

Direktionsprotokoll 2014-10-23

## Direktionsprotokoll 2014-10-23

<b>Plats och tid</b>	Två Skyttlar, Örby, kl. 10-11
<b>Omfattning</b>	§§ 43-55
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Mats Palm (S) Annette Carlsson (M) Crister Persson (C) Lars Holmin (M) Mattias Olsson (M)
	<b>Ersättare</b> Lena Palmén (S) Christina Abrahamsson (M) Christer Forsmark (S) Stefan Carlsson (S)
<b>Adjungerade</b>	Cristina Bernevång (KD) Kristina Hasselblad (MP) Ronnie Rexwall (Kommunens väl) Krister Maconi (-) Jana Nilsson (S), Varbergs kommun
<b>Övriga</b>	Lena Brännmar, förbundsdirektör Joakim Svärdström, regionutvecklingschef Christina Klaar, förbundssekreterare Sara Thiel, regionutvecklare Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga kommun Annika Hedvall, kommunchef Tranemo kommun

Direktionsprotokoll 2014-10-23

Sekreterare.....  
Christina Klar

Ordförande .....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2014-10-23

### **§ 43 Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

### **§ 44 Val av justerare**

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

### **§ 45 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2014-06-05 och 2014-09-23 läggs till handlingarna.

### **§ 46 Länsstyrelsen, nya prognoser för flyktingmottagande**

Information av Kirsten Brogaard och Gun Rosvall från Länsstyrelsen gällande mottagande och etablering av nyanlända och ensamkommande barn.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll.

Direktionsprotokoll 2014-10-23

## **§ 47 Delårsbokslut per den 31 juli 2014 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund**

Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda 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 samt Medarbetarcentrum. 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 juli ett utfall om 26 717 tkr. Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett underskott om 1 203 tkr. Kansliets periodiserade utfall är ett underskott om 283 tkr, Navet visar ett underskott om 804 tkr och Medarbetarcentrum ett underskott om 116 tkr.

Kansliets prognos för helåret 2014 är ett nollresultat. Det som kan påverka resultatet samt det egna kapitalet är om beslut fattas gällande finansiering av E20. Omfattningen av ett sådant beslut är 15 000 tkr samt uppräknig med Trafikverkets investeringsindex ”väghållning” som de senaste tio åren varit i genomsnitt 4 % per år. Förslag till hur finansiering ska ske är under framtagande och ambition är att Direktion fattar beslut i december 2014.

Navet prognostiserar ett underskott om ca 800 tkr för år 2014. Orsakerna till Navets underskott är beroende på att verksamheten inte haft möjlighet att sälja tjänster till externa verksamheter då avtalskommunerna använt 90 % av Navets samlade resurser. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffra för samma period år 2012 var 85 %. Underskott kommer att tas av det egna kapitalet som i dagsläget omfattar 792 tkr.

Medarbetarcentrums prognosticerar ett nollresultat för helåret 2014.

Delårsbokslutet är översänt till förbundets revisorer för granskning.

### ***Direktionen beslutar***

att för egen del anta delårsbokslut per den 31 juli 2014

## § 48 Budget år 2015 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda 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 samt Medarbetarcentrum. De senare verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa som egna resultatenheter i den interna redovisningen.

### **Kansli och tillväxtmedel**

Medlemsavgiften till förbundets basverksamhet är oförändrad inför år 2015, dvs. 73 kr per invånare förutom Varbergs kommun vars avgift är 11 kr per invånare. Förbundsbidraget för förbundets basverksamhet år 2015 är 16 311 tkr varav 8 000 tkr är bidrag till tillväxtprojekt. I jämförelse med år 2014 är det en minskning med 229 tkr beroende på Falkenbergs utträde ur förbundet i samband med halvårsskiftet år 2014. Det ingående egna kapitalet beräknas till 9 000 tkr. Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Det egna kapitalet kan förändras om beslut fattas gällande finansiering av E20. Omfattningen av ett sådant beslut är 15 000 tkr samt uppräknig med Trafikverkets investeringsindex ”väghållning” som de senaste tio åren varit i genomsnitt 4 % per år. Förslag till hur finansiering ska ske är under framtagande och ambition är att Direktionen fattar beslut i december 2014.

