

Direktionsprotokoll 2016-11-02

Direktionsprotokoll 2016-11-02

Plats och tid	Varberg, kl. 08.30- 12.00
Omfattning	§§ 63-77
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1:e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
	Ersättare Christer Johansson (M) Malin Carlsson (S) Christina Abrahamsson (M) Johan Björkman (M) Tony Hansén (S) Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Lennart Andreasson (V) Tom Andersson (MP) Jana Nilsson (S) Varberg
Övriga	Lena Brännmar Förbundsdirektör Joakim Svärdestrom, Regionutvecklingschef Janne Petersson, Regionutvecklare Svante Stomberg, Kommunchef Borås Claes Rydberg, Kommunchef Herrljunga Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Carita Brovall, Kommunchef Ulricehamn Annika Hedvall, Kommunchef Tranemo Lars Björkqvist, Kommunchef Vårgårda Carl Bartler, Kommunchef Varberg Gunilla Levén (M) Kollektivtrafiknämnden §74 Alex Bergström (S) Västtrafiks styrelse §74 Jan Efraimsson Utredningsledare VGR §74 Daniel Uddling, Länsstyrelsen §73 Petra Héd, Länsstyrelsen §73

Direktionsprotokoll 2016-11-02

Sekreterare.....
Lena Brännmar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Crister Persson

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 63 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 64 Val av justerare

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

§ 65 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2016-09-29 läggs till handlingarna.

§ 66 Information från Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef

- a. Förbundsdirektör Lena Brännmar och Kommunchef Svante Stomberg informerar om hur kommuncheferna tagit sig an uppdrag från Direktion 20160929 avseende rekrytering kommunerna emellan. En kartläggning ska genomföras för att se omfattning av rekrytering kommunerna emellan avseende lärare. Kartläggning ska göras i samverkan med de fackliga organisationerna.
- b. Regionutvecklingschef Joakim Svärdröm informerar om upphandling av Framtidens vårdinformationssystem. Västra Götalandsregionen kommer erbjuda kommunerna option på upphandling. Förfrågan kommer att skickas direkt till kommunerna.
- c. Förbundsdirektör Lena Brännmar och Kommunchef Annika Hedvall informerar om hur arbetet fortskrider med myndighetssamverkan avseende nyanlända. Kommuncheferna föreslår att samverkan läggs inom ramen för BREC, Boråsregionens etableringscenter, och förslag kommer tas fram utifrån det.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 67 Sammanträdestider 2017

Direktionens sammanträdestider för år 2017 behandlades vid sammanträdet 20160929 och beslut fattades om att presidiet fick i uppdrag att ta fram nytt förslag till mötestider för lunch till lunch för direktionen under 2017 och att beslut om 2017 års sammanträdestider hänskjuts till nästa möte 1-2 november 2016.

Efter dialog i presidiet och vid dagens sammanträde föreslås

Fredag	24 februari	kl. 13-16
Onsdag - Torsdag	29-30 mars	lunch till lunch
Fredag	2 juni	kl. 9,30-12
Fredag	29 september	kl. 9,30-12
Torsdag - Fredag	9-10 november	lunch till lunch
Fredag	8 december	kl. 9,30-13

Direktionen beslutar

att fastställa förslagna sammanträdestider för år 2017.

§ 68 Beslut om tillväxtmedel Smart textiles

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund ser Smart Textiles som en viktig del i det regionala innovationssystemet och viktig aktör i utvecklandet av det textila styrkeområdet. Vinnova har genom VINNVÄXT-programmen stöttat uppbyggnadsfasen av initiativet Smart Textiles som en arena för textil innovation under juli 2008 tills den 30 september 2016. Kommunalförbundet har varit med som part och finansiär under hela Vinnväxtperioden och ser det som ett prioriterat initiativ att fortsatt stödja.

Vinnova har nu i beslut 2016-06-30 (dnr 2016-02247) beviljat medel till överväxlingsfasen av Smart Textiles. Till grund för beslutet finns ansökan och projektreferat med Högskolan som bidragmottagare. I ansökan finns en avsikt att söka medel från Boråsregionen under åren 2017-2019 motsvarande 9 miljoner fördelat på tre år.

