

## Direktionsprotokoll 2019-09-27

<b>Plats och tid</b>	Borås kl 9.00 – 12.20
<b>Omfattning</b>	§§ 71-86
<b>Beslutande</b>	Lisa Dahlberg (S) Ordförande Annette Carlson (M) Michael Plogell (FR) Gunnar Andersson (M) Stefan Carlsson (S) Tony Hansen (S) Roland Karlsson (C)
<b>Ersättare</b>	Lars-Erik Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) §§ 71-84 Niklas Arvidsson (KD) §§ 71-84 Mats Palm (S) Tomas Johansson (M) Johan Björkman (M) Wiktor Öberg (M) Tony Willner (S) §§ 71-84
<b>Adjungerade</b>	Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU) Crister Spets (SD) Anna Svalander (L)
<b>Övriga</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Ann-Charlotte Klarén, VästKom § 76 Ingela Johansson, eSamordnare § 76 Anna Laang, Regionutvecklare Karin Björklind, Regionutvecklare Kristina Jonäng, ordf RUN § 85 Helena Holmberg, 1e vice ordf RUN § 85 Bijan Zainali, 2e vice ordf RUN § 85 Helena Lundberg Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen § 85 Maria Jakobsson, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen § 85

Sekreterare .....  
Linda Bergholtz

Ordförande.....  
Lisa Dahlberg

Justerare.....  
Annette Carlson

§ 71 **Val av mötesordförande**

*Direktionen beslutar*

att välja Lisa Dahlberg (S) till mötesordförande

§ 72 **Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

§ 73 **Val av justerare**

Annette Carlson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 74 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2019-06-14 läggs till handlingarna

§ 75 **Förslag till förändrad beslutsprocess, Hjälpmedelshandbok**

Beslutsprocessen på kommunsidan kring förändringar i Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel är för närvarande otydlig och orimligt komplicerad. Därför föreslås en förändring.

Förändringar av riktlinjer i handboken tas idag upp i beredningsgruppen Handbok och sortiment och Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Därefter ska VästKoms styrelse rekommendera kommunerna att berörd nämnd i respektive kommun ska fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i handboken ska i sin tur fastställas av utsedd ansvarig i respektive kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska produkter.

Då dessa processer är krångliga och tidskrävande föreslås att besluten om riktlinjer framöver tas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningarna tas av VästKoms direktör. Styrelsen kan i sin tur delegera beslut om riktlinjer till direktören.

Förslaget grundar sig i bedömningen att processen kring förändringar av riktlinjer och produktanvisningar är gedigen ur den aspekten att beredning, förankring och dialog sker med vårdgivarrepresentanter ett flertal gånger under processen.

*Direktionen beslutar*

att rekommendera sina medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget till förändrad beslutsprocess gällande beslut om riktlinjeförändringar i Hjälpmedelshandbok samt

att rekommendera sina medlemskommuner att besluta att förändringar i produktanvisningarna från och med den 1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör

§ 76 **Framtidens vårdinformationsmiljö**

Ann-Charlotte Klarén, VästKom, Ingela Johansson, eSamordnare och Magnus Haggren, förbundsdirektör föredrar ärendet.

Samtliga kommuner i länet har under juni 2019 erhållit ett erbjudande om att avropa en eller flera optioner avseende framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

VästKoms styrelse har med anledning av erbjudandet i beslut 2019-06-18 rekommenderat länets kommuner att avropa option 1 gällande informationsdelning.

I anslutning till avropet rekommenderas varje kommun att ställa sig bakom förslag till projektdirektiv för kommun-FVM samt anta den angivna målbilden som sin egen.

***Direktionen beslutar***

att rekommendera kommunerna att avropa option 1 gällande informationsdelning inom ramen för framtidens vårdinformationsmiljö

att projektdirektivet diskuteras på nästa möte med beredningen för Valfärd och Kompetens

att ge kansliet i uppdrag att göra en sammanställning av det arbete som pågår på förbundet

**§ 77**

**Uppföljning av delregionala tillväxtmedel 2018**

Västra Götalandsregionen sammanställer årligen en uppföljningsrapport för de delregionala tillväxtmedlen. Uppföljningen syftar till att belysa de delregionala medel som fördelas årligen i enlighet med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens detaljbudgetar. Rapporten innefattar en genomgång av aktuella underlag som genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade delregionala projekt för år 2018. Enligt Boråsregionens styrdokument för hantering av delregionala tillväxtmedel ska projektresultaten årligen presenteras för Direktionen.