### **Medarbetarcentrum**

De kommuner som ingår i Medarbetarcentrums verksamhet är Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo. Avgiften till verksamheten räknas upp med ett index om 2,5 % i enlighet med beslut i Direktion 2013-05-30. Beslutet innebär följande avgifter för år 2015 från aktuella kommuner

Borås	1 346 850 kr
Mark	488 925 kr
Svenljunga	144 525 kr
Tranemo	164 000 kr

### **NAVET Science center**

De kommuner som ingår i Navets verksamhet är kommunerna Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Avgiften till verksamheten räknas upp med ett årligt index om 2,5 % i enlighet med beslut i Direktion 2014-02-06. Beslutet innebär följande avgifter för år 2015 från aktuella kommuner

Borås Stad	5 340 000 kr
Marks kommun	624 000 kr
Svenljunga kommun	190 000 kr

Direktionsprotokoll 2014-10-23

Tranemo kommun	237 000 kr
Ulricehamns kommun	392 000 kr

***Direktionen beslutar***

- att för egen del anta ramarna för budget år 2015 och
- att internbudget och verksamhetsplan för år 2015 antas av Direktionen vid 2015 års första sammanträde samt
- att översända rambudget till medlemskommunerna för godkännande.

## § 49 Fördelning av tillväxtmedel

Västra Götalandsregionen har tillsammans med de fyra kommunalförbunden tagit fram en ny strategi för utveckling och tillväxt (VG2020). Strategin syftar till att optimera utvecklingsarbetet i Västra Götaland och arbetet sker genom delregionala genomförandeplaner.

Som en del av genomförandet disponerar Boråsregionen över delregionala tillväxtmedel. Tillväxtmedlen ska genom att stötta projekt bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i vår region. De finns inom områdena *tillväxt*, *miljö* och *kultur*. Den totala tillväxtbudgeten för 2014 är 17,5 miljoner. För aktuell utlysning finns 10,7 miljoner att tilldela (resterande är låsta i långsiktiga satsningar tom 2015). Sammanlagt har 27 ansökningar inkommit, varav 24 ansökningar har kvalificerats för fortsatt beredning. Kvalificerade ansökningar söker medel till ett värde av 13,3 miljoner.

Följande ansökningar föreslås beviljas

<b>Tillväxtansökningar</b>	<b>Sökande</b>	<b>Söker 2014</b>	<b>Beviljat max belopp 2014</b>
Hållbart entreprenörskap i skolan	Ung Företagsamhet	250 000	250 000 <sup>1</sup>
Mötas för att vara, lära och känna	Navet	2 048 000	1 517 750
Fashion Gallery	Marketplace	593 000	593 000
IFS Rådgivning	Almi IFS	200 000	200 000
Modeinkubatorn	Inkubatorn i Borås	600 000	600 000
ProBiz	IUC Sjuhärad	500 000	500 000
Kompetensplattformen	Boråsregionen	1 200 000	1 200 000
VO-college	Boråsregionen	989 000	989 000
Industrinatten	IUC Sjuhärad	650 000	650 000 <sup>2</sup>
Broschyr Gårdsbutiker i Sjuhärad	Leader Sjuhärad	35 000	35 000 <sup>3</sup>
Våga vandra i Sjuhärad	NUAB	815 250	815 250
UCI och Velofondo	Vårgårda Cykelklubb	500 000	500 000 <sup>4</sup>
<b>Miljöansökningar</b>	<b>Sökande</b>	<b>Söker 2014</b>	<b>Beviljat max</b>
Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad	SP	700 000	700 000
<b>Kulturansökningar</b>	<b>Sökande</b>	<b>Söker 2014</b>	<b>Beviljat max</b>
Horisont	TILLT	636 152	480 000 <sup>5</sup>
Jam Sessions 2.0	ABF Sjuhärad	171 000	170 000
Kalv på resa	Föreningen Kalvfestival	72 500	72 000

<sup>1</sup> Medel beviljas under förutsättning att projektet beviljas söka medel från Interreg.

