

## Direktionsprotokoll 2018-06-01

<b>Plats och tid</b>	Borås, kl 9.30 – 11.00
<b>Omfattning</b>	§§ 39-58
<b>Beslutande</b>	Tomas Johansson (M) Ordförande Bengt Hilmersson (C) 2:e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) § 39-45 Johnny Carlsson (C) Mattias Josefsson (S) Lennart Haglund (C)
<b>Ersättare</b>	Christer Johansson (M) Morgan Hjalmarsson (L) § 39-48 Lisa Dahlberg (S) Johan Björkman (M) Roger Wilhelmsson (M) Tony Willner (S)
<b>Adjungerade</b>	Jana Nilsson (S) Varberg Cristina Bernevång (KD) Anders Leijohiellm ( - ) Tom Andersson (MP) § 39-48 Crister Spets (SD) Lennart Andreasson (V)
<b>Övriga</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Linda Bergholtz, Administrativ chef Magnus Brenne, Ekonom § 54

Sekreterare .....  
Linda Bergholtz

Ordförande.....  
Tomas Johansson

Justerare.....  
Mattias Josefsson

§ 39 **Val av justerare**  
Mattias Josefsson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 40 **Fastställande av dagordning**  
**Direktionen beslutar**  
att fastställa dagordningen

§ 41 **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll från 2018-04-13 läggs till handlingarna.

§ 42 **Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar**  
*Dataskyddsbud*  
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att beslut är taget att även SÄRF och Sjuhärads samordningsförbund kommer att omfattas av den regionala tjänsten dataskyddsbud. När det gäller de 38 kommunala bolagen inom regionen har de ingen skyldighet att utse DSO, även om SKL rekommenderar detta. Arbetet för dataskyddsbuden kommer att följas för att se om omfattningen på tjänsten är tillräcklig.

*Högnivåfrukost 13 juni*

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om det frukostmöte som äger rum 13 juni på temat Ungas framtid – en viktig fråga för Sjuhärad. Mötet är ett samarrangemang mellan Västra Götalandsregionen, Boråsregionen och kommunerna i Sjuhärad samt IF Elfsborg.

*Naturbruksavtal*

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att fyra kommuner inom Fyrbodals kommunalförbund sagt nej till det framtagna samarbetsavtalet gällande naturbruksutbildningar. I övriga kommunalförbund har samtliga kommuner godkänt avtalet. Diskussioner pågår kring det fortsatta arbetet.

*Nya medarbetare*

Regionutvecklingschef Joakim Svärdström informerar om att EvaLotta Petersson, projektledare för Besöksnäring Boråsregionen, och Magnus Blomqvist, dataskyddsbud, började på kansliet 4 maj. 4 juni börjar Dan Bodin, dataskyddsbud samt Sandra Johansson, miljöstrateg.

*Navet Science Center bäst i Sverige*

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att Navet Science Center för tredje året i rad är på första plats i Skolverkets kvalitetsbedömning.

*Navet Science Center – hyresavtal*

Lotta Johansson, verksamhetschef, informerar om nuläget när det gäller det uppsagda hyresavtalet. Frågan diskuteras i styrelsen för Navet. Förhandlingar pågår och alternativa lösningar ses över. Direktionen ger presidiet mandat gällande det fortsatta arbetet med lokalsituationen för Navet Science Center.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll samt  
att ge presidiet mandat gällande det fortsatta arbetet med lokalsituationen för Navet Science Center

- § 43 **Förslag till yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet**  
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd genomför varje år en uppföljning av hur den regionala kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till målen i trafikförsörjningsprogrammet. Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns beskrivna i programmet, vilket innebär att uppföljningen sker på en övergripande nivå för Västra Götaland. Remissen är ställd till det delregionala kollektivtrafikerådet i Boråsregionen med svarsdatum den 8 juni.

Årets avstämning innehåller:

- Uppföljning av föregående trafikförsörjningsprogram till 2017
- Kortfattad lägesrapport av utpekade utvecklingsområden i trafikförsörjningsprogrammet 2017-2020
- Förbättringsförslag för samverkan inom de delregionala kollektivtrafikeråden

Remissen innehåller frågeställningar kring trafikförsörjningsprogrammet och samverkan.

