

Direktionsprotokoll 2018-12-07

Plats och tid	Borås kl 9.30 – 15.15
Omfattning	§§ 75-89
Beslutande	Ulf Olsson (S) Ordförande §§ 75-87 Tomas Johansson (M) 1:e vice ordförande §§ 75-87 Bengt Hilmersson (C) Ordförande §§ 88-89 Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) §§ 75-87 Mattias Josefsson (S) Lennart Haglund (C)
Ersättare	Christer Johansson (M) Malin Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (L) §§ 75-87 Christina Abrahamsson (M) Tony Hansén (S) Roger Wilhelmsson (M) Tony Willner (S)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijohiellm (-) Tom Andersson (MP) §§ 75-87 Crister Spets (SD) §§ 75-87 Lennart Andreasson (V)
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Linda Bergholtz, Administrativ chef Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län § 78 Oskar Johansson, Länsstyrelsen § 78 Gunilla Levén, Kollektivtrafiknämnden § 88 a-d Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen §§ 88 Line De Verdier, Västtrafik § 88 Sara Karlsson, Västtrafik § 88 Lena Johansson, Västtrafik § 88 Karin Björklind, Regionutvecklare § 88 Cornelia Forsström, Politisk sekreterare §§ 75-87 Svante Stomberg, Kommunchef Borås Stad §§ 75-87 Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Anders Einarsson, Kommunchef Bollebygd §§ 75-87

Sekreterare
Linda Bergholtz

Ordförande.....
Ulf Olsson

Justerare.....
Bengt Hilmersson

§ 75 **Fastställande av dagordning**

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 76 **Val av justerare**

Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 77 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2018-10-26 läggs till handlingarna

§ 78 **Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län**

För att möta de utmaningar som identifierats har länsstyrelsen antagit fem strategiska mål

- Ett jämlikt och jämställt Västra Götaland
- Ett hållbart samhällsbyggande
- Ett robust och motståndskraftigt län
- Hela länet har kraft att verka och utvecklas
- Ett län med begränsad klimatpåverkan och god miljö kvalitet

Anders Danielsson beskriver det förändrade arbetssätt som införts, vilket innebär att avdelningscheferna på länsstyrelsen är kontaktpersoner för ett antal kommuner. Syftet är att kunna ha mer regelbunden kontakt. Kommunerna tycker att det fungerar bra. Frågor som ofta kommer upp i samband med kommunbesök är bebyggelse, infrastruktur och kollektivtrafik. Det är komplexa frågor med flera inblandade aktörer vilket leder till svårigheter. Länsstyrelsen tar ansvar för att driva frågan kring hur arbetssättet kan förbättras.

Stockholm och Skåne har fått i uppdrag att ta fram regionala planer, det borde Västra Götaland också göra. Det skulle skapa ett ramverk som kan hålla samman de olika underliggande planerna.

Anders Leijonhielm (-) lyfter frågan om strandskyddet och Ulf Olsson (S) framför att det bör ske en förändring i lagstiftningen så att hänsyn kan tas till regionala och lokala förutsättningar. Idag är det en bedömningsfråga för respektive länsstyrelse. Anders Danielsson menar att flera aktörer bör arbeta för en förändrad lagstiftning och att länsstyrelserna måste samarbeta mer för att säkerställa att de tar samma beslut.

Ulf Olsson (S) påtalar att det är viktigt att länsstyrelsen agerar som en samlad myndighet, att de olika avdelningarna inte kan ge olika besked.

