



Plats och tid	Borås kl 9.00-11.50
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Annette Carlson (M) Borås Stad, 1:e vice ordförande Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande §§ 8-18 Tomas Ekberg (M) Mark §§ 1-7 Ulf Rapp (S) Bollebygd Mats Palm (S) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Niklas Gardewik (M) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Bengt Hilmersson (C) Vårgårda
Ersättare	Daniel Persson (SD) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Tomas Ekberg (M) Mark §§ 8-18 Klas Redin (S) Ulricehamn
Adjungerade	Tobias Carlsson (L) Varberg Arthur Thiry (V) Mikael Levander (NU) Anna Svalander (L)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Rebecca Strömberg, Teamledare administration Therése Sjöberg, Projektekonom Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling §§ 1-7 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 1-6 Lisa Nilsson, Regionutvecklare §§ 1-7 Sandra Johansson, Regionutvecklare § 7 EvaLotta Petersson, Regionutvecklare §§ 8-9 Monica Holmgren, Kommundirektör Bollebygds kommun Katja Saari, Kommundirektör Herrljunga kommun Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga kommun Carita Brovall, Kommunchef Tranemo kommun §§ 1-11 Ann-Charlotte Lilja, Kommundirektör Vårgårda §§ 7-18 Petra Vainionpää (S), Politisk sekreterare Anna Möller, Västra Götalandsregionen §§ 1-5 Andreas Sikström Rubio, Borås Stad § 8 Thomas Johansson, Vårgårda kommun § 8

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



Utses att justera Annette Carlson (M) Borås Stad

Omfattning §§ 1-18

Underskrifter

Sekreterare *Linda Bergholtz*
Linda Bergholtz

Ordförande *Ulf Olsson*
[Ulf Olsson \(11 mars 2024 14:27 GMT+1\)](#)
Ulf Olsson

Justerare *Annette Carlson*
[Annette Carlson \(11 mars 2024 12:45 GMT+1\)](#)
Annette Carlson

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



Innehåll

§ 1	Fastställande av dagordning.....	4
§ 2	Val av justerare.....	4
§ 3	Fyllnadsval adjungerad Vänsterpartiet	5
§ 4	Fyllnadsval adjungerad beredning Välfärd och Kompetens.....	6
§ 5	Inriktningsplanering av nationell transportinfrastrukturplan	7
§ 6	Stråksamverkan Borås-Värnamo.....	8
§ 7	Potentiella platser för sol och vind.....	9
§ 8	Ekonomibilaga samverkansavtal för regional yrkesutbildning inom BRvux.....	10
§ 9	Samverkansavtal om naturbruksutbildning	11
§ 10	Årsbokslut 2023.....	12
§ 11	Statusuppdatering ny järnväg Göteborg-Borås.....	13
§ 12	Gemensamt arbete med artificiell intelligens.....	14
§ 13	Förbundsdirektör informerar	15
§ 14	Rapport från kommunchefsgruppen.....	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 26 april kl 9.00-16.00.....	19

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 2 Val av justerare

Beslut

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

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



§ 3 Fyllnadsval adjungerad Vänsterpartiet

Diarienummer: 2024/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Stefan Lindborg (V) har entledigats från sitt uppdrag som adjungerad i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Vänsterpartiet har utsett Arthur Thiry till ny adjungerad i Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund.

Valberedningens förslag är att Arthur Thiry (V) utses till adjungerad i Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund.

Expedieras till

Vänsterpartiet

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



§ 4 Fyllnadsval adjungerad beredning Välfärd och Kompetens

Diarienummer: 2024/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Stefan Lindborg (V) har entledigats från sitt uppdrag som adjungerad i beredning Välfärd och Kompetens.

Vänsterpartiet har utsett Arthur Thiry till ny adjungerad i beredning Välfärd och Kompetens.

Valberedningens förslag är att Arthur Thiry (V) utses till adjungerad i beredning Välfärd och Kompetens.

Expedieras till

Vänsterpartiet

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



§ 5 Inriktningsplanering av nationell transportinfrastrukturplan

Diarienummer: 2024/SKF0103

Beslut

Direktionen ställer sig bakom Västra Götalandsregionens förslag till remissyttrande

Sammanfattning

Den långsiktiga planeringsprocessen av transportinfrastrukturplanerna inleds med att regeringen ger direktiv till Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag. Den 15 januari 2024 presenterade Trafikverket inriktningsunderlag för perioden 2026–2037.

Länsplaneupprättaren, i detta fall Västra Götalandsregionen, är remissinstans för den nationella planen. Kommunerna och delregionerna har bjudits in att delta i processen via beredning för hållbar utveckling (BHU) samt via skriftliga yttranden.

Boråsregionen ställer sig bakom Västra Götalandsregionens förslag till yttrande och prioriteringslistan över viktiga investeringsobjekt. För att säkerställa att nödvändiga investeringar i transportinfrastrukturen görs i Västsverige är det viktigt med enighet inom Västra Götaland.

