

Direktionsprotokoll 2015-12-11

Direktionsprotokoll 2015-12-11

Plats och tid	Hofsnäs Herrgård kl. 09.30- 12.10
Omfattning	§§ 83-95
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande §§ 83-87 Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordf. §§83-87 mötesordförande §§88-95 Crister Persson (C) 2-e vice ordförande Peter Rosholm (S) §§ 83-92 Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Johan Björkman (M) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Morgan Hjalmarsson (L) Lena Palmén (S) Christina Abrahamsson (M) Tony Hansen (S) Roger Wilhelmsson (M)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Tom Andersson (MP) Christer Spets (SD) Lennart Andreasson (V) Jana Nilsson (S), Varberg
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdröm, Regionutvecklingschef Christina Klaar, Förbundssekreterare Anders Einarsson, kommunchef Bollebygd Svante Stomberg, kommunchef Borås Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga Annika Hedvall, kommunchef Tranemo Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda §§83-86

Direktionsprotokoll 2015-12-11

Sekreterare.....
Christina Klar

Ordförande
Ulf Olsson §§83-87 /
Margareta Lövgren §§88-95

Justerare.....
Crister Persson

Direktionsprotokoll 2015-12-11

§ 83 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 84 Val av justerare

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

§ 85 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2015-10-30 läggs till handlingarna.

§ 86 Aktuell situation i flyktingfrågan

Landshövding Lars Bäckström deltar tillsammans med representanter från Migrationsverket, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. De medverkande var Michael Westberg, enhetschef Migrationsverket
Lena Matthijs, polisområdeschef för Älvsborg
Anneli Åberg, regional samordnare Västra Götalandsregionen
Leif Isberg, Länsstyrelsen
Anna Ahlberg, Länsstyrelsen
Samtliga myndigheter avger en kort rapport över aktuell situation. Kommunerna framför vikten av en förbättrad samordning mellan myndigheterna.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Direktionsprotokoll 2015-12-11

§ 87 Information från Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef

- a. Naturbruksskolorna
Ulf Olsson (S) informerar om hur arbetet med nytt avtal fortgår. Ulf Olsson efterfrågar övriga kommuners syn på den skatteväxling som diskuteras. Ingen har något att invända mot att frågan undersöks som ett alternativ. Ulf Olsson återkommer med information allteftersom ärendet framskrider.
- b. LIS och Vattendirektivet
Rapport om ärenden initierade från Direktionen till regional samverkansnivå. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Frågan togs upp i VästKoms AU som beslöt att kommunalförbunden tar fram väl underbyggda exempel på LIS-projekt där tveksamhet råder kring Länsstyrelsens bedömningar och som sedan kan tjäna som goda exempel i en diskussion med dem. Tidshorisont är 2-3 månader.
Vattendirektivet har lyfts i BHUs presidium. Där beslöts att politiskt lyfta upp frågan till SKL samhällsbyggnadsavdelning. Uppdraget skall in på den för VGR och kommuner gemensamma påverkansagendan som en prioriterad fråga samt att BHUs ordförande tar en kontakt med landshövdingen för att öppna en dialog med vattendelegationen.
- c. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Förslag till avtal utsänt till samtliga ingående huvudmän. Svar ska vara inkommet senast den 15 december 2015.
- d. Boråsregionens etableringscenter, BREC.
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner har beslutat att gå ur samarbetet med BREC. Det finns dock ett intresse av att fortsätta samverka i någon form.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet och

att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram förslag för fortsatt samverkan mellan samtliga kommuner avseende nyanlända.

§ 88 Fyllnadsval Boråsregionens etableringscenter, BREC

Fyllnadsval ska genomföras då Ida Legnemark (V) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i politiskt etableringsråd Boråsregionens etableringscenter, BREC. Valberedningen föreslår att Lennart Andreasson (V) utses som ledamot i politiskt etableringsråd för BREC.

Direktionen beslutar

att utse Lennart Andreasson (V) som ledamot i politiskt etableringsråd för Boråsregionens etableringscenter, BREC.

Direktionsprotokoll 2015-12-11

§ 89 Budget och verksamhetsplan 2016 Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsdirektör Lena Brännmar informerar om budget och verksamhetsplan för år 2016.

Då prognosen för pensioner visar på kraftigt ökade kostnader finns behov av att analysera kostnaderna för att kunna ta fram åtgärdsplan på både kort och lång sikt. Ett möte med KPA är planerat till den 18 december 2015 och därefter kommer budget att kunna göras klart.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet och

att beslut gällande Budget och verksamhetsplan 2016 fattas vid Direktionens sammanträde i februari.

§ 90 Förslag till uppdrag avseende Business Region Borås

Förbundsdirektör fick i uppdrag av medlemskommunernas kommunstyrelseordförande att, med stöd av kommuncheferna, ta fram förslag på framtida form för Business Region Borås (BRB).

Förbundsdirektör redogör för det framtagna förslaget. Utifrån rådande ekonomiska situation avvaktas med tillsättning av tjänst för samordning av näringslivsansvariga.

