



Plats och tid	Digitalt kl 10.00-15.00
Beslutande	Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, Ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stad §§ 78-82 Lisa Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande §§ 74-88E Michael Plogell (FR) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga §§ 71-78, 88-89 Mats Palm (S) Herrljunga §§ 79-87 Stefan Carlsson (S) Svenljunga §§ 71-78, 88-89 Johan Björkman (M) Svenljunga §§ 79-87 Tony Hansen (S) Tranemo Roland Karlsson (C) Ulricehamn
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Mats Palm (S) Herrljunga §§ 71-78 Tomas Johansson (M) Mark Johan Björkman (M) Svenljunga §§ 71-78, 88-89 Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Jana Nilsson (S) Varberg §§ 71-84 Anna Svalander (L) §§ 71-84, 88-89 Thomas Carlsson (LPO) Jan-Olof Sundh (V) Crister Spets (SD) Mikael Levander (NU)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Fredrik Holm, eSamordnare Annica Berglund, Business Region Borås § 78 Anna Laang, Teamchef Projekt och Tillväxt § 79 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 81-89 Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga §§ 71-78, 88A-E Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd §§ 71-84 Håkan Sandahl, Kommunchef Ulricehamn §§ 71-87 Björn Thodenius (M), 1:e vice ordf Kollektivtrafiknämnden §§ 88-89 Marina Fransson (S), Kollektivtrafiknämnden §§ 88-89 Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen §§ 88-89 Sharon Plotzki, Västtrafik §§ 88-89 Attila Ungvari, Västtrafik §§ 88-89 Anna-Karin Wikman, Västtrafik §§ 88-89

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande

Bengt Hilmersson

Justerare

Roland Karlsson

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



Innehåll

§ 71	Val av mötesordförande.....	4
§ 72	Fastställande av dagordning.....	4
§ 73	Val av justerare.....	4
§ 74	Delårsbokslut 2020.....	5
§ 75	Risk och väsentlighetsanalys	6
§ 76	Sammanträde lunch-lunch	7
§ 77	Fyllnadsval revisor	8
§ 78	Verksamhetsplan Business Region Borås 2020-2021.....	9
§ 79	Fördelning utvecklingsmedel 2021.....	10
§ 80	Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025	11
§ 81	Regional fysisk planering	12
§ 82	Yttrande Samråd 2 Ny stambana Göteborg-Borås.....	13
§ 83	Revidering av nationell och regional plan	14
§ 84	Förbundsdirektör informerar	15
§ 85	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU	16
§ 86	Anmälningssärenden	17
§ 87	Övriga frågor.....	18
§ 88	Delregionalt kollektivtrafikeråd.....	19
§ 89	Nästa sammanträde äger rum den 11 december 2020 kl 9.00-12.00	20

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 71 Val av mötesordförande

Beslut

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda väljs till ordförande för mötet

§ 72 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 73 Val av justerare

Beslut

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

§ 74 Delårsbokslut 2020

Diarienummer: 2020/SKF0177

Beslut

Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder detsamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom

Sammanfattning

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 805 tkr. Basverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 1 240 tkr, vilket främst förklaras av minskade personalkostnader, till viss del till följd av statliga coronaåtgärder, samt effektiviseringar. En medarbetare på Närvårdskontoret har arbetat halvtid för Västra Götalandsregionen, vilket tillsammans med inställda aktiviteter till följd av coronapandemin förklarar verksamhetens överskott om 450 tkr. Det negativa resultatet på Navet science center om 788 tkr beror på investering i ny astronomiutställning, minskade intäkter till följd av coronapandemin samt minskat bidrag från Skolverket.

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till budget. På helårsbasis är det framförallt två verksamheter som visar större avvikelser. Basverksamheten prognosticerar ett positivt resultat om 1 500 tkr som beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center prognosticerar ett negativt resultat om ca 2 000 tkr, varav 750 tkr är en planerad investering som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Det negativa driftresultatet har en direkt koppling till det minskade bidraget från Skolverket samt coronapandemin. Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 75 Risk och väsentlighetsanalys

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Information och diskussion om arbetsgång för risk- och väsentlighetsanalys inför 2021 års internkontrollplan. Beslut tas på Direktionen 11 december.

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

§ 76 Sammanträde lunch-lunch

Beslut

Direktionen beslutar om sammanträde lunch-lunch 3-4 juni 2021

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



§ 77 Fyllnadsval revisor

Diarienummer: 2020/SKF001

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Marks kommun har genom fyllnadsval utsett Marijke Hallencreutz (M) till ordinarie revisor för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

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



§ 78 Verksamhetsplan Business Region Borås 2020-2021

Diarienummer: 2020/SKF0176

Beslut

Direktionen beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan 2020-2021 för Business Region Borås

Sammanfattning

Business Region Borås (BRB) är Sjuhäradskommunernas samverkansorgan i övergripande tillväxtfrågor. BRBs arbete ska leda till ett expanderande näringsliv i hela regionen. BRBs mål är att vi tillsammans stärker varandras arbete så att vi på regional nivå kan vara en attraktivare region för investeringar, ett utvecklat näringsliv i framkant och god tillväxt. Detta leder till fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Arbetet ska synliggöras genom en aktiv profilering av Boråsregionen och stärkas genom ett ökat regionalt, nationellt och internationellt arbete.