Boråsregionen vill lyfta följande punkter:

- Yttrandet bör vara tydligare i att beskriva att den expansiva satsningen på samhällsomvandlande företagsetableringar i Västsverige ställer stora krav på transportinfrastrukturen, både väg, järnväg och sjöfart, och att behovet är stort.
- Transportinfrastrukturen är i behov av både underhåll, reinvesteringar och investeringar för att klara dagens och framtidens utmaningar. Ramen behöver ökas med 20 % för att klara det.
- Investeringar krävs på väg 40, motiverat av trafiksäkerhet, tillgänglighet och en robust tvärlänk mellan Sveriges två största städer.
- Kust till kustbanan behöver åtgärder för att möjliggöra utökad trafikering.
- Det mindre vägnätet är i stort behov av underhåll.
- Omprövning av tidigare beslutade objekt i planen kan skapa osäkerhet och riskera att minska tilliten för myndigheten. Bättre att fokusera på kostnadskontroll och effektiva arbetssätt.
- Regelverket för att bygga cykelvägar utmed statligt vägnät behöver förenklas.
- Klimatförändringarnas påverkan på transportinfrastrukturen behöver tas i beaktan och medel för åtgärderna finansieras så att de inte tränger undan andra nödvändiga investeringar

Expedieras till

Västra Götalandsregionen
Medlemskommunerna

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

§ 6 Stråksamverkan Borås-Värnamo

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Lisa Nilsson informerar om aktuellt läge gällande stråksamverkan Borås-Värnamo. Efter ett antal inledande möten på politisk samt tjänstepersonsnivå är ett förslag på samverkansavtal och handlingsplan framtaget. Borås, Gnosjö, Gislaved, Tranemo och Svenljunga kommuner är aktiva parter i samverkan. Värnamo bevakar utvecklingen och avvaktar aktivt deltagande. Västra Götalandsregionen och Region Jönköping följer arbetet.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Utdragsbestyrkande



§ 7 Potentiella platser för sol och vind

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Sandra Johansson informerar om den fortsatta hanteringen av rapporten gällande lämpliga platser för sol och vind.

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



§ 8 Ekonomibilaga samverkansavtal för regional yrkesutbildning inom BRvux

Diarienummer: 2023/SKF0174

Beslut

Direktionen fastställer Bilaga 1 Ekonomiska villkor och förutsättningar inklusive beräkningsunderlag, till samverkansavtal för regional yrkesutbildning inom BRvux

Sammanfattning

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 2023-12-08 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade samverkansavtalet för regional yrkesutbildning inom BRvux. Direktionen beslutade vid samma tillfälle att fastställa Bilaga 1 Ekonomiska villkor och förutsättningar inklusive beräkningsunderlag vid kommande direktionsmöte.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Skolchefsgruppen

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



§ 9 Samverkansavtal om naturbruksutbildning

Diarienummer: 2024/SKF0110

Beslut

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att fatta beslut om att underteckna naturbruksavtal för perioden 2025–2028, där utredning om ny modell för avtalet ingår

Sammanfattning

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner om att regionen bedriver naturbruksutbildning på gymnasienivå på kommunernas uppdrag har funnits sedan VGRs bildande 1999. I avtalet ingår en skatteväxling som innebär att kommunen skatteväxlat över 50 % av kostnaden för gymnasieelever till regionen. Avtalet har regelbundet setts över, uppdaterats och undertecknats för en ny period. Det avtal som skulle gälla från 1 januari 2023 och fyra år framåt godkändes inte av en kommun. Därmed föll avtalet eftersom det måste undertecknas av samtliga kommuner för att gälla. VGR och kommunerna beslutade att ett tillfälligt avtal skulle upprättas för 2023 för att parterna skulle få tid att utarbeta ett nytt långsiktigt avtal. Det tillfälliga avtalet förlängdes för att även gälla 2024.

Under 2023 pågick en politisk dialog mellan kommunerna och VGR om utformningen av ett nytt avtal. Syftet med dialogen som ägt rum i en politisk arbetsgrupp med representanter från VGR och kommunerna har varit att få samsyn mellan parterna om en väg framåt rörande samverkan kring naturbruksutbildning. Dialogen har baserats på underlag om avtalets bakgrund, syfte, hur det har fungerat och vilka ekonomiska effekter det haft på den kommunala ekonomin. Med utgångspunkt från slutsatser av den fördjupade kunskapen föreslår den politiska arbetsgruppen att parterna fattar beslut om ett nytt avtal som också inkluderar en utredning om en långsiktigt hållbar samverkansmodell. Det nya avtalet gäller perioden 2025-01-01 – 2028-12-31. När utredningen är genomförd och eventuellt beslut fattats om ny samverkansmodell och nytt avtal kan detta träda i kraft och ersätta befintligt avtal. Det innebär att det nya avtalet kan träda i kraft före 2028-12-31.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) behandlade ärendet 2024-02-01.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 10 Årsbokslut 2023

Diarienummer: 2024/SKF0109

Beslut

Årsbokslut 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och översänds tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna samt Delregional nämnd södra för prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 695 tkr gentemot budget. Den största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, vilket härrör från högre ränteintäkter än budgeterat om ca 2 000 tkr samt ett budgeterat överskott om 500 tkr. En avsättning om 1 500 tkr har gjorts till socionomutbildning vid Borås högskola, enligt beslut i Direktionen 2023-09-29.

