

SJUHÄRAD

Sjuhärads kommunalförbund

BOLLEBYGD ▪ BORÅS ▪ HERRLJUNGA ▪ MARK ▪ SVENLJUNGA ▪ TRANEMO ▪ ULRICEHAMN ▪ VARBERG ▪ VÄRGÅRDA

Direktionsprotokoll 2011-02-18

Plats och tid	den 18 februari 2011, kl. 08,30-12,30
Omfattning	§§ 19 - 30
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande §§ 8-18 Margareta Lövgren (M) vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Mattias Olsson (C) Kurt Hårsmar (C) Christer Johansson (M) Crister Persson (C) Lars Holmin (M) Morgan Hjalmarsson (FP)
Ersättare	Pelle Pellby (S) Stefan Carlsson (S) Claes Redberg (S) Mats Palm (S) Peter Rosholm (S) Mattias Josefsson (S) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Ida Legnemark (V) Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Jerker Nordlund (Kommunens Väl)
Övriga	Leif Johansson, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Lena Brännmar, Sjuhärads kommunalförbund Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund Peter Albinson, Sjuhärads kommunalförbund Gunilla Bothén, Sjuhärads kommunalförbund Nina Bark, Sjuhärads kommunalförbund Lotta Johansson, NAVET Claes-Göran Bertilsson, Medarbetarcentrum Britt-Marie Börjesson, kommunchef Tranemo Ann-Sofie Rundberg, kommunchef Herrljunga Karl-Erik Claesson, kommunchef Ulricehamn

SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Direktionsprotokoll 2011-02-18

Sekreterare.....
Lena Brännmar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Margareta Lövgren

§ 19 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 20 Val av justerare

Margareta Lövgren (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 21 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2011-01-18 läggs till handlingarna

§ 21 Årsredovisning 2010

Enligt förbundsordning ska direktionen upprätta förslag till årsredovisning. Efter revision ska årsredovisningen översändas till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Budgeten 2010 innehöll en reducerad medlemsavgift på 4 %, vilket ställt krav på restriktivitet i basorganisation och verksamhetskostnader samt minskat utrymmet för årets tillväxtbudget.

Förbundet redovisar trots sparbetingen ett positivt resultat på nära 3,9 mkr (varav Navet 0,7 och Medarbetarcentrum 0,2 mkr). Förutom besparingar i basorganisation på ca 0,5 mkr utöver budget, har nu strikt periodisering av bidragsbeslut om tillväxtmedel kunnat tillämpas.

Dessutom har beslutade egna projekt fördröjts för motsvarande ca 1,0 mkr.

Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång drygt 4,8 mkr.

Direktionen beslutar

att för egen del godkänna 2011-02-18 upprättat förslag till årsredovisning 2010 för Sjuhärads kommunalförbund samt

att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna

§ 22 Förslag till samarbetsavtal gällande mottagning av ensamkommande asylsökande barn

Direktionen behandlade 2010-02-19, § 5 om samverkan om mottagning av ensamkommande asylsökande barn och beslöt bl.a. att rekommendera medlemskommunerna att ta ett solidariskt ansvar och teckna avtal med Migrationsverket om sammanlagt 21 platser enligt fördelningsmodell med utgångspunkt i befolkningsstorlek, att genomföra en samordnad förhandling med Migrationsverket och att ta fram en modell för samarbete.

Alla medlemskommuner utom Vårgårda har tecknat avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Gryning kommer med start i april att driva ett gruppboende i Örby, Marks kommun. Kansliet har i samarbete med kommunföreträdare utarbetat en

samarbetsmodell som bl.a. innebär att kommunerna samverkar om gemensamt gruppboende och tillsammans inrättar ett resursteam som finansieras med den grundersättning om 500 000 kronor som utgår till de kommuner som tecknar avtal med Migrationsverket. Resursteamet ska ge expertstöd till den personal som kommer i kontakt med barnen, t.ex. socialsekreterare, familjehem, gode män, lärare, elevhälsovård och sjukvården samt stå för kontakterna med Migrationsverket och gruppboendet.

Ett förslag till samarbetsavtal har nu utarbetats som reglerar kommunernas och resursteamets åtaganden. Borås Stad föreslås vara värdkommun för resursteamet. Avtalet har processats med socialtjänsten i de sju kommunerna.

Direktionen beslutar

att rekommendera berörda medlemskommuner att godkänna samarbetsavtalet.

§ 23 Förslag till samverkansrutin för egenvård

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter (SOSFS 2009:06) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan om egenvård utarbetas. Rutinen ska ingå i huvudmännens ledningssystem för kvalitet.

Ett förslag till samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:06, bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård har nu utarbetats av en arbetsgrupp med företrädare för kommunerna och hälso- och sjukvården. Rutinen ska vara gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland. En uppföljning kommer att ske våren 2013 för att säkerställa att verksamheternas ledningssystem hos respektive huvudman innehåller lokala rutiner för bedömning, samråd och planering i samband med egenvård.

