

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Plats och tid	Borås, kl. 13.00-14.15
Omfattning	§§ 23 - 37
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Lars Holmin (M) Crister Persson (C) Christer Johansson (M) Mattias Olsson (M) Christina Abrahamsson (M) Annette Carlsson (M)
	Ersättare Lena Palmén (S) Mattias Josefsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Peter Rosholm (S) Lisa Dahlberg (S) Claes Redberg (S) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Jana Nilsson (S) Varbergs kommun Cristina Bernevång (KD) Ronnie Rexwall (Kommunens väl) Krister Maconi (-)
Övriga	Lena Brännmar, förbundsdirektör Joakim Svärdröm, regionutvecklingschef Christina Klar, förbundssekreterare Annika Hedvall, kommunchef Tranemo

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Sekreterare.....
Christina Klar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2014-06-05

§ 23 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 24 Val av justerare

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

§ 25 Föregående mötesprotokoll

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

§ 26 Besöksnäring-redovisning av projektresultat

Lars Holmin (M), ordförande i styrgruppen för Besöksnäringensprojektet inledde med att beskriva historik och målsättning med projektet. Manda Schillerås, projektledare rapporterar aktuell status och måluppfyllelse.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag för finansiering och uppdrag för år 2015 samt

att ge förslag på en långsiktig samverkan från år 2016.

Direktionsprotokoll 2014-06-05

§ 27 Budgetuppföljning efter april 2014 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Kommunalförbundets prognos för helåret 2014 efter april är ett nollresultat inkluderat Navet och Medarbetarcentrum. Kansliet inkluderat egna projekt samt tillväxtmedel har ett positivt resultat efter april beroende på att medlemsavgift är rekvirerad för årets första 6 månader, egna projekt som har låga kostnader i början av året samt att beslut om tilldelning av tillväxtmedel inte är beslutat. Navet har ett negativt resultat efter april som är beroende på att det finns sålda tjänster som ännu inte är fakturerade. Medarbetarcentrum har ett positivt resultat efter april beroende på att medlemsavgift är rekvirerad för årets första 6 månader. Samtliga verksamheter prognosticerar ett nollresultat för år 2014.

Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att översända budgetuppföljning efter april till samtliga medlemskommuner

§ 28 Gemensamma stödfunktioner-återrapportering

Joakim Svärdström återrapporterar från Direktionen ställda uppdrag till kommuncheferna att arbeta fram förslag på gemensamma stödfunktioner för medlemskommunerna. De stödfunktioner som tagits fram att samarbeta inom är e-tjänster, inköpsfunktion, gemensam telefonväxel, GIS-tjänster, chefsutveckling och e-arkiv. De stödfunktioner som ses som mest angeläget att påbörja arbeta med är inom e-tjänster där har kommunalförbundet två heltidstjänster som resurser t o m år 2015.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet samt

att arbetet med att utveckla gemensamma stödfunktioner ska fortsätta i kommunchefsgruppen tillsammans med kommunalförbundet.

Direktionsprotokoll 2014-06-05

§ 29 Förslag till yttrande om möjlighet att återropa IN-housereglerna vid köp från Mediapoolen

Mediapoolens styrelse har begärt ett yttrande från kommunalförbundets direktion gällande medlemskommunernas möjlighet att återropa IN-house reglerna vid köp av Mediapoolen. Mediapoolen ägs av kommunalförbunden Fyrbodals, Sjuhärads och Skaraborg samt av Uddevalla kommun. Som ägare, direkt eller indirekt, till ett bolag ges kommunen möjlighet att handla utan föregående upphandling. Då under förutsättning att såväl kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är uppfyllda.

Utredningen ger vid handen att köp från Mediapoolen utan föregående upphandling är möjlig under förutsättning att berörda kommunalförbund garanterar att kontrollkriteriet är uppfyllt via sin förbundsordning.

Förbundsordningen uppfyller i dagsläget inte samtliga krav för att kunna garantera att kontrollkriteriet är uppfyllt och behöver kompletteras med anvisningar om att medlemmarna skall beredas tillfälle att yttra sig innan förbundet fattar beslut i principiella frågor eller frågor som är av större vikt.

