

Direktionsprotokoll 2015-10-30

Direktionsprotokoll 2015-10-30

Plats och tid	Hindåsgården, kl. 08.30- 11.30
Omfattning	§§ 71-82
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Crister Persson (C) 2-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Lisa Dahlberg (S) Johan Björkman (M) Tony Hansen (S) Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Crister Spets (SD) Lennart Andreasson (V) Jana Nilsson (S), Varberg Carina Gullberg (S), ledamot Kollektivtrafiknämnden
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdröm, Regionutvecklingschef Christina Klaar, Förbundssekreterare Anna Laang, Regionutvecklare Janne Petersson, Regionutvecklare Anders Einarsson, kommunchef Bollebygd Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga Annika Hedvall, kommunchef Tranemo Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda Ulrika Bokeberg, Avdelningschef kollektivtrafik och planering, Västra Götalandsregionen Bengt Himmelmann, Borås Stad § 78

Direktionsprotokoll 2015-10-30

Sekreterare.....
Christina Klar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 71 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 72 Val av justerare

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

§ 73 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2015-09-18 läggs till handlingarna.

§ 74 Information från Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef

- a. Närvårdssamverkan
- b. BREC
- c. Utväg
- d. Barnhus, invigning 2 december
- e. Pågående och kommande arbete inom infrastruktur

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 75 Sammanträdestider år 2016

Direktionen föreslås ha sex ordinarie sammanträden under 2016. Föreslagna datum i samråd med ledamöterna är 26 februari, 29 april (heldag), 3 juni, 29 september, 1-2 november (lunch-lunch) och 9 december. Tid kl. 9.30–12.00.

Beredningarnas (Välfärd och Kompetens samt Hållbar utveckling Sjuhärad) sammanträden för år 2016 föreslås 3 februari, 6 april, 17 maj, 6 september, 12 oktober och 25 november. Tid kl. 9-12.

Direktionen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider för Direktionen för år 2016

Fredag 26 februari kl. 9.30–12

Fredag 29 april, heldag

Fredag 3 juni kl. 9.30–12

Torsdag 29 september kl. 9.30–12

Tisdag-onsdag 1-2 november, lunch till lunch

Fredag 9 december, kl. 9.30–12

att fastställa följande sammanträdestider för beredningarna Välfärd och Kompetens samt Hållbar utveckling Sjuhärad

Onsdag 3 februari, kl. 9-12

Onsdag 6 april, kl. 9-12

Tisdag 17 maj, kl. 9-12

Tisdag 6 september, kl. 9-12

Onsdag 12 oktober, kl. 9-12

Fredag 25 november, kl. 9-12.

§ 76 E20 objektvisa avtal medfinansieringsavtal Sjuhärads kommunalförbund

Regeringen har i sitt beslut om Nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025 inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland - kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker - beslutat medverka till finansieringen. Parterna tecknade i januari 2015 ett huvudavtal om medfinansiering för de fem etapperna - Förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad och Förbi Mariestad. Kommunalförbundet har i sin tur tecknat separata underavtal om finansieringen med koppling till huvudavtalet med Vårgårda och Herrljunga.

Syftet med objektvisa medfinansieringsavtal är att reglera respektive parts finansiella ansvar i de fem etapperna enligt § 8 i huvudavtalet och kan ses som ett genomförande av redan skrivet avtal. Avtalen har stämts av med VGRs jurist och Borås stads juristavdelning utan anmärkning. Avtalen ska vara undertecknade av parterna senast den 16 december.

Direktionen beslutar

att Direktionens ordförande undertecknar de objektvisa avtalen gällande medfinansieringsavtal E 20

§ 77 Fördelning av 2015 års tillväxtmedel

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2015 års tillväxtmedel. Tillväxtmedlen finns inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Den totala budgeten för 2015 års tillväxtmedel är 17,5 miljoner. Inom området tillväxt är 7,9 miljoner intecknade för de verksamheter som har långsiktiga avtal med kommunalförbundet som gäller t o m 2015-12-31. För kommunalförbundets finansiering av ombyggnaden av E20 har även 1,4 mkr avsatts.

I den aktuella utlysningen finns då sammanlagt 9,1 miljoner att disponera, varav 6,1 miljoner finns inom tillväxt, 2 miljoner inom miljö och 1 miljon inom kultur.

Direktionen beslutar att bevilja följande tillväxtansökningar

1. IFS Sjuhärad (år 2)	200 000
2. Tema Teknik och marknadsutveckling	950 000
3. Vandra och cykla i Sjuhärad (år 2)	1 202 000
4. Entreprenörskap i grundskolan	1 490 000
5. Hållbart entreprenörskap i skolan (år 2 interreg)	250 000 ¹
6. Business Start Up Boost	130 000
7. Utveckla framtida arbetstagare Vårjlunga	326 465
8. Introduktion Sjuhärads textila näringsliv företagare/entreprenörer	235 000

Direktionen beslutar att bevilja följande miljöansökningar

1. Re: Design Factory	600 000
2. Sjuhäradsmodell för gödselhantering	754 400 ²
3. Hästgödsel i kretslopp-Sjuhärad (år 2)	189 200
4. Bee in Sjuhärad	112 450
5. Vattenprojektet i Sjuhärad	343 950 ³

Direktionen beslutar att bevilja följande kulturansökningar

1. Open Up Textile	350 000
2. Jam Sessions 2,0 (år 2)	80 000
3. Vi byter skulpturer med varandra	90 000
4. Interkulturella Sjuhäradsmöten	300 000
5. Kalv på resa (år 2)	80 000
6. Creative Cluster I Hub Väst	100 000 ⁴

¹ Medel beviljas under förutsättning att projektet beviljas sökta medel från Interreg.

