



## Direktionsprotokoll 2017-11-10

<b>Plats och tid</b>	Landvetter air port hotell Landvetter, kl 9,30 – 12,00
<b>Omfattning</b>	§§ 72-86
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
<b>Ersättare</b>	Christer Johansson (M) Johan Björkman (M) Tony Hansén (S) Roger Willhelmsson (M) Tony Willner (S)
<b>Adjungerade</b>	Jana Nilsson (S) Varberg Cristina Bernevång (KD) Anders Leijohielm (LPO) Tom Andersson (MP) Lennart Andreasson (V)
<b>Övriga</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Lena Brännmar, Administrativ chef Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Carita Brovall, Kommunchef Tranemo Lars Björkqvist, Kommunchef Vårgårda



Sekreterare .....  
Lena Brännmar

Ordförande.....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Crister Persson



§ 72      **Val av justerare**

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

§ 73      **Fastställande av dagordning**

Ordförande Ulf Olsson (S) föreslår att tillägga ett ärende under övriga frågor om förbundets engagemang inom miljöområdet.

***Direktionen beslutar***

att tillägga ärende om förbundets engagemang i miljöområdet under övriga frågor och att därefter fastställa dagordningen

§ 74      **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2017-09-29 läggs till handlingarna.

§ 75      **Framtidsbild Boråsregionen**

Per Kristersson informerar om arbetet med Framtidsbild/strukturbild Boråsregionen. Framtidsbilden är visionen och strukturbilden det fysiska avtrycket.

Per Kristersson informerar om hur han i sitt uppdrag på GR har arbetat i frågan.

Rådslag används som arbetsmetod för den politiska dialogen där tanken är att gå från gemensam insikt till gemensam avsikt. Det som förenar är det som lyfts till den regionala nivån.

Boråsregionen befinner sig i introduktionsfasen och Per Kristersson träffar aktuella nätverk för att ge information om framtidsbild/strukturbild och varför denna behövs. En regional processgrupp bestående av 1 person från respektive nätverk/område ska bildas.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll.

§76      **Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar**

***Ny kommunallag***

Magnus Haggren Förbundsdirektör informerar om de förändringar i den nya kommunallagen som berör förbundet. Förändringarna innebär att förbundets förbundsordning ska revideras.

***Information om gemensamt remissvar Nationell plan för transportsystemet 2018-2029***

Joakim Svärdström Regionutvecklingschef informerar om det förslag som är utskickat och behandlas av BHU den 14 november.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll.



**§77 Delårsbokslut per den 31 augusti 2017**

Förbundet bedriver bas och temporär organisation samt fördelar tillväxtmedel. Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar Direktionen om användning av regionens bidrag för tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel. Förbundet bedriver också Navet Science Center, Medarbetarcentrum och Närvårdskontoret Södra Älvsborg. De senare verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa som egna resultatenheter i den interna redovisningen.

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 15 999 tkr. Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett överskott om 1 715 tkr fördelat på kansliet inkl. tillväxtmedel 622 tkr, Navet 54 tkr, Medarbetarcentrum 387 tkr och Närvårdskontoret 652 tkr.

Prognos för hela förbundets verksamhet för år 2017 är ett överskott om 3 000 tkr i förhållande till beslutad budget. Kansliet inkl. tillväxtmedel prognosticerar ett positivt resultat om 2 200 tkr. Överskottet beror till största del av kvarvarande tillväxtmedel från år 2016 om 1 665 tkr. Medlen överfördes till år 2017 för att kunna nyttjas av Direktionen till beslutade särskilda satsningar. Vidare består överskottet till största del av tjänster som varit vakanta i samband med ny rekrytering eller sjukskrivning. Navets prognos för år 2017 är ett överskott om 250 tkr.