***Direktionen beslutar***

att kansliet får i uppdrag att förtydliga formuleringen i skrivningen gällande samverkan om biljetthantering och taxor med kringliggande regioners trafikhuvudmän samt att förtydliga om prioriterat kollektivtrafikstråk Borås-Jönköping. Begäran av ny bussförbindelse Borås-Landvetter flygplats bör inkludera Bollebygds kommun. Förtydligandet ska därefter godkännas av presidiet för att sedan översända yttrandet som eget yttrande i ärendet till Västra Götalandsregionen

- § 44 **Förslag till yttrande Miljö-och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 2018**

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har skickat ett förslag gällande miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland på remiss till de delregionala kollektivtrafikeråden. Strategin är en del av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland och ersätter den nuvarande miljö- och klimatstrategin för kollektivtrafiken. Strategin syftar till att fastställa inriktning och mål för miljö- och klimatpåverkan från kollektivtrafiken i Västra Götaland. Målen sträcker sig fram till 2035 och fastställer minskningar i koldioxidutsläpp, energianvändning, buller samt kvävedioxid och partiklar.

***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

- § 45 **Förslag till yttrande Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor**

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har skickat förslag gällande strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor i Västra Götaland på remiss till de delregionala kollektivtrafikeråden. Strategin är en del av trafikförsörjningsprogrammet och ersätter den nuvarande strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. Strategin innehåller ett övergripande mål; Kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna. Fem åtgärdsområden finns beskrivna och ska bidra till att det övergripande målet och syftet uppnås. Inom respektive åtgärdsområde finns en beskrivning av området, en vision, ett nuläge samt mål. För några av åtgärdsområdena finns även utvecklingsbehov beskrivna. Det övergripande målet har brutits ner till ett antal utpekade delmål med beskrivningar och med tillhörande nulägesbeskrivning.

*Direktionen beslutar*

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

§ 46

**Beslut om Inriktningsdokument Närvårdssamverkan**

Under hösten 2017 gavs ett uppdrag från Delregionalt politiskt samråd till Västra Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdssamverkan att göra en översyn av nuvarande inriktningsdokument och ta fram förslag på Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022. Revideringen har utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från de tre ovan nämnda organisationerna.

*Direktionen beslutar*

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022

§ 47

**Beslut om Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård och tillhörande riktlinje**

Föreslagen överenskommelse innebär att betalningsansvaret för en kommun infaller om kommunen har ett genomsnittsvärde över 3,0 under en kalendermånad. En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (Mellanskillnaden \* Antal utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse \* 7 100 kr). Genomsnittet summeras efter varje månad. Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än sju kalenderdagar hanteras i särskild ordning och utifrån en individuell beräkning.

En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja 2019-01-01. Förslaget innebär att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom slutna psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder en kommuns betalningsansvar efter sju dagar. Under denna nedtrappningstid gäller individberäkning. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård, och samma genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person varit inskriven.

Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom redaktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se olika ut beroende på den enskildes behov.

*Direktionen beslutar*

att rekommendera medlemskommunerna att anta bifogad överenskommelse med tillhörande riktlinjer som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter utskrivning

§ 48

**Beslut om Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk**

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol,

Direktionsprotokoll 2018-06-01

narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet 2017-04-01 – 2020-12-31. Denna överenskommelse föreslås kompletteras med att även omfatta personer med spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

***Direktionen beslutar***

att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk

**§ 49**

**Beslut om ledamot och ordförande i nätverk Integration Boråsregionen**

Tranemo kommun har tidigare meddelat att Crister Persson på begäran har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i Direktionen med tillhörande uppdrag vilket medför att nya ledamöter ska utses i nätverket Integration Boråsregionen. Presidiet föreslår att utse Bengt Hilmersson (C) som ledamot och Tomas Johansson (M) som ordförande i nätverket Integration Boråsregionen.

***Direktionen beslutar***

att utse Tomas Johansson (M) som ordförande i Integration Boråsregionen samt att utse Bengt Hilmersson (C) som ledamot i Integration Boråsregionen

**§ 50**

**Beslut om Tertialrapport efter april samt prognos för år 2018**

Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har förutom sin basverksamhet ansvar för verksamheterna Navet, Medarbetarcentrum, Business Region Borås (BRB) och Närvårdskontoret Södra Älvsborg. Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2018 är ett överskott om 531 tkr. Överskottet härrör sig från Närvårdskontoret.

**Kansliet, BRB (Business Region Borås) och tillväxtmedel**

Kansliets resultat efter april är ett överskott om 519 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Vad gäller tillväxtmedel beräknas dessa enligt prognos att nyttjas under året. BRB beräknas följa budget och antas nå ett nollresultat på helår.

