

SJUHÄRAD

Sjuhärads kommunalförbund

BOLLEBYGD ▪ BORÅS ▪ HERRLJUNGA ▪ FALKENBERG ▪ MARK
SVENLJUNGA ▪ TRANEMO ▪ ULRICEHAMN ▪ VARBERG ▪ VÅRGÅRDA

Direktionsprotokoll 2012-12-07

Plats och tid	Stadshuset Borås, KS Stora sessionsal, kl. 9.30-12.00
Omfattning	§§ 105-117
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Mattias Olsson (M) Annette Carlson (M) Lars Holmin (M) Kurt Hårsmar (C)
Ersättare	Peter Rosholm (S) Lena Palmén (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Pelle Pellby (S) Stefan Carlsson (S)
Adjungerade	Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Jerker Nordlund (Kommunens Väl) Krister Maconi (-) Ida Legnemark (V) Jörgen Warborn (M)
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Sjuhärads kommunalförbund Nina Bark, Sjuhärads kommunalförbund Sara Thiel, Sjuhärads kommunalförbund Charlotte Stigh-Brüsin, Sjuhärads kommunalförbund Peter Albinson, Sjuhärads kommunalförbund Max Käck, Sjuhärads kommunalförbund Helen Persgren, 1-vice ordförande Miljönämnden VGR Stig-Olov Tingbratt, 2-vice ordförande Miljönämnden VGR Birgitta Nilsson, Processledare Smart Energi Miljösektariatet VGR

Sekreterare.....
Nina Bark

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Eva Johansson

§ 105 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 106 Val av justerare

Eva Johansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 107 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2012-11-09 läggs till handlingarna.

§ 108 Budget och verksamhetsplan 2013 för Sjuhärads kommunalförbund

I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställda proceduren, föreslås härmed budget och verksamhetsplan för år 2013.

Budget och verksamhetsplan för 2013 är uppdelad i två delar. Den första delen *Budget och verksamhetsplan* är inriktad på information om den övergripande organisationen med de tillhörande mål och prioriteringar som styr och leder verksamheten på Sjuhärads kommunalförbund. Inom detta avsnitt finns även budget för 2013 för kommunalförbundet, Medarbetarcentrum och Navet Science Center presenterad.

I del två, *Beredningar och projekt*, ges en djupare information kring de tre beredningsområden och dess tillhörande projekt och kompetensområden. Där presenteras även mål och viktiga prioriterade aktiviteter under 2013.

Efter att Direktionen fattat beslut om att för egen del anta budget och verksamhetsplan ska godkännande ske av samtliga medlemskommuner.

Direktionen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att komplettera budget- och verksamhetsplan med Textile & Fashioncenter (Simonsland) och att texten om Turism i del två, *Beredningar och projekt* utgår samt

att efter ovan beslutade redigeringar för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2013 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

§ 109 Förslag om höjning av avgift till kvinnojourerna

Kvinnjourerna har ett för samhället viktigt uppdrag att stödja och skydda kvinnor och barn som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Stödsamtal, praktisk hjälp och skyddat boende ingår i stödet. Det förmodas att mörkertalen för våld i nära relationer är högt, därför är kvinnojourernas utåtriktade verksamhet i form av information på hemsidor, information i skolor och i olika grupper mycket viktigt. Samverkan med myndigheter, socialtjänst och andra involverade organisationer är viktigt för att utveckla och förbättra rutiner för skydd och förebyggande arbete.

Av likställighetsskäl bör de båda kvinnojourerna få samma ekonomiska bidrag för att utföra uppdraget. Den information som framkommit i enkät och telefonkontakter tyder på ett stort antal kvinnor söker sig eller hänvisas till kvinnojourernas verksamhet. Antalet telefonkontakter och besök har ökat i Mark, Borås kvinnojour har under 2012 ändrat sin registrering så där kan ingen ökning påvisas. De båda jourerna har tillsammans t o m 2012-10-30 ombesörjt boende för 90 personer. Ökning av antal dygn ses hos kvinnojourerna i Borås och en viss ökning i antal personer ses hos kvinnojourerna i Mark. Kvinnojourerna i Borås har inte kunnat erbjuda plats för 45 kvinnor och 47 barn, en minskning gentemot föregående år medan det skett en ökning hos kvinnojourerna i Mark från 11 hela 2011 till 34 personer de tre första kvartalen 2012. Båda kvinnojourerna har bedrivit ett omfattande informations- och samverkans arbete.

