

Plats och tid Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås
den 26 februari, kl. 13.15 –16.00

Omfattning §§ 20 - 40
Beslutande Ulrik Nilsson (m) ordförande
Pelle Pellby (s) vice ordförande
Stig-Olof Tingbratt (c) vice ordförande
Ulf Olsson (s) §§4-14
Christer Johansson (m)
Harry Nilsson (s)
Eva Johansson (c)
Crister Persson (c)
Roland Karlsson (c)

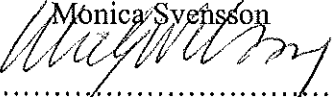
Ersättare Morgan Hjalmarsson (fp)
Lena Palmén (s) tom §18
Kurt Hårsmar (c)
Margareta Löfgren (m)
Stefan Carlsson (s)
Christer Forsmark (s)

Adjungerad Lennart Andreasson (v)

Övriga Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund
Monica Svensson, Sjuhärads kommunalförbund
Charlotte Stigh-Brüsin, Sjuhärads kommunalförbund
Arina Erfani, praktikant, Särila skolan
Oskar Undevall-Larsson, praktikant, John Bauer gymnasiet

Sekreterare.....

Monica Svensson

Ordförande

Ulrik Nilsson

Justerare.....

Pelle Pellby

§ 20 Fastställande av dagordning

Pelle Pellby (s) valberedningens ordförande meddelar att ärende 15, nominering Stygrupp Götalandsbanan, kräver ytterligare beredning och föreslår att ärendet lyfts ut till nästkommande direktionsmöte. Utsänd dagordning godkänns med denna förändring och fastställs därefter.

§ 21 Val av justerare

Pelle Pellby utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 22 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträdet 2008-01-15 läggs till handlingarna.

§ 23 Dialog 2, Kollektivtrafiken

Birgitta Johansson, ordförande i regionala ägarrådet för Västtrafik och Maria Larsson, sekreterare besöker kommunalförbundet för att informera om Dialog 2, en fördjupad politisk dialog om nytt aktieägaravtal utifrån alternativet en ägare. Under våren genomförs dialogmöten parallellt med att utredningsarbetet fortgår. Vid ägarrådets årsstämma i maj kommer rapporten att presenteras och därefter sänds förslag till förändrat ägarskap ut på remiss. Beslut om ägarskap planeras till november 2009. Ett nytt ägaravtal träder i kraft 2011.

Det är av stor vikt att säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande och en demokratisk debatt vid alternativet en ägare. Utredningen kommer att lämna förslag på kollektivtrafikens organisatoriska placering i Västra Götalands Regionen.

Ekonomi vid ett förändrat ägarförhållande påverkas på olika sätt. Parallellt med utredningen pågår därför en översyn av bilaga 13 och en fördjupad utredningen kring konsekvenserna av den skatteväxling som behöver genomföras om kommunerna skulle lämna över ansvaret för kollektivtrafiken till Västra Götalandsregionen

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet



§ 24 Målbild år 2020 för arbetet med kollektivtrafik i Sjuhärad

Direktionen har i samband med behandlingen av vissa kollektivtrafikfrågor uttryckt behovet av en gemensam målbild för kollektivtrafikens utveckling i Sjuhärad. Inom det delregionala ägarrådet har förslag till uppdragsbeskrivning för arbetet med Målbild år 2020 (2008-12-10) utarbetats.

Direktionen beslutar

- att godkänna förslaget till uppdragsbeskrivning Målbild år 2020 för kollektivtrafiken och
- att ge förbundskansliet i samverkan med det delregionala ägarrådets sekreterare Peter Skoglund uppdraget att påbörja arbetet.

§ 25 Stråkstudie Älvsborgsbanan-Viskadalsbanan

Förslag till koncept-stråkstudie om Älvsborgs- och Viskadalsbanan har utarbetats. Studien ska beskriva vilken roll de två banorna ska ha, utarbeta förslag till persontågstrafik från 2011, översiktligt beskriva trafikens inriktning på längre sikt och ange funktionskrav som underlag för bedömning av behoven beträffande infrastrukturen.