Mattias Josefsson (S) är positiv till det förändrade arbetssättet och den bild Anders Danielsson förmedlar. Det är bra att tydliggöra att det finns frågor där exempelvis Trafikverket och länsstyrelsen har olika uppfattning så att dessa kan hanteras.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 79

Internkontrollplan 2019

Enligt kommunallagen 6 kap §6 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har utifrån beslutad modell genomfört risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera riskerna som kan leda till att förbundet inte lyckas uppfylla

- Direktionens mål
- Lagar, regler
- Beslut av styrgrupp och politiskt samråd
- Finansiell rapportering

Utifrån analysen har förslag till Internkontrollplan tagits fram. Internkontrollplanen innehåller även ett antal övriga kontrollpunkter för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Direktionen beslutar

att fastställa Internkontrollplan 2019 samt

att vara delaktiga i arbetet med risk- och väsentlighetsanalysen inför 2020

§ 80

Budget och verksamhetsplan 2019

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, Medarbetarcentrum, Dataskyddsombud samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

Direktionen beslutar

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2019 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande

att budget och verksamhetsplan för Närvårdskontoret antas under förutsättning att den beslutas av Delregionalt politiskt samråd

§ 81

Val av valberedning

I kommunalförbundet ska finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt parti som är representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med minst 3 % av det sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen ska bereda valärenden och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer.

Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför kommande mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder valberedningens ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.

Partierna har nominerat följande ledamöter till kommunalförbundets valberedning:

Stefan Carlsson (S)
Ulrik Nilsson (M)
Anne-Marie Ekström (L)
Per-Olof Hermansson (KD)
Lennart Andreasson (V)
Bo Lennart Bäcklund (MP)
Crister Persson (C)
Jarl Bill (LPO)
Björn Qvarnström (SD)
Dario Mihajlovic (NU)
Stefan Edvardsson (FR)

Direktionen beslutar

att utse Stefan Carlsson (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Per-Olof Hermansson (KD), Lennart Andreasson (V), Bo Lennart Bäcklund (MP), Crister Persson (C), Jarl Bill (LPO), Björn Qvarnström (SD), Dario Mihajlovic (NU) samt Stefan Edvardsson (FR) till valberedning samt

att utse Stefan Carlsson (S) till ordförande och Ulrik Nilsson (M) till vice ordförande i valberedningen

§ 82

Omdisponering av kulturmedel

Under perioden 2013–2017 har flera kulturprojekt genomförts som bidragit till att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla samt utvecklat gränsöverskridande samverkan mellan konstater, kommuner och region. Av dessa kulturprojekt har några inte utnyttjat sitt tilldelade bidrag fullt ut vilket genererat ett överskott.

De överskjutande medlen kommer att användas för att delfinansiera insatser och projekt som ligger i linje med regionala och delregionala styrdokument inom kulturområdet. Samtliga insatser och projekt som föreslås genomföras kommer att förankras i Boråsregionens politiska beredning för regional utveckling samt i Direktionen.

Som exempel på insatser som kommer att finansieras under 2019 kan nämnas en delregional kulturkonferens i samarbete med Koncernstab kultur och Kultur i Väst för att arbeta fram regional och delregional kulturstrategi samt arrangemang av en temadag för Boråsregionens kulturprojekt med syftet att synliggöra den kreativitet och kunskap som finns i Sjuhärad.

Direktionen beslutar

att medel från avslutade delregionala kulturprojekt får användas för att delfinansiera insatser och projekt som ligger i linje med regionala och delregionala styrdokument inom kulturområdet

§ 83

Digitalt kompetensmäklari i Boråsregionen

Inom ramen för uppdraget för den tvärprofessionella samverkansgruppen KompetensForumgruppen i Boråsregionen (KP-Forumgruppen) har kompetensmäklarfunktionens arbete uppmärksamats som särskilt effektivt. Idag bidrar kompetensmäklarna till att ge arbetsgivare bättre verktyg för att analysera och formulera sina kompetensbehov för matchning med utbildningsutbudet.

Direktionsprotokoll 2018-12-07

Då det visat sig att ökad digitalisering ger större möjligheter för arbetsgivarna att nå fler och då detta skapar tidseffektivitet samt ökade möjligheter till god projektledning och processkartläggning bör kompetensmäklarfunktionen även verka för ökad digitalisering. De aktiviteter som kompetensmäklarfunktionen ska utveckla i Boråsregionen genom ”Digitalt kompetensmäkleri” är både nyskapande och gränsöverskridande. Det ska ses som en del i ett större utvecklingsarbete där det krävs både digitala och fysiska forum för kompetensförsörjningsarbetet.

