

# SJUHÄRAD

Sjuhärads kommunalförbund

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

## Direktionsprotokoll 2011-01-18

<b>Plats och tid</b>	den 18 januari 2011, kl. 09,00-11,15
<b>Omfattning</b>	§§ 1- 18
<b>Beslutande</b>	Ulrik Nilsson (M) ordförande §§1-7 Ulf Olsson (S) ordförande §§ 8-18 Margareta Lövgren (M) vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Kurt Hårsmar (C) Annette Carlson (M) Christer Johansson (M) Crister Persson (C) Christer Forsmark (S)
<b>Ersättare</b>	Pelle Pellby (S) Lena Palmén (S) Stefan Carlsson (S) Claes Redberg (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Mats Palm (S) Peter Rosholm (S)
<b>Adjungerade</b>	Ida Legnemark (V) Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Jerker Nordlund (Kommunens Väl) Tommy Larsson (SD)
<b>Övriga</b>	Leif Johansson, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Lena Brännmar, Sjuhärads kommunalförbund Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund Peter Albinson, Sjuhärads kommunalförbund Haleh Lindqvist, kommunchef Marks kommun

Sekreterare.....  
Lena Brännmar

Ordförande §§ 1-7.....  
Ulrik Nilsson

Ordförande §§ 8-18.....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Margareta Lövgren

**§ 1 Val av mötesordförande**

Till mötesordförande §§ 1-7 utses Ulrik Nilsson (M), §§ 8-18 vald ordförande för direktionen.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

***Direktionen beslutar***

att fastställa dagordningen.

**§ 3 Val av justerare**

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

**§ 4 Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare i direktionen**

Medlemskommunerna har utsett följande ledamöter och ersättare;

Bollebygd	Christer Johansson (M), ledamot Peter Rosholm (S), ersättare
Borås	Ulf Olsson (S), ledamot Annette Persson-Carlson (M), ledamot Morgan Hjalmarsson (FP), ersättare Lena Palmén (S), ersättare
Herrljunga	Kurt Hårsmar (C), ledamot Mats Palm (S), ersättare
Mark	Margareta Lövgren (M), ledamot Pelle Pellby (S), ersättare
Svenljunga	Eva Johansson (C), ledamot Stefan Carlsson (S), ersättare
Tranemo	Crister Persson (C), ledamot Claes Redberg (S), ersättare
Ulricehamn	Lars Holmin (M), ledamot Mattias Josefsson (S), ersättare
Vårgårda	Mattias Olsson (M), ledamot Christer Forsmark (S), ersättare

Varberg har i enlighet med avtal, utsett 2 adjungerade representanter.

Varberg	Jörgen Warborn (M), ordinarie Jana Nilsson (S), ersättare
---------	--

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 5 Adjungerade ledamöter och ersättare**

Direktionen har enligt förbundsordningen möjlighet att adjungera ledamöter och ersättare till direktion.

Valberedningens förslag:

Kommunens väl (KV): Jerker Nordlund

Kristdemokraterna (KD): Cristina Bernevång

Miljöpartiet (MP): Kristina Hasselblad

Vänsterpartiet(V): Ida Legnemark

Sverigedemokraterna (SD): Ledamot adjungeras genom fyllnadsval.

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag samt att adjungera medlemskommunernas kommunchefers samt kommunalförbundets tjänstemän.

**§ 6 Val av valberedning**

Partierna har nominerat ledamöter till kommunalförbundets valberedning.

Partiernas förslag:

Pelle Pellby (S), Ulrik Nilsson (M), Lars-Gerhard Westberg (FP), Per-Olof Hermansson (KD), Kjell Eliasson (V), Leif Olsen (MP), Eva Johansson (C), Jerker Nordlund (KV)

Valberedningens förslag:

Ordförande: Pelle Pellby (S)

Vice ordförande: Ulrik Nilsson (M)

***Direktionen beslutar***

att utse Pelle Pellby (S), Ulrik Nilsson (M), Lars-Gerhard Westberg (FP), Per-Olof Hermansson (KD), Kjell Eliasson (V), Leif Olsen (MP), Eva Johansson (C), Jerker Nordlund (KV) till valberedning och

att till valberedningen utse Pelle Pellby (S) som ordförande och vice ordförande Ulrik Nilsson (M)

**§ 7 Val av ordförande, 1-e vice ordförande och 2-e vice ordförande**

Valberedningens förslag:

Ordförande Ulf Olsson (S)

1:e vice ordförande Margareta Löfgren (M)

2:e vice ordförande Eva Johansson (C)

**Direktionen beslutar**

att till ordförande utse Ulf Olsson (S), till 1:e vice ordförande Margareta Löfgren (M) och till 2:e vice ordförande Eva Johansson (C).

