

Direktionsprotokoll 2016-06-03

Direktionsprotokoll 2016-06-03

Plats och tid	Borås, kl. 09.30- 11.30
Omfattning	§§ 30-44
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1-e vice ordförande Christer Johansson (M) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Morgan Hjalmarsson (L) Lena Palmén (S) Christina Abrahamsson (M) Lisa Dahlberg (S) Tony Hansen (S) Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Lennart Andreasson (V) Tom Andersson (MP)
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Janne Petersson, Regionutvecklare Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga Annika Hedvall, kommunchef Tranemo Anders Einarsson, kommunchef Bollebygd Magnus Eriksson, utvecklingsstrateg Varberg

Direktionsprotokoll 2016-06-03

Sekreterare.....
Lena Brännmar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Crister Persson

Direktionsprotokoll 2016-06-03

§ 30 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 31 Val av justerare

Crister Persson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 32 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2016-04-29 läggs till handlingarna.

§ 33 Information från förbundsdirektör och Regionutvecklingschef

- a. Utväg – information om pågående förhandlingar avseende finansiering
- b. Samverkan Varberg – förbundsdirektör och regionutvecklingschef har introducerat ny kommundirektör i Varberg om förbundet och har dialog om aktuell samverkan. Beslut har fattats om att Varberg kan delta med ett tjänstemannastöd till adjungerad ledamot och ersättare vid Direktionens sammanträden.
- c. Information om förbundets pågående verksamhet

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 34 Tertialrapport efter april samt prognos för år 2016

Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Kommunalförbundets prognos (inkluderat Navet och Medarbetarcentrum) för helåret 2016 efter april månad är ett överskott om 133 tkr. Kansliet och Medarbetarcentrum prognosticerar ett nollresultat och Navet ett överskott om 133 tkr.

Medarbetscentrum genomförde en anpassning av verksamheten from augusti månad 2015 för att möta upp att antalet medlemskommuner minskat. En viss osäkerhet i Medarbetarcentrums prognos finns då prognosen bygger på att intäkter i form av sålda tjänster inkommer enligt lagd budget.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att översända tertialrapport efter april samt prognos för år 2016 till samtliga medlemskommuner

Direktionsprotokoll 2016-06-03

§ 35 Delegation och arbetsordning till styrgrupp för Navet Science center

Styrgruppen för Navet Science center består av ledamöter från aktuella medlemskommuner, för närvarande Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. För att tydliggöra styrgruppens uppdrag och ansvar har förslag till delegation och arbetsordning tagits fram.

Förslaget innebär ett förtydligande i besluten mellan Direktion och styrgrupp t.ex. avseende beslut om budget och verksamhetsplan samt tillsättning av verksamhetschef, tydliggör beslut om finansiering och in- och utträde för avtalskommuner.

Direktionen beslutar

att fastställa delegation och arbetsordning för styrgrupp Navet Science center

§ 36 Förslag till yttrande över åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket

Åtgärdsvalsstudien har haft som syfte att ta fram en långsiktig hållbar inriktning för underhåll och investeringar i transportinfrastrukturen i Viskadalsstråket d.v.s. riksväg 41 och järnväg Viskadalsbanan. För att bidra till en hållbar utveckling av Viskadalsstråket behövs en helhetssyn i planeringen av trafiksystemet och samhället. Syftet har också varit en förståelse för dagens situation med kända brister kopplat till framtida utveckling och övergripande mål.

Åtgärdsvalsstudien har genomförts i samverkan mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Boråsregionen, Borås Stad, Marks kommun och Varbergs kommun. Till arbetet har också näringslivet ingått i en referensgrupp. Boråsregionens kansli har medverkat i styrgruppsarbetet.

Under remisstiden har Boråsregionens kansli haft kontakt med Borås Stad, Marks kommun, Varbergs kommun och Västra Götalandsregionen.

Direktionen beslutar

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

Direktionsprotokoll 2016-06-03

§ 37 Systemanalys inför revidering av Nationell och regional transportinfrastrukturplan 2018-2029

Syftet med de regionala systemanalyserna är att ta fram en politiskt genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Denna strategi kan användas i olika sammanhang, men främst när de långsiktiga transportplanerna på nationell och regional nivå tas fram.

Systemanalysen är ett av flera underlag för att prioritera bland de åtgärdsvalsstudier som senare behöver genomföras. Systemanalysen blir den strategiska pusselbit som beskriver hur transportsystemet ska kunna bidra till ett förverkligande av mål och strategier.