Den geografiska avgränsningen utgörs av kommunerna i stråket. Studien tar också sin utgångspunkt i de övergripande målen att kollektivtrafiken ska erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud och vara en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. Den ska erbjuda kortare restider som ökar tillgängligheten till arbete och utbildning både inom och utanför Västra Götaland. Inför den regionala systemanalysen som togs fram under våren 2008 formulerades en fördjupad målstruktur för transportsystemet. Den nationella och internationella tillgängligheten lyftes fram. Mål för klimatpåverkan mm ställer därutöver krav som måste hanteras tillsammans med de funktionella målen.

I Västra Götalandsregionens utredning om infrastrukturen konstateras att större förändringar i trafiken ofta medför behov av åtgärder i infrastrukturen. Stråkstudien kan därför också utgöra ett underlag för framtagandet av ny investeringsplan för perioden 2010 - 2021. Västra Götalandsregionen har parallellt med denna stråkstudie analyserat förutsättningarna för och effekterna av alternativa ambitionsnivåer beträffande upprustning av Viskadalsbanan samt södra delen av Älvsborgsbanan. Information om stråkstudien planeras ske den 2009-02-27. Studien avses också remitteras för synpunkter före slutfärdning.

Direktionen beslutar

- att ge förbundskansliet i uppdrag att utarbeta ett gemensamt yttrande över stråkstudien Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan.

§ 26 Tillägg till "Samverkansavtal beträffande gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund" (daterat 2004, avseende läsåret 2005/06)

Under år 2004 undertecknades ett samverkansavtal beträffande gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund av respektive ordförande för kommunstyrelsen i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Avtalet avsåg läsåret 2005/06.

Under nästkommande år uttryckte kommunerna Herrljunga och Vårgårda att de avsåg att ingå i samverkansavtalet. De då medverkande kommunerna kom överens om att utöka antalet samverkande kommuner och välkomnade Herrljunga och Vårgårda att ingå som parter i avtalet.

Besluten ska formellt dokumenteras, varför ett tillägg till det ursprungliga avtalet har formulerats. Tillägget ska undertecknas av part från respektive kommun.

Direktionen beslutar

att formellt, genom underskrift, bekräfta tilläggsavtalet beträffande gymnasiesamverkan inom Sjuhärads kommunalförbund (daterat 2004, avseende läsåret 2005/06) enligt gällande förslag.

§ 27 Teknikcollege Sjuhärad – information

Sjuhärads kommunalförbund och beredningsgruppen för utbildningsfrågor, har i tät samverkan med förvaltningschefer för gymnasie-/vuxenutbildning i medlemskommunerna, representanter från IF Metall samt Teknikföretagen region Väst, inlett arbetet med att verka för start av ett Teknikcollege Sjuhärad.

Charlotte Stigh-Brüsin, Sjuhärads kommunalförbund informerar om att inledningsvis har ett antal möten hållits där ovanstående representanter, tillsammans med några företagsledare, diskuterat intresset för den utvecklade och täta samverkan mellan utbildningsanordnarna och näringslivet som krävs för en certifiering av ett Teknikcollege.


För den fortsatta planeringen krävs ett större informationsmöte där fler företag inbjuds att ta del av planerna på ett framtida Teknikcollege Sjuhärad. Ett dylikt arrangemang är planerat till torsdagen den 23 april på Navet Science Center. Under detta möte bör en arbetsgrupp bildas, med bred representation av företagsledare samt av programansvariga för teknik- och industriprogram. Arbetsgruppen bör få i uppdrag att intensifiera processen, detta för ett eventuellt framtida direktionsbeslut om start av ett Teknikcollege Sjuhärad.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 28 Organisationsform för Medarbetarcentrum Sjuhärad

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 2008-08-14 att återkomma till frågan om organisationsform för Medarbetarcentrum Sjuhärad.