En höjning av bidraget skall göra det möjligt att fortsätta med stöd, boende, informations och samverkansverksamhet hos båda kvinnojourerna.

Direktionen beslutar

att bifalla förslaget om ökning av rekommenderad ersättning till kvinnojourerna från 10 till 12 kr/invånare och år.

§ 110 Stödstruktur för validering

På uppdrag av Beredningen för hållbar utveckling (BHU) i Västra Götaland och med utgångspunkt från den handlingsplan som fastställts av regionutvecklingsnämnden (RUN) för kompetensplattformarbetet i Västra Götaland, har en arbetsgrupp med representation från de fyra kommunalförbunden, Göteborgs Stad, dåvarande valideringsbolaget Meritea och Regionutvecklingssekretariatet arbetat fram ett förslag till stödstruktur för utveckling av valideringsinsatser.

Arbetsgruppen har enats om fem användningsområden för validering som ska gynna den enskilde kommuninvånaren och bidra till effektiv tillväxt i Västra Götaland. De fem områden som omgäende bör fokuseras är;

- att tillvarata yrkesfärdigheter från andra länder för att göra dem gångbara på svensk arbetsmarknad
- att förkorta utbildningar genom att validera deltagarens redan uppnådda kunskaper och färdigheter inom området och därefter individanpassa utbildningsinsatserna

- att underlätta för arbetsgivare att klara rekryteringsbehov och kompetensförsörjning internt genom validering och kompletterande individanpassade utbildningsinsatser av redan anställda
- att åstadkomma verksamhetsutveckling i arbetslivet med utgångspunkt i kartläggning och bättre tillvaratagande av medarbetarnas reella kompetenser
- att underlätta kring omställning och matchning till nya arbetstillfällen i samband med strukturomvandling.

För att realisera ovanstående möjligheter krävs resurser i form av medelstildelning till tillsättande av personer som kan utföra det samordnande och utvecklande uppdraget. Arbetsgruppen har enats om att det krävs personella resurser i delregionerna liksom en samlande kraft i Västra Götaland. Under år 2013 förmodas RUN att finansiera detta arbete, därefter kommer det förmodligen att krävas medfinansiering, ev. i form av tillväxtmedel, från delregionerna.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 111 Smart energi (Presidium för Miljönämnden VGR deltar)

Helen Persgren, Stig-Olof Tingbratt och Birgitta Nilsson, Miljönämnden VGR presenterade arbetet med projektet Smart Energi. Målet med projektet är att Västra Götaland ska bli fossiloberoende till 2030.

Information och erbjudande om att delta i fyra föreslagna överenskommelser har gått ut till ordföranden i kommunernas kommunstyrelser. De fyra överenskommelserna är; Vindkraft, Resfria möten, Minskat matsvinn och Hälsosam belysning.

Information och erbjudande om deltagande i överenskommelserna kommer återigen att skickas till kommunerna och denna gång även till de offentliga kommunadresserna.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 112 Organisation för infrastruktur

En politisk styrgrupp föreslås upprättas för att hålla i helhetperspektivet över infrastrukturområdet i Sjuhäradsområdet. Sammansättningen föreslås bestå av politiker i presidiet tillsammans med ordförande och vice ordförande från BH7 och det delregionala Kollektivtrafikrådet. Representanter från kommuner som inte har representation i nämnda grupper kommer att erbjudas plats i styrgruppen.

På tjänstemannanivå kommer en arbetsgrupp (leds av regionutvecklaren/regionutvecklingschefen) bildas för det operativa arbetet. Gruppens tillsättning skall utgå från kompetensområden som krävs för att lösa ”hur-frågorna”.