Systemanalysen ska:

- utgöra ett underlag i inriktningsplaneringen inför den regionala planen
- vara en process för att samla in önskade funktioner som är förankrade brett i kommunerna
- utgöra ett samlat dokument med mål och strategier för hur transportsystemet ska utvecklas i regionen
- redovisa en enad och tydlig bild av regionens utvecklingsstrategi för transportsystemet
- utgöra ett inspel till den nationella nivån inför Trafikverkets arbete med den nationella planen.

Västra Götalandsregionen har initierat en workshop inom varje kommunalförbund. Därefter samlas resultaten från kommunalförbund in för att utmynna i workshop den 13 september på BHU och den 18 oktober kommer BHU hantera den färdiga rapporten.

Crister Persson (C) föreslår ett tillägg i yttrandet om fler tågstopp.

Direktionen beslutar

att komplettera yttrandet med ett tillägg om fler tågstopp

att presidiet får i uppdrag att besluta om yttrande efter komplettering samt

att översända kompletterat yttrande som eget yttrande i ärendet

Direktionsprotokoll 2016-06-03

§ 38 Sverigeförhandlingen, Slutrapport från Sweco, Samhällsnyttor med regional spårbunden trafik i Sjuhärad

Joakim Svärdström, regionutvecklingschef föredrar slutrapporten från Sweco.

Ulf Olsson (S) föreslår att Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, BH7, får i uppdrag att ta fram en strategi för handlingsplan kopplat till rapportens resultat.

Direktionen beslutar

att ta informationens till dagens protokoll samt

att ge Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, BH7, får i uppdrag att ta fram en strategi för handlingsplan kopplat till rapportens resultat

§ 39 Förslag till samverkan nyanlända

Direktionen beslutade 20151211 att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram förslag till fortsatt samverkan mellan medlemskommunerna inom arbetsområdet nyanlända då två kommuner meddelat sitt utträde ur den gemensamma verksamheten BREC, Boråsregionens etableringscenter. Vikten av att nyttja befintliga strukturer framfördes och vidare har det framförts vikten av att bygga på ”frivillighet” från kommunerna då mycket arbete redan sker på ett bra sätt i den egna kommunen. Vilka kommuner som samverkar inom vilket område kan då m.a.o. se olika ut.

Vid kontakt med tjänstemän i medlemskommunerna samt i dialog med kommuncheferna framgår att det inte finns någon entydig bild av vad verksamheterna vill samverka kring. Borås, Bollebygd och Mark fortsätta samverkan inom ramen för BREC på samma sätt som idag medan Ulricehamn och Tranemo vill äga hela processen dvs. introduktion och integration i samma spår.

De samverkansområden som identifierats som möjliga är;

- Samhällsorientering som förläggs på hemorten
- Samhällsorientering vid ”udda språk”
- Yrkessvenska och yrkesutbildningar
- Validering av kompetens
- SFI

Delregional dialog och samverkan på strategisk nivå mellan myndigheter och andra aktörer

Direktionen har i dialogmöte med bla Länsstyrelsen, Migrationsverket och Polisen påkallat behov av bättre dialog mellan myndigheter och kommuner. Även Polisen har nyligen sammankallat ett antal myndigheter för dialog om hur en bättre systematisk

Direktionsprotokoll 2016-06-03

dialog och samverkan på strategisk regional nivå kan ske. Ett nätverk på delregional nivå föreslås inrättas bestående aktuella myndigheter och aktörer exempelvis, Länsstyrelse, Migrationsverket, Polis, Arbetsförmedling, Kommuner m fl. Kommunalförbundet föreslås få i uppdrag att ta initiativ och sammankalla till ett första möte.

Direktionen beslutar

att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta initiativ och sammankalla till ett första möte med aktuella myndigheter och aktörer för hur dialog och samverkan på strategisk nivå ska ske på delregional nivå

att BREC får i uppdrag att fram förslag på ett tjänsteutbud/tjänsteköp för Samhällsorientering som kan avropas av samtliga medlemskommuner i kommunalförbundet

att BRvux får i uppdrag att återkomma med information om vilket utbud som finns inom Yrkessvenska och yrkesutbildningar idag samt förslag på hur dessa områden kan utvecklas

att rekommendera de kommuner som önskar fortsatt samverkan inom ramen för verksamheten BREC, Boråsregionens etableringscenter, att planera utifrån de nya förutsättningarna

§ 40 Förslag till eHandlingsplan samt form för ett utökat samarbete inom digitaliseringsområdet i Boråsregionen

I maj 2014 gav Direktionen för Boråsregionens kommunalförbund ett uppdrag till förbundsledningen och kommuncheferna i att ta fram nya områden för fördjupat samarbete. Förslag som lades fram och antogs av Direktionen var att samarbeta inom området eSamhället. (offentlig verksamhetsutveckling med stöd av IT) och utveckling av gemensamma stödfunktioner. En första handlingsplan för det kommungemensamma arbetet kallat - *eHandlingsplan för Boråsregionen* togs fram 2015.

