-03.**

I arbetet med infrastrukturplaneringen 2010-2020 är region, delregioner och trafikverk framme vid arbetet med underlag inför åtgärdsplaneringen.

Arbetet har hittills genomförts i form av 2 workshops per delregion och en översiktlig sammanställning har presenterats för BRU.

Under direktionsmötet förs en diskussion om innehållet i BRU;s underlag vid sammanträdet 2008-06-03.

Regionen har utarbetat förslag till dellerans inför trafikverken

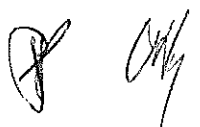
***Direktionen beslutar***

att notera informationen till protokollet och

att medlemskommunerna senast 2008-08-04 kan ge förbundet eventuella synpunkter avseende regionens dellerans av underlag till trafikverken och

att förbundets planeringsgrupp med representanter från medlemskommunerna identifierar och föreslår objekt vilka ska överlämnas till VGR för kalkylering till trafikverken samt

att gruppen också får i uppdrag att belysa sjuhäradss synpunkter avseende nytt förslag om hastighetsreglering på väg.



**§ 90 Information om underlag för diskussion om alternativ finansiering av infrastrukturobjekt.**

I arbetet med infrastrukturplaneringen 2010-2020 är region, delregioner och trafikverk framme vid arbetet med underlag inför åtgärdsplaneringen.

Regeringen har gett trafikverken följande uppdrag:

”Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket ska vidare utarbeta modeller och metoder som ska tydliggöra förutsättningar för och förbättra möjligheterna till regional, kommunal och privat medfinansiering av investeringsobjekt som kommer att inrymmas i åtgärdsplaneringen. Syftet är att skapa förutsättningar för redovisning av intressenter, deras respektive möjligheter till åtaganden och villkor samt, där så bedöms möjligt, en gemensam avsiktsförklaring för respektive objekt.”

Under direktionsmötet förs en diskussion om innehållet i BRUs underlag vid sammanträdet 2008-06-03, PM daterat 2008-03-25. Vid mötet utdelas också BRU:s underlag PM daterat 2008-05-26

***Direktionen beslutar***

att notera informationen till protokollet.

**§ 91 Valberedningens förslag till ledamöter i Navets styrgrupp.**

Kommunalförbundets valberednings ordförande Pelle Pellby (s) redovisar valberedningens förslag till ersättare efter Ulf Olsson (s) och Christer Forsmark (s) som avsagt sig sina uppdrag i Navet styrgrupp. Peter Rosholm (s) föreslås ersätta Ulf Olsson och Stefan Carlsson (s) föreslås ersätta Christer Forslund.

***Direktionen beslutar***

att godta Ulf Olssons och Christer Forsmarks avsägelser och utse Peter Rosholm och Stefan Carlsson till nya ledamöter enligt valberedningens förslag.

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

Kommunalförbundets valberednings ordförande Pelle Pellby redovisar valberedningens förslag till ersättare efter Ulf Olsson som avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i beredningsgruppen för Utbildning/kompetensutveckling. Pelle Pellby föreslås ersätta Ulf Olsson.

***Direktionen beslutar***

att godta Ulf Olssons avsägelse och utse Pelle Pellby till ny ledamot enligt valberedningens förslag.

**§ 93 Valberedningens förslag till ledamot Västra Götalands beredningsgrupp för regional utveckling.**

Kommunalförbundets valberednings ordförande Pelle Pellby redovisar valberedningens förslag att till ordinarie ledamot i Västra Götalands beredningsgrupp för regional utveckling nominera Ulrik Nilsson (m)

***Direktionen beslutar***

att enligt valberedningens förslag utse Ulrik Nilsson som representant för Sjuhärads kommunalförbund att ingå som ordinarie ledamot i Västra Götalands beredningsgrupp för regional utveckling.

**§ 94 IT-infrastrukturarbetet; VästKom:s förslag till kommunerna**

Arbetsutskottet i VästKom beslutade den 15 maj att begära hos de fyra kommunalförbunden att skyndsamt ta upp frågan om mandat och finansiering av erforderligt arbete avseende IT-infrastruktur i genomförandet av Nationell IT-strategi inom vården samt eFörvaltning.

Till dagens sammanträde är Dan Gustavsson och Joakim Svärdröm från VästKom:s kansli inbjudna att redogöra för förslaget

***Direktionen beslutar***

att skyndsamt efterhöra medlemskommunernas synpunkter avseende VästKoms förslag varvid även investeringsfrågor kan belysas samt

att föreslå respektive medlemskommun besluta om kontaktperson i IT-arbetet i enlighet med VästKoms förslag

**§ 95 Rapport Energi och avfallskonferensdagen den 11 juni**

Syftet med dagen var att med ett Sjuhäradsperspektiv undersöka möjligheter och vilja till samverkan kring energi och miljöfrågor. Borås Energi och Miljö AB inbjöd övriga kommuner att diskutera samverkan kring fortsatt energiutveckling. Pelle Pellby föreslår att förbundsdirektören tillsammans med medlemskommunernas kommunkommunchefer ges i uppdrag att undersöka vidare vilka samverkansmöjligheter som kan vara aktuella. Eventuellt kan det vara av värde att planera för en uppföljning av den 11 juni.



**Direktionen beslutar**

att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med kommuncheferna undersöka fortsatt samverkan.

**§ 96 Rapporter från beredningar, grupper, mm**

*Träbyggnadsstrategi*

Förbundsdirektör Leif Johansson rapporterar från ett genomfört möte mellan kansliet på kommunalförbundet, kommundienstämman (Svenljunga, Borås) och Svensk träbyggnadsstrategi samt SP. Träbyggnadsstrategin ska utveckla näringen som innebär att man bygger mer i trä. En förstudie är gjord i Västra Götaland och den visar att det är inom Sjuhäradsområdet som det finns störst intresse och möjligheter att lyckas. Projektutveckling avses diskuteras vidare med VGR

*Informellt samtal mellan kommunerna Svenljunga, Falkenberg och Varberg.*

Eva Johansson (c) rapporterar från ett informellt samtal mellan kommunpolitiker från kommunerna Svenljunga, Falkenberg och Varberg. Syftet var att titta på vilka gemensamma nämndare kommunerna har, vilka vinnningar som eventuellt skulle finnas för Falkenberg och Sjuhärads kommunalförbund.

*BRU*

Planer finns för att eventuellt inrätta ett sekretariat med visionsansvarig och analysansvarig för att följa regionens och delregionernas arbete kring Vision Västra Götaland.

*Strategi GR- uthållig tillväxt*

Pelle Pellby önskar uppmärksamma direktionens medlemmar på GR;s arbete kring strategi och uthållig tillväxt. Det finns intressanta delar i deras modell kring hur de ringat in aktuella frågor som är viktiga att enas kring. Pelle Pellby meddelar att han har för avsikt titta mer på GR; arbete och att under hösten återkomma med ett tydligt förslag till direktionen.

**Direktionen beslutar**

att notera informationen till protokollet

**§ 97 Nästa sammanträde**

Ordförande avslutade dagens möte och önskade samtliga närvarande en trevlig sommar. Direktionens ledamöter önskade ordförande detsamma. Direktionens nästa sammanträde äger rum 2008-08-14 klockan 13.15. Plats meddelas i kallelse.