

**Plats och tid** Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås  
den 22 maj 2008, kl. 13.15 –15.30

**Omfattning** §§ 66 - 85  
*Beslutande* Ulrik Nilsson (m) ordförande  
Stig-Olof Tingbratt (c) vice ordförande  
Ulf Olsson (s) tom 14.30 (§§ 66 – 72)  
Christer Johansson (m)  
Harry Nilsson (s)  
Eva Johansson (c)  
Crister Persson (c)  
Margareta Löfgren (m) (tjänstgör för Pelle Pellby)

**Ersättare** Morgan Hjalmarsson (fp)  
Lena Palmén (s) ordinarie och beslutande från 14.30  
Kurt Hårsmar (c)  
Stefan Carlsson (s)  
Claes Redberg (s)

**Adjungerad** Lennart Andreasson (v)  
Karl-Gustav Drotz (kd)  
Kristina Hasselblad (mp)

**Övriga** Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund  
Monica Svensson, Sjuhärads kommunalförbund  
Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund §§ 66-72  
Hans Alkmark, kommunchef Borås stad,  
Karl-Erik Claesson, kommunchef, Ulricehamns kommun

Sekreterare.....

Monica Svensson

Ordförande.....

Ulrik Nilsson

Justerare.....

Harry Nilsson

**§ 66 Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning fastställs efter tillägg att rapport lämnas kring Sjuhärads delregionala systemanalysarbete under § 72, rapport från beredningar, Brud

**§ 67 Val av justerare**

Harry Nilsson (s) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 68 Föregående mötes protokoll**

Protokoll från sammanträdet 2008-04-24 läggs till handlingarna.

**§ 69 Utökad lokalförhyrning för Navet**

Styrgruppen för Navet föreslår att Navet hyr ytterligare 480 m<sup>2</sup> till en matematiksatsning, Matematikens palats och ca 65 m<sup>2</sup> till en ny entré.

Ny hyra 2 362 000 sek exklusive moms och el, jämfört med tidigare hyra 1 892 400 sek  
Kontraktstid: 5 år

Hyreshöjningen finansieras enligt Navets ledning med externa hyresintäkter och ökade intäkter från fler uppdragsutbildningar

Till investeringar av material har Matematikpalatset erhållit 350 000 kr från Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad.

***Direktionen beslutar***

att bifalla styrgruppen för Navets förslag om utökad lokalförhyrning till Navet

att medge förbundsdirektören teckna hyresavtal med fastighetsägaren

**§ 70 Grundläggande principer - representantskap**

Direktionen beslutade 2008-03-20, under § 38 ”grundläggande principer för arbetsordning inom Sjuhärads kommunalförbund”, att uppdra åt presidiet att återkomma med förslag till när, och hur valberedningen ska arbeta vid nominering av representanter.

***Direktionen beslutar***

att beredning av valärenden normalt sker i valberedningen, undantagsvis i presidiet. Därvid är proportionalitet mellan partierna utgångspunkten, varvid kommunvis spridning ska eftersträvas i tillämpliga fall

**§ 71 Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009**

Direktionen har i samband med behandling av budget och flerårsplan 2008-2010 samt under februarikonferensen i Hjortviken, uppdragit åt presidiet att återkomma med analys och underlag avseende förbundets samordnande funktion främst i arbetet för Sjuhärads tillväxt och attraktivitet. Behovet av strategiska ekonomiska avvägningar är också belysta i förbundets senaste årsredovisning. I bilagd handling framgår bland annat att förbundets eget kapital inte medger ett fullt tillgodogörande dvs medfinansiering av avsatta tillväxtmedel för Sjuhärad inom Västra Götalandsregionen och vidare att eget kapital under 2009 kan nå en otillfredsställande låg nivå.

***Direktionen beslutar***

- att föreslå kommunerna Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Borås och Mark avsätta en ekonomisk ram motsvarande 65 kronor/invånare till medlemsavgift Sjuhärad 2009,
- att hemställa om kommunernas snara besked i frågan om nivå på medlemsavgift, till underlag för direktionens behandling av budget för 2009 och
- att med beaktande av beslut om tillväxtprogram Sjuhärad 2008-2013 i process med medlemskommunerna utarbeta förslag till strategiska insatsområden för tillväxtarbetet inför direktionens behandling av budget och flerårsplan för 2009-2011

**§ 72 Rapport från Brud, Sjuhärads delregionala systemanalysarbete i samband med åtgärdsplaneringsunderlag inom Västra Götalandsregionen**

I arbetet med regionala systemanalyser för transportsystemet inför planeringsperiod 2010-2020 arbetar region, trafikverk och kommuner tillsammans. Arbetet bedrivs bl.a. genom delregionala workshops där kommuner inom respektive kommunalförbund arbetar med att belysa systemanalysens delar ur ett delregionalt perspektiv.

