

Plats och tid	Borås kl 9.00-12.00
Beslutande	Annette Carlson (M) Borås Stad, Ordförande Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande §§ 6-18 Ulf Rapp (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Mats Palm (S) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Driton Bilalli (S) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn §§ 1-14 Bengt Hilmersson (C) Vårgårda
Ersättare	Daniel Persson (SD) Bollebygd Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Tomas Ekberg (M) Mark Patrik Harrysson (S) Svenljunga Niklas Gardewik (M) Tranemo Klas Redin (S) Ulricehamn §§ 1-14 Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Tobias Carlsson (L) Varberg §§ 1-14 Stefan Lindborg (V) Mikael Levander (NU)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Helen Nordling, Enhetschef Vårldarsutveckling §§ 1-14 Karin Björklind, Regionutvecklare Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga kommun
Utses att justera	Bengt Hilmersson (C) Vårgårda
Omfattning	§§ 1-18
Underskrifter	Sekreterare <u>Linda Bergholtz</u> Linda Bergholtz Ordförande <u>Annette Carlson</u> Annette Carlson (Jan 30, 2023 13:38 GMT+1) Justerare <u>Bengt Hilmersson</u> Bengt Hilmersson (Jan 31, 2023 13:43 GMT+1)

Justerare	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

Innehåll

§ 1	Val av mötesordförande.....	3
§ 2	Fastställande av dagordning.....	3
§ 3	Val av justerare.....	3
§ 4	Presentation av Direktionens ledamöter	3
§ 5	Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer.....	4
§ 6	Val av ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande	6
§ 7	Val av adjungerade ledamöter	7
§ 8	Val av beredningar samt Advisory Board Navet science center	8
§ 9	Val av poster utanför förbundet	10
§ 10	Rekommendation ordförande Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	12
§ 11	Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda.....	13
§ 12	Yttrande åtgärdsvalsstudie Väg 27, Kilakorset (väg 154) - Länsgränsen	14
§ 13	Statusuppdatering ny järnväg Göteborg-Borås.....	15
§ 14	Introduktion till kommunalförbundet	16
§ 15	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information.....	17
§ 16	Anmälningssärenden	18
§ 17	Övriga frågor.....	19
§ 18	Nästa sammanträde äger rum den 3 mars kl 9.00-12.00.....	19

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 1 Val av mötesordförande

Beslut

Annette Carlson (M) väljs till mötesordförande

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med följande tillägg

- Presentation av Direktionens ledamöter
- Rekommendation ordförande Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
- Information ny järnväg Göteborg-Borås

§ 3 Val av justerare

Beslut

Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 4 Presentation av Direktionens ledamöter

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Ledamöterna i Direktionen presenterar sig och hälsas välkomna av ordförande

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 5 Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer

Diarienummer: 2023/SKF001

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska Direktionen för kommunalförbundet bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare. Enligt förbundsordningen ska det eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive kommun. Varbergs kommun har enligt avtal rätt att närvara med högst två utsedda representanter.

Medlemskommunerna har utsett följande ledamöter och ersättare

Bollebygd	Ulf Rapp	S	Ledamot
	Daniel Persson	SD	Ersättare
Borås	Ulf Olsson	S	Ledamot
	Annette Carlson	M	Ledamot
	Kerstin Hermansson	C	Ersättare
	Niklas Arvidsson	KD	Ersättare
Herrljunga	Mats Palm	S	Ledamot
	Gunnar Andersson	M	Ersättare
Mark	Ulf Dahlberg	S	Ledamot
	Tomas Ekberg	M	Ersättare
Svenljunga	Johan Björkman	M	Ledamot
	Patrik Harrysson	S	Ersättare
Tranemo	Driton Bilalli	S	Ledamot
	Niklas Gardewik	M	Ersättare
Ulricehamn	Wiktör Öberg	M	Ledamot
	Klas Redin	S	Ersättare
Vårgårda	Bengt Hilmersson	C	Ledamot
	Tony Willner	S	Ersättare

Varbergs kommun har utsett följande adjungerade representanter

Tobias Carlsson	L	Adjungerad ledamot
Jeanette Qvist	S	Adjungerad ersättare

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Enligt förbundsordningen ska förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor. Borås Stads revisor är sammankallande. Övriga medlemskommuner kan om de så önskar utse vardera en revisor.