Det är respektive kommun som köpare av Mediapoolens varor och tjänster som till slut har skyldighet att bedöma huruvida dessa är upphandlingspliktiga eller ej.

Direktionen beslutar

att meddela Mediapoolen att Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund i dagsläget inte uppfyller kontrollkriteriet utifrån IN-housereglerna samt

att ge förbundsdirektör i uppdrag att föreslå komplettering av förbundsordningen till Direktionens sammanträde 20141024.

Direktionsprotokoll 2014-06-05

§ 30 Finansiering Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege

Vid uppstart av de båda collegeverksamheterna, Teknikcollege Sjuhärad och Vård- och omsorgscollege Boråsregionen, har den regionala samordningen finansierats med tillväxtmedel. Inför den framtida regionala krävs en kommunal finansiering av de kommuner som valt/väljer att ingå.

Direktionen beslutar

att rekommendera aktuella medlemskommuner, att i sina respektive budgetprocesser, beakta en framtida finansiering av den regionala samordningen av Teknikcollege Sjuhärad med minst 50 procent av en heltid från och med år 2015 och under hela certifieringsperioden. Omfattningen av tjänsten för regional samordning beslutas i samverkan mellan deltagande kommuner.

att rekommendera medlemskommunerna, att i sina respektive budgetprocesser, beakta en framtida finansiering av den regionala samordningen av Vård- och omsorgscollege Boråsregionen med minst 50 procent av en heltid från och med år 2016. Detta under förutsättning att Vård- och omsorgscollege beviljas tillväxtmedel för den regionala samordningen under år 2015 under årets ansökningsomgång.

§ 31 Sjuhärads kommunalförbunds prioritering av objekt avseende potten ”Mindre vägnätet, upp till 25 miljoner kronor”

Den Regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 innehåller potten ”Mindre vägnätet, upp till 25 miljoner kronor”. Potten tillkom genom att det fanns behov av åtgärder på det mindre vägnätet som har en liten chans att komma med i den regionala planen för transportinfrastruktur Västra Götaland. Denna pott skall nyttjas till begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. Karaktären på dessa åtgärder ligger i huvudsak inom steg 3 enligt fyrstegsprincipen. Det vill säga mindre vägförbättringsåtgärder.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom föreslagen prioritering av vägobjekt för år 2015 samt

att under år 2016 ta nytt beslut om ny nominering av vägobjekt beroende på 2015 års utfall.

Direktionsprotokoll 2014-06-05

§ 32 Förslag till styrdokument för hantering av tillväxtmedel

En tydligare strategisk styrning av tillväxtmedel har efterfrågats av Direktionen. I kvalitetsarbetet har ett förslag på framtida modell och styrande principer för tillväxtmedlen framarbetats. Kvalitetsarbetet har integrerats med framtagande av den delregionala genomförandeplanen för tillväxt och utveckling.

Direktionen beslutar

att anta Styrdokument för hantering av tillväxtmedel samt

att för 2014-års tillväxtmedel genomföra en utlysning för beslut om tilldelning av Direktionen i enlighet med det nya styrdokumentet.

Direktionsprotokoll 2014-06-05

§ 33 Strategi för tillväxt och utveckling för Boråsregionen-Delregional genomförandeplan

Mot bakgrund av att Västra Götalandsregionen under hösten 2013 fattade beslut om en ny tillväxt och utvecklingsstrategi (VG2020) har varje delregion fått i uppgift att ta fram en egen delregional genomförandeplan.

Sedan hösten 2013 har det drivits ett delregionalt arbete inom Boråsregionen för att ta fram prioriterade målfrågor. Av de 32 prioriterade målfrågor som tagits fram i VG2020 har Boråsregionen lyft fram nio stycken. De frågor som valts ut är fördelade på de fyra strategiska målen inom VG2020. Framtida samverkan på olika nivåer är viktiga kring dessa frågor för att kunna uppnå tillväxt och utveckling inom delregionen under perioden 2014-2020.

Det kommer fortfarande att bedrivas arbete inom alla de 32 målfrågorna på olika nivåer men tillväxtmedlen kommer framöver att inriktas mot de utvalda frågor som är angivna i genomförandeplanen.

De utvalda frågorna är:

- Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap.
- Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
- Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov.
- Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet.
- Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland.
- Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel.
- Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven Miljöutveckling.
- Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland.
- Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen.