Medarbetarcentrums prognos för år 2017 är ett överskott om 250 tkr beroende på högre intäkter än budgeterat för sålda tjänster och till viss del på lägre lönekostnader. Närvårdskontoret prognosticerar ett överskott om 300 tkr. Överskottet är till viss del beroende på ett överskott från år 2016 som fördes över till år 2017 och därutöver på vakant tjänst i samband med rekrytering.

Måluppfyllelsen bedöms som god för samtliga verksamheter.

***Direktionen beslutar***

att för egen del godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och

att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§78 Revisionsrapport projektstyrning**

De förtroendevalda revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har granskat kommunalförbundets projektstyrning. Revisorernas bedömning är att projektstyrningen i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte är helt ändamålsenlig. Rapporten lyfter bl.a. fram att Direktionen behöver förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden.

Direktionen beslutade 20170929 att anta en ny modell för fördelning av tillväxtmedel som ska gälla i sin helhet från år 2019. Modellen innebär bl.a. att Direktionen kommer att ha en mer tydlig roll i att ge beställningar i form av uppdrag till olika aktörer för att tillgodose de behov som finns i delregionen. Direktionens beslut om ny modell för



tilldelning av tillväxtmedel svarar upp mot flertalet av de bedömningar som rapporten lyfter fram.

Svar på rapporten ska vara de förtroendevalda revisorerna tillhanda senast den 28 februari 2018.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll samt

att ge kansliet i uppdrag att till Direktionens sammanträde den 23 februari ta fram förslag på ev. kvarvarande åtgärder samt svar till revisorerna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

**§79**

**Beslut om samarbetsavtal med Business Sweden**

Verksamheten BRB startades upp inom ramen för kommunalförbundet i december 2017. Under arbetet med framtagande av verksamhetsplan och upprättandet av samarbetsformer med organisationer som främjar företagandet och investeringar togs kontakter för ett samarbete med Business Sweden. Samarbetet med Business Sweden genom avtal möjliggör tillgång till Business Swedens internationella nätverk av etableringskontor och möjlighet att ta del av internationella etableringsförfrågningar. I Västra Götaland finns det för närvarande två etableringskontor, Business Region Göteborg och Position Väst Fyrbodol.

***Business Sweden***

Business Sweden bildades januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer. Business Sweden har ett statligt uppdrag att attrahera utländska investeringar till Sverige. Det görs genom att identifiera och skapa affärsmöjligheter för branscher, företag, och innovationer på den svenska marknaden. Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det görs genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

***Samarbetsavtal***

Avtal om samarbete med Business Sweden kan endast tecknas med kommunalförbund eller liknande vilket innebär att en enskild kommun inte kan ingå avtal. Genom att skriva avtal ges en stor potential att öka internationella etableringsförfrågningar och därmed placera Sjuhärad i en internationell kontext. Utländska investeringar kan komma att stärka svenska kompetenscentra genom att tillföra kapital, kunskap och möjligheter till partnerskap, något som i sin tur genererar goda exportmöjligheter för regionens företag. Genom ett samarbetsavtal möjliggörs följande:

- Tillgodose och synliggör Boråsregionens samt medlemskommunernas etableringsarbete gentemot utländska investerare
- Samverkan inom etablerings- och investeringsområdet i Västra Götaland
- Kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan de olika investeringskontoren i Sverige
- Förbättrar företagens rekryteringsbehov på längre sikt



Tillsammans med Business Sweden ska regionens styrkor och intresseområden inom näringslivsområdet arbetas fram. Resultatet kommer även att bidra i framtagandet av Boråsregionens framtids-/strukturbild. Samarbetsavtalet har framförallt som mål att genom Business Sweden få och generera kvalificerade internationella investerings- och etableringsförfrågningar.

#### **Ekonomiska förutsättningar**

Kostnader för att genomföra projektet beräknar på årsbasis till totalt 1 570 tkr.

Personal inkl. PO 770 tkr

OH-kostnader 300 tkr

Övriga kostnader såsom aktiviteter, resekostnader och tjänster 500 tkr

Mattias Josefsson (S) vill vara tydlig med att Direktionen under tiden som arbetet sker med stöd av tillväxtmedel måste behandla och fatta beslut om hur finansiering ska ske därefter.