Medlemskommunerna har utsett följande revisorer

Borås	Boris Preijde	M
Mark	Marijke Hallencreutz	M
Ulricehamn	Olof Qvist	SD
Tranemo	Bengt Melkersson	C
Vårgårda	Weine Eriksson	S
Bollebygd	Elin Axelsson	SD
Herrljunga	Jonny Gustafsson	-

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 6 Val av ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande

Diarienummer: 2023/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Direktionen utser inom sig ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande. Dessa utgör presidiet som leder Direktions arbete och representerar förbundet utåt i de fall Direktionen ej beslutat annat. Ordförande för beredningarna är adjungerade till presidiet.

Valberedningens förslag

Ordförande	Ulf Olsson (S) Borås
1e vice ordförande	Annette Carlson (M) Borås
2e vice ordförande	Ulf Dahlberg (S) Mark

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 7 Val av adjungerade ledamöter

Diarienummer: 2023/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen äger partier som ej är representerade i Direktionen genom medlemskommunernas representation rätt att adjungeras då minst 3 % av det sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna erhållits vid senaste kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun.

De partier som äger rätt att adjungeras är Vänsterpartiet, Nya Ulricehamn samt Liberalerna. Anmodan om att utse förslag till adjungerad ledamot har skickats till partierna. Samtliga partier har inkommit med svar.

Valberedningens förslag

Vänsterpartiet	Stefan Lindborg
Nya Ulricehamn	Mikael Levander
Liberalerna	Anna Svalander

Expedieras till

Vänsterpartiet
Nya Ulricehamn
Liberalerna

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------

§ 8 Val av beredningar samt Advisory Board Navet science center

Diarienummer: 2023/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag samt tillstyrker Varbergs nominering av Tobias Carlsson (L) till representant i beredning Hållbar utveckling Sjuhärad

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen beslutar Direktionen om sina berednings- och andra arbetsformer. Enligt beslut i Direktionen 2015-02-27 ska beredningen för Välfärd och Kompetens ha nio platser varav två från Borås Stad och övriga medlemskommuner en plats per kommun. Beredningen för Hållbar utveckling Sjuhärad, BH7, ska ha nio platser varav två från Borås Stad och övriga medlemskommuner en plats per kommun samt Varbergs kommun en adjungerad plats.

2019-02-05 beslutades att adjungerade ledamöter ska ha rätt till adjungerad plats/insynsplatser i beredningarna.

Enligt beslut i Direktionen 2022-09-16 ska två representanter från Direktionen ingå i Advisory Board Navet science center.

Valberedningens förslag

Beredning Välfärd och Kompetens	
Ordförande	Bengt Hilmersson (C)
Vice ordförande	Klas Redin (S)
Bollebygd	Daniel Persson (SD)
Borås	Niklas Arvidsson (KD)
Borås	Anna Svalander (L)
Herrljunga	Mats Palm (S)
Mark	Ulf Dahlberg (S)
Svenljunga	Patrik Harrysson (S)
Tranemo	Niklas Gardewik (M)
Ulricehamn	Klas Redin (S)
Vårgårda	Bengt Hilmersson (C)
Adjungerad ledamot	Stefan Lindborg (V)
Adjungerad ledamot	Mikael Levander (NU)

Justerare

Utdragsbestyrkande



Beredning Hållbar utveckling Sjuhärad, BH7

Ordförande	Annette Carlson (M)
Vice ordförande	Ulf Rapp (S)
Bollebygd	Ulf Rapp (S)
Borås	Annette Carlson (M)
Borås	Kerstin Hermansson (C)
Herrljunga	Gunnar Andersson (M)
Mark	Tomas Ekberg (M)
Svenljunga	Johan Björkman (M)
Tranemo	Driton Bilalli (S)
Ulricehamn	Wiktor Öberg (M)
Vårgårda	Tony Willner (S)
Varberg, adjungerad ledamot	Varberg utser representant

Advisory Board Navet science center

Patrik Harrysson (S)
Niklas Gardewik (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 9 Val av poster utanför förbundet

Diarienummer: 2023/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Direktionen ska utse ledamöter till ett antal poster utanför förbundet.