**§ 8 Sjuhärads kommunalförbunds arbetsformer**

**Beredningar**

Huvuddelen av utrednings-, berednings- och bevakningsarbetet inom förbundet bedrivs inom förbundets beredningar. Direktionen har beslutat att from 2011 tillsätta tre beredningsgrupper:

- Beredningen för Hälsa och Valfärd
- Beredningen för Utbildning (tillika styrgrupp för Navet respektive Teknikcollege)
- Beredningen för Hållbar regional utveckling

Respektive beredningsgrupp svarar för sitt beredningsarbete inom stipulerat område och gruppen fördelar uppdrag inom sig.

Beredningsgruppernas generella uppgift är att:

- Arbeta med strategiska frågor
- Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till direktionen
- Ta initiativ i frågor
- Samarbeta med de nätverk som bland annat byggs upp mellan kommunernas politiker och tjänstemän
- Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde.
- Direktionen kan även ge beslutsbemyndiganden till beredningarna.

Direktionen respektive beredningsgrupperna kan också tillsätta särskilda arbetsgrupper för viktiga Sjuhäradsprojekt eller övergripande teman. Projekten kan vara uppgiftsorienterade eller tidsbegränsade.

Varje beredning biträds av förbundskansliets tjänstemän. En av kommuncheferna medverkar i respektive beredning för att knyta dess arbete närmare den ordinarie kommunala organisationen. Kommunchefergruppen har fördelat sin medverkan utifrån en årlig rotation i respektive beredning.

**Kommunchefsgruppen**

Kommunchefsgruppen samråder inför direktionen och har som huvudsyfte att säkerställa att de kommunala organisationerna har information om förbundets arbete. Kommunchefergruppen äger att till direktionen anmäla sin uppfattning i ärenden som de anser angelägna. Kommunchefergruppen utgör också styrgrupp för den inom förbundet bedrivna verksamheten "Medarbetarcentrum"

**Västra Götalands beredningsgrupp för hållbar regional utveckling (BRU)**

Regionen och kommunerna i Västra Götaland bildar tillsammans den regionala Beredningsgruppen för hållbar regional utveckling. Gruppen har ingen formell beslutsfunktion men har en stor vägledande roll inför regionens och kommunernas ställningstaganden i

strategiska övergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor, infrastruktur och kollektivtrafik samt miljö- och kulturfrågor. Sjuhärads kommuner representeras av kommunalförbundet som utser 4 ledamöter. Sjuhärads ledamöter ges Direktionens uppdrag att gemensamt företräda förbundet och dess medlemmar i detta regionala perspektiv.

### ***Direktionen beslutar***

att fastställa ovanstående sammanfattning av förbundets arbetsformer  
att de fasta beredningarna ska ha vardera 6 ledamöter med möjlighet till ytterligare adjungering av ledamöter  
att ge Sjuhärads beredningsgrupp för regional utveckling följande uppdrag

- att se över funktionen i delregionalt partnerskap
- att bereda kollektivtrafik inklusive delregionala ägarfrågor

att till förbundets ledamöter i regionalt BRU delegera rätten att gemensamt företräda kommunalförbundet och dess kommuner i regionala tillväxt- och andra utvecklingsfrågor

### **§ 9 Val av beredningar**

Beredningsgrupp för hållbar utveckling

Valberedningens förslag:

Morgan Hjalmarsson (FP), Crister Persson (C), Christer Johansson (M)

Mattias Josefsson (S), Claes Redberg (S), Lena Palmén (S)

Ordförande: Mattias Josefsson (S)

Vice ordförande: Morgan Hjalmarsson (FP)

Till Beredningsgruppen för hållbar utveckling ska genom fyllnadsval adjungeras ledamöter från de kommuner som ej representeras av ledamöterna ovan, det gäller kommunerna Herrljunga, Mark, Svenljunga och Vårgårda.

Beredningsgrupp för social välfärd och hälsa

Valberedningens förslag:

Annette Persson-Carlson (M), Cristina Bernevång (KD), Kurt Hårsmar (C)

Lena Palmén (S), Christer Forsmark (S), Stefan Carlsson (S)

Ordförande: Annette Persson-Carlson (M)

Vice ordförande: Lena Palmén (S)

Beredningsgruppen har att utse ledamot och ersättare till politiskt samråd avseende "Närvårdssamverkan" samt ledamot till länsstyrelsens samverkansgrupp "Våld i nära relationer".