I ett led att utveckla eHandlingsplanen har kansliet under första kvartalet i år fört en dialog om utvecklingen av eSamhället med samtliga kommunledningar i Boråsregionen. Sammanfattning av dialogerna blev att ett tydligt behov fanns för att samordna kommunerna inom eSamhällesområdet samt att både resurser bör tillsättas och en reviderad handlingsplan behövde arbetas fram. Vad gällde frågan om resurser framkom att en satsning behövs för att utveckla kommunernas användning av digital teknik och utveckling av processer kring densamma. Vid möten inom eLedningsgruppen och kommunchefgruppen arbetades ett förslag fram att starta ett s.k. eKontor.

Boråsregionens eHandlingsplan för 2016 – 2019 har som syfte att skapa goda förutsättningar för det gemensamma digitaliseringsarbetet genom att konkretisera de

Direktionsprotokoll 2016-06-03

framtagna prioriterade områdena inom eSamhället. Handlingsplanen beskriver de prioriterade områden som det kommungemensamma digitaliseringsarbetet kommer att fokusera på under åren 2016 – 2019. eHandlingsplanen kommer att styra dokumentet för det eventuellt blivande eKontoret.

Handlingsplanen föreslås kompletteras med konkreta mätbara mål och hur utvärdering ska genomföras.

Direktionen beslutar

att kansliet får i uppdrag att påbörja arbetet med ett eKontor under förutsättning att finansiering för de kommande tre åren är klargjord

att handlingsplanen kompletteras med mätbara mål samt hur utvärdering ska ske och därefter ta upp ärendet för beslut i Direktion

§ 41 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Ulf Olsson (S) redogör för förhandlingarna avseende Naturbruksgymnasierna. Ingående parter är angelägna om att hitta en lösning.

Crister Persson (C) informerar om två ärenden som initierats av Boråsregionen avseende utbyggnad av cykelvägar tillsammans med Trafikverket samt Trafikverkets grunduppdrag om att hålla det tertiära vägnätet (finmaskiga vägnätet) farbart under årets alla månader.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 42 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Sammanträdesprotokoll Herrljunga
Beslut om att godkänna samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2. Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
3. Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege

Direktionsprotokoll 2016-06-03

Utgående handlingar

4. Handlingsplan ”Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 201-2018”
(Rekommendation till medlemskommunerna att ställa sig bakom handlingsplanen)

Beviljade förstudiemedel

5. E-handelsstaden Borås ”En dag för framtidens handel”
6. E-handelsstaden Borås ”Ökad kompetens om digital handel för gymnasieelever”

§ 43 Övriga frågor

§ 43.a Förslag till prioriterade cykelvägar

Västra Götalandsregionen (VGR) och Trafikverket har inkommit med förslag till prioriterade cykelvägar för utbyggnad längs regionalt vägnät i Västra Götaland 2016-2020. Kommunalförbunden ska svara på förslaget till VGR senast den 18 augusti. Då Direktionen inte sammanträder förrän den 29 september kan kommunalförbundet inte ge svar innan föreslaget datum.

Direktionen beslutar

att presidiet får i uppdrag att fatta beslut om yttrande på förslag till prioriterade cykelvägar

§ 43.b Utlysning av tjänst

Förbundsdirektör Lena Brännmar har inkommit med förslag om att inrätta tjänst som administrativ chef på förbundet. Tjänsten som förbundssekreterare är vakant och föreslås utökas med ytterligare ansvarområden såsom stöd till chefer i personalfrågor samt information och kommunikation. Lena Brännmar föreslår att själv inneha tjänst som administrativ chef och att ny förbundsdirektör rekryteras.

Direktionen beslutar

att utlysa tjänsten som förbundsdirektör

§ 44 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är torsdagen den 29 september kl.9,30-12.