Direktionen har uppdragit åt Sjuhärads kommunalförbund att driva Medarbetarcentrum Sjuhärad. Kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn finansierar verksamheten. Medarbetarcentrum föreslås utgöra en egen resultatenhet inom kommunalförbundet. För verksamhet och driftledning svarar verksamhetschefen, för närvarande Claes-Göran Bertilsson.

För att ge de deltagande medlemskommunerna insyn och påverkansmöjlighet på innehåll och inriktning av verksamheten och ett gott utnyttjande, föreslås att en referensgrupp för samverkan utses med en representant (företrädesvis personalchefen) från vardera av de deltagande kommunerna.

Direktionen beslutar

- att fastställa organisationsformen, för Medarbetarcentrum, som en egen resultatenhet inom kommunalförbundets organisation ledd av en verksamhetschef samt
- att de deltagande kommunerna har en utsedd representant till referensgrupp samverkan för Medarbetarcentrum Sjuhärad.

§ 29 Komplettering av VästBus-avtalet med VG-regionen

Det sedan 2005 gällande VästBus-avtalet reglerar huvudmännens ansvar när det gäller samarbetet kring barn och ungdomar med behov av både psykiatriska och sociala insatser. I bilagda skrivelse redovisas vissa erfarenheter och behov av struktur och uppdrag avseende regiongemensamma diskussioner och vidare utvecklingsarbete. Informellt har en "ordförandegrupp" bildats för att diskutera dessa frågor. Avsaknaden av ett övergripande formellt uppdrag till ordförandegruppen skapar dock osäkerhet kring mandatet och riskerar att på sikt försvaga det goda samarbetet, varför det föreslås ett tillägg i nu gällande riktlinjer om att bilda en styrgrupp med ansvar för den länsvisa utvecklingen.

Förslaget innebär att riktlinje 7 "Uppföljning av riktlinjerna" får följande tillägg: *För att hålla samman den länsvisa utvecklingen och uppföljningen får kommunförbunden tillsammans med berörda sjukhus utse representanter till en styrgrupp. Till styrgruppen adjungeras representanter utsedda av VästKom och Västra Götalandsregionen. Styrgruppen lämnar årligen rapport till huvudmännen. Förslaget har godkänts av VästKoms styrelse och regionstyrelsen. VästKom rekommenderar de fyra delregionala kommunalförbunden att godkänna tillägget.*

Direktionen beslutar

- att för sin del godkänna tillägget till VästBus-avtalet.

§ 30 Översyn av styrdokument/bolagshandlingar för Gryning Vård AB

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i Gryning Vård AB och innehar 12.% av aktierna. Övriga delägare är Göteborgsregionens kommunalförbund (54%), Skaraborgs kommunalförbund (17%) och Fyrbodals kommunalförbund (17%).

GR har 2008 initierat en översyn/modernisering av bolagets styrdokument. De dokument som setts över är bolagsordningen, konsortialavtalet (som reglerar förhållandena mellan ägarna) och ägardirektivet. (som reglerar ägarnas direktiv till bolaget). Översynen har skett i samarbete mellan ägarna och med medverkan av Vinge advokatbyrå. Bolagets ledning och styrelse har beretts tillfälle att medverka i översynen.

Sammanfattningsvis är det inte några stora materiella förändringar som gjorts, utan mer en uppdatering och modernisering.

Direktionen beslutar

att för Sjuhärads kommunalförbunds del anta förslaget till konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Gryning Vård AB, att gälla från 1 januari 2009.