#### ***Direktionen beslutar***

att ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag på avtal för samarbete med Business Sweden och

att presidiet får i uppdrag att godkänna förslag till avtal inför undertecknande under förutsättning att

erforderliga medel kan tillföras inom ramen för budget 2018.

#### **§ 80**

#### **Beslut om fördelning av tillväxtmedel**

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för projekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Direktionen beslutade 20170224 att bevilja tillväxtmedel enligt Direktionsprotokoll 20170224 §10. Direktionen har möjlighet att fördela ytterligare 4 408 tkr inom ramen för 2017 års medel.

Direktionen har gett kansliet i uppdrag att utifrån ”Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020” ta fram förslag för hur de nio prioriterade målen ska nås. Kansliet har identifierat tre målområden som nu föreslås genomföras som projekt med stöd av tillväxtmedel.

Destination Boråsregionen, Förstärkt näringsliv Boråsregionen och Framtidsbild Boråsregionen.

#### ***Direktionen beslutar***

att bevilja tillväxtmedel till projekten

Destination Boråsregionen 1 420 tkr

Förstärkt näringsliv Boråsregionen 1 570 tkr

Framtidsbild Boråsregionen 1 220 tkr

#### **§ 81**

#### **Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022**

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022 är ett samverkansdokument mellan kommunerna i länet och Västra Götalandsregionen, Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland. Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst och vänder sig till ungdomar till och med 24 år. Inriktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och vårdnivå och ska vara en



gemensam grund för verksamhet och utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. Det utgör ett stöd för de samverkansavtal som tecknas mellan varje kommun och Västra Götalandsregionen om den lokala ungdomsmottagningen. Tidigare inriktningsdokument 2011-2015 ligger till grund för det nya förslaget.

Det som är nytt i jämförelse med tidigare dokument är:

- Tydligare delat ansvar psykisk hälsa/psykosocialt perspektiv
- Beskrivning av resursnivå, nyckeltal, organisationsmodell
- Förslag till fördelningsprincip för samverkansavtal
- Huvudmannaskap
- Förutsättningar för längre avtalstid

Inriktningsdokumentet tar även upp ett antal gemensamma utvecklingsområden och förslag till uppföljning av verksamheten.

***Direktionen beslutar***

att ställa sig bakom förslaget till Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 samt

att rekommendera medlemskommunerna att anta Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018 - 2022

**§ 82**

**Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmfunktion**

Kommunerna i Västra Götaland har sedan år 2000 ett samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen, VGR, kring inkontinenshjälpmedel och distributionen av dessa hjälpmedel (Dnr SN 352-1999).

En partsgemensam grupp har under det senaste året tagit fram ett nytt förslag på samarbetsavtal. Samarbetsavtalet ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling gällande försörjningen av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. Ny modell för finansieringen av försörjningen av produkter. Nu baseras omkostnader vid försörjningen på varuvärdesomsättningen istället för på befolkningsmängd i respektive kommun.

Förslaget till nytt samarbetsavtal reglerar Västra Götalands 49 kommuners och Västra Götalandsregionens gemensamma ansvar att bedriva försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. Parterna tecknar ett avtal för perioden 2018-05-01 – 2021-04-30. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget.

Förslaget innehåller ett huvudavtal samt fyra specifikationer.

Innehållet i huvudavtalet ska endast kunna förändras i samband med en eventuell förlängning. Innehållet i specifikationerna kan däremot ändras under avtalstid. Även nutritionsprodukter är inkluderade i avtalet.



Direktionsprotokoll 2017-11-10

### **Direktionen beslutar**

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna Samarbetsavtal för nutrition och förbrukningsartiklar för blås- och tarmdysfunktion 2018-05-01-2021-04-30

### **§ 83**

#### **Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**

Ulf Olsson (S) ordförande, informerar om att förslag till nytt avtal om naturbruks-gymnasierna kommer beredas via kommunalförbunden till kommunerna.