KP-Forumgruppen ansöker därmed om 380 tkr i avsikt att låta Digitalt KP-mäkleri bli en av de delar som ska ingå i ett större utvecklingsarbete, vilket kommer att beskrivas i en framtida ansökan tillsammans med en strategisk kompetensförsörjningsplan.

Borås Vuxenutbildning kommer att vara projektägare för Digitalt KP-Mäkleri men projektinsatserna ska ske i samråd och samverkan med övriga parter i Boråsregionens Vuxenutbildning (BRVux).

Direktionen beslutar

att bevilja tillväxtmedel med 380 000 kr till Digitalt Kompetensmäkleri i Boråsregionen som en del i ett större utvecklingsarbete med fokus på kompetensförsörjningsarbetet

§ 84

Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar

Förbundsdirektör Magnus Haggren påtalar att nuvarande Direktion avgår 2018-12-31 och att den nya Direktionen väljs 2019-02-05. Detta innebär att det blir en övergångsperiod som får lösas på bästa sätt. Det kommer inte att tas några strategiska beslut under januari månad. Övriga frågor får hanteras av avgående ledamöter.

Upphandlingen av regionens nya verksamhetssystem, Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, är avslutad och avtal är tecknat med Cerner. Vår delregion är pilotområde när det gäller införandet och våra kommuner kommer därmed att kontaktas när det gäller planering av det fortsatta arbetet. Olika kommuner har valt att teckna sig för olika optioner.

Regionutvecklingschef Joakim Svärdström lyfter att det är flera organisationer som haft långsiktiga avtal med kommunalförbundet när det gäller tillväxtmedel och det måste tas fram ett regelverk för hur detta ska hanteras i samband med att den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel införs till 2020. Beredningen för Hållbar utveckling kan vara en arena för fortsatta diskussioner.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 85

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

§ 86 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

Datum	Avsändare	Ärende
180926	1. Winnet	Ansökan Jämställdhetskartan
181026	2. Herrljunga kommun	Överenskommelse spelmissbruk
181030	3. Västra Götalandsregionen	Sammanträdestider BHU
181031	4. Södra Älvsborgs Sjukhus	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
181031	5. Marks kommun	Västbus riktlinjer
181106	6. Borås Stad	Miljörapport Borås Stad
181107	7. Styrelsen för beställd primärvård, VGR	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
181108	8. Ulricehamns kommun	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
181109	9. Primärvårdsstyrelsen	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
181112	10. Borås Stad	Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019
181115	11. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 181025 samt delårsrapport
181122	12. Marks kommun	Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun
181126	13. Miljöbron	Rekvisation
181126	14. Gryning Vård AB	Förändrat tjänsteutbud
181127	15. Bollebygds kommun	Val av ledamot och ersättare Direktionen
181128	16. Borås Stad	Rekvisation Hållbar Landsbygd Sjuhärad
181128	17. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden	Fördelning av medel för handlingsplan psykisk hälsa
181128	18. Kollektivtrafiknämnden	Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland
181205	19. Borås Stad	Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019
181206	20. Västra Götalandsregionen	Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor

Expedierade handlingar

Datum	Mottagare	Ärende
181026	21. Kommundirektörer	Dataskyddsbud i kommunala bolag
181105	22. Medlemskommuner	Direktionsprotokoll 2018-10-26 samt anslag
181108	23. Medlemskommuner	Delårsbokslut 2018 samt revisionsberättelse