<sup>2</sup> Medel beviljas under förutsättning att samverkan sker med kommunalförbundet.

<sup>3</sup> Medel beviljas under förutsättning att broschyren även finns att ladda ner digitalt för intressenter.

<sup>4</sup> Medel beviljas under förutsättning att projektet aktivt samverkar med parter inom besöksnäringen i Sjuhärad för ökad effektivitet och bättre attraktionskraft i Sjuhärad enligt Boråsregionens genomförandeplan.

<sup>5</sup> Medel beviljas med rekommendation att projektet arbetar med konstnärer från Sjuhärad.

Direktionsprotokoll 2014-10-23

Konsten och konstnärscentrum	Konstnärscentrum Väst	100 000	100 000
Läsmuskler i Mark och Vårgårda	Marks kommun	60 000	60 000
Unga talanger i Sjuhäradsbygden	Borås Orkesterförening	118 000	118 000

***Direktionen beslutar***

att bevilja följande tillväxtansökningar

1. Hållbart entreprenörskap i skolan	250 000 kr
2. Mötas för att var, lära och känna	1 517 750 kr
3. Fashion Gallery	593 000 kr
4. IFS Rådgivning	200 000 kr
5. Modeinkubatorn	600 000 kr
6. ProBiz	500 000 kr
7. Kompetensplattformen	1 200 000 kr
8. VO-college	989 000 kr
9. Industrinatten	650 000 kr
10. Broschyr Gårdsbutiker i Sjuhärad	35 000 kr
11. Våga vandra i Sjuhärad	815 250 kr
12. UCI och Velofondo	500 000 kr

***Direktionen beslutar***

att bevilja miljöansökan

1. Hästgödsel i kretslopp-Sjuhärad	700 000 kr
------------------------------------	------------

***Direktionen beslutar***

att bevilja följande kulturansökningar

1. Horisont	480 000 kr
2. Jam Sessions 2,0	170 000 kr
3. Kalv på resa	72 500 kr
4. Konsten och konstnärscentrum	100 000 kr
5. Läsmuskler i Mark och Vårgårda	60 000 kr
6. Unga talanger i Sjuhäradsbygden	118 000 kr



Direktionsprotokoll 2014-10-23

## **§ 50 Förslag till yttrande Regional Digital Agenda**

Den Digitala Agendan är ett verktyg för att samordna Regeringens insatser och åtgärder inom IT-området. Näringsdepartementet har bland annat tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) skrivit ett s.k. signatärskap om att Sverige skall bli bäst i världen på att använda digital teknik. I signatärskapet ingår att ta fram en regional digital agenda där tjänstemän på VGR och kommunalförbunden arbetat fram ett förslag på hur arbetet ska drivas framöver i Västra Götaland.

Den framtagna Regionala Digitala Agendan innehåller en strategi och 19 delmål för att nå målet att Västra Götaland bidrar till att Sverige skall vara i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter.

Huvudmålen i den Regionala Digitala Agendan är enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna.

Västra Götalandsregionen (VGR) är ansvarigt i arbetet med att ta fram en Regional Digital Agenda och har skickat ut ett förslag på remiss. Kommunalförbundet fick uppdrag av Direktionen att ta fram ett förslag till yttrande och har ställt samman synpunkter på förslaget om Regional Digital Agenda och dess mål och delmål i ett dokument som kommunerna i Sjuhärad nu tagit del av och inkommit med synpunkter på. Yttrandet skall vara VGR tillhanda senast den 24:e oktober 2014.

### ***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet Regional Digital Agenda.

Direktionsprotokoll 2014-10-23

## **§ 51 Förslag till yttrande Västra Stambanan**

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan på både person- och godstransporter förväntas fortsätta öka.