Beredningsgrupp för utbildning och kompetensutveckling

Valberedningens förslag:

Crister Persson (C), Lars Holmin (M), Mattias Olsson (M)

Pelle Pellby (S), Peter Rosholm (S), Mats Palm (S)

Ordförande: Crister Persson (C)

Vice ordförande: Pelle Pellby (S)

Beredningsgruppen är också styrgrupp för NAVET och Teknikcollege samt utser ledningsgrupp för gymnasiesamverkan.

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag.

**§ 10 Övriga val**

**§ 10.1 Västkom**

Valberedningens förslag:

Nominering Ulf Olsson (S), Margareta Löfgren (M), Eva Johansson (C)

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag

**§ 10.2 Styrelsen för Mediapoolen AB**

Valberedningens förslag:

Nominering, ledamöter Morgan Hjalmarsson (FP), Jan-Åke Andersson (S), ersättare Johan Björkman (M)

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag

**§ 10.3 Västra Götalandsregionens beredning för hållbar utveckling**

Valberedningens förslag:

Ulf Olsson (S), Mattias Josefsson (S), Margareta Löfgren (M), Eva Johansson (C)

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag

**§ 10.4 Ägarråd Gryning Vård AB**

Valberedningens förslag:

Ledamot Annette Persson-Carlson (M), ersättare Lena Palmén (S)

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag

**§ 10.5 Europakorridoren**

Valberedningens förslag:

Johan Björkman (M), Claes Redberg (S)

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag

**§ 10.6 Styrelsen för Stiftelsen Espira**

Valberedningens förslag:  
Ulrik Nilsson (M) (tvåårsmandat )

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag

**§ 10.7 Stämombud**

Valberedningens förslag:

Västkom

Ordinarie Crister Persson (C), ersättare Lena Palmén (S)

Mediapoolen AB

Ordinarie Lars Holmin (M), ersättare Mats Palm (S)

Gryning Vård AB

Nominering, ordinarie Anette Persson-Carlson (M), ersättare Lena Palmén (S)

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag

Noteras

Ledamot och ersättare till delregionalt ägarråd för Västtrafik utses av kommunerna. Det delregionala ägarrådet utser representanter till ägarrådet.

**§ 11 Direktionens sammanträdestider år 2011**

Direktionen föreslås ha 9 sammanträden inklusive dagens, under år 2011. Ett av dessa är ett tvådagarsmöte lunch-lunch.

Sammanträdestider föreslås vara:

17-18 februari, lunch-lunch

15 april kl.9-12

13 maj kl.9-12

22 juni kl.9-12

1 september kl.9-12


6 oktober kl.9-12

18 november kl.9-12

13 december kl.13,15-16,15

***Direktionen beslutar***

att fastställa 2011 års sammanträden enligt förslag.





**§ 12 Arvoden och övriga ersättningar**

Nuvarande av Direktionen fastställda arvoden och övriga ersättningar för förtroendevalda skall fortsätta gälla. Dessa justeras efter prisbasbelopp till 2011 års nivå.

Fritidspolitiker har rätt till arvode. Presidiet beslutar om ersättning utgår vid seminarier som kommunalförbundet kallar till, vilket skall framgå vid inbjudan.

***Direktionen beslutar***

att nuvarande av Direktionen fastställda arvoden och övriga ersättningar för förtroendevalda skall fortsätta gälla med tillägget

att presidiet beslutar om ersättning utgår vid seminarier som kommunalförbundet kallar till, vilket ska framgå av inbjudan.

**§ 13 Målbild kollektivtrafik 2025**

Sjuhärads kommunalförbund har i samarbete med Västtrafik och Västra Götalandsregionen arbetat fram en målbild för kollektivtrafiken i Sjuhärad år 2025.

Målbilden kommer att ligga till grund för de kollektivtrafikprogram som ska tas fram vart 3-5:e år för Västra Götaland. Utifrån de regionala kollektivtrafikprogrammen kommer Västtrafik att ges politiskt beslutat uppdrag att utforma planer och vidta de åtgärder som ger bästa möjliga målpuppfyllelse.

I arbetet med att ta fram målbilden har samtliga kommuner i Sjuhärad fått möjlighet att framföra den egna kommunens synpunkter. Dessutom har två seminarier genomförts med politiker och tjänstemän där innehållet i målbilden har presenterats och diskuterats.

Målbilden har under juli till och med oktober månad varit ute på remiss. Därefter har särskild remisshantering vidtagit för att hantera det stora genomslag Borås Stads stadstrafik har på Sjuhärads totala mängd resor med kollektivtrafik.