### **§ 84 Anmälningssärende**

*Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna*

#### **Delegationsbeslut**

Anställning eSamordnare  
Avtal med Borås Stad tjänsteköp eSamordnare  
Avtal med Mecka Reklambyrå AB om produktion av businessregionboras.se  
Avtal med Lokalguiden Sverige AB  
Godkännande av projektförändring ”Entreprenörskap i grundskolan”  
Godkännande av projektförändring ”Hållbar Landsbygd Sjuhärad”  
Godkännande av projektförändring ”Ökat entreprenörskap och intraprenadskap för studenter”

#### **Delegat**

Joakim Svärdström  
Magnus Haggren  
Magnus Haggren  
  
Magnus Haggren  
Joakim Svärdström  
  
Joakim Svärdström  
  
Joakim Svärdström

#### **Inkomna handlingar**

<b>Datum</b>	<b>Avsändare</b>	<b>Ärende</b>
20171002	Tranemo kommun	Yttrande Regional transportinfrastruktur i VG 2018-2029
20171002	Tranemo kommun	Samarbetsavtal försörjning av personliga hjälpmedel
20171010	Herrljunga kommun	Antagen översiktsplan
20171012	Kulturnämnden VGR	Utvärdering av överenskommelse med kommunalförbunden
20171023	Avd för kollektivtrafik och infrastruktur VGR	Landsbygdsutredningen
20171030	Trafikverket	Utvärdering 2017
20171107	Gryning Vård AB	Brev om lämnade synpunkter på ÅVS Jönköping-Malmö och Linköping-Borås Styrelseprotokoll 20171019

#### **Expedierade handlingar**

<b>Datum</b>	<b>Mottagare</b>	<b>Ärende</b>
20171009	Maskinring Sjuhärad	Information om återkallat beslut om tillväxtmedel
20171016	Science Park Borås	Medfinansieringsintyg för projekt Body and space
20171102	Regionutvecklingsnämnden VGR	Skrivelse om verksamhetsbidrag till Science Center





§ 85 **Övriga frågor**

§ 85a **Förbundets engagemang inom miljöområdet**

Magnus Haggren Förbundsdirektör informerar förslag till uppdrag inom miljöområdet för Boråsregionen. Ärendet har beretts i presidiet. Förslaget innebär att förbundet ska bygga upp en grundkompetens för avge remissvar och att bilda nätverk inom området. Finansiering föreslås hanteras inom ramen för miljömiljonen och att nyttja kvarvarande medel från 2017 och medel som utifrån återtaget beslut inte nyttjats. Omfattning föreslås vara ca 50% och gärna i samverkan med någon av medlemskommunerna.

***Direktionen beslutar***

att presidiet får i uppdrag att fatta beslut om att skicka in ansökan om tillväxtmedel inom området miljö.

§ 85b Tony Willner (S) efterfrågar information om varför Navet inte uppnår årets uppsatta mål.

***Direktionen beslutar***

att bjuda in Navets verksamhetschef Lotta Johansson för att informera om Navets verksamhet och hur de påverkas av de ombyggnation som sker i området Simonsland.

§ 85c Crister Persson (C) reflekterar över gårdagens information från Swedavia och behovet av järnväg till Landvetters flygplats.  
Ulf Olsson (S) föreslår en gemensam skrivelse till Kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse utifrån hur vi kan nyttja kollektivtrafiken tills en järnväg är på plats.  
Masttias Josefsson (S) framför vikten av samverkan med tex Swedavia och Västsvenska handelskammaren i frågan.

***Direktionen beslutar***

att ge kansliet i uppdrag att ta fram en gemensam skrivelse till kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse utifrån hur vi kan nyttja kollektivtrafiken tills en järnväg är på plats och

att samverka med tex Swedavia för gemensamt arbete i stråket.

§ 86 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 8 december och avslutas med en gemensam jullunch.