Workshop I, 12/3 behandlade mål och funktioner medan workshop II, 13/5, behandlade funktioner och åtgärder. I Västra Götalandsregionen kommer de fyra delregionernas material att sammanställas och utmynna i ett utkast till systemanalys som behandlas på BRU 3/6.

Därefter skall materialet bearbetas under sommaren för att slut presenteras i BRU 2/9.

Förslag Tidplan Sjuhärad

Kommunerna delges material från BRU 3 juni. Kommunerna har juni och juli på sig att svara till senast 2008-08-04. BRUd Sjuhärad o kommunalförbundets tjänsteman Magnus Eriksson sammanställer yttrande v 32. Under processen meddelas synpunkter löpande från kommunerna till kommunalförbundet och från kommunalförbundet till VGR för att möjliggöra beaktande.

A MS

Yttrandet behandlas vid direktionssammanträde 14/8 och sänds till VGR.

***Direktionen beslutar-***

- att sända BRU-materialet inför 3/6 till kommunerna snarast möjligt, samt
- att Direktionen håller extra överläggning den 13 juni kl 8.30, Olles rum, Espirahuset plan 5 kring inför mötet utsänt material gällande BRU,s systemanalyser, samt
- att BRUd tillsammans med presidiet behandlar inkommet material 6/8.

**§ 73 Ekonomisk uppföljning – tertialrapport jan-april 2008-05-12**

Enligt förbundsordningen ska direktionen efter första tertialen (jan-april) överlämna uppföljningsrapport till medlemskommunerna avseende verksamheten. I enlighet med årets budgetbeslut ska 4,4 miljoner kronor av tidigare års reserv användas i år vilket ger ett planerat minusresultat. Utfallet för perioden januari – april uppgår till -1 883 tkr. Prognosen för 2008 pekar på ett i stort sett balanserat resultat mot budget. Dvs. ett underskott på cirka 4 miljoner kr.

***Direktionen beslutar-***

- att godkänna delrapporten och överlämna den till medlemskommunerna

**§ 74 Rekryteringar - bemyndigande**

Förbundet har beslutat att i projektform stödja utbildnings- respektive kulturutvecklingen i Sjuhärad. Besluten innebär bland annat bemanning på förbundet. Kansliet har mot den bakgrunden utannonserat två tjänster för visstidsanställning på upp till två år med eventuell möjlighet till förlängning. Vardera av tjänsterna har sökts av ca 25-30 personer. I rekryteringsarbetet har kansliet kontakt underhand med respektive beredningsgrupp och chefsnätverk.

***Direktionen beslutar***

- att medge förbundsdirektören bemanna projektjänsterna som kulturutvecklare respektive utbildnings- och skolutvecklare

**§ 75 Ansökan, NyföretagarCentrum Sjuhärad 2008**

NyföretagarCentrum arbetar med att stödja och utveckla företagande. Genom avtal och resurssamordning med stiftelsen IFS främjas invandrarföretagandet i Sjuhärad.

Det delregionala Partnerskapet har 2008-05-14 beslutat tillstyrka att kommunalförbundet använder 300 000 kr av delregionala tillväxtmedel för NyföretagarCentrum Sjuhärad 2008.

*AV* *UMS*

**Direktionen beslutar**

att ge verksamhetsbidrag med 600.000 kr, varav 300.000 kr från det delregionala tillväxtprogrammet, till NyföretagarCentrum 2008.

**§ 76 Ansökan, Utökad verksamhet Connect företagsaccelerator 2008**

Connect väst driver projektet företagsaccelerator i Sjuhärad. Projektet har fått stort genomslag och efterfrågan bland företagare är så stor att projektet behöver utökas och en extra projektledare har rekryterats.

Det delregionala Partnerskapet har 2008-05-14 beslutat tillstyrka att kommunalförbundet använder 212.500 av delregionala tillväxtmedel för NyföretagarCentrum Sjuhärad 2008, under förutsättning att övrig budgeterad finansiering uppnås och redovisas.

**Direktionen beslutar**

att ge utökad verksamhetsbidrag med 425.000 kr, varav 212.500 kr från det delregionala tillväxtprogrammet, till Connect företagsaccelerator 2008, under förutsättning att övrig budgeterad finansiering uppnås och redovisas.