Margareta Lövgren (M) föreslår att Förbundsdirektör får fortsatt uppdrag att utveckla det grundförslag som lämnats vid dagens möte.

Direktionen beslutar

att ge Förbundsdirektör i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en grundstruktur för näringslivssamverkan med tydligt mål och syfte, hur avgränsningen skall ske mot kommunernas egna uppdrag samt vilka personella resurser som krävs. Åtterrapporering ska ske vid Direktionens sammanträde i februari.

Direktionsprotokoll 2015-12-11

§ 91 FoU Sjuhärad Välfärd – Förslag om att förlänga avtal

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är sedan 1999 ett samarbete mellan Sjuhäradskommunerna, Västra Götalandsregionen (VGR) och Högskolan i Borås. Högskolan är huvudman. Verksamheten bedrivs i samverkanslandet mellan VGR:s sjukvård och kommunernas vård och omsorg. Finansiering sker med ett årligt bidrag: Kommunerna 13 kr/invånare, regionstyrelsen 2.2 mkr och högskolan 1 mkr. Vid FoUS:s Ägarforum för ett år sedan framförde kommunerna synpunkter på verksamheten. Under våren 2015 gjordes en inventering av ägarparternas behov och önskemål. Boråsregionen har varit samordnande för kommunernas del. Kommunerna menar att ett villkor för fortsatt medverkan i FoUS är att det finns en möjlighet till att bedriva FoU även inom rent kommunal verksamhet (SoL, HSL och LSS). På ett extrainsatt Ägarforum i mars beslutades om ett förslag till ettårigt avtal och verksamhetsprogram för 2015. Vid dialog mellan, kommunerna, Västra Götalandsregionen och Högskolan har man ännu inte enats om FoUS:s framtida verksamhetsinnehåll. Regiondirektören kommer att fatta beslut om VGR:s framtida engagemang i FoU Sjuhärad Välfärd. Högskolan i Borås har nu överlämnat ett förslag till kommunerna om tillfällig förlängning av gällande avtal, att gälla som längst t.o.m. 2016-08-31, förutsatt att VGR beslutar om att avsluta sitt engagemang FoUS. Under våren 2016 kommer det då att utarbetas ett förslag till innehåll och organisation för ett framtida FoU inom vård- och omsorg.

Direktionen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att förlänga gällande avtal för FoU Sjuhärad Välfärd enligt förslag daterat 2015-12-03, att gälla längst t.o.m. 2016-08-31, under förutsättning att VGR beslutar att inte längre delta som part.

Direktionsprotokoll 2015-12-11

§ 92 Förslag till beslut om reviderade styrdokument för Mediapoolen Västra Götaland AB

Förbundet är tillsammans med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund samt Uddevalla kommun delägare till Mediapoolen Västra Götaland AB sedan 2001.

Syfte med bolagets verksamhet är att tillgodose medlemskommunernas behov av kvalitativa produkter för mediapedagogisk undervisning. I bolagsordningen beskrivs detta som att ”bolaget skall vara en kraftfull resurs för kompetensutveckling med fokus på praktisk mediapedagogisk metodik samt utveckla det mediapedagogiska innehållet i en riktning av mer egenproduktion och ökade möjligheter till interaktion mellan användarna”.

Med anledning av förändrad lagstiftning gällande tillämpningen av LOU (lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så kallade in-house undantaget från kravet på upphandling har bolagets styrdokument i form av bolagsordning och konsortialavtal behövt revideras.

Undantaget innebär att ett avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller endast om de så kallade Teckalkriterierna är uppfyllda.

Direktionen beslutar

att godkänna förslag till reviderad bolagsordning och reviderat konsortialavtal för Mediapoolen Västra Götaland AB

§ 93 Klimatstrategiarbetet, Strategiska vägval och fossiloberoende Västra Götaland

Information och dialog från och med Västra Götalandsregionen. Kristina Jonäng (C), ordförande och Claes Redberg (S) 2-e vice ordförande Miljönämnden Västra Götalandsregionen, Gerda Roupé, Miljöavdelningen Västra Götalandsregionen samt Ulrika Samuelsson Länsstyrelsen deltar.

Gerda Roupé och Ulrika Samuelsson redogör för hur arbetet framskrider.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet.

Direktionsprotokoll 2015-12-11

§ 94 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Borås Stad – Godkänna ändring i förbundsordning i enlighet med förslag från Sjuhärads kommunalförbund
2. Ulricehamns kommun - Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund
3. Bollebygds kommun – Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund
4. Ulricehamns kommun – Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund
5. Borås Stad – Boråsregionen, fortsatt finansiering av regional vuxenutbildning
6. Tranemo kommun – Finansiering av regional vuxenutbildning
7. Borås Stad – Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam målbild för en hållbar regional struktur
8. Västra Götalandsregionen, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden – Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
9. Västra Götalandsregionen, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus – Närvårdssamverkan 2016-2018
10. Ulricehamns kommun – Närvårdssamverkan 2016-2018

§ 95 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är fredag den 26 februari 2016.