Delegationsbeslut

Datum	Beslut	Delegat
180828	24. Samverkansavtal om interkommunal kompetensutveckling inom myndighetsutövningen - Yrkesresan	Förbundsdirektör
180926	25. Avtal om tjänsteköp i projektet En skola för alla, Bollebygds kommun	Förbundsdirektör
181022	26. Överenskommelse om samarbete mellan Regional samverkans och stödstruktur, SKL samt Socialstyrelsen	Förbundsdirektör
181107	27. Hyresavtal Navet science center	Förbundsdirektör
181113	28. Städavtal Shabelle ASF	Förbundsdirektör
181114	29. Anställning Regional processledare vård- och omsorgscollege	Förbundsdirektör
181122	30. Försäkringsavtal Förmånsbestämd ålderspension	Förbundsdirektör
181122	31. Beslut förstudiemedel – Skimmer och härvor i Viskadalen	Ordförande BH7
181122	32. Beslut förstudiemedel – Creative Space	Ordförande BH7
181127	33. Anställning Coach	Verksamhetschef MC
181128	34. PUB-avtal mellan Medarbetarcentrum och Adcore	Förbundsdirektör

181205	35. Beslut om reviderad projekttid, Regionalt traineeprogram inom ehandel och logistik	Regionutvecklingschef
181207	36. Timanställning Närvårdssamverkan	Förbundsdirektör
181207	37. Förlängd anställning Projektledare	Förbundsdirektör
1810-1811	38. Åtta avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC

§ 87 **Övriga frågor**

Ulf Olsson (S) informerar om att samtliga kommuner i Västra Götaland skrivit på samarbetsavtalet kring Naturbruksutbildningar.

Ulf Olsson (S) avtackar följande ledamöter som kommer att avgå från Direktionen i samband med årsskiftet.

Christer Johansson (M)
Morgan Hjalmarsson (L)
Johnny Carlsson (C)
Christina Abrahamsson (M)
Mattias Josefsson (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Cristina Bernevång (KD)
Lennart Andreasson (V)
Anders Leijonhielm (-)

Tomas Johansson (M) avtackar Ulf Olsson (S) som avgår från Direktionen i samband med årsskiftet.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 88

§ 88 a-b

Delregionalt kollektivtrafikeråd

Information från kollektivtrafiknämnden samt aktuellt från VGR

Ärendet föredras av Gunilla Levén, Kollektivtrafiknämnden.

- Återkoppling av remisser

Strategin Kollektivtrafik på jämlika villkor samt Miljö och klimatstrategin som gick ut på remiss i februari har nu beslutats och expedierats tillsammans med sammanställning av inkomna synpunkter.

- Ny zonstruktur

2018-11-27 beslutade regionfullmäktige om en ny zonstruktur för Västtrafik som innebär att antal zoner minskas från dagens 70 till tre. Förändringen ska börja gälla 2020 och beslut om att ta fram en genomförandeplan har tagits.

- Västtågsutredningen

I oktober beslutade regionfullmäktige om västtågsutredningen som gick ut på remiss hösten 2017. Utredningen innehåller nio punkter varav två berör vår region och är en del i Målbild 2035.

Anders Leijonhielm (-) påtalar att 100-bussarna är slitna och undrar när det ska göras en ny upphandling. Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om att avtalet går ut 2020 och att ny upphandling är påbörjad.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 88 c

Kort information om aktuella frågor

- Arbetspendling till Landvetter flygplats
Ärendet föredras av Anna Kronvall, VGR, och Karin Björklind Regionutvecklare. Kommunalförbundet har skickat en skrivelse till kollektivtrafiknämnden angående ett uppdrag att utreda förutsättningarna för linjelagd kollektivtrafik till Landvetter flygplats genom att tydliggöra arbetspendlingen. Dels idag, dels efter utbyggnaden av flygplatsen då antal arbetstillfällen förväntas öka från dagens 4 000 till ca 10 000 år 2035. Anna Kronvall och Karin Björklind redogör för resultatet vilket visar på att det i dagsläget inte finns tillräckligt underlag för utökad linjetrafik till Landvetter flygplats.

Mattias Josefsson (S) påtalar att det är viktigt att kommunerna arbetar tillsammans med Landvetter flygplats kring detta, med tanke på den förväntade ökningen av antal arbetstillfällen. Kan kommunalförbundet bjuda in Landvetter flygplats och Västtrafik till möte?

