

Direktionsprotokoll 2015-02-27

## **Direktionsprotokoll 2015-02-27**

<b>Plats och tid</b>	Borås, kl. 09.30-11.00
<b>Omfattning</b>	§§ 18-32
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Crister Persson (C) 2-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Lena Palmén (S) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
<b>Ersättare</b>	Christer Johansson (M) Lisa Dahlberg (S) Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S) Claes Redberg (S)
<b>Adjungerade</b>	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LBPO) Lennart Andreasson (V)
<b>Övriga</b>	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdestrom, Regionutvecklingschef Christina Klaar, Förbundssekreterare

Direktionsprotokoll 2015-02-27

Sekreterare.....  
Christina Klar

Ordförande .....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2015-02-27

## **§ 18 Fastställande av dagordning**

### *Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen.

## **§ 19 Val av justerare**

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

## **§ 20 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2015-01-30 läggs till handlingarna.

## **§ 21 Information om kommunalförbundet, bakgrund, syfte och arbetsprocesser**

Förbundsdirektör Lena Brännmar och regionutvecklingschef Joakim Svärdström informerar om kommunalförbundets historik, förbundsordning samt ger en presentation av verksamheten, viktiga aktiviteter 2015 och hur arbete genomförs på regional nivå. Kommunernas hållning till FoU Sjuhärad Valfärd diskuteras.

### *Direktionen beslutar*

att presidiet får i uppdrag att arbeta med frågan om kommunernas hållning i utredning av FoU Sjuhärad Valfärd

att ta informationen till protokollet.

Direktionsprotokoll 2015-02-27

## **§ 22 Förslag till ändrad struktur för beredningarna Valfärd och Kompetens samt Delregional utveckling Sjuhärad BH7**

I samband med att val till Direktionens två beredningar beslutades 2015-01-30 uppmärksammades att medlemskommunernas samtliga ledamöter och ersättare inte kan beredas plats i dessa. Bakgrunden till det är beslut från 2014-12-04 som säger att varje beredning ska ha åtta ledamöter och att det ska motsvara en ledamot från respektive medlemskommun. Borås Stad har två ledamöter och två ersättare i Direktionen och övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare vilket medför att Borås till fullo inte kan delta i beredningsarbetet. Presidiet fick Direktionens uppdrag att bereda frågan och föreslår att Borås har två platser i varje beredning och övriga kommuner en plats vardera.

Presidiet fick också i uppdrag att bereda frågan om de partier som enligt valresultat har rätt till en adjungerad plats i Direktionen också ska adjungeras till beredningarna. Presidiets förslag är att de adjungerade partierna i Direktionen inte adjungeras till beredningarna. Argument för det är att förbundet är till för att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter och inte för partipolitik. Förbundsordningen är uppfylld i och med att partierna adjungeras till förbundets direktion.

### ***Direktionen beslutar***

att Beredningen för Valfärd och Kompetens har nio platser varav två från Borås och övriga medlemskommuner en plats per kommun

att Beredningen för Delregional hållbar utveckling Sjuhärad BH7 har nio platser varav två från Borås och övriga medlemskommuner en plats per kommun samt att Varbergs kommun har en adjungerad plats

att de adjungerade partierna i Direktionen inte adjungeras till beredningarna.

## **§ 23 Fyllnadsval till beredningarna Valfärd och Kompetens samt Delregional utveckling Sjuhärad BH7**

Beslut fattat, § 22, som innebär att Borås ska ha två platser i respektive beredning. Detta innebär att fyllnadsval ska göras. Valberedningens ordförande och vice ordförande har berett frågan. Till beredningen Valfärd och kompetens föreslås Lennart Andreasson (V) och till beredningen för delregional hållbar utveckling Sjuhärad BH7 föreslås Annette Carlson (M).

### ***Direktionen beslutar***

att Lennart Andreasson (V) utses till beredningen Valfärd och kompetens och att Annette Carlson (M) utses till beredningen för delregional hållbar utveckling Sjuhärad BH7.

Direktionsprotokoll 2015-02-27

## § 24 Fyllnadsval till 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. Under mandatperioden bereder valberedningens ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.

Vid Direktionens sammanträde 2015-01-30 beslutades att utse Stefan Carlsson (S) ordförande, Ulrik Nilsson (M) vice ordförande, Lars-Gerhard Westberg (FP), Anders Leijonhielm (LPO), Björn Qvarnström (SD) och Kjell Eliasson (V) till valberedning samt genom fyllnadsval utse ledamöter från C, MP och KD.

Centerpartiet har föreslagit Bengt Hilmersson.

Kristdemokraterna föreslår Per-Olof Hermansson.

Miljöpartiet har inte inkommit med förslag.

### *Direktionen beslutar*

att utse Bengt Hilmersson (C) och Per-Olof Hermansson (KD) att ingå i kommunalförbundets valberedning.