**§ 77 Ansökan, Drivhuset : Projekt Inspiration Starta**

*Syfte med Drivhuset:*

Stiftelsen skall via Drivhusets kärnverksamhet;

- Skapa, medverka i och stödja sådana verksamheter som gynnar näringslivet i Sjuhärad och kommersiell kreativitet, utbildning och utveckling, samt
- I nära samarbete med Studentkåren i Borås, Högskolan i Borås och näringslivet tillhandahålla ett forum med syfte att stimulera och initiera studenter att starta egna företag och därmed vitalisera näringslivet.
- Fånga upp drivkraftiga studenter och ge dem möjligheten att förverkliga sin idé i projektform eller genom eget företagande.

Drivhusets arbete är inriktat på visionen ”att skapa Sveriges mest företagsamma och företagande studenter”.

*Syfte med Inspiration Starta*

Projektet vill inspirera personer att starta egen verksamhet, delta i inspirerande idéutvecklingstävling och engagera studenter och medarbetare på Högskolan i Borås samt invånare i Sjuhärad att aktivt arbeta med och förverkliga sina idéer och drömmar.

Det delregionala Partnerskapet har 2008-05-14 beslutat tillstyrka att kommunalförbundet använder 100.000 kr av delregionala tillväxtmedel för Inspiration Starta, under förutsättning att Drivhuset tydligt redogör för hur projektet samverkar med Espira, UF samt ev andra aktörer som av projektet bedöms relevanta.

*A* *ONG*

***Direktionen beslutar***

att ge bidrag med 200.000 kr, varav 100.000 kr från det delregionala tillväxtprogrammet, till Drivhuset Inspiration Starta 2008, under förutsättning att Drivhuset tydligt redogör för hur projektet samverkar med Espira, UF samt ev andra aktörer som av projektet bedöms relevanta.

**§ 78 Ansökan, Förstudie Rydal – mötesplats för kultur, kreativitet och kommers**

*Syfte:*

Syftet är att omvandla utvecklingsplanen för Rydal till konkreta utvecklingsidéer med bred förankring i näringsliv, kulturliv och utbildningsväsendet. Att finna ett långsiktigt användande av Rydal som är ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbart.

*Mål:*

Ta fram ett antal konkreta förslag som håller på kort och lång sikt som kommun, näringsliv, kulturliv och utbildningsväsende kan ställa sig bakom.

Det delregionala Partnerskapet har 2008-05-14 beslutat tillstyrka att kommunalförbundet använder 100.000 kr från det delregionala tillväxtprogrammet, Förstudiemedel, till Rydal – mötesplats för kultur, kreativitet och kommers, under förutsättning att projektet tydligt redogör för hur man skall utvidga arbetet till ett Sjuhäradsperspektiv samt att alternativ framtida projektfinansiering närmare undersöks.

***Direktionen beslutar***

att för år 2008 ge bidrag med 100.000 kr, varav 100.000 kr från det delregionala tillväxtprogrammet, Förstudiemedel, till Rydal – mötesplats för kultur, kreativitet och kommers, under förutsättning att projektet tydligt redogör för hur man skall utvidga arbetet till ett Sjuhäradsperspektiv samt att alternativ framtida projektfinansiering närmare undersöks.

**§ 79 Yttrande över Västra Götalands idéskiss för primärvård, Vägen till medborgarnas primärvård.**

Sjuhärads kommunalförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Inför direktionens ställningstagande gavs medlemskommunerna möjlighet att inkomma med synpunkter. Det har under beredningsperioden kommit till vår kännedom att sändlistan utökats till att omfatta samtliga kommuner i Västra Götaland. Följden av detta är Sjuhärads kommunalförbund lämnar ett övergripande yttrande med stöd av inkomna synpunkter från medlemskommunerna. Dessutom kan enskild Sjuhärads kommun komma att avge enskilt yttrande.

***Direktionen beslutar***

att yttrande avges enligt kansliets förslag

A  
ONG

**§ 80 Information om framtagandet av nya folkhälsoavtal mellan kommunerna och Hälso- och Sjukvårdsnämnd 8**

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har givit kansliet i uppdrag att representera kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn i framtagandet av ett nytt grundavtal om samverkan i lokalt folkhälsoarbete mellan nämnda kommuner och Hälso- och Sjukvårdsnämnd 8.

Nuvarande avtalsperiod löper ut vid årsskiftet och ett nytt förslag till överenskommelse är under utarbetande. Föreslagen ny avtalsperiod för nytt avtal är 2009-01-01-2012-12-31.