Förbundsdirektör Magnus Haggren menar att detta ingår i arbetet kring kommande strukturbild och att kommunerna kan ta initiativ till kontakt och samarbete. Gunilla Levén, kollektivtrafiknämnden, är positiv till ett fortsatt arbete.

Christer Johansson (M) instämmer och menar att många kommer att bosätta sig öster om flygplatsen och att resemönstret måste följas. Det finns företag som redan idag har svårt att rekrytera personal till följd av avsaknaden av kollektivtrafik.

Annette Carlsson (M) påtalar att flera aktörer måste involveras för att kunna utveckla regionen till en arbetsmarknadsregion.

Anna Kronvall klargör att Västtrafik inte får konkurrera ut kommersiell trafik med den allmänna kollektivtrafiken och att Flixbuss har turer till och från Landvetter flygplats.

- Förstudie kombinerad mobilitet på landsbygd
Anna Kronvall, VGR, föredrar ärendet.
Vinnova har finansierat en förstudie med syfte att bereda uppstart för framtida demoprojekt för kombinerad mobilitet i landsbygder och i mindre tätorter med avseende på plats, användare, tjänster och finansiering. VGR och Skaraborgs kommunalförbund är två av aktörerna som deltagit. Nu planeras ett pilotprojekt under 2019-2020 där konceptet kommer att testas på 2-4 orter, antagligen i Skaraborg.

- Benchmarkingstudie av stadstrafikstäder i Västra Götaland
Line De Verdier, Västtrafik, föredrar ärendet.
Med syfte att öka stadsbussresandet har en benchmarkingstudie genomförts för att identifiera framgångsfaktorer för stadstrafik i VGR exkl Göteborg. Några slutsatser är att stadstrafikresandet per invånare i Västra Götaland är lägre än riksgenomsnittet och att det går en gräns vid 15 000-20 000 invånare för att det ska bli underlag för stadstrafik med ett mer omfattande resande. Viktiga faktorer för att öka resandet är turutbudet (både under hög- och låg-trafik), profilering av stadstrafiken och något lägre priser.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att ge Västra Götalandsregionen i uppdrag att kontakta FlixBus för eventuellt samarbete samt

att ge Västra Götalandsregionen i uppdrag att ta fram ett upplägg kring fördjupat samarbete mellan kommunalförbundet, Landvetter flygplats samt Västtrafik

§ 88 d

Aktuellt från Västtrafik

- Reshjälpskort

Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om att den som har rätt till färdtjänst kan beställa ett kostnadsfritt personligt reshjälpskort från Västtrafik. Den färdtjänstberättigade betalar för sin egen biljett och lånar ut reshjälpskortet till den vän eller ledsagare som följer med på resan som stöd och hjälp. Lanseringen är genomförd och ytterligare marknadsföring planerad.

- Återkoppling sommarlovskort

Sara Karlsson, Västtrafik, berättar att Västtrafik har erbjudit 120 000 elever fria resor under sommarlovet 2018 och att ca 35 resor per kort är utförda. Utdelningen skedde i samarbete med kommuner och skolor och det var kort om tid. Besked om bidraget finns med i den nya regeringens budget väntas i mitten av december och Västtrafik förbereder för sommarlovskort 2019.

- Framkomligheten i Göteborg under byggtiden

Lena Johansson, Västtrafik, redogör för de stora byggprojekt som genomförs och väntas i Göteborg och de förändringar i kollektivtrafiken som planeras för att det ska bli så små störningar som möjligt. Åkareplatsen och Älvsborgsbron är två områden som påverkats mycket och kommer att påverkas framöver. Arbetet med Västlänken får konsekvenser i Haga, vid Korsvägen och i området kring Centralstationen.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 88 e

Återkoppling från den årliga avstämningen 2017

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, redogör för och kommenterar inkomna synpunkter vid den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 89

Nästa sammanträde äger rum den 5 februari 2019 kl 9-14