

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Plats och tid	Borås, kl. 10.00–11.30
Omfattning	§§ 1-17
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes Redberg (S) Mattias Josefsson (S) Christer Forsmark (S)
Ersättare	Lena Palmén (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Lisa Dahlberg (S) Roger Wilhelmsson (M)
Adjungerade	Jana Nilsson (S) Varbergs kommun Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Crister Spets (SD)
Övriga	Lena Brännmar, förbundsdirektör Joakim Svärdestrom, regionutvecklingschef Christina Klaar, förbundssekreterare Svante Stomberg, kommunchef Borås

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Sekreterare.....
Christina Klar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2015-01-30

§ 1 Val av mötesordförande

Till mötesordförande utses Ulf Olsson (S).

§ 2 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 3 Val av justerare

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

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2014-12-04 läggs till handlingarna.

§ 5 Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer

Enligt förbundsordningen ska Direktionen för kommunalförbundet bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga kommuners fullmäktige väljer en ledamot och en ersättare.

Enligt förbundsordningen ska det eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive kommun. Varbergs kommun har enligt avtal rätt att närvara med högst två utsedda representanter.

Medlemskommunerna har utsett följande ledamöter och ersättare

Bollebygd	Peter Rosholm (S) ledamot Christer Johansson (M) ersättare
Borås	Ulf Olsson (S) ledamot Annette Carlson (M) ledamot Lena Palmén (S) ersättare Morgan Hjalmarsson (FP) ersättare
Herrljunga	Johnny Carlsson (C) ledamot Christina Abrahamsson (M) ersättare
Mark	Margareta Lövgren (M) ledamot Lisa Dahlberg (S) ersättare
Svenljunga	Stefan Carlsson (S) ledamot Johan Björkman (M) ersättare
Tranemo	Crister Persson (C) ledamot Claes Redberg (S) ersättare
Ulricehamn	Mattias Josefsson (S) ledamot Roger Wilhelmsson (M) ersättare
Vårgårda	Bengt Hilmersson (C) ledamot Christer Forsmark (S) ersättare

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Varbergs kommun har utsett följande adjungerade representanter
Ann-Charlotte Stenkil (M) adjungerad ledamot
Jana Nilsson (S) adjungerad ersättare

Revisorer

Enligt förbundsordning ska förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. Övriga medlemskommuner kan om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare.

Medlemskommunerna har utsett följande revisorer;

Borås	Boris Preijde (M) ordinarie Ingwer Kliche (S) ersättare
Mark	Roger Fogelström (M) ordinarie Eva Ryberg (S) ersättare
Ulricehamn	Ingrid Isaksson (S) ordinarie Lars-Erik Josefson (M) ersättare
Värgårda	Weine Eriksson (S)
Tranemo	Ulf Tranefors-Gustafsson (M)

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 6 Val av ordförande, 1- vice ordförande och 2-vice ordförande

Förbundet utser inom sig ordförande, 1-e vice ordförande och 2-e vice ordförande. Dessa utgör Direktionens presidium som leder Direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall Direktionen inte beslutat om annat.

Valberedningens förslag;

Ordförande	Ulf Olsson (S) Borås
1-e vice ordförande	Margareta Lövgren (M) Mark
2-e vice ordförande	Crister Persson (C) Tranemo

Direktionen beslutar

att till ordförande utse Ulf Olsson (S), till 1-e vice ordförande utse Margareta Lövgren (M) och till 2-e vice ordförande utse Crister Persson (C).

Direktionsprotokoll 2015-01-30

§ 7 Val av adjungerade ledamöter

Anmodan om att utse förslag till adjungerad ledamot har skickats till partierna. Samtliga partier har inkommit med svar.

Valberedningens förslag;	
Kristdemokraterna	Cristina Bernevång
Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga	Anders Leijonhielm
Miljöpartiet de Gröna	Tom Andersson
Sverigedemokraterna	Crister Spets
Vänsterpartiet	Lennart Andreasson

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag.