Direktionen beslutar

att anta Delregional genomförandeplan, Strategi för tillväxt och utveckling för Boråsregionen under perioden 2014-2020.

Direktionsprotokoll 2014-06-05

§ 34 Business Region Borås

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 20120504 att rekommendera medlemskommunerna att delta i Business Region Borås, BRB och avtal skrevs för perioden 20120401-20141231. Eventuellt nytt avtal ska tecknas från 20150101.

Direktionen har vid två tillfällen under 2014 behandlat ärendet och kom fram till att ett nytt avtal ska förtydligas avseende politisk styrning, inflytande och uppdrag. Vidare har hemvist för verksamheten diskuterats och frågan hänvisades till presidiet för att ta fram ett förslag.

Förslag till avtal har förtydligats avseende organisation där en politisk ledningsgrupp föreslås inrättas bestående av en ledamot och en ersättare från ingående kommun. Vidare föreslås en styrgrupp bildas bestående av kommunchefen i ingående kommuner samt förbundsledning (förbundsdirektör eller regionutvecklingschef) på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Den politiska ledningsgruppen har att hantera:

- Mål och verksamhetsplan för det kommande året
- Utvärdering av föregående års verksamhetsplan och organisation
- Utvecklingen av BRB
- Samordningen genom Borås stad
- Årsavgift för kommande period

Styrgruppen bereder ärenden inför den politiska ledningsgruppen samt följer upp verksamheten kontinuerligt.

Presidiet förordar Borås Stad som värdkommun för verksamheten. Värdkommunen ska tillse att ingående kommuner har insyn i ekonomi och resultat genom rapportering till politisk ledningsgrupp och styrgrupp.

Direktionen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att besluta om deltagande i partnerskapet Business Region Borås, BRB utifrån föreslaget avtal. Beslut ska vara Sjuhärads kommunalförbund tillhanda senast 20140926.

Direktionsprotokoll 2014-06-05

§ 35 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Bollebygds kommun – Årsredovisning 2013 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
2. Svenljunga kommun – Årsredovisning 2013 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
3. Ulricehamns kommun – Årsredovisning 2013 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
4. Herrljunga kommun – Årsredovisning för Sjuhärads kommunalförbund 2013
5. Svenljunga kommun – Budget och verksamhetsplan 2014 från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2014-06-05

§ 36 Övriga frågor

§ 36.1 Hjälpmedelsförsörjningen

Fråga om fortsatt hjälpmedelsförsörjning efter 1 oktober 2015 har gått ut via kommunalförbundet till kommunerna då nuvarande avtal upphör. Senast 19 juni ska kommunerna ta ställning till de två förslag som Västkom lämnat. Förslagen är samverkansavtal eller egen upphandling.

§ 36.2 BRB, anstånd att lämna svar

Lars Holmin (M), Ulricehamn anhåller om anstånd att få lämna svar gällande Business Region Borås, BRB till 29 september då Ulricehamns kommunfullmäktige har fattat beslut.

Direktionen beslutar

att Ulricehamns kommun får lämna svar om deltagande i partnerskapet Business Region Borås, BRB efter kommunfullmäktiges beslut 29 september.

§ 36.3 Digital agenda

Beredning för hållbar utveckling (BHU) har sänt en remiss gällande en regional Digital agenda till kommunerna och kommunalförbundet med svarsdag 19 september. Direktionen föreslår att Kommunalförbundet arbetar fram ett förslag till gemensamt remissvar för kommunerna som sänds ut i juni. Svarsdag för kommunerna till kommunalförbundet är 25 augusti.

Då Direktionen inte har något sammanträde före 19 september föreslås att politiskt beslut gällande remissvaret Digital agenda fattas av presidiet.

Direktionen beslutar

att Kommunalförbundet arbetar fram ett förslag till gemensamt remissvar för kommunerna som sänds ut i juni med sista svarsdag 25 augusti samt

att presidiet beslutar om remissvar för Digital agenda.

§ 37 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum 23-24 oktober.

Tema för dagarna är Yrkesutbildning. Hur ska kommunalförbundet jobba för att matcha arbetsliv och utbildning?

Förhinder meddelas förbundssekreterare snarast.