

Direktionsprotokoll 2014-12-04

Direktionsprotokoll 2014-12-04

Plats och tid	Grand hotell, Borås kl. 13-15, ajournering 1430-1445
Omfattning	§§ 56-70
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Mats Palm (S) Lars Holmin (M) Mattias Olsson (M) Lena Palmén (S) Claes Redberg (S) Ersättare Christina Abrahamsson (M) Christer Forsmark (S) Lisa Dahlberg (S)
Adjungerade	Ida Legnemark (V) Cristina Bernevång (KD) Kristina Hasselblad (MP) Ronnie Rexwall (Kommunens väl) Krister Maconi (-) Jana Nilsson (S), Varbergs kommun
Övriga	Lena Brännmar, förbundsdirektör Joakim Svärdröm, regionutvecklingschef Christina Klaar, förbundssekreterare Eva Thelin, beredningsansvarig Utbildning och kompetens Håkan Blixt, processledare Kompetensplattformen Anders Einarsson, kommunchef Bollebygd kommun

Direktionsprotokoll 2014-12-04

Sekreterare.....
Christina Klar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2014-12-04

§ 56 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 57 Val av justerare

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

§ 58 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2014-10-23 läggs till handlingarna.

§ 59 Förslag till politisk organisation och kommunchefernas roll i kommunalförbundet

Förbundsdirektör har fått i uppdrag att ta fram förslag för att precisera kommunchefernas roll i kommunalförbundet och ta fram förslag till politisk organisation inför kommande mandatperiod.

Direktionen kvarstår enligt nuvarande förbundsordning.

Presidiet består av ordförande, 1-e vice ordförande och 2-vice ordförande. För att stärka delregionen på regional nivå föreslås att ordförande för Beredning för hållbar utveckling Sjuhärad adjungeras till presidiet.

Förbundets nuvarande tre beredningar föreslås bli två. Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) samt Beredning för Valfärd och Kompetens.

Beredningarna föreslås ha en representant från respektive medlemskommun. BH7 föreslås dessutom att ständigt adjungera en av Varbergs representanter från Direktionen. Förbundsledning deltar vid beredningarnas sammanträden och kommuncheferna utser en representant till respektive beredning som deltar vid sammanträden.

Politiska expertgrupper med stöd av förbundsledning och förbundets tjänstemän tillsätts vid behov.

Navet föreslås ha egen styrgrupp bestående av aktuella medlemskommuner.

Medarbetarcentrums styrgrupp består som idag av personalchefer från aktuella medlemskommuner.

Kommuncheferna ingår i ledningsgrupp tillsammans med förbundsledning. De ärenden som ska hanteras av presidiet och Direktionen ska ha varit för beredning i ledningsgruppen.

Margareta Lövgren (M) föreslår att Förbundsdirektören leder gruppen med kommuncheferna.

Kollektivtrafikfrågorna inom delregionen bereds av BH7 och Direktionen påtar sig rollen som delregionalt kollektivtrafikråd.

Direktionsprotokoll 2014-12-04

Direktionen beslutar

- att anta föreslagen politisk organisation samt precisering av kommunchefernas roll i Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund.
- att ha två beredningar, Beredning för hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) samt Beredning för Valfärd och Kompetens.
- att ordförande för Beredning för hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) adjungeras till presidiet.
- att Beredning för hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) adjungerar en av Varbergs representanter från Direktionen.
- att styrgrupp för Navet tillsätts bestående av aktuella medlemskommuner.
- att Medarbetarcentrums styrgrupp består av personalchefer från aktuella medlemskommuner.
- att Politiska expertgrupper med stöd av förbundsledning och förbundets tjänstemän tillsätts vid behov.
- att kommuncheferna ingår i ledningsgrupp tillsammans med förbundsledning.
- att förbundsledningen leder arbetet i ledningsgrupp och är dess ordförande.
- att Direktionen blir delregionalt kollektivtrafikråd.

§ 60 E 20- godkännande av avtal samt förslag till finansiering

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 mnkr i 2013 års penningvärde plus s.k. anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Finansieringsförslaget innebär att 5,5 mnkr tas av eget kapital, 4,15 mnkr tas av gamla tillväxtmedel och 1,8 mnkr tas av överskott internt projekt. Resterande summa, 6,05 mnkr föreslås finansieras med en begränsad utlysning av de kommunala tillväxtmedlen för år 2016 och år 2017 om vardera 3 mnkr/år som tillsammans med kommunalförbundets övriga tillskjutande medel placeras på ett dedikerat konto. Margareta Lövgren (M) föreslår att kommunalförbundet inte använder de 1,8 mnkr från överskott internt projekt utan istället begränsar utlysningen av tillväxtmedel även år 2018.

Direktionen beslutar

- att, under förutsättning att kommunfullmäktige i Borås tar erforderliga beslut, godkänna och underteckna förslaget huvudavtal med Trafikverket
- att godkänna och underteckna föreslagna underavtal med Vårgårda samt Herrljunga kommuner samt
- att godkänna finansieringsförslag för kommunalförbundets del av finansiering till utbyggnad av E20 med ändringen att inte använda 1,8 mnkr från överskott internt projekt utan istället begränsa utlysningen av tillväxtmedel även år 2018.