§ 8 Val av valberedning

I kommunalförbundet ska det finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt parti som är representerat i någon av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet.

Valberedningen ska bereda valärenden och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer. Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande. Under mandatperioden bereder valberedningens ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.

Partierna har nominerat ledamöter till kommunalförbundets valberedning. Partiernas förslag: Stefan Carlsson (S), Ulrik Nilsson (M), Lars-Gerhard Westberg (FP), Anders Leijonhielm (LPO), Björn Qvarnström (SD) och Kjell Eliasson (V). Valberedningens förslag; Ordförande Stefan Carlsson (S) och vice ordförande Ulrik Nilsson (M).

De partier, representerade i Direktionen, som inte nominerat ledamot till valberedningen uppmanas inkomma med förslag till ledamot till valberedningen. Valberedningen föreslår att valberedning inför kommande mandatperiod med start från 2019 tillsätts vid Direktionens första sammanträde efter att valresultat är klart. Valberedningen har gett förbundsdirektör i uppdrag att ta upp frågan med presidiet för vidare hantering.

Direktionen beslutar

att utse Stefan Carlsson (S), Ulrik Nilsson (M), Lars-Gerhard Westberg (FP), Anders Leijonhielm (LPO), Björn Qvarnström (SD) och Kjell Eliasson (V) till valberedning

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

Direktionsprotokoll 2015-01-30

att genom fyllnadsval vid kommande sammanträde utse ledamöter från C, MP och KD.

§ 9 Val av beredningar samt styrgrupp för NAVET Science center

Enligt förbundsordning beslutar Direktionen om sina berednings- och andra arbetsformer. Vid Direktionens sammanträde den 4 december 2014 beslutades om två politiska beredningsgrupper, Delregional hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Vårld och Kompetens. Enligt beslutet ska beredningarna ha en representant från vardera medlemskommun samt att Varbergs kommun adjungeras till beredningen för delregional hållbar utveckling Sjuhärad. Enligt Direktionens beslut ska styrgrupp för NAVET Science center bestå av en ledamot från aktuella medlemskommuner.

Cristina Bernevång (KD) vädjar till Direktionen att adjungerade ledamöter ska beredas plats i beredningarna.

Valberedningens förslag;

Beredningen för delregional hållbar utveckling BH7

Bollebygd	Christer Johansson (M)
Borås	Lena Palmén (S)
Herrljunga	Johnny Carlsson (C)
Mark	Margareta Lövgren (M)
Svenljunga	Johan Björkman (M)
Tranemo	Crister Persson (C)
Ulricehamn	Mattias Josefsson (S)
Vårgårda	Christer Forsmark (S)
Varberg	Ann-Charlotte Stenkil (M) adjungerad

Som ordförande föreslås Mattias Josefsson (S) och som vice ordförande Johan Björkman (M).

Beredningen för Vårld och Kompetens

Bollebygd	Peter Rosholm (S)
Borås	Morgan Hjalmarsson (FP)
Herrljunga	Christina Abrahamsson (M)
Mark	Lisa Dahlberg (S)
Svenljunga	Stefan Carlsson (S)
Tranemo	Claes Redberg (S)
Ulricehamn	Roger Wilhelmsson (M)
Vårgårda	Bengt Hilmersson (C)

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Som ordförande föreslås Peter Rosholm (S) och som vice ordförande Bengt Hilmersson (C)

Styrgrupp NAVET Science center

Borås Morgan Hjalmarsson (FP)

Mark Lisa Dahlberg (S)

Svenljunga Stefan Carlsson (S)

Tranemo Crister Persson (C)

Ulricehamn Roger Wilhelmsson (M)

Som ordförande föreslås Morgan Hjalmarsson (FP) och som vice ordförande Lisa Dahlberg (S).

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag.