Navet science center uppvisar ett negativt resultat om 385 tkr vilket i sin helhet beror på en engångskostnad då befintligt varulager kostnadsförts. Driftverksamheterna Business Region Borås, Dataskyddsverksamheten, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2024.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om 1 989 tkr i förhållande till lagd budget. Differensen härrör främst från den avsättning till socionomutbildningen som gjorts samt bättre resultat för Navet science center.

Förbundets finansiella mål 2023

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 12 569 tkr innebär att de finansiella målen är uppnådda.

Förbundet redovisar generellt god måluppfyllelse. Grunduppdraget har genomförts enligt plan och med gott resultat, sett till uppföljningen av styrdokumenterna samt den enkät som besvarats av 156 deltagare i förbundets nätverk där 94 % anger att de är nöjda med nätverken i sin helhet. När det gäller de mål och uppdrag som sattes för 2023 är 15 av 17 uppnådda och två delvis uppnådda. Även driftverksamheterna uppvisar god måluppfyllelse. Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Expedieras till

Medlemskommunerna
Delregional nämnd södra

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

§ 11 Statusuppdatering ny järnväg Göteborg-Borås

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Ulf Olsson (S) informerar om aktuellt läge gällande ny järnväg Göteborg-Borås.

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

§ 12 Gemensamt arbete med artificiell intelligens

Beslut

Direktionen ger kommunchefsgruppen i uppdrag att undersöka behovet av samverkan när det gäller arbetet med artificiell intelligens

Sammanfattning

Ulf Dahlberg (S) lyfter behovet av omvärldsbevakning och prioritering när det gäller arbetet med artificiell intelligens i de kommunala verksamheterna.

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

§ 13 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Ny direktör VästKom

Kristina Lännergren tillträder som ny direktör för VästKom den 2 maj.

Västsvensk samling i Stockholm

17-18 april är det Västsvensk samling i Stockholm, med tema infrastruktur.

Samverkansavtal E-arkiv i Sjuhärad

Projekt E-arkiv i Sjuhärad pågår sedan hösten 2022. Ulricehamns kommun kommer att vara värdkommun för e-arkivet när det går i drift 1 januari 2026. För att kunna påbörja rekryteringen av förvaltningsorganisationen har ett samverkansavtal tagits fram av styrgruppen som nu är utskickat till respektive kommun för beslut under våren 2024. De kostnader som är reglerade i avtalet uppstår först 2026.

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

§ 14 Rapport från kommunchefsgruppen

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

8 december gav Direktionen kommunchefsgruppen i uppdrag att se över befintlig samverkan samt eventuellt behov av fler områden. En inventering av pågående samverkan är påbörjad. Därutöver har HR-chefsnätverket fått i uppdrag att se över möjligheterna till utökad samverkan rörande lönehantering. Tre kommunchefer har fått uppdraget att undersöka möjligheterna till ökad samordning inom upphandling.

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

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

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

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



§ 16 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
231220	1. Anställning projektledare	Enhetschef Vårldsutveckling
240201	2. Anställning designer	Verksamhetschef Navet science center
240215	3. Tilldelningsbeslut Direktupphandling Upphandlingskonsult e-arkiv	Förbundsdirektör
240219	4. Utlämnande av handling, anbud	Administrativ chef

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 17 Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 18 Nästa sammanträde äger rum den 26 april kl 9.00-16.00

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










Boråsregionen Direktionsprotokoll 2024-03-01

Slutgiltig revideringsrapport

2024-03-11

Skapad:	2024-03-11
Av:	Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAs2hNeNWtLcScI4LVUi3Zn9VER01IPCqw

”Boråsregionen Direktionsprotokoll 2024-03-01” – historik

-  Dokumentet skapades av Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)
2024-03-11 - 10:51:41 GMT – IP-adress: 148.160.250.6
-  Dokumentet skickades med e-post till ulf.olsson@boras.se för signering
2024-03-11 - 10:52:13 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Annette Carlson (annette.carlson@boras.se) för signering
2024-03-11 - 10:52:13 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Annette Carlson (annette.carlson@boras.se)
2024-03-11 - 11:42:29 GMT – IP-adress: 148.160.250.6
-  Dokumentet har e-signerats av Annette Carlson (annette.carlson@boras.se)
Signaturdatum: 2024-03-11 - 11:45:04 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 148.160.250.6
-  E-postmeddelandet har visats av ulf.olsson@boras.se
2024-03-11 - 13:26:42 GMT – IP-adress: 148.160.250.6
-  Signerare ulf.olsson@boras.se angav namnet Ulf Olsson vid signering
2024-03-11 - 13:26:59 GMT – IP-adress: 148.160.250.6
-  Dokumentet har e-signerats av Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)
Signaturdatum: 2024-03-11 - 13:27:01 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 148.160.250.6
-  Avtal har slutförts.
2024-03-11 - 13:27:01 GMT