## § 25 Årsredovisning 2014

Direktionen beslutade under 2014 att medfinansiera E20 med totalt 15 000 tkr plus anläggningsindex.(se mer under rubrik Medfinansiering av E20) För att möjliggöra del av denna finansiering har delar av det egna kapitalet nyttjats. Det ser i resultaträkningen därför ut som att förbundet totalt går med underskott om 5211 tkr. Om E20 undantas går kansliet med 1155 tkr i överskott, Navet gör ett negativt resultat om 894 tkr och Medarbetarcentrum ett negativt resultat om 148 tkr. Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 117 tkr. varav kansliet har ett överskott på 5571 tkr, Navet uppvisar ett underskott om 102 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 352 tkr. Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv. Falkenbergs kommun utträdde ur förbundet 2014-07-01. Summa medlemsbidrag till förbundet år 2014 var 16 435 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

### *Medfinansiering av E20*

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20

Direktionsprotokoll 2015-02-27

på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Delar av det egna kapitalet har nyttjats och därav har en balanskravsutredning upprättats. Balanskravsutredningen föreslår att 2014 års underskott inte behöver återställas då synnerliga skäl föreligger eftersom resultatet belastas med ett bidrag avseende E20, som beloppsmässigt är av engångskaraktär.

***Direktionen beslutar***

att komplettera med bilagor om antal anställda samt om hur arbete genomförs på regional nivå

att efter komplettering för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2014 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

att underskott beroende på finansiering av E20 enligt balanskravsutredning inte behöver återställas

att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna.

**§ 26 Information om prognos för pensioner år 2015-2018**

I budget 2015 avsattes 800 000 till pensionsinbetalningar utifrån prognos från KPA. Prognosen i januari 2015 visar på märkbar skillnad. Beloppet för pensionsinsättningar är nu 1 800 000. Viss del förklaras av nyanställningar år 2012.

Ulf Olsson (S) föreslår att presidiet tillsammans med förbundsdirektör ska analysera prognos samt komma med förslag till åtgärd.

***Direktionen beslutar***

att presidiet tillsammans med förbundsdirektör ska analysera prognos samt komma med förslag till åtgärd

att ta informationen till protokollet.

Direktionsprotokoll 2015-02-27

## **§ 27 Överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samverkan och finansiering år 2015 inom ramen för genomförande av Västra Götaland 2020**

Överenskommelsen syftar till att formera genomförandet av Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020). Målet är att genom ökad samverkan få ett effektivt och fokuserat genomförande.

Överenskommelsen reglerar också hanteringen av de medel som Sjuhärad's kommunalförbund tillförs från Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd (RUN), Kulturnämnd (KN) och Miljönämnd (MN).

I det nya avtalsförslaget avsätter RUN 1 000 tkr mer än föregående år. Om kommunalförbundet ska ha möjlighet att ta del av denna höjning krävs motfinansiering. Vilka möjligheter som finns för eventuell motfinansiering av denna miljon bör ses över.

En översyn avseende motfinansiering sker idag av de sökande vilket skiljer sig från övriga kommunalförbunds hantering.

### ***Direktionen beslutar***

att teckna överenskommelse om samverkan och finansiering år 2015 mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen-Sjuhärad's kommunalförbund inom ramen för Västra Götaland 2020

att kansliet får i uppdrag att ta fram alternativa förslag för framtida finansieringsmodell för tillväxt- och kulturmedel.

## **§ 28 Dialog om Direktionens funktion som delregionalt kollektivtrafikråd**

Joakim Svärdström, regionutvecklingschef inleder med information från presidiet's möte samt redovisar hur de andra kommunalförbunden organiserar sina kollektivtrafikråd. I avtalet "Samverkansformer kring kollektiv trafik i Västra Götaland" står det angivet att minst två möten/år skall hållas mellan VGR och kommunerna. Förslaget från kansliet innebär att BH7 bereder kollektivtrafikfrågor inför presidie och Direktion.

Ulf Olsson (S) föreslår att börja med Delregionala kollektivtrafikrådet och därefter ordinarie direktionsammansättningar

### ***Direktionen beslutar***

att ta informationen till protokollet

att BH7 är beredande av kollektivtrafikfrågorna

att samordna delregionala kollektivtrafikrådets sammanträde med Direktionens sammanträde. Direktionen börjar med Delregionala kollektivtrafikrådet vid minst två tillfällen per år.

## **§ 29 Information om program för Direktionens sammanträde 4 juni**

Studiebesök till Linköpings kommun för att ta del av erfarenheter med arbetet kring Götalandsbanan. Färd till och från Linköping kommer att erbjudas med busstransport från kommunalförbundet. Medlemskommunerna erbjuds tre-fyra platser vardera. Direktionens ledamöter och kommunchefen deltar i första hand. Kansliet sänder program och hålltider till Direktionens ledamöter och kommunchefen. Anmälan obligatorisk.

Lena Palmén (S) föreslår att dagen avslutas med kvällsaktivitet på Borås Arena, Elfsborg-IFK Göteborg.

### ***Direktionen beslutar***

att ta informationen till protokollet.

## **§ 30 Anmälningssärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Bollebygds kommun – Budget år 2015 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
2. Vårgårda kommun – Godkännande av Budget år 2015, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
3. Kollektivtrafiknämnden – val av representanter till de delregionala kollektivtrafikerådet och stadstrafikforum (Gunilla Levén (M) och Carina Gullberg (S))

## **§ 31 Övriga frågor**

### **§ 31.1 Regional samordnad yrkesvuxutbildning**

Lena Palmén (S) informerar om att Borås kommunstyrelse ska fatta beslut 9 mars om avsättning på 25 kr/inv. till Yrkesvux.

## **§ 32 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum 8 maj 2015.