**Navet**

Navets resultat efter april visar ett överskott om 269 tkr. Verksamheten prognosticerar för året ett nollresultat. Det finns en osäkerhet i prognosen då det årliga verksamhetsbidraget från Skolverket ännu ej meddelats. Ombyggnationen i Simonsland pågår och har tagit längre tid än beräknat, vilket påverkar möjligheten att producera utställningar och material samt erbjuda utbildningar.

**Medarbetarcentrum**

Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett positivt resultat om 57 tkr. Verksamheten har under årets första fyra månader en fortsatt deltidssjukskrivning som ersatts genom tjänsteköp från Borås stad. Prognosen för helår ligger kvar på ett nollresultat för verksamheten då det föreligger lite osäkerhet i vissa intäkter framgent under året.

**Närvårdskontoret Södra Älvsborg**

Närvårdskontorets resultat efter april visar på ett överskott om 178 tkr. Prognosen för

helåret 2018 är ett överskott om 531 tkr. Överskottet kommer av de 805 tkr som överförts från 2017 och som ska finansiera konsultköp som beräknas till 300 tkr under 2018. De överskjutande 26 tkr kommer från lägre personalkostnader än beräknat.

***Direktionen beslutar***

att godkänna tertialrapporten samt  
att översända tertialrapport efter april samt prognos för år 2018 till samtliga medlemskommuner

**§ 51**

**Beslut om Modell för målstyrning av tillväxtmedel**

Direktionen har utifrån rekommendationer och bedömningar i genomförd utvärdering och granskning beslutat att kvalitetssäkra målstyrningen av tillväxtmedel. Uppdraget är en del av en process som Direktionen initierade 2012 med målet att öka tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen. Den övergripande frågeställningen för uppdraget var att ta fram förslag på hur Boråsregionen ytterligare kan utveckla sin förmåga att säkerställa att insatser som finansieras genom tillväxtmedel ger avsett resultat.

Modellen består av en cyklisk process i fem steg som löper över tre år. Den ska ge Direktionen en ännu tydligare roll att utifrån kartlagda behov i Sjuhärad stötta regional utveckling kopplat till tillväxt- och utvecklingsfrågor. Modellen består av: 1. Behovsdialog 2. Beslut om mål och uppdrag 3. Uppdragsbeskrivning 4. Beslut om tilldelning 5. Årlig uppföljning och utvärdering.

Beställningar av uppdrag för att svara till de behov som finns kommer att ges till såväl interna kommunala aktörer som externa aktörer allt beroende på uppdragets natur. De aktivitetsindikatorer som pekats ut i olika beställningar återrapporteras och en återkoppling sker till Direktionen hur de beställda insatserna framskrider och vilka resultat som uppnås. Uppföljning och utvärdering är centralt för att målstyrningen ska fungera tillfredställande.

***Direktionen beslutar***

att anta modell för målstyrning av tillväxtmedel samt  
att modellen för målstyrning av tillväxtmedel införs från 2019-01-01

**§ 52**

**Svar på inkommen skrivelse från IFS Rådgivning Sjuhärad**

Projektet IFS Sjuhärad har ansökt om tillväxtmedel (200 tkr/år) från Boråsregionen och beviljats bidrag 2014, 2015 och 2017. Inför utlysningen av 2018 års medel sökte projektet för stöd ytterligare ett år. Ansökan avslogs med anledning av att tillväxtmedel kan tilldelas ett projekt i maximalt tre år enligt de kriterier för tillväxtmedel som antogs av Direktionen i juni 2014. Med anledning av att ansökan avslogs skickade Almi Företagspartner Väst AB in en skrivelse –

Konsekvensbeskrivning av avslag på ansökan om finansiering av projektet. I skrivelsen hänvisar man till att IFS Rådgivning är en långsiktig satsning, inte ett projekt, och bör få bidrag för sin verksamhet.

Skrivelsen presenterades som ett ärende för beredningen för hållbar regional utveckling den 9 maj 2018. Beredningen rekommenderar att respektive kommun enskilt får ta ställning till frågan om eventuellt fortsatt stöd till IFS Rådgivning. Frågan om eventuella verksamhetsstöd blir en kommunal angelägenhet med anledning av att tillväxtmedel inte får användas för att finansiera ordinarie verksamhet. Övriga



kommunalförbund i Västra Götalandsregionen delar inte ut verksamhetsbidrag med stöd av tillväxtmedel.