***Direktionen beslutar***

att lägga Uppföljning av delregionala tillväxtmedel 2018 till handlingarna

**§ 78**

**Utredning finansieringsmodell Ung företagsamhet**

I samband med Direktionens möte 2019-06-14 presenterades Utredning av finansieringsmodell för Ung Företagsamhet i Älvsborg. Direktionen beslutade att ge kansliet i uppdrag att utifrån rekommendationerna i rapporten ta fram ett beslutsunderlag till mötet 2019-09-27 samt att särskilt övervägande ska göras gällande om någon del kan finansieras med tillväxtmedel samt om stöd ska ges både för grundskola och gymnasieskola eller enbart för gymnasieskola.

I utredningen av finansieringsmodell för Ung Företagsamhet i Älvsborg presenteras ett antal rekommendationer/förslag med kombinationer av finansiering via kommunalförbund och kommuner. Kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg finansierar projekt som drivs av Ung Företagsamhet med delregionala tillväxtmedel. Analysen av näringslivets behov i Boråsregionen, som presenterades för Direktionen i april, pekar på flera utmaningar för näringslivet bl a kompetensförsörjning, generationsskifte och behovet av att stimulera entreprenörskap och nyföretagande i vår region. Ung Företagsamhet arbetar framgångsrikt med insatser på gymnasienivå för att inspirera elever att driva egna företag och verksamheten på främst gymnasienivå bidrar till positiv utveckling.

Förslaget är att Boråsregionens stöd till UF bör avse verksamheten processutbildning i UF-företagande för gymnasieelever samt att Ung Företagsamhet i Älvsborg tilldelas ett årligt bidrag om 800 tkr/år perioden 2020 - 2022 från delregionala tillväxtmedel som avser kompetensförsörjning samt att motfinansiering sker som offentlig direktfinansiering i form av egen insatt arbetstid från skolorna.



***Direktionen beslutar***

att ett bidrag om 800tkr/år med delregionala tillväxtmedel tilldelas Ung Företagsamhet för perioden 2020 – 2022 (Under förutsättning att Västra Götalandsregionen bidrar med sin del av delregionala tillväxtmedel)

att stöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg avser verksamheten på gymnasienivå

att Boråsregionens nätverk med utbildningschefer utgör referensgrupp för projektet och ansvarar för utvärdering och uppföljning

att Ung Företagsamhet skickar in en ansökan utifrån beslutet

**§ 79**

**Förslag till inspel gällande revidering av regionala trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024**

Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet utgör det viktigaste måldokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Programmet ska uppdateras vid behov och enligt beslutade samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland ska det ske en gång per mandatperiod, dvs vart fjärde år.

Dialogen på delregionala kollektivtrafikerådet är en tidig dialog för att få inspel till arbetet med revideringen och genomfördes under våren 2019. Under året kommer ett antal analyser att göras avseende nuläge, nuvarande måltal, ekonomi och potential. Under hösten 2019 planeras fördjupad dialog med kollektivtrafikeråden.

Ett förslag till trafikförsörjningsprogram för år 2021–2024 planeras att beslutas av kollektivtrafiknämnden under början av 2020 för att sedan sändas på remiss till de delregionala kollektivtrafikeråden i samband med den årliga avstämningen 2020. Under hösten 2020 beslutas det färdiga programmet av kollektivtrafiknämnden, med efterföljande beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

På det delregionala trafikerådet 2019-04-16 inom Boråsregionen gavs ett uppdrag till tjänstemannanätverket för kollektivtrafik inom delregionen att arbeta fram ett förslag till inspel. Detta ska beslutas på Direktionens möte den 27 september och snarast efter det skickas till kollektivtrafiknämnden.

***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget inspel som eget yttrande i ärendet

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

**§ 80**

**Förslag till inspel gällande åtgärder på det mindre vägnätet inom regional infrastrukturplan**

Karin Björklind, regionutvecklare, föredrar ärendet.

Västra Götalandsregionen (VGR) avser att ta fram förslag till åtgärder inom potten för det mindre vägnätet inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–2029. Planerad tidsperiod för prioriteringsomgången är åren 2022–2025. Det ekonomiska utrymmet för perioden fram till 2025 är 222 mnkr.

Mindre vägnätspotten fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr; den övre gränsen är 25 mnkr och den nedre 8 mnkr. För mer information se Regional transportinfrastrukturplan för

Västra Götaland. Potten ska nyttjas till begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. Karaktären på åtgärderna ligger i huvudsak inom steg 3 enligt fyrstegsprincipen.

Boråsregionen ska skicka de åtta högst prioriterade objekten för tidsperioden och samordna arbetet inom delregionen. Förslag på slutlig prioriterade åtgärdslistan för VGR redovisas för BHU den 22 oktober.

