

## Direktionsprotokoll 2019-12-06

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Plats och tid</b> | Borås kl 9.00 – 11.30   |
| <b>Omfattning</b>    | §§ 104-121  |
| <b>Beslutande</b>    | Malin Carlsson (S) Ordförande<br>Bengt Hilmersson (C)<br>Lisa Dahlberg (S)<br>Michael Plogell (FR)<br>Annette Carlson (M) §§ 104-116<br>Stefan Carlsson (S)<br>Tony Hansen (S)<br>Roland Karlsson (C)   |
| <b>Ersättare</b>     | Lars-Erik Olsson (S)<br>Niklas Arvidsson (KD)<br>Mats Palm (S)<br>Tomas Johansson (M)<br>Johan Björkman (M)<br>Lennart Haglund (C)<br>Wiktor Öberg (M)  |
| <b>Adjungerade</b>   | Christofer Bergenblock (C)<br>Jana Nilsson (S)<br>Anna Svalander (L)<br>Jan-Olof Sundh (V)<br>Mikael Levander (NU)<br>Crister Spets (SD)  |
| <b>Övriga</b>        | Magnus Haggren, Förbundsdirektör<br>Linda Bergholtz, Administrativ chef<br>Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 104-111<br>Pontus Gunnäs, Västra Götalandsregionen § 107<br>Jan Petersson, Borås Stad § 107<br>Elin Berg, Marks kommun § 107<br>Lars Carlsson, Bollebygds kommun § 107<br>Magnus Nilsson, kommundirektör Svenljunga |

Sekreterare .....  
Linda Bergholtz

Ordförande.....  
Malin Carlsson

Justerare.....  
Bengt Hilmersson

§ 104 **Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

§ 105 **Val av justerare**

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

§ 106 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2019-11-08 läggs till handlingarna

§ 107 **Projekt järnväg Göteborg-Borås**

Pontus Gunnäs, Västra Götalandsregionen, ger en nulägesbild av projektet järnväg Göteborg-Borås samt tidsplanen för det fortsatta arbetet.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll

§ 108 **Internkontrollplan 2020**

Enligt kommunallagen 6 kap § 6 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har utifrån beslutad modell genomfört risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera riskerna som kan leda till att förbundet inte lyckas uppfylla Direktionens mål, lagar och regler, beslut av styrgrupp och politiskt samråd samt finansiell rapportering.

Utifrån analysen har förslag till Internkontrollplan tagits fram. Internkontrollplanen innehåller även ett antal övriga kontrollpunkter för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

*Direktionen beslutar*

att fastställa Internkontrollplan 2020

§ 109 **Budget och verksamhetsplan 2020**

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

*Direktionen beslutar*

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2020 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande

att Plan och budget för Närvårdssamverkan 2020 antas under förutsättning att den beslutats av Delregionalt politiskt samråd

§ 110

**eHandlingsplan 2020-2022**

eKontoret på Boråsregionen har sedan 2015 bedrivit sitt arbete utifrån en eHandlingsplan som beslutats av Direktionen. Nuvarande eHandlingsplan gäller under perioden 2017-2019.

Boråsregionens eKontor har tagit fram förslag till ny eHandlingsplan för perioden 2020-2022. Den nya planen har föregåtts av ett omfattande förankringsarbete där eKontoret har besökt samtliga kommunledningarna för att inhämta synpunkter och önskemål. eKontoret har även inhämtat synpunkter och önskemål från de tjänstemän som deltar i de nätverk som ingår i eKontoret. De inkomna förslagen har bearbetats tillsammans med nätverksrepresentanter och sedan presenterats för eLedningsrådet som företrädare för samtliga kommunchefer och agerar styrgrupp för eKontoret.

Den nya eHandlingsplanen föreslås adressera de fem områdena eArkiv, Informationssäkerhet, Digital kompetens, Digitala verktyg samt eHälsa, vilket omfattar merparten av de önskemål som framkommit. Då flera punkter i planen är omfattande i sin utformning kommer eLedningsrådet att styra inriktningen per punkt och år, så att eKontoret fokuserar på de mest angelägna frågorna vid rätt tillfälle.