Remissvar har inkommit från Sjuhärads medlemskommuner samt från Trafikverket, Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Regionförbundet i Jönköpings län och region Halland. Remissvaren har tillfört ytterligare synpunkter och ändringar beaktats i den slutliga versionen. Något som remissinstanserna samfällt lyft fram är det positiva, särskiljande, men också ambitionshöjande, målet att framtidens kollektivtrafikutveckling i hög grad skall bygga på järnvägsnätet som stommen i ett hållbart transportsystem.

En särskild synpunkt som flera av medlemskommunerna lyft fram är en önskan om en högre resandemålsambition. Sammantaget med Borås Stads egen ambition att fördubbla antalet resor med stadstrafiken till år 2025 har detta lett till att resandemålet i förslaget ökas från faktor 1,6 till faktor 1,8 jämfört med basår 2006.

***Direktionen beslutar***



att fastställa Målbild 2025 samt

att överlämna Målbild 2025 till målbildsstyrgruppen att användas som utgångspunkt i fortsatt arbete med kollektivtrafikprogrammet tillsammans med Västtrafik.

att uppdraga åt presidiet att ta fram skrivning gällande de sekundära stråken och att direktionsens ledamöter efter åhörande i sina kommuner anmäler viktiga stråk till presidiet.

#### § 14 Tillväxtansökan teknikcollege

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 fortsatt finansiering av Teknikcollege Sjuhärad.

Teknikcollege Sjuhärad har ansökt om 390 tkr ur tillväxtmedlen för att tillse att Teknikcollege certifieras och att den regionala samt de lokala styrgrupperna effektivt arbetar samman. För att åstadkomma detta krävs att den nuvarande processledaren intensifierar sitt arbete samt att en efterträdare inskolas i projektet.

I ansökan anges de summor som krävs för att dels finansiera certifieringsavgiften dels bättre förankra Teknikcollege Sjuhärad, inleda gemensamma handledarutbildningar etc. I texten anges även att den regionala styrgruppen snarast ska behandla frågan om fortsatt finansiering för Teknikcollege Sjuhärad. Eventuellt kan beslut om annan finansiering medföra att viss del av tillväxtmedlen kan återbetalas.

#### *Direktionen beslutar*

att tilldela Teknikcollege Sjuhärad de 390 tkr som projektet ansökt om ur tillväxtbudgeten för år 2011.

#### § 15 Espira Tillväxtcenter AB

Den ekonomiska situationen i Espira Tillväxt AB innebär att driften ej kunnat säkras framåt. En närmare redovisning gavs i Direktionen den 2010-12-10. Som en slutsats föreslogs att pröva förutsättningarna till en avveckling av ETAB:s verksamheter Science-Park och Projektarenan vid Espirahuset. Stiftelsen och dess bolag har härefter utrett förutsättningarna härför och beslutat inleda avvecklingen. Sammanfattningsvis bedöms en ordnad avveckling kunna ske fram till halvårsskiftet och driften till dess kosta knappt 3 000 tkr. Kostnaden motsvarar förbundets årliga stöd till verksamheten de senaste åren.

#### *Direktionen beslutar*

att av 2011 års tillväxtmedel avsätta 3 000 tkr till kostnaderna för beslutad avveckling av Espira Tillväxt AB – SciencePark och Projektarenan.

**§ 16 Anmälningssärenden**

1. Nyhetsbrev - Centrum för Miljödriven Företagsutveckling

*Beslut gällande budget och verksamhetsplan för Sjuhärads kommunalförbund inkommet från*

2. Ulricehamns kommun
3. Svenljunga kommun
4. Herrljunga kommun
5. Vårgårda kommun
6. Marks kommun

*Val av revisorer för Sjuhärads kommunalförbund inkommet från*

7. Tranemo kommun
8. Ulricehamns kommun
9. Marks kommun

*Val av ledamot och ersättare Direktionen Sjuhärads kommunalförbund inkommet ifrån*

10. Tranemo kommun
  11. Herrljunga
  12. Varbergs kommun
- Ulricehamns kommun (se handling nr.8)  
Marks kommun (se handling nr.9)

**§ 17 Övriga frågor**

Presidiet föreslår att all rapportering från beredningar och grupper som Direktionens ledamöter och ersättare är valda till ska ske skriftligt och vara med i utskick av handlingar som anmälningssärende inför direktionens sammanträde. Presidiet föreslår även att informationsärenden förläggs eftermiddag samma dag som Direktionen sammanträder.

***Direktionen beslutar***

att all rapportering från beredningar och grupper som Direktionens ledamöter och ersättare är valda till ska ske skriftligt och vara med i utskick av handlingar som anmälningssärende inför direktionens sammanträde.

att informationsärenden förläggs särskilt samma dag som Direktionen sammanträder.

**§ 18 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 17-18 februari, lunch till lunch-möte inkl. övernattnig. Plats meddelas senare.