En åtgärdsvalsstudie har därför tagits fram med syfte att föreslå kombinationer av åtgärder enligt fyrstegsprincipen för att på medellång och lång sikt möta förväntad efterfrågan på resor och transporter i Västra Stambanestråket genom Västra Götaland. Åtgärdsvalsstudien ska göra det möjligt att ta ställning till inriktning för den fortsatta fysiska och ekonomiska planerings-processen.

Arbetet med studien initierades av Trafikverket hösten 2012 och har varit organiserad med en politisk styrgrupp, en arbetsgrupp med tjänstemän, samt en större referensgrupp.

För Boråsregionen är Västra stambanan och Herrljunga station en mycket viktig regional länk för person- och godstrafik. Västra stambanan är också den järnväg som kopplar ihop Göteborg och Stockholm med Sjuhärad. Fram tills att Götalandsbanan är fullt utbyggd ställs stora krav på nyttjandet av Västra stambanan. För matarlinjer till Västra stambanan såsom Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kust till kustbanan är det av största vikt att investeringar görs på Västra stambanan för att höja standard och tillgänglighet för fortsatt positiv trafikutveckling. När Götalandsbanan står klar kommer Västra stambanan fortsatt vara en mycket viktig del av järnvägsinfrastrukturen i regionen.

### ***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet ”Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Västra stambanan genom Västra Götaland.

## **§ 52 Sammanträdestider Direktion år 2015**

Direktionen föreslås ha sju ordinarie sammanträden under 2015. Föreslagna datum är 30 januari, 27 februari, 16-17 april (lunch-lunch), 4 juni, 18 september, 29-30 oktober (lunch-lunch) och 11 december. Tid kl.9-12.

### ***Direktionen beslutar***

att fastställa följande sammanträdestider för Direktionen för år 2015

Fredag 30 januari kl. 9-12

Fredag 27 februari kl. 9-12

Torsdag 16 april – fredag 17 april, lunch till lunch

Torsdag 4 juni kl.9-12

Fredag 18 september kl. 9-12

Torsdag 29 oktober- fredag 30 oktober, lunch till lunch

Fredag 11 december kl. 9-12

Direktionsprotokoll 2014-10-23

## **§ 53 Anmälningssärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Herrljunga kommun – Avsiktsförklaring avseende medfinansiering av E20.
2. Västra Götalandsregionen – Medfinansiering utbyggnad av E20
3. Vårgårda kommun – Utbyggnad E20 – medfinansiering

## **§ 54 Övriga frågor**

### **§ 54.1 Medlemskap, medlemsavgift och ordförandeskap**

Eva Johansson (C) lyfter frågorna till ordförande Ulf Olsson (S) om Borås Stads medlemskap, medlemsavgift och ordförandeskap i förbundet. Ulf Olsson(S) framför att det gällande medlemskap är under förutsättning att arbetet även framledes sker i konsensus. Avseende medlemsavgift är beslut taget av Direktion idag men ska nu till samtliga medlemskommuners fullmäktige för godkännande. Gällande ordförandeskap så är Borås Stads nomineringar till förbundets Direktion inte klara.

### **§ 54.2 Projekt Besöksnäringen**

Lars Holmin (M) informerar om Västsvenska Turistrådet och att projektet Besöksnäringen avslutas enligt tidigare beslut vid årsskiftet.

### **§ 54.3 Politisk organisation 2015**

Förbundsdirektör Lena Brännmar informerar om förslag till politisk organisation utifrån uppdrag av Direktionen inför kommande mandatperiod. Förslaget ska behandlas ytterligare av presidiet inför beslut av Direktion den 4 december 2014.

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

att ta informationen till protokollet.

## **§ 55 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum 4 december. Mötestiden är planerad till 13.00–16.30. Efter mötet blir det en gemensam sammankomst med avtackningar för de förtroendevalda som avgår i Direktionen.