**Direktionen beslutar**

att anta den föreslagna eHandlingsplanen 2020-2022

§ 111

**Yttrande ÅVS 156**

Trafikverket har skickat ut remiss om ÅVS 156 till berörda kommuner och kommunalförbund. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har i sin tur skickat ut remissen till samtliga medlemskommuner och har efter remisstiden sammanställt ett gemensamt svar.

***Kommunalförbundets synpunkter***

Väg 156 är viktig ur ett delregionalt perspektiv eftersom den knyter samman både kommuner, delregioner och kommunikationer över länsgränser. Den är också en viktig förutsättning för att arbetsmarknadsregionerna (LA) Göteborg och Borås på sikt ska utgöra en gemensam arbetsmarknadsregion.

Prioriterade åtgärder:

- Relationen mellan Göteborg och Kinna resecentrum är utpekad på alla nivåer; kommunalt, delregionalt, regionalt och nationellt som ett viktigt kollektivtrafikstråk och ska jämföras med en tågsträcka, sträckan genom tätorterna Skene och Kinna som ligger utanför utredningens område och behöver också utredas
- Behovet av omkörningsfält och vänstersvängfält utmed sträckan mellan Väg 40 – Skene behöver utredas vidare och prioriteras
- Förbifarten utanför Skene tätort är viktig ur ett delregionalt perspektiv både genom förbättrad framkomlighet men också som en viktig trafiksäkerhetsåtgärd
- Den föreslagna åtgärden med planskild korsning mellan väg 156 och Viskadalsbanan i Skene tätort ger önskade effekter både under byggtiden och som färdigställd
- Resecentrum i Kinna är i behov av åtgärder
- Väg 156 mellan väg 41 och väg 27 går igenom flera mindre orter och här behövs trafiksäkerhetshöjande åtgärder
- Hela sträckan mellan Tranemo och Länsgränsen mot Jönköping län behöver utredas vidare

- Trots att åtgärden att se över skyltad hastighet inte bedöms som ”lönsam” är den viktig för väg 156 upplevs
- En ny vägkoppling mellan Stora Övattnet och Landvetter flygplats inom Härryda kommun behöver utredas för framförallt kollektivtrafik.

***Direktionen beslutar***

att presidiet får i uppdrag att godkänna ändrad formulering gällande förbifart utanför Skene och den planskilda järnvägs korsningen i Skene tätort

att efter redaktionella ändringar översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

**§ 112**

**Omdisponering av medel från avslutade tillväxtprojekt**

Under perioden 2013–2016 har flera tillväxtprojekt genomförts som bidragit till att främja regional utveckling och tillväxt i Boråsregionen samt utvecklat gränsöverskridande samverkan mellan kommuner, region och en rad olika organisationer. Av dessa tillväxtprojekt har några inte utnyttjat sitt tilldelade bidrag fullt ut vilket genererat ett restbelopp.

De överskjutande medlen föreslås användas till att delfinansiera en regional utvecklingskonferens för Boråsregionens medlemskommuner om ekonomiska utmaningar och regional samverkan som ligger i linje med Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014 - 2020 samt Boråsregionens tillväxtstrategi för samma period. Den regionala konferensen är ett led i arbetet med att ta fram en framtids- och strukturbild för Boråsregionen som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland.

***Direktionen beslutar***

att 200 000 kr från avslutade slutrapporterade delregionala tillväxtprojekt får användas för att delfinansiera en regional utvecklingskonferens för Boråsregionens kommuner om ekonomiska utmaningar och regional samverkan

**§ 113**

**Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030  
Pilotprojekt för införandet i Boråsregionens medlemskommuner**

Det gemensamma arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland pågår. Den nya strategin avser perioden 2021 – 2030 och syftet med strategin är att peka ut i vilken riktning Västra Götaland ska utvecklas fram till 2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Vid halvtidsutvärderingen av strategin VG2020 rekommenderade utredarna att den direkta dialogen mellan kommunerna och regionen behöver stärkas. Boråsregionen vill därför initiera en process som stärker det regionala utvecklingsarbetet kommande programperiod i nära dialog med kommunerna. För att skapa en stark kommunal förankring och ett engagemang som resulterar i en hållbar regional utveckling och ett väl förankrat genomförande av strategin vill Boråsregionen genomföra ett pilotprojekt tillsammans med medlemskommunerna. Med pilotprojektet ska införandet av den nya regionala utvecklingsstrategin samordnas med Boråsregionens arbete med en regional struktur- och framtidsbild. Pilotprojektet föreslås finansieras med förstudiemedel.