VästKoms styrelse har 2010-12-09, § 29, beslutat att rekommendera de fyra kommunalförbunden, att de i sin tur rekommenderar sina medlemskommuner att anta de rutiner som den, av parterna, gemensamma arbetsgruppen föreslagit avseende Socialstyrelsens författning om egenvård.

Direktionen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att anta samverkansrutinen om egenvård.

§ 24 Mediapoolen, förslag till utveckling

Bakgrund

Kommunalförbundet är idag delägare med 33% av aktierna i Mediapoolen AB. Övriga delägare är Skaraborgs kommunalförbund (33%) samt Fyrbodals kommunalförbund/Uddevalla kommun (33%). Bolagets kärnverksamhet bygger på en effektiv hantering och distribution av AV-hjälpmedel som adderar pedagogiska mervärden till våra skolor.

Det sker idag en snabb utveckling av formerna för distribution av digitala AV-hjälpmedel. Det handlar idag inte om fysiska transporter utan digital distribution i slutna nätverk. Kostnaderna

för detta teknikskifte är höga och antalet mediecentraler i landet har krympt från ett hundratal för 20 år sedan till nedåt 40 st idag. Mediapoolens styrelse och ledning har nu diskuterat ett samgående med Mediecenter Mälardalen, som har sitt verksamhetsområde primärt förlagt till kommunerna i Närke och Västmanland.

Beredning

Bolagsledningen har bjudit in ägarna till ägarsamråd för att informera om utvecklingsplanerna. Presidiet har uppdragit till Stig-Olof Tingbratt Vårgårda kommun att representera ägarna vid dessa samråd. Kommunchefen i Svenljunga Torkel Andersson har vidare deltagit i den tjänstemannagrupp som fortsatt utrett frågan. Vid ägarsamråden har Mediapoolen presenterat grunderna för sitt förslag bl.a. genom att redovisa en förstudie som de båda bolagens VD:ar har tagit fram. Förstudien finns med i handlingarna.

Huvudfrågor

Förstudien väcker ett antal huvudfrågor som ägarna måste ta ställning till. Dessa är:
Måste kommunerna driva denna verksamhet och äga dessa bolag? Finns det en mogen privat marknad som kan tillgodose våra skolors behov av moderna, kvalitetssäkrade pedagogiska hjälpmedel för undervisning? Om kommunerna skall ha inflytande på denna verksamhet, kan ägarna tänka sig att släppa in privata intressenter som majoritetsägare/minoritetsägare? Det finns flera privata aktörer såsom Liber, Bonnier Media m.fl. Tjänstemannagruppen har under december och januari försökt att undersöka hur kommunerna arbetar med bolaget och dess roll i undervisningen. Många kontakter har också förevarit med nationella företrädare för den "IT-pedagogiska" världen. Gruppen har också bett bolaget att utveckla sina tankar kring att släppa in privata intressenter som delägare i ett eventuellt nytt samägt bolag. Kontakterna ger vid handen att Mediapoolen är ett bolag i framkant på denna utveckling. Det verkar också som att kommunerna tycker att det är viktigt att man har ett fortsatt inflytande på verksamheten för att säkra kvaliteten på det som erbjuds. Den privata marknaden är ännu inom detta område en för kommunerna okänd aktör och bolaget bedöms behöva i ett första skede av fortsatt verksamhetsutveckling stabila offentliga ägare som garanter för kvalitet.

Direktionen beslutar

att utredningen i först hand intensifierar analysen av förutsättningarna avseende samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund – GR

och i andra hand

att se positivt på bolagets planer att utveckla verksamheten genom ett samgående med Mediecenter Mälardalen,

att godkänna att bolagsstyrelsen tar fram ett beslutsunderlag som syftar till att bilda ett gemensamt bolag samt

att uttala att beträffande övervägandet att privata intressen skall erbjudas möjlighet att bli delägare i ett nytt bolag att man avvaktar med denna fråga efter ett eventuellt samgående och därefter utreds denna fråga noggrant.

§ 25 Beslut om tillväxtmedel, ansökan från Ulricehamns kommun ”Nyetablering av utländska företag och värvning av arbetstagare från Nederländerna 2011”.

Direktionen för Sjuhärads Kommunalförbund fattade under direktionsmötet 2010-11-18 beslutet att behandla vissa ansökningar gällande 2011 års tillväxtmedel efter årsskiftet. En av dessa ansökningar gällde finansiering av ”Nyetablering av utländska företag och värvning av arbetstagare från Nederländerna 2011” från Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommun har ansökt om 445 tkr ur tillväxtmedlen för 2011. Partnerskapet föreslår en medelstillelning om 385 tkr.

Mattias Josefsson (S) påtalar behovet att ta hand om resultatet och föreslår att liknande kommande satsningar ska ha mätbara mål som talar om vad resultatet ger på kort och lång sikt.

Direktionen beslutar

att tilldela 385 tkr ur tillväxtbudgeten för år 2011, till Ulricehamns kommun för projektet ”Nyetablering av utländska företag och värvning av arbetstagare från Nederländerna 2011”.