§ 31 Projektplan – Samverkan kring flyktingmottagandet i Sjuhärad 2009

Migrationsverket beviljade inför 2008 Borås Stad och övriga sju medlemskommuner, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 1 400 000 kronor för betydande extraordinära kostnader att användas för strukturella insatser i samband med flyktingmottagandet. Insatserna avser utökad samverkan inom kommunalförbundet Sjuhärad för att få effektivitets- och kvalitetsvinster gällande svenskundervisning för vuxna, praktik och tillgång till ”gemensamma arbetsmarknaden”

Kommunerna i Sjuhärad har i ett kompletterande beslut från Migrationsverket beviljats förlängd projekttid och att resterande medel motsvarande 950 000kr får användas för genomförandet av samverkan kring flyktingmottagandet i Sjuhärad år 2009.

Direktionen beslutar

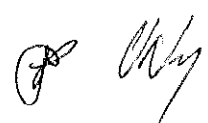
att godkänna planen för genomförandet

§ 32 Lägesrapport – varsel arbetsmarknad

Inom ramen för Rådslag Sjuhärad har en gemensam satsning startats under namnet Kraftsamling Sjuhärad. I denna första fas utförs lokala besök i Sjuhärads kommuner. Besöken arrangeras av de lokala samordningsgrupperna som har etablerats till följd av den ekonomiska nedgången och varselsituationen i Sjuhärad.

Syftet med kommunbesöken är att kommunicera det breda arbetet för att dämpa den ekonomiska nedgången samt att presentera, förankra och komplettera åtgärdsförslagen genom en dialog med politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet på lokal nivå.

Hittills har besök gjorts i Tranemo och Mark. Besök har bokats under mars i Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga och Ulricehamn.



I det löpande arbetet med Rådslag Sjuhärad efterfrågar aktörerna att Sjuhärads kommunalförbund även fortsättningsvis bär ansvar för en fortsatt samordnande funktion. Arbetet fokuseras i nuläget på att skriva ansökningar om medel från VGR för möjliggörande av de framförda åtgärdsförslagen. Arbetet kommer att integreras med det övriga tillväxtarbetet i delregionen. I den koordinerande rollen som Sjuhärads kommunalförbund har, ingår kontakter med de av regeringen utsedda samordningsmännen.

Direktionen beslutar-

att notera informationen till protokollet

§ 33 Infrastrukturplanering

Transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2010-2021.

I arbetet med infrastrukturplaneringen 2010-2021 är region, delregioner och trafikverk framme vid arbetet med detaljerat underlag och delregionala prioriteringar inför åtgärdsplaneringen.

Beredningsgruppen för regional utveckling BRU-VGR sammanträder den 3 mars för diskussioner om prioriteringar mm vad gäller den regionala infrastrukturplanen för 2010-2021. BRU har som bekant möten den 3 mars och 5 maj. Dessa mötestillfällen behöver utnyttjas för att gemensamt mellan kommun- och regionföreträdare komma överens om ett förslag till regional infrastrukturplan utifrån tre alternativa resursramar.

Prioritering inom/ mellan stråk

Förfrågan har den 17/2 kommit från Västra Götalandsregionen om att ytterligare smalna av de stråk som Sjuhärad och övriga delregioner sedan tidigare prioriterat. Regionutvecklingskansliets PM, 2009-02-17 har distribuerats via kallelsen till dagens möte. Kommunalförbundets beredningsgrupp för regional utveckling har sammanträtt 18/2 och 23/2 för att arbeta med denna prioritering. I förutsättningarna ingår en prioriteringsmodell framtagen enligt följande:

Prioriteringsmodell

Prio0= Objekt som är med i nuvarande plan samt projekt som har direkt koppling till investeringar som är pågående i ny plan.

Prio1= Objekt som har hög lönsamhet (NNK mm) och/eller anses nödvändiga för systemets övergripande funktion.

Prio2= Objekt med god lönsamhet eller effektbild men som bedöms vara mindre angelägna för systemets övergripande funktion.

Prio3= Objekt med otydliga effekter/svag måluppfyllelse, ofullständigt underlag eller som bedöms ligga långt fram i tiden.