Valberedningens förslag

Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland, BHU	Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Ulf Dahlberg (S) Bengt Hilmersson (C)
VästKoms styrelse	Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Ulf Dahlberg (S) Bengt Hilmersson (C)
Samrådsorganet, SRO	Ulf Olsson (S) Bengt Hilmersson (C)
Styrelsen för Mediapoolen Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare	Johan Björkman (M) Tony Willner (S) Kerstin Hermansson (C) Driton Bilalli (S)
Styrelsen för Gryning Vård AB Ledamot Lekmannarevisor	Avvaktar besked från socialcheferna Boris Preijde (M)
Ägarråd Gryning Vård AB Ledamot Ersättare	Bengt Hilmersson (C) Mats Palm (S)
Stämooombud VästKom Ledamot Ersättare	Tony Willner (S) Kerstin Hermansson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande



Stämмоombud Mediapoolen

Ledamot

Wiktor Öberg (M)

Ersättare

Ulf Dahlberg (S)

Stämмоombud Gryning Vård AB

Ledamot

Bengt Hilmersson (C)

Ersättare

Mats Palm (S)

Västra Stambanegruppen

Ledamot

Annette Carlson (M)

Ersättare

Patrik Harrysson (S)

Stråksamverkan Göteborg-Borås

Ulf Olsson (S)

Annette Carlson (M)

Politisk samrådsgrupp Naturbruk

Tony Willner (S)

Ledningsrådet för Naturbruk

Tommy Fock, tjm Barn och utbildningschef Svenljunga kommun

Politisk beredningsgrupp medicintekniska produkter, MTP

Mats Palm (S)

Stiftelsen Espira

Linda Bergholtz, tjm

Expedieras till

Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland, BHU

VästKom

Mediapoolen

Gryning Vård AB

Västra Stambanegruppen

Västra Götalandsregionen

Stiftelsen Espira

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 10 Rekommendation ordförande Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Diarienummer: 2023/SKF0103

Beslut

Direktionen rekommenderar Ylva Lengberg (S) Borås Stad till ordförande i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Sammanfattning

Enligt gällande arbetsordning för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ska ordförande för de kommande två åren utses bland valda kommunrepresentanter. Direktionen rekommenderar Ylva Lengberg (S) Borås Stad till posten.

Expedieras till

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 11 Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda

Diarienummer: 2023/SKF0102

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag efter justering av räknefel

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska valberedningen bereda ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer. Direktionen beslutade 2015-09-18 om arvoden och ersättningar till förtroendevalda utifrån en grundnivå (GN) med årlig uppräknings. Grundnivån följer Borås Stads bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda och Boråsregionen följer Borås Stads uppräknings.

Valberedningen föreslår att beslutet från 2015 ligger till grund för arvoden och ersättningar under innevarande mandatperiod men föreslår Direktionen att initiera en översyn av gällande arvodesreglemente under 2023.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 12 Yttrande åtgärdsvalsstudie Väg 27, Kilakorset (väg 154) - Länsgränsen

Diarienummer: 2022/SKF0189

Beslut

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet efter justering av Borås Stads yttrande

Sammanfattning

Boråsregionen har tagit emot remissen över ÅVS väg 27. Kommunerna har ombetts att skicka in yttrande till Boråsregionen 2022-12-20. Ett förslag till yttrande har utarbetats och stämts av med kommunernas tjänstepersoner. Boråsregionen ställer sig bakom yttrandena från Borås, Svenljunga och Tranemo kommuner, vilka biläggs. Dessutom vill förbundet komplettera med följande:

Efter studiens genomförande har förutsättningarna för analyserna av trafikmängder och personresor förändrats. Etableringsplanerna för en batterifabrik i Lockryd har gett en hög efterfrågan från andra företagsetableringar och kommunerna i stråket planerar nu för att möjliggöra ytterligare verksamhetsområden utmed väg 27. Ytterligare en effekt är att efterfrågan på bostäder har ökat markant.

Inom Västra Götalandsregionen är etableringar av företag som stödjer den gröna omställningen högt prioriterat. Det genomförs stora satsningar inom många områden, såsom utbildningar och andra planeringsinsatser, för att ge dessa företag bästa förutsättningarna att verka inom regionen.

