

Direktionsprotokoll 2015-05-08

Direktionsprotokoll 2015-05-08

Plats och tid	Borås, kl. 09.30- 11.30
Omfattning	§§ 33-42
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande §§ 33-36 (930-1040) Crister Persson (C) 2-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S)
Ersättare	Christer Johansson (M) Lena Palmén (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Johan Björkman (M) Roger Wilhelmsson (M)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LBPO) Tom Andersson (MP) Crister Spets (SD) Lennart Andreasson (V) Jana Nilsson (S), Varbergs kommun Gunilla Levén (M), Kollektivtrafiknämnden § 33-36
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdestrom, Regionutvecklingschef Christina Klaar, Förbundssekreterare Janne Petersson, Regionutvecklare § 33-36 Jan Efraimsson, Utredningsledare kollektivtrafiken Västra Götalandsregionen § 33-36 Ulrika Bokeberg, Avdelningschef kollektivtrafik och planering, Västra Götalandsregionen § 33-36

Direktionsprotokoll 2015-05-08

Sekreterare.....
Christina Klar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Crister Persson

Direktionsprotokoll 2015-05-08

§ 33 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 34 Val av justerare

Crister Persson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 35 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2015-02-27 läggs till handlingarna.

§ 36 Delregionalt kollektivtrafikeråd

a. **Workshop om trafikförsörjningsprogram**

Workshop i fyra grupper. Bra diskussioner och dialog. Direktionen anser det viktigt att revidera Målbild tåg 2035 och att tågtrafiken är en prioriterad fråga.

b. **Remiss årlig avstämning av regionalt trafikförsörjningsprogram**

Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna samverkansformer mellan region och kommuner ska programmet följas upp och stämmas av en gång per år. Tidigare har respektive kommun svarat för sig men i samband med Direktionens nya roll som delregionalt kollektivtrafikeråd har Presidiet gett ett uppdrag att arbeta fram ett gemensamt förslag till yttrande.

Direktionen beslutar

att översända föreslaget yttrande till Västra Götalandsregionen angående ”Regionalt trafikförsörjningsprogram-årlig avstämning” som eget yttrande i ärendet.

att nästa delregionala kollektivtrafikeråd är eftermiddagen den 29 oktober

Direktionsprotokoll 2015-05-08

§ 37 Revidering av Reglemente för delegation och attest

Inom ramen för Reglemente för delegation har Mattias Josefsson (S) som ordförande i Beredningsgrupp för hållbar utveckling Sjuhärad haft delegation för beslut om förstudiemedel upp till 60 000 kronor. Delegationen gällde tom 2014-12-31. Förslag till revidering innebär att ordförande i Beredningsgruppen för hållbar utveckling Sjuhärad som tidigare får fatta beslut om förstudiemedel upp till 60 000 kronor. Förändringen innebär att delegaten inte är namngiven och att det inte finns något slutdatum för upphörande.

Direktionen beslutar

att fastställa Reglemente för delegation och attest med revideringen att ordförande i Beredningsgruppen för hållbar utveckling Sjuhärad får fatta beslut om förstudiemedel upp till 60 000 kronor.

§ 38 Information om val av ny ersättare till Direktionen från Tranemo kommun

Enligt förbundsordningen ska Direktionen för kommunalförbundet bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga kommuners fullmäktige väljer en ledamot och en ersättare. Enligt förbundsordningen ska det eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive kommun.

Då Claes Redberg (S) ersättare i Direktionen från Tranemo kommun begärt att bli entledigad från sitt uppdrag i Direktionen för Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund har en ny ersättare valts. Kommunfullmäktige i Tranemo kommun har valt Tony Hansen (S) som ersättare i direktionen för Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Direktionsprotokoll 2015-05-08

§ 39 Fyllnadsval

Fyllnadsval ska göras då Claes Redberg (S) avsagt sig sitt uppdrag inom Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund. Fyllnadsval gäller ledamot i Beredningen Valfärd och kompetens samt i Europakorridoren.

Mediapoolen har begärt att få ytterligare en ersättare då Bolagsverket haft synpunkter på att det ska finnas lika många ersättare som ledamöter. Kommunalförbundet har i dagsläget två ledamöter och en ersättare.

Valberedningens förslag är:

Ledamot Beredningen Valfärd och kompetens Tony Hansen (S)

Ledamot Europakorridoren Stefan Carlsson (S)

Ersättare Mediapoolen Tony Hansen (S)

Direktionen beslutar

att utse Tony Hansen (S) till ledamot i Beredningen Valfärd och kompetens

att utse Stefan Carlsson (S) till ledamot i Europakorridoren och

att utse Tony Hansen (S) till ersättare i Mediapoolen.

§ 40 Rekommendation avseende ersättning år 2015 för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun

VästKom har den 3 mars beslutat att rekommendera de 49 kommunerna i Västra Götaland att besluta om ersättningsnivå under år 2015 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun.

Ersättningsnivån för år 2015 rekommenderas till 375 kr per timma för biståndsbedömd hemtjänst. Ersättningen innebär en höjning om 4 % jämfört med år 2014. Höjningen följer Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning av timpriser för kommuner med LOV.

För sjukvård som utgår ifrån beslut av sjuksköterska och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast rekommenderas kommunerna följa det belopp som fastställs av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beslut om sjukvård av sjuksköterska – 555 kronor per timma och beslut om behandling av arbetsterapeut eller sjukgymnast – 580 kronor per timma.

Direktionen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att besluta om föreslagen ersättningsnivå under år 2015 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun.

Direktionsprotokoll 2015-05-08

§ 41 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna
Budget år 2015 för Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund inkommet från

1. Marks kommun

Budget och verksamhetsplan år 2015 för Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund inkommet från

2. Tranemo kommun
3. Bollebygds kommun
4. Ulricehamns kommun
5. Herrljunga kommun
6. Svenljunga kommun

Beviljade förstudiemedel

7. Kulturutveckling i samarbete med Creative C Innovation Hub Väst (60 000)
8. 2 Hektar Sjuhärad (60 000)
9. Tranemo kommun- Boråsregionens etableringsråd (Rose Torkelsson (S) och Gunilla Blomgren (FP) som representanter)
10. Tranemo kommun- Avsägelse från Claes Redberg (S) och val av Tony Hansen (S)
11. Tranemo kommun- Remissvar gällande-Regionalt trafikförsörjningsprogram-årlig avstämning, 2014

§ 42 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde skulle ägt rum 4 juni i Linköping. Många politiker har förhinder den dagen så sammanträdet flyttas till fredagen 5 juni start klockan 0930. Studieresa till Linköping genomförs torsdagen 4 juni.