Direktionen föreslås därav besluta om tillväxtmedel för år 2017 för Smart Textiles omfattande 3 miljoner kronor och med avsikt att fortsätta stödja verksamheten under år 2018 och 2019 under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Direktionen beslutar

att tilldela Smart Textiles tillväxtmedel för år 2017 omfattande 3 miljoner kronor med avsikt att fortsätta stödja verksamheten år 2018 och 2019 under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 69 Fördelning av tillväxtmedel år 2017

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020. Tillväxtmedlen finns inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Ett kvalitetsarbete pågår tillsammans med övriga kommunalförbund och Västra Götalandsregionen avseende att ta fram gemensamma principer, riktlinjer och rutiner för tilldelning av projektmedel samt för utvärdering av avslutade projekt.

En av frågorna som är under översyn är om tillväxtmedlen ska kunna sökas för verksamhetsstöd. Då kvalitetsarbetet fortfarande pågår föreslås att Boråsregionen använder samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2017 som under år 2016. Det innebär att verksamhetsstöd även kan sökas för år 2017 av de verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2016.

Direktionen beslutar

att använda samma principer för tilldelning som år 2016 vilket innebär att verksamhetsstöd även kan sökas för år 2017 av de verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2016

att avvakta med övrig utlysning av tillväxtmedel för år 2017

att utlysa kultur- och miljömedel för år 2017

§ 70 Kulturplan 2016-2019 för Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund

Den delregionala kulturplanen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska fungera som ett vägledande styrdokument för kultursatsningarna i området 2016 – 2019. Syftet med kulturplanen är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i Sjuhärad för att skapa en långsiktig hållbar utveckling av kulturen i området. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds reviderade kulturplan förhåller sig till de regionala och delregionala styrdokumenterna och har tagits fram av Boråsregionens kulturnätverk där kommunernas kultur- och bibliotekschefer ingår. Utgångspunkt är den delregionala kulturplan som antogs av Direktionen hösten 2013.

Direktionen beslutar

att anta föreslagen Kulturplan 2016-2019 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 71 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

a. *Naturbruksgymnasierna*

Ulf Olsson (S) informerar om hur arbetet fortskrider gällande naturbruksgymnasierna och vikten av att komma fram till ett beslut.

b. *Infrastrukturplan*

Kandidater till brister på vägar över 25 miljoner ska tas fram för politiskt ställningstagande i BHU, Beredningen för hållbar utveckling, i december månad. Mattias Josefsson (S) framför kritik mot den korta tid som finns för bearbetning och förankring av förslag i kommunerna.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 72 Sverigeförhandlingen och stationsläge Borås

Ulf Olsson (S) informerar om nuvarande förhandlingsläge.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 73 Information från Länsstyrelsen

Daniel Uddling och Petra Héd från Länsstyrelsen deltar i mötet och informerar om följande:

Prognos för år 2016

Migrationsverkets senaste prognos är från 20161025 och nytt planeringstal är 29 000 asylsökande till Sverige. Det är en sänkning med 4500.

Prognos för kommunmottagande 2017 tom 2020

År 2017 planeras för kommunmottagande om 98 800 personer för att därefter sjunka till 60 500 år 2018, 49 600 år 2019 och 43 900 år 2020.

Läns- och kommunal för år 2017

Utgångspunkten för nationellt mottagande är 100 200 personer varav Västra Götaland 16 909 personer. Fördelning mellan kommunerna bygger på arbetsmarknadsvariabler, befolkningsmängd och övrigt mottagande.

Direktionsprotokoll 2016-11-02

Kommuntal år 2017 innebär en ökning för samtliga kommuner i Sjuhärad och är fördelat enligt följande:

Kommun	kommuntal	ökning %
Bollebygd	47	47
Borås	228	29
Herrljunga	38	23
Mark	159	49
Svenljunga	18	80
Tranemo	40	43
Ulricehamn	77	35
Vårgårda	50	61

Tidiga insatser

Länsstyrelsen får från årsskiftet ett nytt uppdrag gällande ”Tidiga insatser”. Uppdraget innebär att samordna tidiga insatser, ta fram och tillhandahålla ett digitalt språkinlärningssystem samt ökade medel för flyktingguider.