§ 26 Redovisning från Direktionens beredningsgrupper

Beredningsgruppen social välfärd och hälsa

Val till politiskt samråd Närvårdssamverkan

Beredningsgruppen har beslutat att utse Annette Carlson (M) som representant för Sjuhärads kommunalförbund i politiskt samråd för Närvårdssamverkan.

Val till Länsstyrelsens samverkansgrupp Våld i nära relationer

Beredningsgruppen har beslutat att utse Lena Palmén (S) som representant för Sjuhärads kommunalförbund i Länsstyrelsens samverkansgrupp Våld i nära relationer

Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av ÄDEL-reformen

Tranemo kommun har tillskrivit Västkom med hänvisning till utvecklingen av utskrivningsklara patienter och beskriver en kraftig förskjutning beträffande vad som ingår i den kommunala hemsjukvården sedan ÄDEL-reformen genomfördes. Tranemo aktualiserar behovet av överläggning med Västra Götalandsregionen angående kostnadsövervältring. Beredningsgruppen ställer sig bakom Tranemos skrivning och har gett beredningsansvariga i uppdrag att ta fram förslag till skrivning från Sjuhärads kommunalförbund till Västkom i frågan.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 27 Espira

Förbundsdirektör Leif Johansson informerar om nuläget avseende nedläggning av Espira projektarena och science park. Förbundsdirektören har haft kontakter med revisionsorganisationen och ett uppdrag inför granskning håller på att tas fram. Margareta Lövgren (M) påtalar att risken för att kommunalförbundet får ytterligare kostnader i ärendet måste bevakas noggrant. Direktionen framför vikten av att beslutet från direktionens sammanträde 2010-12-10 §132 om granskning och internrevision av verksamheten genomförs.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 28 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Jan Hallberg – tackar för uppvaktning
2. Regionutvecklingsnämndens medfinansiering av tillväxtprogram år 2011
3. Bollebygds kommun – Samverkan för utveckling av turism och besöksnäringen i Sjuhärad
4. Vårgårda kommun – nominering till beredningen för hållbar utveckling, Sjuhärad
5. Vårgårda kommun - Ledamot och ersättare i ledningsgruppen för gymnasiesamverkan, Sjuhärads kommunalförbund
6. Vårgårda kommun – kommungemensam prislista för gymnasieutbildningen i Sjuhärad
7. Vårgårda kommun – Samverkan turism- och besöksnäring i Sjuhärad
8. Bollebygds kommun – Gemensamt flyktingmottagande i Sjuhärad
9. Herrljunga kommun – Samverkan om besöks- och turistnäringen i Sjuhärad
10. Tranemo kommun – Representation i det delregionala ägarrådet
11. Marks kommun – Nominering till beredningen för hållbar utveckling, Sjuhärad
12. Marks kommun – Samverkan turism och besöksnäring i Sjuhärad
13. Ulricehamns kommun - Samverkan turism och besöksnäring i Sjuhärad
14. Marks kommun - kommungemensam prislista för gymnasieutbildningen i Sjuhärad

§ 29 Övriga frågor

§ 29.1 Götalandsbanan

Mattias Josefsson (S) informerar om att brevet till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om att återuppta planeringsarbetet för Götalandsbanan har uppmärksammats i Göteborgsposten den 18 februari.

Direktionen beslutar

att ge presidiet i uppdrag att bjuda in Göteborgsregionens (GR) presidie för samtal om hur man gemensamt kan arbeta med frågan om Götalandsbanan.

§ 29.2 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SERF

Pelle Pellby (S) lyfter frågan om att SERF ska rekrytera ny räddningschef och vilken bakgrund som efterfrågas för tjänsten. Crister Persson (C) som även är ledamot i SERF-s direktion och

medverkar i rekryteringsprocessen framför att man söker en person med en bredare bakgrund inom samhällsskydd och beredskap.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 29.3 Samverkan inom näringslivsområdet

Margareta Lövgren (M) efterfrågar hur arbetet med samverkan inom näringslivsarbetet i Sjuhärads kommuner fortskrider. Förbundsdirektör Leif Johansson informerar om att kommuncheferna har behandlat näringslivschefernas förslag och att det efter viss justering tas upp i kommunchefgruppen den 25 mars. Därefter lyfts frågan till presidiet.

Direktionen beslutar

att ta information till dagens protokoll

§ 29.4 Utredning storstadsregioner

Mattias Josefsson (S) lyfter fram behovet av att kommunalförbundet informerar sig om direktiven för utredningen om storstadsregioner som förväntas vara klar i maj.

Direktionen beslutar

att Beredningsgruppen för hållbar utveckling Sjuhärad får i uppdrag att arbeta med frågan.

§ 29.5 Simonsland

Borås Stad kommer att bjuda in övriga kommuner i Sjuhärad till information och dialog om utvecklingen av Simonsland.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 29.6 Energi och miljöexport

Ulf Olsson (S) föreslår att Direktionen bör belysa frågan om utvecklingspotential inom energi och miljöexport.

Direktionen beslutar

att lyfta frågan om utvecklingspotential inom energi och miljöexport vid ett av de kommande sammanträdena.

§ 30 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 15 april kl.9-12