**Direktionen beslutar**

att frågan om eventuellt fortsatt bidrag till projektet IFS Rådgivning hanteras av respektive medlemskommun i Boråsregionen eftersom tillväxtmedel inte får finansiera ordinarie verksamhet

**§ 53**

**Beslut om Omfördelning av kulturbidrag**

GIBCA Extended är Göteborgs Internationella Konstbiennals satellitprogram och en av de festivaler som ingår i regionaliseringen av de internationella kulturfestivalerna. Boråsregionen disponerar 1 mnkr årligen till delregionala kulturprojekt. Av det disponibla beloppet för kulturprojekt 2017 reserverades 100 000 kr för medverkan i GIBCA Extended i Boråsregionen. Av de projekt som beviljades bidrag har ett projekt genomförts som planerat men arrangören kommer inte att rekvirera beviljat belopp om 20 tkr. Ett annat projekt har inte kunnat genomföras av praktiska skäl. Förslaget är att av de 40 tkr som återstår av 2017 års medel disponeras 20 tkr till att arrangera en temadag för Boråsregionens kulturprojekt 2018. Det belopp som återstår, 20 tkr, återgår till avsedd pott för Boråsregionens kulturutvecklingsprojekt.

**Direktionen beslutar**

att av de bidrag som ej utnyttjats till kulturprojekt för medverkan i GIBCA Extended 2017, Göteborgs Internationella Konstbiennals satellitprogram i Boråsregionen, om totalt 40 tkr, reserveras 20 tkr till en temadag för Boråsregionens kulturprojekt hösten 2018 samt att övriga 20 tkr återgår till potten för delregionala kulturutvecklingsprojekt

**§ 54**

**Information och dialog om försäkring av förmånsbestämd ålderspension**

Linda Bergholtz, administrativ chef föredrar ärendet.

Information lämnas gällande alternativa möjligheter för hantering av pensionsskulden när det gäller förmånsbestämd ålderspension, FÅP. Frågan kommer att beredas vidare på kansliet och beslutsunderlag presenteras på Direktionens möte 26/10.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 55**

**Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 56 Anmälningssärenden**

*Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna*

**Inkomna handlingar**

Datum	Avsändare	Ärende
180413	Herrljunga kommun	Samarbetsavtal Naturbruksutbildning
180416	Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 180327
180417	Tranemo kommun	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
180418	GR	Representanter till politiska styrgruppen Gemensam samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås



Direktionsprotokoll 2018-06-01

180418	Bollebygds kommun	Remiss bostadsförsörjningsprogram
180419	Vårgårda kommun	Samrådsremiss Planprogram Vårgårda centrum
180423	Tranemo kommun	Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
180423	Tranemo kommun	Yttrande ekonomisk modell betalningsansvar
180423	Svenljunga kommun	Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
180423	Svenljunga kommun	Beslut reviderad förbundsordning
180423	Tranemo kommun	Yttrande remiss Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
180424	eHandelsstaden Borås	Ansökan om förstudiemedel
180424	Ulricehamns kommun	Beslut tillfälligt dataskyddsombud
180425	Vårgårda kommun	Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
180426	Ung företagsamhet	Reviderad ansökan tillväxtmedel Entreprenörskap i grundskolan
180426	Borås stad	Kommunens kvalitet i korthet 2017
180426	Tranemo kommun	Yttrande Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken VGR
180426	Ulricehamns kommun	Ansökan om förstudiemedel, Gränsbygd i Sjuhärad
180426	Borås stad	Beslut Entreprenörskap i grundskolan, Ung företagsamhet
180427	Marks kommun	Beslut samarbetsavtal nutrition och förbrukningsartiklar
180427	Marks kommun	Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
180427	Länsstyrelsen	Remiss Grön infrastruktur
180427	Borås stad	Rekvisition Hållbar Landsbygd Sjuhärad
180427	Länsstyrelsen	Åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen
180430	De Sju Häradernas kulturhistoriska förening	Ansökan om förstudiemedel
180430	Borås stad	Ansökan om förstudiemedel, Delningsekonomi
180430	Borås stad	Ansökan om förstudiemedel, Digital teknik, VR
180430	Stiftelsen Proteko	Ansökan om förstudiemedel, Make Works
180502	Bollebygds kommun	Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
180502	Herrljunga kommun	Beslut dataskyddsombud
180502	Ulricehamns kommun	Underskriven rekvisition Hållbar Landsbygd Sjuhärad
180503	Trafikverket	Samrådsredogörelse Noden Borås
180503	Ulricehamns kommun	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
180503	Ulricehamns kommun	Underskriven ansökan om förstudiemedel, Gränsbygd i Sjuhärad
180504	Bollebygds kommun	Beslut reviderad förbundsordning
180504	Stiftelsen Proteko	Ansökan om förstudiemedel, Make Works
180504	Ulricehamns kommun	Beslut reviderad förbundsordning
180507	Herrljunga kommun	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
180507	Herrljunga kommun	Beslut Inriktningsdokument ungdomsmottagningar VG
180507	Vårgårda kommun	Beslut samarbetsavtal nutrition och förbrukningsartiklar
180507	Vårgårda kommun	Beslut överenskommelse munhälsa och uppsökande tandvård
180507	Borås stad	Beslut Entreprenörskap i grundskolan, Ung företagsamhet
180508	Borås stad	Yttrande remiss Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
180508	Borås stad	Yttrande Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken VGR
180508	Borås stad	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
180509	Smart textiles	Reviderad rekvisition Nontoxtex
180509	Datainspektionen	Mottagningsbekräftelse Dataskyddsombud
180509	Vårgårda kommun	Yttrande remiss Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
180509	Vårgårda kommun	Yttrande Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken VGR
180509	Vårgårda kommun	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
180514	Borås stad	Beslut om handlingsplan psykisk ohälsa
180514	Högskolan i Borås	Reviderad ansökan tillväxtmedel Smart Textiles
180515	Tranemo kommun	Beslut reviderad förbundsordning
180515	Herrljunga kommun	Beslut dataskyddsombud
180515	Stiftelsen Drivhuset	Reviderad ansökan tillväxtmedel Stiftelsen Drivhuset