### **Boråsregionens inspel**

Boråsregionen förutsätter att redan beslutade åtgärder vid förra utlysningstillfället och där åtgärder är planerade men ännu inte färdigställda kommer att genomföras innan nya åtgärder påbörjas. Boråsregionen vill betona vikten av att förändra kriterierna i utlysningar för väginfrastrukturåtgärder inom regional plan. De behöver baseras på behovet av en omställning till hållbar mobilitet för person- och godstransporter.

Med hänvisning till redovisade svårigheter att prioritera de olika inspelen med sakliga grunder väljer Boråsregionen följande prioriteringsordning:

1. I första hand prioriteras de delsträckor som inte är färdigställda på Töllsjövägen i Bollebygd och väg 183 inom Herrljunga kommun.
2. Därefter prioriteras territoriellt, så att de kommuner som inte fick med något vägvagnsnitt vid förra åtgärdsomgången får det.
3. Därefter resterande inspel utan rangordning.

Då det är svårt att göra en inbördes prioritering mellan objekt 4-6, föreslås att samtliga får prioritering 4. Kostnadsuppskattningen gällande väg 1733 i Tranemo kommun är för låg och föreslås ändras till 8 mnkr.

### ***Direktionen beslutar***

att efter justering gällande prioritetsordning samt kostnadsuppskattning enligt ovan översända föreslaget inspel som eget yttrande i ärendet

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

### **§ 81**

#### **Förbundsdirektör informerar**

Förbundsdirektör Magnus Haggren påminner om den Informationsdag om gemensamma strategier för Västra Götaland som Beredningen för hållbar utveckling, BHU, bjudit in till. Konferensen äger rum den 4 oktober på Borås Kongress.

Arbetet med Delårsbokslutet pågår på kansliet och kommer att behandlas på kommande Direktion. Förbundet uppvisar vid delåret ett underskott om ca 1,1 mnkr. Underskottet förklaras av att den förmånsbestämda ålderspensionen försäkrats, enligt tidigare beslut i Direktionen.

Förslaget till nytt Gymnasiesamverkansavtal behandlades på beredningen för Valfärd och Kompetens den 9 oktober och återremitterades till skolchefgruppen.

Till följd av studieledighet med kort varsel ansvarar Borås Stad för driften av Business Region Borås mellan september 2019 och mars 2020. Rekrytering av ersättare kommer att påbörjas inom kort och verksamheten kommer även fortsättningsvis att ligga inom ramen för kommunalförbundet.

Dialog pågår gällande Ulricehamns kommuns uppsägning av avtalet med Navet science center.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 82**

**Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 83**

**Anmälningssärenden**

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
190326	1. Avtal Närvårdskontoret – Stand Tall AB – Samverkansdag	Förbundsdirektör
190610	2. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelshantering samt PUB-avtal Närvårdskontoret – Bollebygds kommun	Förbundsdirektör
190610	3. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelshantering samt PUB-avtal Närvårdskontoret – Borås Stad	Förbundsdirektör
190610	4. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelshantering samt PUB-avtal Närvårdskontoret – Herrljunga kommun	Förbundsdirektör
190610	5. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelshantering samt PUB-avtal Närvårdskontoret – Marks kommun	Förbundsdirektör
190610	6. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelshantering samt PUB-avtal Närvårdskontoret – Svenljunga kommun	Förbundsdirektör
190610	7. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelshantering samt PUB-avtal Närvårdskontoret – Tranemo kommun	Förbundsdirektör
190610	8. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelshantering samt PUB-avtal Närvårdskontoret – Ulricehamns kommun	Förbundsdirektör
190610	9. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelshantering samt PUB-avtal Närvårdskontoret – Vårgårda kommun	Förbundsdirektör
190611	10. Ansökan om förstudiemedel Next Textile Days 2021 – Marketplace Borås ekonomisk förening	Ordförande BH7
190611	Ansökan om förstudiemedel Effektmätning och behovsanalyser av entreprenörprojekt – Stiftelsen Drivhuset Borås	Ordförande BH7
190624	11. Avtal Närvårdskontoret – SÄS – Hantering av avvikelser	Förbundsdirektör

**Direktionen beslutar**

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

**§ 84**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

**§ 85**

**Dialog med Regionutvecklingsnämndens presidium gällande Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030**

Som en del i arbetet med framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen besöker RUN:s presidium samtliga kommunalförbund för dialog och inspel.

**§ 86**

**Nästa sammanträde äger rum den 8 november 2019 kl 9.00-16.00**