Med utgångspunkt från de nya förutsättningarna önskar förbundet att Trafikverket:

- Påbörjar fördjupade utredningar med ökade trafikmängder för att särskilt studera anslutningspunkterna till väg 27
- Genomför åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet inom Trafikverkets rådighet i enlighet med åtgärdsförslagen i studien
- Omgående anlägger faunastängsel och barriärbrytande åtgärder mellan Tranemo och Gislaved inom nationell transportinfrastrukturplan
- Tillsammans med Västtrafik utreder behovet av infrastrukturåtgärder och hållplatslägen för kollektivtrafiken enligt nya behov och förutsättningar
- Omgående genomför föreslagna åtgärder inom nationell transportinfrastrukturplan för att möjliggöra öppnandet av nya stationer utmed kust- till kustbanan i Hillared, Långhem och Grimsås, beskrivna i ÅVS:en för Kust till kustbanan.
- Tillsammans med Boråsregionen, Västra Götalandsregionen och Västtrafik deltar i arbetet med utredningar och analyser om både personresor och godstransporter ur ett regionalt och länsövergripande perspektiv.
- Aktivt arbetar för att minska kostnader för infrastrukturåtgärder

Expedieras till

Trafikverket
Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 13 Statusuppdatering ny järnväg Göteborg-Borås

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Karin Björklind informerar om regeringens uppdrag till Trafikverket gällande ny järnväg Göteborg-Borås samt det arbete som pågår.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 14 Introduktion till kommunalförbundet

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Deltagande tjänstepersoner informerar om kommunalförbundets uppdrag och verksamhet.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 15 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information

Beslut

Ingen information

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 16 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
221205	1. Anställning pedagog	Verksamhetschef Navet science center
221205	2. Konsultavtal gemensam avfallsplan, Ekovera	Enhetschef Regional utveckling
221205	3. Konsultavtal Kartläggning klimatpåverkan, Point AB	Enhetschef Regional utveckling
221206	4. Samarbetsavtal Navet – Herrljunga kommun	Verksamhetschef Navet science center
221209	5. Samarbetsavtal Navet – Ulricehamns kommun	Verksamhetschef Navet science center
221212	6. Avtal Marks kommun – Medarbetarcentrum	Verksamhetschef Medarbetarcentrum
221215	7. Samarbetsavtal Navet – Svenljunga kommun	Verksamhetschef Navet science center
221219	8. Samverkansavtal APL/LIA och Praktikplatsen.se. Göteborgsregionen	Enhetschef Välfärdsutveckling
230112	9. Avtal Borås Stad – Medarbetarcentrum	Verksamhetschef Medarbetarcentrum
230116	10. Anställning pedagog	Verksamhetschef Navet science center
230116	11. Processledare LMR för palliativ vård, VästKom - När vårdskontoret	Förbundsdirektör
230119	12. Avtal Borås Stad – Medarbetarcentrum	Verksamhetschef Medarbetarcentrum

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 17 Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 18 Nästa sammanträde äger rum den 3 mars kl 9.00-12.00

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Boråsregionen Direktionsprotokoll 2023-01-27

Final Audit Report

2023-01-31

Created:	2023-01-30
By:	Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA2R0k7CedoTMemvELMrxIV0Q6ELAXL8Vw

"Boråsregionen Direktionsprotokoll 2023-01-27" History

 Document created by Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)

2023-01-30 - 10:34:01 AM GMT - IP address: 148.160.250.6

 Document emailed to annette.carlson@boras.se for signature


2023-01-30 - 10:34:58 AM GMT

 Email viewed by annette.carlson@boras.se

2023-01-30 - 11:54:44 AM GMT - IP address: 148.160.250.6

 Signer annette.carlson@boras.se entered name at signing as Annette Carlson

2023-01-30 - 12:38:38 PM GMT - IP address: 148.160.240.14

 Document e-signed by Annette Carlson (annette.carlson@boras.se)


Signature Date: 2023-01-30 - 12:38:40 PM GMT - Time Source: server- IP address: 148.160.240.14

 Document emailed to bengt.hilmersson@vargarda.se for signature

2023-01-30 - 12:38:42 PM GMT

 Email viewed by bengt.hilmersson@vargarda.se

2023-01-31 - 12:42:33 PM GMT - IP address: 192.121.60.2

 Signer bengt.hilmersson@vargarda.se entered name at signing as Bengt Hilmersson

2023-01-31 - 12:43:19 PM GMT - IP address: 192.121.60.2

 Document e-signed by Bengt Hilmersson (bengt.hilmersson@vargarda.se)

Signature Date: 2023-01-31 - 12:43:21 PM GMT - Time Source: server- IP address: 192.121.60.2

 Agreement completed.

2023-01-31 - 12:43:21 PM GMT