Givet den begränsade tiden för politisk bearbetning har BRUd Sjuhärad beslutat starta med prioritering i gruppen Prio 0 för att sedan starta upp en snabb process med tjänstemannaarbetsgruppen avseende övriga prioriteringsunderlag.

Beredningsgruppens förslag till Prioritering i Sjuhärad



Givet nettonuvärdeskvot, systemövergripande funktion och tidigare politisk prioritering är beredningsgruppens förslag att inom Priogrupp 0 prioritera enligt följande:

Prio-ordn	Objekt/paket	Prel kostnad	NNK	Övrigt
1	Rv 27 Förbifart Borås, Viared-Kråkered	430 Mkr	2,19	Delvis i gällande plan, avsevärd kostnadsökning. Arbetsplan kv 2-3 2009
2	V 156 Rya-motet, Skene	20 Mkr		Längre stigning stud, 38 Mkr
3	V41 Sundholmen-Björketorp	136 Mkr	0,8	Arbetsplan klar kv 2 2009
4	V181 Brottensby-Bergagärde	100 Mkr		Uppgift från vägutredning 2004
5	V41 Kinna-Fritsla	75 Mkr		I plan 15 Mkr, samordning med beläggning minskar kostnad
6	V41 Kinnarumma-Kråkered	75 Mkr		I plan 16 Mkr, samordning med beläggning minskar kostnad

Direktionen beslutar

- att ställa sig bakom Beredningsgruppens förslag till prioritering inom prioriteringsgrupp 0,
- att uppdra åt beredningsgruppen för regional utveckling, Sjuhärad (BRUd) att, med stöd av tjänstemannaarbetsgruppen, till direktionssammanträdet i april föreslå prioritering i enlighet med övriga prioriteringsgrupper samt därvid
- att felande länkar i stråken 156 och R41 har högsta prioritet

§ 34 Representant ägarråd Gryning Vård AB

I det under § 30 godkända konsortialavtalet för Gryning Vård AB framgår att ett ägarråd ska bildas. Ägarrådet skall utgöra samrådsorgan för parterna och fungera som ett gemensamt forum för informationsutbyte och diskussion om aktuella händelser rörande bolaget och om bolagets uppdrag, mål, ekonomiska förhållanden och långsiktiga utveckling. Ägarrådet ska bestå av en (1) representant från varje part.

Direktionen beslutar

- att utse Ulrik Nilsson (m) att representera Sjuhärads kommunalförbund i ägarrådet för Gryning Vård AB.



§ 35 Jämställdhetsintegrering och program för Hållbar Jämställdhet – ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting söker som nationell arbetsgivar- och intresseorganisation stödja kommuner och landsting i arbetet med att genomföra målinriktat, uthålligt och kunskapsbaserat arbete för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter.

Program för Hållbar Jämställdhet leds av en styrgrupp på SKL som beviljar medel för att stödja kvalitetssäkring av verksamheter så att de svarar mot båda könen villkor och behov. Den egeninsats som krävs för beviljande av dessa SKL-medel, är att det fattas beslut om att arbetet ska fortsätta efter den period som ansökan avser och att de ekonomiska medel som behövs till det fortsatta utvecklingsarbetet avsätts.

Sjuhärads kommunalförbund har från några medlemskommuner fått förfrågan om ett samarbete kring formulerandet av en ansökan om jämställdhetsmedel från SKL. De planerade insatserna syftar till att öka medvetenheten kring jämställdhetsintegrering hos förtroendevalda och högre tjänstemän i dessa kommuner. Insatserna ses som en inledning av ett långsiktigt arbete för en Hållbar Jämställdhet.

Direktionen beslutar

att kommunalförbundets kansli ges uppdraget att biträda de kommuner som väljer att ansöka gemensamt om medel från SKL, för insatser kring "Hållbar jämställdhet".