BRBs styrgrupp består av näringslivschefer och näringslivsansvariga i medlemskommunerna. Under strategidagar i januari 2020 togs en ny verksamhetsplan fram för verksamhetsåren 2020-2021. Utbrottet av covid 19 ledde till en omprioritering av arbetet och planen beslutades aldrig. Efter sommaren har en ny revidering gjorts av BRBs styrgrupp utifrån rådande omständigheter.

Verksamhetsplanen ska fungera som ett vägledande styrdokument för näringslivssatsningarna och tillväxten i området under åren 2020-2021. Syftet med verksamhetsplanen är att BRB i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer ska verka för en expanderande arbetsmarknad genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.

Under 2020-2021 kommer verksamheten i Business Region Borås att fokusera på fyra huvudområden med underliggande delmål och aktiviteter:

- Samverkan för en stark region
- Kartläggning och kunskap
- Förutsättning för tillväxt
- Investera och etablera

Direktionen påtalar vikten av att infrastruktur och klimatmål beaktas i samband med arbetet inom Business Region Borås.

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

§ 79 Fördelning utvecklingsmedel 2021

Diarienummer: 2020/SKF0175

Beslut

Direktionen beslutar att fördelning av delregionala tillväxtmedel 2021 genomförs enligt förslag samt att avslå ansökan från SMART - Smart Industri Sjuhärad med hänvisning till att beslut om utvecklingsmedel för detta projekt bereds av regionutvecklingsnämnden

Sammanfattning

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2021 års utvecklingsmedel och fördelningen sker enligt den nya behovsstyrda tillväxtmodell som Direktionen beslutade att införa från år 2020. En begränsad utlysning för 2021 har genomförts med sista ansökningsdag 25 september 2020. Pågående projekt inom områdena tillväxt, miljö och kultur som beviljats medel för första och andra året 2020 har fått möjligheten att söka för år två och tre 2021. Boråsregionen har tagit emot 21 ansökningar för 2021.

Ett förslag till ny överenskommelse mellan Boråsregionen och Västra Götalandsregionen har tagits fram. Den nya överenskommelsen planeras att antas av Regionfullmäktige i mars 2021. Det innebär övergångslösningar under 2021. Efter dialog med Koncernstab regional utveckling – Näringsliv på Västra Götalandsregionen föreslås att ansökan för projekt SMART – Smart industri i Sjuhärad avslås med hänvisning till att beslut om projektmedel kommer beredas av regionala utvecklingsnämnden.

Expedieras till

Borås Konstmuseum
Borås TME AB
Connect Sverige Region Väst
Coompanion Sjuhärad ekonomisk förening
Creative C Innovation Hub Väst Ekonomisk förening
E-handelsstaden Borås ekonomisk förening
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad (IUC)
Inkubatorn i Borås
Miljöbron
Marks kommun
Näringsliv Ulricehamn AB
Rydals museum
Science Park Borås
Stiftelsen Drivhuset i Borås
Stiftelsen Proteko

Teater Nu
Ung Företagsamhet i Älvsborg
Ulricehamns kommun

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

§ 80 Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025

Diarienummer: 2020/SKF0178

Beslut

Direktionen ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 - 2025 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen

Sammanfattning

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.

Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från VästKom och VGR utsågs att leda arbetet.

Det Politiska Samrådsorganet, SRO, skickade 2019-11-01 förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, SRO och VästKoms styrelse ställt sig bakom handlingsplanen.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 81 Regional fysisk planering

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Inledande information om Västra Götalandsregionens möjlighet att bli en aktör för regional fysisk planering enligt sjunde kapitlet plan- och bygglagen, PBL, Underlag för vidare beredning kommer under hösten.

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

§ 82 Yttrande Samråd 2 Ny stambana Göteborg-Borås

Diarienummer: 2020/SKF0114

Beslut

Direktionen beslutar att översända förslaget yttrande som eget yttrande i ärendet efter att presidiet godkänt komplettering gällande bytesmöjligheter till Älvsborgsbanan samt enighet i Boråsregionen gällande bortval av korridorerna norr om riksväg 40

Sammanfattning

Trafikverket har upprättat ett samrådsunderlag för Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. Detta är samråd nummer två av preliminärt tre samrådstillfällen. Underlaget finns tillgängligt för synpunkter mellan 14 september 2020 och 6 november 2020.