² Medel beviljas under förutsättning att medlen används till att utveckla ett förslag till digital portal för matchning mellan lantbrukare och stallägare för gödselhantering som är tillgänglig för alla.

³ Medel beviljas under förutsättning att vattenleverantörerna medverkar och att resultatet av projektet sprids.

⁴ Medel beviljas under förutsättning att de används till en kartläggning och analys av de kulturella kreativa näringarna i Sjuhärad.

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 78 Sverigeförhandlingen – nuläge och information om arbetet kring stationsläge i Borås

Bengt Himmelmann, chef för Strategisk samhällsplanering Borås Stad informerar om ärendet. Borås Stad har lämnat in nyttoanalyser och intresseanmälning till Sverigeförhandlingen. I dagarna arbetar Borås Stad med att komplettera och förtydliga svar på frågor från Sverigeförhandlingen. Förslag på alternativa korridorer framtagna av Trafikverket beräknas gå ut på remiss till berörda kommuner i februari 2016 gällande delsträckan Bollebygd-Borås.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet

§ 79 Delregionalt kollektivtrafikeråd

a. Dialogunderlag strategisk inriktning Trafikförsörjningsprogram

Dialog om trafikförsörjningsprogrammet har genomförts i samtliga delregionala kollektivtrafikeråd. Framförda synpunkter kommer sammanställas för att vid årsskiftet skickas ut på remiss ”Reviderat trafikförsörjningsprogram” till Kollektivtrafikeråden. Förslag på remisstid är fram till och med mars 2016. Beslut om yttrande fattas vid delregionala kollektivtrafikerådet i april.

b. Rapport från föregående kollektivtrafiknämnds sammanträde

Fördjupningstema den 17-18 september var utveckling av tågtrafik och samhällsutveckling utanför större städer.

Områden som berördes var

- Länsöverskridande resor till arbete och studier
- Utveckla närtrafiken som idag är okänd för många resenärer
- ElectriCity som är ett större demo- och testprojekt där en ny elbusslinje med utvecklade hållplatskoncept genomförs

Direktionsprotokoll 2015-10-30

Beslut fattades gällande enhetliga åldersgränser i Västtrafiks sortiment och prisjustering om 5% 2016

- Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik att införa enhetliga åldersgränser 7-19 år för ungdomsrabatt på hela sortimentet i samband med prisjusteringen 2016.
- Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik att införa studentrabatt på 25 % på alla periodkort i samband med prisjusteringen 2016.
- Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik att under 2016 införa motsvarande rabatt (25 %) på alla periodkort även för personer med varaktig sjukersättning, handikappersättning eller aktivitetsersättning.
- Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik att utreda vilka som bör vara berättigade till rabatt som arbetslös och uppdrar åt Västtrafik att införa en motsvarande rabatt (25 %) på alla periodkort för dessa personer.

c. Information om planerad utredning om ”Pågatågseffekten” i Västra Götaland

Regionfullmäktige har gett i uppdrag att tillsammans med kommuner och Västtrafik AB komplettera Målbild Tåg 2035 för att uppnå det i Skåneregionens positiva ”Pågatågseffekt” i Västra Götaland. Det vill säga att under 2016 utreda möjligheter att öppna stationer som kan bli nya centrala punkter för invånare i Västra Götalands ”Pågatågssystem”. Arbetet sker ihop med Västtrafik, Trafikverket och berörda kommuner (stråk för stråk).

d. Pris- och sortimentstrategi- Lägesrapport

Under 2015-2016 pågår arbete med ”förenklingar” såsom förenklat biljettsortiment, rensa bland tilläggen, köp & resa med mobilen, se över ”sneditsar”, enklare biljettmaskiner och ta bort ”check-ut”. Därutöver pågår ett arbete med ”Flexibla zoner” för resenären. Modellen bygger på avstånd fågelvägen istället för som nu vid kommungränser.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet

Direktionsprotokoll 2015-10-30

§ 80 Förslag till yttrande trafikförsörjningsprogram

Boråsregionen anser att det framlagda förslaget till revidering av trafikförsörjningsprogrammet stämmer väl överens med vad som föreslagits under arbetsprocessen.

Boråsregionen vill särskilt lyfta följande:

- Viktigt betona att det reviderade trafikförsörjningsprogrammet tar hänsyn till nya förutsättningar gällande önskade funktionsmål på nya höghastighetsbanan. Det är därför viktigt att göra justeringar och tillägg i Målbild tåg 2035.
- Förutsättningar och behov för att öppna fler tågstationer.
- Kortare restider för regionala tågförbindelser mellan större orter i regionen ska fortsatt prioriteras (Målbild tåg 2035).
- Skolskjutsar öppnas för allmänhet där förutsättningar och behov finns, i samarbete mellan kommun och Västtrafik.

Direktionen beslutar

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

§ 81 Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Göteborgs kommunalförbund – Stråket Göteborg-Borås, målbild 2035
2. Marks kommun - *Årsredovisning* 2014 samt beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare 2014, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
3. Deloitte – Granskning av delårsbokslut per 2015-08-31

§ 82 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är 11 december. Mötet avslutas med gemensam lunch. Plats för nästa sammanträde meddelas senare.