Direktionsprotokoll 2018-06-01

180516	Bollebygd kommun	Beslut dataskyddsbud
180516	Föreningen Kalvfestivalen	Reviderad ansökan tillväxtmedel Hur låter din favoritbok?
180517	Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 180405
180521	IUC Sjuhärad	Rapport och rekvisition förstudie PRIS
180521	Borås stad	Översiktsplan Borås
180521	World cup Ulricehamn	Reviderad ansökan tillväxtmedel Världscupevent i längdskidor
180522	Marks kommun	Beslut reviderad förbundsordning
180522	Bollebygds kommun	Beslut dataskyddsbud
180523	Bollebygds kommun	Beslut dataskyddsbud
180523	Nyföretagarcentrum	Reviderad ansökan tillväxtmedel NyföretagarCentrum 2018
180525	Connect Sverige	Reviderad ansökan tillväxtmedel Connect Väst
180525	Borås stadsbibliotek	Reviderad ansökan tillväxtmedel Gränslösa bibliotek
180527	Svenljunga kommun	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
180527	Svenljunga kommun	Yttrande Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken VGR
180527	Svenljunga kommun	Yttrande remiss Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
180528	Borås stad	Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
180528	Borås stad	Översiktsplan för Borås stad
180528	Cykla & vandra i Sjuhärad	Rekvisition
180529	Borås stad	Revisionsberättelser och redogörelse för 2016 års granskning

**Expedierade handlingar**

Datum	Mottagare	Ärende
180416	1. Trafikverket	Yttrande ÅVS Noden Borås
180424	2. Medlemskommunerna	Information om yttrande ekonomisk modell betalningsansvar
180424	3. Medlemskommunerna	Årsredovisning 2017
180424	4. Västkom samt VGR	Fyllnadsväl
180424	5. Medlemskommunerna	Protokoll Direktionen 180413
180503	6. Fackliga organisationer	Protokoll överläggning löneöversyn 2018
180504	7. Medlemskommunerna	Kontaktuppgifter dataskyddsbud
180523	8. Direktion och medlemskommunerna	Kallelse Direktion 180601

**Delegationsbeslut**

Datum	Beslut	Delegat
180329	9. Uppsägning hyresavtal Navet Science Center	Ordförande
180417	10. Ansökan om förlängning av redovisningsperiod, förstudien Future Utopia Community Key	Regionutvecklingschef
180518	11. Avtal om tjänsteköp eSamordnare, Borås stad	Förbundsdirektör
180525	12. Ansökan om att hänföra ärendet till Hyresnämnden	Ordförande

§ 57

**Övriga frågor**

Johan Björkman (M) väcker frågan om möjligheten att låta Mediapoolen AB ingå i Boråsregionens gemensamma DSO-verksamhet. Kansliet redogör för aktuell situation och nuvarande avgränsningar. Utifrån dialog tar kansliet förnyad kontakt med Mediapoolen AB.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

§ 58

**Nästa sammanträde äger rum den 26 oktober kl 9-16**