Boråsregionen väljer att besvara samrådsremissen för att visa på den enighet som råder kring vikten av en ny stambana mellan Göteborg och Borås i regionen. Boråsregionen arbetar aktivt i samverkan med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, statliga myndigheter och lokalt, regionalt, nationellt och internationellt näringsliv för en snabb utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås och Göteborg. Boråsregionen står bakom den formulering som är framtagen inom den politiska samrådsgruppen för Göteborg – Borås i samband med samråd 1. Boråsregionen vill betona följande

- Tidig byggstart och snabb utbyggnad; behovet är stort redan idag
- Restid Göteborg – Borås 35 minuter; för att fler ska välja bort bilresan
- Minimerade barriäreffekter; den nya järnvägen ska ta största möjliga hänsyn till existerande landskapsbild. Bollebygd och Borås är eniga om att välja bort korridorerna norr om riksväg 40
- Förstärkningsalternativet genomförs; relativt små åtgärder på kust till-kustbanan kan komplettera och utöka resandet med kollektivtrafik i stråket
- Centralt stationsläge i Borås; viktigt för att vara attraktivt för resenärerna
- Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn; järnvägssystemet måste kompletteras för att möjliggöra längre pendlingsresor och binda samman arbetsmarknadsregionerna

Mats Palm (S) Herrljunga påtalar vikten av bra förutsättningar för byte till Älvsborgsbanan.

Samtliga kommuner är eniga om att välja bort korridorerna norr om riksväg 40.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen
Medlemskommunerna

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

§ 83 Revidering av nationell och regional plan

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Redovisning av arbetsgång och tidplan gällande arbetet med revidering av nationell och regional plan för transportinfrastruktur.

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

§ 84 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Skatt på modet

Enligt beslut i Direktionen 18 september har förbundskansliet, efter ordförandebeslut, skickat in ett yttrande gällande remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20).

Angående avvecklingsarbetet på Migrationsverket i region Väst

Kort redogörelse gällande den information som gått ut till kommunerna.

Västra Stambanegruppen

Förbundet är nu medlemmar i Västra Stambanegruppen.

ÅVS kust-till kustbanan

Rapporten gällande åtgärdsvalsstudie kust-till-kustbanan kommer att skickas ut för synpunkter under november månad och kräver en snabb process för att åtgärder ska kunna komma med i den nu pågående revideringen av ny transportinfrastrukturplan. Normal remisshantering kommer inte att hinnas med.

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

§ 85 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Direktionen delges information inför kommande möte med BHU och VästKoms styrelse.

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

§ 86 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
200917	1. Reviderad ansökan förstudie Textilhistoria - Kulturarv Förläggargårdar-	Förbundsdirektör
200923	2. Avsiktsförklaring Stärkt samverkan skola-arbetsliv	Förbundsdirektör
200930	3. Reviderad ansökan Fossilfri Boråsregion	Förbundsdirektör
200930	4. Reviderad ansökan Creative Innovations	Förbundsdirektör
201014	5. Omdisponering av tillväxtmedel för temadag kultur och regional utveckling	Förbundsdirektör
201015	6. Reviderad ansökan Förstärkt näringsliv	Förbundsdirektör
201015	7. PUB-avtal med Göteborgsregionen gällande Praktikplatsen.se	Förbundsdirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 87 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

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

§ 88 Delregionalt kollektivtrafikråd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

A) Information från kollektivtrafiknämnden

Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande KTN, informerar. Frågor som diskuterats och beslutats är Västtrafiks uppdrag för 2021, remiss nationellt biljettsystem, verksamhetsövergång av Hållbart resande Väst till Västtrafik samt att ansvaret för Marstrandfärjan flyttats över till Kungälv kommun i samband med övergången till Tre zoner. Upphandlingen av Linje 100 är slutförd och ny operatör tar över i december 2021.

B) Remisser ställda till DKR

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om den fortsatta hanteringen av remisserna ställda till de delregionala kollektivtrafikråden; Trafikförsörjningsprogram 2021-2025, Målbild tåg 2028 samt Utvärdering av samverkansformerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

C) Revidering av nationell och regional plan

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om arbetet gällande revidering av nationell och regional transportinfrastrukturplan med fokus på kollektivtrafiken.

D) Tre zoner

Sharon Plotzki, Västtrafik, informerar om övergången till Tre zoner 4 november.

E) Effekter på kollektivtrafiken med anledning av Covid-19

Attila Ungvari, Västtrafik, informerar om coronapandemins effekter på kollektivtrafiken utifrån ekonomi och antal resande samt de åtgärder som vidtagits och pågående scenarioarbete.

Diskussion om ansvaret för att hantera trängseln för skoleleverna. Direktionen efterfrågar en handlingsplan från Västtrafik och klargörande av ansvarsgränserna.

F) Handlingsplan Kollektivtrafik på jämlika villkor

Anna-Karin Wikman, Västtrafik, redogör för arbetet med handlingsplanen Kollektivtrafik på jämlika villkor.

G) Avgiftsbelagd pendelparkering i Delsjön

Karin Björklind, Regionutvecklare Boråsregionen, informerar om försöket med avgiftsbelagd pendelparkering i Delsjön som startade 14 september och som ska utvärderas efter ett år.

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

§ 89 Nästa sammanträde äger rum den 11 december 2020 kl 9.00-12.00

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