Exempel på kompetenser från kommuner och projekt är bl.a. kollektivsamordnare, kommunchef, samhällsplanerare och trafikplanerare

Direktionen beslutar:

att bifalla förslaget om inrättande av en politisk styrgrupp samt tillhörande arbetsgrupp i infrastrukturarbetet i Sjuhäradsområdet.

§ 113 Beslut om tilldelning av 2012-års delregionala tillväxtmedel

Tillväxtprogrammet i Sjuhärad är ett av fyra delregionala program som är kopplat till Västra Götalandsregionens tillväxtprogram och visionen om Det Goda Livet. Som en del av genomförandet disponerar Sjuhärads kommunalförbund över delregionala tillväxtmedel. Tillväxtmedel är tänkta att på olika sätt stärka genomförandet av Visionen om det Goda Livet och bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i vår region.

Tillväxtmedel finns att söka inom områdena tillväxt, miljö och kultur.

Den totala tillväxtbudgeten för 2012 är på 17,5 miljoner. För aktuell utlysning finns ca 7,8 miljoner att tilldela, varav 5,8 miljoner är tillväxtmedel, 1 miljon är miljömedel och 1 miljon är kulturmedel.

Den totala tillväxtbudgeten för 2012 är på 17,5 miljoner. För aktuell utlysning finns ca 7,8 miljoner att tilldela, varav 5,8 miljoner är tillväxtmedel, 1 miljon är miljömedel och 1 miljon är kulturmedel.

Tabell 1.

Ansökningar som rekommenderas beviljas tillväxtmedel och maximalt belopp

Tillväxtmedel

1. Business Region Borås	2 185 000 kr
2. Ett laboratorium för handelsforskning	700 000 kr
3. Inkubatorn i Borås	600 000 kr
4. Modeinkubatorn	600 000 kr
5. Fashion Gallery	600 000 kr
6. UCI Womens World Cup och Velofondo	500 000 kr, <i>särskilt tillägg</i> med krav på att samverka och komplettera andra evenemang inom turism och mötesindustrin i Sjuhärad
7. ProBiz	400 000 kr
8. Biinstitut	60 000 kr

Miljömedel

1. Sociala aspekter inom avfallshantering	395 000 kr
2. Re:design Textile Studio	200 000 kr
3. Kompetensplattform plast och gummi	150 000 kr
4. Resurseffektivt byggande	150 000 kr
5. Kunskapsöverföring... (Waste Recovery)	80 000 kr

6. Kompetenscentrum luftfilter	60 000 kr
<i>Kulturmedel</i>	
1. Levande rollspel som en väg in i samhället	180 000 kr
2. Sommarspel 2013	150 000 kr
3. Kalvfestival	116 000 kr
4. Rydal Academy	91 000 kr + 134 000 kr
<i>tillväxtmedel</i>	
5. Story Telling	91 000 kr, <i>särskilt tillägg</i> med krav på högt deltagande av entreprenörer
6. Textilverksamhet för barn och unga...	60 000 kr
7. Ung scen på Folkan	30 000 kr
8. Dans för alla i Sjuhärad	266 000 kr

Tabell 2.
Ansökningar som rekommenderas att avslås

<i>Tillväxt</i>	
1. Lean Sjuhärad	
2. Högteknologisk sjukhusmiljö...	
3. Centrum för välfärdsstudier	
4. Svenljunga Köping	
5. CSR-nätverk/CSR Friendly	
6. Företagsamhet genom entreprenöriellt lärande 1	
7. Företagsamhet genom entreprenöriellt lärande 2	
8. ITSM Borås 2013	
9. MIG Sjuhärad	
10. Samverkan Brygghuset UF	
11. Öka föreningen affärsmässighet	
12. Utveckla din produkt och affär...	

<i>Miljö</i>	
1. Textil biogasreaktor	
2. Centrum för hållbart samhällsbyggande	
3. Operation vattenråd	
4. Från fiber till färdig produkt	

<i>Kultur</i>	
1. Södra Kind i folkvandringstid...	

Direktionen beslutar

att bevilja tillväxtmedel enligt tabell 1 med undantag av projekt Story Telling där ansökan avslås och avslå ansökningar enligt tabell 2.