§ 36 Rapport från VGR:s beredningar***Beredningsgrupp för regional utveckling, BRU***

Ordförande Ulrik Nilsson (m) rapporterar att inför senaste BRU mötet genomfördes ett förmöte gällande motfinansieringskrav. De fyra kommunalförbunden var eniga om att vägar är ett statligt åtagande och att kommuner i princip inte ska motfinansiera.

Regional Beredningsgrupp för kultur

Morgan Hjalmarsson (fp) meddelar att inget nytt finns att rapportera.

Regional Beredningsgrupp Miljö

Eva Johansson (c) rapporterar att ett färdigt förslag till klimatstrategi nu är utsänt på remiss.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 37 Rapport från övriga beredningar***Beredningsgrupp samverkan***

Ulrik Nilsson (m) rapporterar att arbetet pågår kring målbild Sjuhärad. Detta kommer att vara huvudpunkten på kommande direktions möte.



Beredningsgrupp regional utveckling, direktion

Ulrik Nilsson (m) rapporterar att man utöver infrastrukturarbetet diskuterat hur pågående Rådslagsarbete ska vägas in i det fortsatta tillväxtarbetet.

Beredningsgrupp Kultur

Morgan Hjalmarsson (fp) redogör för beredningens studiebesök på Almedahls museum i Dalsjöfors. Det är ett värdefullt kulturarv värt att bevara och diskussion pågår huruvida det finns möjlighet att ansöka om medel från kulturmiljonen för att på något sätt stödja ett bevarande.

Beredningsgrupp Utbildning/kompetens

Crister Persson (c) informerar om att gymnasiesamverkan nu delvis går in i en ny fas. Studiebesök ska genomföras i Östergötland och Skåne för att få information.

Förbundsdirektör Leif Johansson meddelar att de diskussioner som förts med GR gällande samarbete kring utbildning och kompetens nu närmar sig ett förslag att förhålla sig till.

Beredningsgrupp social välfärd/hälsa

Margareta Löfgren (m) rapporterar att kommunalförbundets medlemskommuner samt Alingsås och Lerum enats kring ett projektuppdrag. Det innebär att Närvård i Södra Älvsborg övergår i en projektfas med en politisk nivå och en tjänstemannanivå. Uppdraget är att ta fram en färdig plan för samverkan kring Närvård.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 38 Anmälningssak Meddelandepärm

1. Sjuhärads delregionala prioritering av infrastruktursatsningar 2009-01-15.
2. Avsägelse av uppdrag som ledamot i förbundets valberedning

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 39 Övriga frågor

Eventuell samverkan med Falkenbergs kommun

Eva Johansson (c) informerar om att Varbergs kommun, Svenljunga kommun och Marks kommun för dialog med Falkenbergs kommun om ett eventuellt samarbete med Sjuhärads kommunalförbund Liknande det Varbergs kommun har.

Kansliet Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsdirektör Leif Johansson informerar om att kansliet från vecka 10 även disponerar den del av lokalen som ALMI tidigare förhyrde. Förhyrning av externa lokaler upphör och medarbetarcentrum

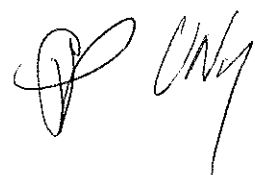
och ett antal projektledare bereds kontorsplatser. Vidare informerar förbundsdirektören om förändringar inom kanslipersonalens ansvarsområden. Peter Albinsson får huvudansvaret för Tillväxtarbetet och Magnus Eriksson ansvarar för infrastrukturarbetet och miljöberedningsarbetet.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 40 Nästa sammanträde

Direktionens nästa sammanträde äger rum i Varberg den 26 mars till den 27 mars. Det är ett lunch till lunch möte. Dag två, kl 8.30-12.15 avsätts för direktionssammanträdet.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Albinsson' followed by a stylized flourish.