Processen inleddes med dialogmöten mellan nämnda kommunledningarna och hälso- och sjukvårdsnämnden 8. Avtalsförslagets olika delar kommer att kommuniceras med, av kommunerna utsedda representanter och med beredningsgrupp för sociala frågor/hälsa.

Enligt framtagen tidsplan ska ett förslag till grundavtal vara klart att presentera till Direktions sammanträde den 22 september. De sex berörda kommunerna rekommenderas därefter att teckna avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden 8 enligt principerna i framtaget grundavtal om samverkan i lokalt folkhälsoarbete.

***Direktionen beslutar***

att notera informationen till protokollet

**§ 81 Rapport från VGR;beredningar, mm*****Miljöberedningen***

Eva Johansson (c) rapporterar från arbetet arbetar att på uppdrag av regionstyrelsen bereda remisserna strandskyddet, levande skogar och klimatberedningen.

***Styrgrupp kvinnofrid***

Kurt Hårsmar (c) är av direktionen utsedd att representera kommunalförbundet i länsövergripande styrgrupp för kvinnofrid. Det är för närvarande ett samordningsuppdrag som kommer att övergå till att vara en samverkansorganisation för våld i nära relationer. Kurt Hårsmar väcker frågan om uppdragets förändrade inriktning och om frågorna i framtiden bättre tas omhand av beredningsgrupp för sociala frågor.

***Direktionen beslutar-***

att notera informationen till protokollet samt

att uppdra åt Kurt Hårsmar att samråda med beredningsgruppen för sociala frågor/hälsa kring fortsatt representation i kommande samverkansorganisation.

*A* *UNg*

### § 82 Rapport från partnerskapet

För att åstadkomma en tydligare beslutsprocess kring tillväxtansökningar efterfrågas i partnerskapet och presidiet en mer genomarbetad beredning. Ärendet bör följas av ett utförligare missiv där prövning utifrån framtagna principer fungerar stödjande för den politiska värderingen. Lämpligt vore att antalet beslutstillfällen över året begränsas och att det vid varje beslutstillfälle följer en ekonomisk rapport över tidigare beviljade ansökningar och kvarvarande tillgängliga medel.

#### *Direktionen beslutar -*

att uppdra åt förbundsdirektören att se över nuvarande beslutsprocess och

att återkomma med förslag om beredningen av inkomna tillväxtansökningar.

### § 83 Rapport från beredningar

#### *Sociala frågor/hälsa*

Margareta Löfgren (m) rapporterar från länsstyrelsen partnerskap för samordnat flyktingmottagande och introduktionsarbete i Västra Götaland. Syftet var att tillsammans med förbundssekreterare Monica Svensson för övriga ansvariga tjänstemän i länet med anknytning till frågorna rapportera kring hur Sjuhärad i samverkan och enighet, politik och förvaltningar tagit sig an samordningsfrågorna.

Beredningsgruppen kommer att tillsammans med högskolan samråda med Hälso- och sjukvårdsnämnden 8 gällande regionens fortsatta delaktighet i Äldre Väst. Långt framskridna planer finns för att Äldre Väst ska bredda sitt uppdrag till att innefatta samverkan kring vård, omsorg och sociala frågor.

#### *Miljöfrågor*

Eva Johansson meddelar att ett nytt möte är inplanerat för samverkan kring struktur för förankring och information i kommunerna

#### *Samverkan*

Ordförande Ulrik Nilsson (m) och förbundsdirektör Leif Johansson informerar om kommunchefernas initiativ till samverkan kring avfallsfrågor. Den 11 juni genomförs en konferens i Borås i samverkan med Borås energi och miljö. Inbjudan är skickad till kommunchefer och direktionen som uppmanas att sprida inbjudan vidare till övriga berörda nämnder i respektive kommun.

#### *Direktionen beslutar*

att notera informationen till protokollet

### § 84 Övriga frågor

Margareta Löfgren sitter tillsammans med Kjell Andersson (s) på uppdrag av sina kommuner i West Svedens styrelse. På dagens möte vill Margareta Löfgren väcka diskussionen kring hur kommunalförbundet med tillhörande beredningsgrupper framöver ska ta en aktivare roll i West

A  
MG



Svedens, och övrigt internationellt arbete. Eva Johansson, ledamot i regionala strukturfondspartnerskapet instämmer i behovet att kommunalförbundet vid lämpligt tillfälle återkommer till de angelägna frågorna.

***Direktionen beslutar***

att notera informationen till protokollet

**§ 85 Nästa sammanträde**

Ordförande Ulrik Nilsson avslutar dagens möte med att önska alla en riktigt skön sommar och meddelar att direktionens nästa sammanträde äger rum den 14 augusti.

*A* *ONG*