§37-medel

Länsstyrelsen uppmanar om möjligheten att söka §37-medel för fortsatt utveckling av samverkan inom området.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 74 Delregionalt kollektivtrafikeråd

Deltagare utöver Direktionens ledamöter och ersättare:

Kollektivtrafiknämnden (KTN) Gunilla Levén (M)

Västtrafiks styrelse Alex Bergström (S)

VGR Jan Efraimsson Utredningsledare

a. *Trafikförsörjningsprogram 2017-2020 med utblick 2035*

Gunilla Levén (M) informerar om bakgrund och nuläge och hur arbetet har genomförts. Regionfullmäktige fattar beslut i ärendet den 20 november 2016.

b. *Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås 2025*

Gunilla Levén (M) informerar om att Borås Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik har enats kring en gemensam syn på utvecklingen av stadstrafiken i Borås. Stadsutvecklingen behöver utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att stärka resandeutvecklingen och nå målet om en hållbar stad.

Direktionsprotokoll 2016-11-02

- c. *Kollektivtrafikenämndens uppdrag till Västtrafik*
Gunilla Levén (M) informerar om att uppdraget utgår ifrån förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram. Några exempel är att fullfölja beslutade strategier, planera för byggtid inom Västsvenska paketet och utveckla tillgängligheten till Landvetter flygplats som regional målpunkt. Pris- och sortiment har fortsatt hög prioritet och ett utvecklingsområde som nämns är social hållbarhet. En systematisk uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet ska genomföras.
- d. *Västtågsutredningen*
Jan Efraimsson utredningsledare VGR informerar om regionfullmäktiges uppdrag till kollektivtrafikenämnden. Uppdraget innebär att komplettera Målbild Tåg 2035 för att uppnå pågatågseffekten i Västra Götaland och att ta fram en strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter för invånarna. Utredningen benämns Västtågsutredningen och utarbetande av förslag pågår. Förslag kommer att behandlas i Delregionalt kollektivtrafikeråd under våren 2017 och därefter politisk förankring och beslut under hösten 2017.
- e. *Påverkansgruppen arbete med regionala järnvägar*
Påverkansgruppen är en politiskt sammansatt grupp med representanter från VGR, KTN och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Restiderna ökar pga. bristande underhåll och påverkansgruppens utgångspunkt är att utveckla de regionala järnvägarna. Vissa regionala transportstråk behöver kunna prioriteras för en fungerande arbetspendling, regionförstoring och för att möta näringslivets efterfrågan på godstransporter.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 75 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Marks kommun – årsredovisning 2015 Boråsregionen
2. Marks kommun – Budget och verksamhetsplan 2016 Boråsregionen
3. Bollebygds kommun – Handlingsplan ”Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018”
4. Bedömning av delårsbokslut januari – augusti 2016 för Sjuhärads kommunalförbund

Tillväxtmedel – Godkännande av projektförändring

5. Vi byter skulpturer med varandra

Direktionsprotokoll 2016-11-02

§ 76 Övriga frågor

- a. *Peter Rosholm (S) informerar från Beredning Valfärd och Kompetens*
Hälso- och sjukvårdsavtalet är i stort sett klart för beslut. Ärendet tas upp för beslut vid Direktionens sammanträde i december.
Beredningen har börjat utreda möjlighet att ha skolskjuts över kommungränserna. Närvårdssamverkan har inrättat samverkan även på den regionala nivån, Vårdsamverkan Västra Götaland med förkortning VVG.
- b. *Framtida modell för tilldelning av tillväxtmedel*
Mattias Josefsson (S) lyfter frågan om framtida modell för tilldelning av tillväxtmedel. Förslag ska presenteras i BH7, Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, den 24 november och därefter för vidare beredning i presidie och Direktion.
- c. *Besöksnäring*
Crister Persson (C) ställer fråga om fortsatt samverkan avseende besöksnäring. BH7 lyfter ärendet för fortsatt dialog den 24 november.
- d. *Ensamkommande som fyller 18 år*
Lennart Andreasson (V) informerar om att det finns medel att eftersöka hos staten för de ensamkommande som fyller 18 och fullgör gymnasieutbildning. Kommun behöver med andra ord inte hänvisa till etableringsersättning.

§ 77 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 9 december kl. 9,30 - 13