Direktionsprotokoll 2019-12-06

***Direktionen beslutar***

att fördela 250 000 kr av 2019 års förstudiemedel för att genomföra ett pilotprojekt för införandet av den nya regionala utvecklingsstrategin 2021 – 2030 i aktiv samverkan med Boråsregionens medlemskommuner

**§ 114 Utträde Navet science center**

2019-06-27 inkom en ansökan från Ulricehamns kommun angående utträde ur Navet science center, vilken följdes upp av ett politiskt beslut om utträde som inkom 2019-11-06. Enligt avtalet är uppsägningstiden två år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Efter överläggningar mellan Navet science center och Ulricehamns kommun upphör avtalet redan 2019-12-31.

***Direktionen beslutar***

att avtalet mellan Navet science center och Ulricehamns kommun avslutas 2019-12-31

att Wiktor Öberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för Navet science center från och med 2020-01-01

**§ 115 Fyllnadsval Stiftelsen Espira**

Då regionutvecklingschef Joakim Svärdström avslutat sin anställning på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska fyllnadsval genomföras gällande representant i styrelsen för Stiftelsen Espira. Valberedningen föreslår Linda Bergholtz, administrativ chef.

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag

**§ 116 Yttrande Läns gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende**

Inom ramen för den läns gemensamma Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram av en arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) samt brukarföreträdare. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund lämnar ett gemensamt yttrande för medlemskommunernas räkning, omfattande Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Följande kommuner har svarat på remissen: Mark, Ulricehamn, Svenljunga, Vårgårda och Borås.

Samtliga av de svarande kommunerna tillstyrker inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete och ser fram mot en läns gemensam samordning för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.

***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

§ 117 **Förbundsdirektör informerar**

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om Baltic Link och förslaget att kommunalförbundet ska delta som adjungerad på ett möte för att därefter ta fram ett underlag gällande eventuellt medlemskap.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll

§ 118 **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

§ 119 **Anmälningssärenden**

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

| Datum     | Beslut  | Delegat            |
|-----------|---|--------------------|
| 1905-1911 | 1. Sju avtal mellan Medarbetacentrum och Borås Stad                                       | Verksamhetschef MC |
| 1906-1909 | 2. Två avtal mellan Medarbetacentrum och Marks kommun                                     | Verksamhetschef MC |
| 190901    | 3. Avtal mellan Medarbetacentrum och Tranemo  | Verksamhetschef MC |
| 191001    | 4. Avtal mellan Medarbetacentrum och Svenljunga kommun                                    | Verksamhetschef MC |
| 191028    | 5. Tjänsteköp Borås Stad angående BRB   | Förbundsdirektör   |
| 191108    | 6. Tillägg till anställningsavtal förbundsdirektör  | Vice ordförande    |
| 191120    | 7. Avsiktsförklaring om medverkan i ESF-projektet: Vi                                     | Förbundsdirektör   |
| 191121    | 8. Anställning administratör  | Administrativ chef |
| 191029    | 9. Beslut förstudiemedel Framtidens Textil och modebransch i Sjuhärad                     | Ordförande BH7     |
| 191029    | 10. Beslut förstudiemedel Hållbar konsumtion Re:textile                                   |                    |
| 191029    | 11. Beslut förstudiemedel Hållbarhetsförståelse modekonsumtion för framtidens konsumenter | Ordförande BH7     |
| 191029    | 12. Beslut förstudiemedel Larsagårdens odlingar – arbetsintegrerat socialt företag        | Ordförande BH7     |
| 191029    | 13. Beslut förstudiemedel Textilhistoria – kulturarv – förläggargårdar                    | Ordförande BH7     |

*Direktionen beslutar*

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

§ 120 **Övriga frågor**

Bengt Hilmersson (C) informerar om att det pågår förhandling mellan VästKom och Västra Götalandsregionen gällande Framtidens vårdinformationsmiljö. Information kommer till kommunerna inom kort.

§ 121 **Nästa sammanträde äger rum den 28 februari 2020 kl 9.00-12.00**