§ 61 Teknikcollege – förslag om ny huvudman

Huvudmannskapet för Teknikcollege Sjuhärad finns idag hos Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. I samband med återcertifiering har det förts dialog om var huvudmannskapet för det delregionala samordningsarbetet för Teknikcollege bör organiseras. Den regionala styrgruppen för Teknikcollege Sjuhärad, Utbildningschefsgruppen i Sjuhärad och kommunchefsgruppen föreslår samtliga att Borås Stad är lämpligast att åta sig huvudmannskapet för Teknikcollege Sjuhärad. Processledaren kopplas även direkt till kommunernas skolutvecklingsarbete, vilket skapar regionala strukturer som bibehålls och utvecklas av kommunerna själva.

Direktionen beslutar

att överlämna huvudmannskapet för det delregionala samordningsarbetet för Teknikcollege Sjuhärad till Borås Stad from 2015-01-01.

§ 62 Närvårdssamverkan – förlängning av inriktningsdokument

Gällande avtal kring Inriktning av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg löper ut 2014-12-31. Då detta sammanfaller med ändrad geografisk indelning av hälso- och sjukvårdsnämnderna föreslås att en förlängning av uppdaterade dokument görs för 2015, samtidigt som förslag till nytt inriktningsdokument tas fram för presentation i maj 2015.

Direktionen beslutar

att för egen del godkänna Förlängning Inriktning av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2010- 2014 att gälla längst t o m 2015-12-31 och
att utse representant till det Delregionala politiska samrådsorganet vid direktionens sammanträde 2015-01-30 samt
att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslag till Förlängning Inriktning av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2010-2014 att gälla längst t o m 2015-12-31 och utse representant till det Delregionala politiska samrådsorganet.

Direktionsprotokoll 2014-12-04

§ 63 Regional vuxenutbildning

Tina Lundell, rektor för regionala vuxenutbildningen medverkar och informerar om aktuell situation för regional vuxenutbildning. Samtliga kommuner i Boråsregionen har fattat beslut i ärendet. Bollebygd, Mark, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda har fattat beslut om att avsätta 25 kr/invånare. Borås och Ulricehamn har valt att avvakta valresultatet.

Direktionen beslutar

att kommunförbundet tillskriver Borås Stad och Ulricehamns kommun att inkomma med beslut gällande 25kr/invånare för fortsatt finansiering av den regionala vuxenutbildningen samt att ta informationen till protokollet.

§ 64 Besöksnäring – slutrapport av genomfört projekt

Manda Shillerås, projektansvarig, lämnar slutrapport från projektet Besöksnäring – Boråsregionen. Manda Schillerås kommer att från år 2015 att fortsätta arbeta med besöksnäringen i Sjuhärad för Västsvenska turistrådet.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet.

§ 65 Kompetensplattformen – delrapport av pågående projekt

Håkan Blixt, processledare för Kompetensplattformen, rapporterar från pågående projektet Kompetensplattformen. Projektet finansieras med tillväxtmedel. En ansökan om medel för kompetensmäklare är översänd till Västra Götalandsregionen.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet.

Direktionsprotokoll 2014-12-04

§ 66 Resultat av kvalitetsarbetet för tillväxtmedel

Joakim Svärdström, regionutvecklingschef, rapporterar om resultatet i kvalitetsarbetet för tilldelning av tillväxtmedel:

- Framarbetade kriterier har gett bättre möjlighet till målstyrning och uppföljning
- Tydligare kriterier och instruktioner har gett mer lätthanterlig och tydlig process
 - Bättre kvalitet på ansökningar
 - Färre ansökningar
 - Nya sökanden har hittat fram
- Kommunerna är mer involverade i processen tilldelning tillväxtmedlen
 - Både som sökande och som beredande
- Bättre och tydligare samarbete mellan Boråsregionens kansli, VGR och kommunernas tjänstemän

Inom miljöområdet är ansökningarna få samt att det fortfarande är små projekt som ansöker.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet.

§ 67 Redovisning av beslut om pott för mindre vägnätet

Joakim Svärdström, regionutvecklingschef, redovisar vilka vägsträckor i kommunerna Herrljunga, Mark, Bollebygd och Borås som under åren 2015-2017 är utvalda att åtgärdas med medel från potten för mindre vägnätet.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet.

§ 68 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Svenljunga kommun – Finansiering av vård- och omsorgscollege
2. Herrljunga kommun – Avtal för gemensam vuxenutbildningsorganisation med Vårgårda som huvudman
3. Bollebygds kommun – Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för Sjuhärads kommunalförbund
4. Tranemo kommun – Budget 2015 för Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen
5. Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund – beslutsmeddelande tilldelning av förstudiemedel

Direktionsprotokoll 2014-12-04

§ 69 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 70 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum 30 januari 2015.

Boråsregionen har sänt förfrågan till medlemskommunerna om nominering av ledamot och ersättare till Direktionen.

Ordförande Ulf Olsson(S) önskar God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordförande Margareta Lövgren (M) önskar å direktionens vägnar God Jul och Gott Nytt År till ordförande.