§ 114 Fyllnadsval till etableringsrådet för Boråsregionens gemensamma Etableringscenter (BREC)

För styrning av Boråsregionens etableringscenter ska ett politiskt etableringsråd inrättas. Etableringsrådet består av två politiker från varje kommun samt två politiker från Sjuhärads kommunalförbund.

I uppdraget ingår att på politisk nivå kommunicera kommunernas behov, följa upp verksamheten vid Boråsregionens Etableringscenter och föra dialog om prioriteringar. Borås Stads Arbetslivsnämnd fastställer verksamhetsplan samt verksamhetsbudget efter samråd med etableringsrådet. Vilka politiker som ska ingå i etableringsrådet från varje enskild kommun har kommunerna själva beslutat om.

Under det första året kommer det politiska etableringsrådet sammanträda kvartalsvis. Därefter kan det förslagsvis träffas två gånger per år samt vid behov.

Valberedningen föreslår att Ida Legnemark (V) och Crister Persson (C) utes som kommunalförbundets representanter till etableringsrådet BREC. Kommunerna har tidigare utsett sina egna representanter.

Direktionen beslutar

att utse Ida Legnemark (V) och Crister Persson (C) som kommunalförbundets representanter till etableringsrådet BREC.

§ 115 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Revisionsbedömning av delårsrapport januari-juli 2012 för Sjuhärads kommunalförbund
2. Bollebygds kommun – Intensifiering av arbetet med Götalandsbanan våren 2012
3. Tranemo kommun – Medlemsavgift för Sjuhärads kommunalförbund

§ 116 Övriga frågor

§ 116.1 Leader Sjuhärad

För år 2013 har Leader Sjuhärad behov av finansiering från kommunerna då kommande programperiod gäller från år 2014. Frågan har ställts om att via Direktionen rekommendera medlemskommunerna denna finansiering.

Direktionen anser att Leader Sjuhärad själva får ställa frågan till aktuella kommuner. Det är dock av stor vikt att kommunalförbundet har en kontinuerlig kontakt med Leader Sjuhärad för att främja samverkan och samarbete.

Direktionen beslutar

att Leader Sjuhärad själva får ställa frågan om finansiering för år 2013 till aktuella kommuner samt

att ge beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, BH7, i uppdrag att samverka och samarbeta med Leader Sjuhärad.

§ 116.2 Delregional kulturplan

Kommunalförbundet har på uppdrag av beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad tagit fram förslag på delregional kulturplan.

Direktionen beslutar

att behandla frågan om delregional kulturplan på direktionsens sammanträde den 8 februari 2013.

§ 116.3 Workshop tillväxtstrategi

Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad föreslår att en halvdags workshop/seminarie, kring den nya tillväxtstrategin, ska genomföras. Förslag på datum är den 8 februari 2013, samma dag som direktionsens sammanträde.

Direktionen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att presentera ett förslag på upplägg av workshop/seminarie

§ 116.4 Inkommen handling Nyföretagarcentrum

Direktionen beslutade den 9 november i ärende gällande Nyföretagarcentrum att inte göra undantag från gällande avtalsvillkor. Avtalsvillkoret innebär att kommunalförbundets finansieringsåtagande fr.o.m. det andra året, dvs 2013, får uppgå till max 20 % av det enskilda projektets totala finansiering.

Beslut får konsekvenser för Nyföretagarcentrums fortsatta verksamhet och har inkommit med en skrivelse i ärendet. Nyföretagarcentrum ansöker om 600 000 kr för år 2013 vilket innebär att kommunalförbundets finansieringsandel för år två uppgår till 43 % istället för avtalade 20 % av Nyföretagarcentrums totala finansiering.

Direktionen beslutar

att för Nyföretagarcentrum göra ett undantag från avtalsvillkoret för år två. Villkoret att kommunalförbundets finansieringsåtagande får uppgå till max 20 % av det enskilda projektets totala finansiering skall gälla fr.o.m. år 2014.

§ 117 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 8 februari 2013.