§ 10 Övriga val

<i>Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland BHU</i>	Ulf Olsson (S)
	Margareta Lövgren (M)
	Crister Persson (C)
	Mattias Josefsson (S)

<i>Västkoms styrelse</i>	Ulf Olsson (S)
	Margareta Lövgren (M)
	Crister Persson (C)
	Mattias Josefsson (S)

<i>Styrelsen för mediapoolen</i>	
	Johan Björkman (M)
	Peter Rosholm (S)
	Bengt Hilmersson (C)

<i>Ägarråd Gryning vård AB</i>	
	Peter Rosholm (S)
	Bengt Hilmersson (C)

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Europakorridoren	
Ledamot	Johan Björkman (M)
Ledamot	Claes Redberg (S)

Stämooomb. Västkom	
Ordinarie	Johnny Carlsson (C)
ersättare	Lena Palmén (S)

Stämooomb. Mediapoolen	
Ordinarie	Morgan Hjalmarsson (FP)
Ersättare	Lisa Dahlberg (S)

Stämooomb. Gryning vård AB	
Ordinarie	Peter Rosholm (S)
Ersättare	Bengt Hilmersson (C)

Regionala kollektivtrafikerådet	
Ledamot	Tom Andersson (MP)
Ledamot	Christina Abrahamsson (M)

Stiftelsen Espira	
Ledamot	Joakim Svärdröm tjm

Borås Stad. Textile Fashion Center AB	
Ledamot	Christina Abrahamsson (M)
Ersättare	Mattias Josefsson (S)

BREC Boråsregionens etableringscenter	
Ledamot	Ida Legnemark (V)
Ledamot	Johnny Carlsson (C)

Närvårdssamverkan	
Ledamot	Peter Rosholm (S)

Direktionen beslutar
enligt valberedningens förslag.

Direktionsprotokoll 2015-01-30

§ 11 Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda

Enligt förbundsordningen ska valberedningen bereda ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer. Direktionen beslutade 2004-08-17 om arvoden och ersättningar till förtroendevalda utifrån prisbasbeloppet. Årsarvoden ges till ordförande (0,4 basbelopp), 1-vice ordförande och 2-vice ordförande (0,3 basbelopp) och revisorer (0,05 basbelopp). Årsarvodena inkluderar sammanträdes/-förrättningsersättning i form av dagarvoden. Dagarvoden ges för sammanträde, inklusive restid, som varar högst 4 timmar (0,015 basbelopp) eller mer än 4 timmar (0,025 basbelopp).

Direktionen beslutar

att beslutet från 2004 ligger till grund för arvoden och ersättningar under innevarande mandatperiod samt att valberedningen får i uppdrag att se över arvodesreglerna och komma med förslag om arvode och övriga ersättningar för förtroendevalda och revisorer till Direktionen.

§ 12 Sammanträdestider för 2015

Direktionen beslutade 2014-10-24 om sammanträdestider för år 2015. Då flertalet ledamöter, ersättare och adjungerade är nya informeras om de fastställda sammanträdestiderna. Direktionens sammanträde i april infaller då många har förhinder. Ordförande Ulf Olsson (S) föreslår att sammanträdet 16-17 april flyttas till 8 maj, en heldag. Ordförande föreslår också att mötestiden är klockan 9.30–12 då det då ges möjlighet till gruppmöten med start klockan 8.30. Mattias Josefsson (S) föreslår att förbundsledningen ordnar studiebesök i Linköping gällande Götalandsbanan den 4 juni.

Direktionen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider för Direktionen 2015
Fredag 27 februari kl. 09.30-12.00
Fredag 8 maj kl. 09.30-17.00
Torsdag 4 juni heldag med tema Götalandsbanan
Fredag 18 september kl. 09.30-12.00
Torsdag 29 oktober – fredag 30 oktober lunch till lunch
Fredag 11 december kl. 09.30-12.00

Direktionsprotokoll 2015-01-30

§ 13 Budget och verksamhetsplan 2015 för Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund

I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställd procedur, föreslås härmed budget och verksamhetsplan för år 2015.

Medlemsavgiften för år 2015 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare.

Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare.

Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2015 är 19 234 tkr varav 8 000 tkr är bidrag till tillväxtprojekt. Enligt nuvarande prognos kan

pensionskostnaderna för år 2015 öka vilket innebär att viss omfördelning inom budget kan behöva göras under året. Det ingående egna kapitalet beräknas minska de kommande åren då delar av det ska användas till finansiering av E20. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17 500 tkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 846 tkr år 2015.

Budgetomslutningen för Navets Science center är 17 930 tkr år 2015.

Direktionen beslutar

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2015 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Direktionsprotokoll 2015-01-30

§ 14 Information och dialog om remiss avseende prioriterat funktionellt vägnät

Janne Petersson, regionutvecklare, presenterar förslag på remissvar till Trafikverket gällande funktionellt prioriterat vägnät. Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet, kallat för funktionellt prioriterat vägnät. Målet är att:

Skapa samsyn av vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet.

Skapa en gemensam plattform för att tillsammans främja grundläggande tillgänglighet.

Bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar.

Direktionen ställer sig bakom förslaget och ger presidiet i uppdrag att upprätta yttrande utifrån föreslagna förändringar.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

att ställa sig bakom föreslagna förändringar samt

att presidiet får i uppdrag att besluta om yttrande i remiss Funktionellt prioriterat vägnät.

§ 15 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Vårgårda kommun – Avtal kring gemensam vuxenutbildning

Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund inkommet från

2. Svenljunga kommun
3. Ulricehamns kommun

Val av ledamot och ersättare Direktionen Sjuhärads kommunalförbund inkommet ifrån

4. Borås Stad (Ulf Olsson (S) ord, Annette Carlson (M) ord, Lena Palmén(S) ers, Morgan Hjalmarsson (FP) ers)
5. Herrljunga kommun (Johnny Carlsson (C) ord, Christina Abrahamsson (M) ers)
6. Marks kommun (Margareta Lövgren (M) ord, Lisa Dahlberg (S) ers)
7. Svenljunga kommun (Stefan Carlsson (S), Johan Björkman (M) ers)
8. Tranemo kommun (Crister Persson (C) ord, Claes Redberg (S) ers)
9. Ulricehamns kommun (Mattias Josefsson (S) ord, Roger Wilhelmsson (M) ers)
10. Vårgårda kommun (Bengt Hilmersson (C) ord, Christer Forsmark (S) ers)

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Val av revisorer för Sjuhärads kommunalförbund inkommet från

11. Borås Stad (Boris Preijde (M) , ord, Ingwer Kliche(S) ers)
12. Marks kommun (Roger Fogelström(M) ord, Eva Ryberg (S) ers)
13. Tranemo kommun (Ulf Tranefors-Gustafsson (M))
14. Ulricehamns kommun (Ingrid Isaksson (S) ord, Lars-Erik Josefson (M) ers)
15. Vårgårda kommun (Weine Eriksson (S))

Val av representant till Västtrafik AB-delregionalt kollektivtrafikeråd inkommet från

16. Ulricehamn (Mattias Josefsson (S) ord, Roger Wilhelmsson (M)ers)

Val av adjungerade ledamöter inkommit från

17. Varbergs kommun (Ann-Charlotte Stenkil (M) ord, Jana Nilsson (S) ers)
18. Miljöpartiet (Tom Andersson)
19. Sverigedemokraterna (Crister Spets)
20. Vänsterpartiet (Lennart Andreasson)
21. Landsbygdspartiet Oberoende Svenljunga (Anders Leijonhielm)
22. Kristdemokraterna (Cristina Bernevång)

23. Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund- Tilldelning av förstudiemedel
24. Överenskommelse om samverkan och finansiering mellan Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden i Västra Götaland och Business region Göteborg inom ramen för genomförandet av Västra Götaland 2020

§ 16 Övriga frågor

§ 16.1 Avtal E 20

Ulf Olsson (S) informerar att som ordförande för kommunalförbundet kommer han att underteckna avtalet gällande utbyggnad och medfinansiering av E20 i eftermiddag.

§ 17 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum 27 februari 2015.