

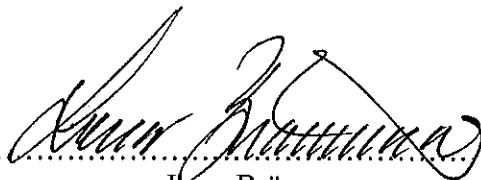
Direktionsprotokoll 2013-04-12

Plats och tid	Falkenberg, kl. 8,30-12,00
Omfattning	§§ 14 - 28
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Lars Holmin (M) Kurt Hårsmar (C) Crister Persson (C) Annette Carlsson (M)
Ersättare	Stefan Carlsson (S) Claes Redberg (S) Lena Palmén (S) Lisa Dahlberg(S) Mattias Josefsson (S)
Adjungerade	Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Krister Maconi (-)
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Joakim Svärström, Regionutvecklingschef Sjuhärads kommunalförbund Tina Lundell, Rektor Yrkesutbildningen i Borås Stad



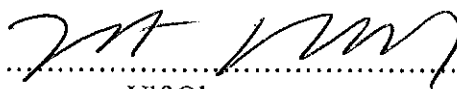
Direktionsprotokoll 2013-04-12

Sekreterare.....




Lena Brännmar

Ordförande



Ulf Olsson

Justerare.....



Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2013-04-12

§ 14 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 15 Val av justerare

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

§ 16 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2013-02-08 läggs till handlingarna.

§ 17 Fyllnadsval

Fyllnadsval ska genomföras då Per Pellby (S) avsagt sig sina uppdrag i Sjuhärads kommunalförbund. Marks kommun har i samband med det beslutat att utse Lisa Dahlberg (S) som ersättare i Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund. Valberedningen förslår genom Ulrik Nilsson (M), vice ordförande i valberedningen, följande val:

Till Beredningen för utbildning och kompetens föreslås Lisa Dahlberg (S)

Till Beredningen för Hållbar utveckling Sjuhärad föreslås Lisa Dahlberg (S)

Till Styrgrupp kompetensplattformen föreslås Lisa Dahlberg (S)

Till ordförande i styrgruppen för Besöksnäring föreslås Lena Palmén (S)

Valberedningen noterar att (S) inte nominerat någon ersättare för Lena Palmén (tidigare ledamot)

Valberedningen noterar att till ordförande i valberedningen har (S) föreslagit Claes Redberg (S). Val sker av direktionen utan förslag från Valberedningen

Direktionen beslutar

att utse Lisa Dahlberg (S) till Beredningarna för utbildning och kompetens och Hållbar utveckling Sjuhärad samt till Styrgrupp kompetensplattformen

att utse Lena Palmén till ordförande i styrgruppen för Besöksnäring

att utse Claes Redberg (S) till ordförande i valberedningen

§ 18 Mediapoolen, förslag till ändring i bolagsordning

Sjuhärads kommunalförbund är delägare till Mediapoolen Västra Götaland AB. Som delägare i Mediapoolen garanteras kommunens skolor och dess lärare och elever tillgång till ett antal digitala läromedel som är anpassade efter styrdokumentens kunskapsmål och därmed användbara läromedel för kunskapstillväxt och måluppfyllelse.

M JA

Direktionsprotokoll 2013-04-12

Mediapoolen har inkommit med förslag till ändrad bolagsordning som är beroende på ändringar i Lagen om offentlig upphandling avseende Teckalundantagen och i Kommunallagen samt utbildningssektorns ökade behov av digitala tjänster. Mediapoolens bolagsstämma fattar beslut om ny bolagsordning 20130524.

I Kommunallagen införs krav på att det kommunala ändamålet samt de kommunala principer som utgör ram för verksamheten ska anges i bolagsordningen för helägda aktiebolag. Fullmäktiges sedan tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska anges i bolagsordningen. Lagändringarna gäller från den 1 januari 2013.

Direktionen beslutar

att godkänna förslag till ändrad bolagsordning för Mediapoolen Västra Götaland AB.

§ 19 Barnhus

2010-03-10 stod ett tjänstemannaförslag klart för Barnhus Södra Älvsborg. Förslaget hade arbetats fram av tjänstemän från kommuner, SÄS, Åklagarkammaren i Borås och Polisområde Älvsborg. Förslaget har sedan dess inte bearbetats ytterligare och processen har avstannat.

Under senhösten 2012 fick kommunalförbundet uppdraget att återuppta arbetet med att bereda frågan om att inrätta Barnhus i Södra Älvsborg. Forna tjänstemannagruppen sammankallades och förslaget gick igenom. Arbetsgruppen är överens om att förslaget till stora delar fortfarande är aktuellt. Dock har Hälso- och sjukvården genomgått en stor organisationsförändring vilket gör att frågan hos regionen måste beredas återigen. Arbetsgruppen har ingen samlad bedömning kring varför frågan gick i stå men hänvisar till kommunernas kärva ekonomiska läge under 2010, vissa skiljaktigheter kring kostnadsfördelning samt viss osäkerhet kring lokaliseringen. Kommunerna inom Södra Älvsborg ses som lämpliga samverkanskommuner, Borås föreslås som ort för verksamheten och Borås Stad som huvudman för anställda socionomer. Arbetsgruppen är överens om att det politiska ställningstagandet från varje deltagande kommun måste vara tydligt för en fortsatt arbetsprocess och för att inleda en förnyad dialog med hälso- och sjukvården samt Alingsås och Lerums kommuner som samverkande parter.

Från samverkande huvudmän uttrycks följande kring förnyad beredning:

Åklagarkammaren i Borås och Polismyndigheten är positivt inställda till att verksamheten startar. Från Hälso- och sjukvårdskansliet meddelas att en förändrad organisation inom regionens olika verksamheter gör att förslaget måste beredas på nytt. 2013-03-08 presenterades arbetsgruppens arbete för Beredning Social Välfärd och Hälsa vilka beslutade att lyfta frågan vid kommande Direktionsmöte för att tydliggöra återaktualiseringen av frågan och klargöra det politiska ställningstagandet för att kunna bereda frågan ytterligare gentemot samverkande parter.

M JM

Direktionsprotokoll 2013-04-12

Direktionen beslutar

att återremittera ärendet till Beredningsgruppen för välfärd och hälsa för ytterligare förankring av ärendet i berörda medlemskommuner samt genomgång och förankring av kostnadsfördelning.

§ 20 Slutrapport för projekt för att stärka stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Sjuhärads kommunalförbund beviljades år 2011 900 tkr från Länsstyrelsen för att bedriva ett projekt för att stärka stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Projektet pågick under tiden 2011-10-01 tom 2012-09-30. Projektet har genomförts i samverkan med Utväg Södra Älvsborg som är en myndighetssamverkan bestående av kommunernas socialtjänst, hälso- och sjukvården, åklagarmyndigheten samt kriminalvården. Samverkan har även skett med de tre kvinnojourerna i Södra Älvsborg. För att Länsstyrelsen ska kunna betala ut resterande medel 297 465 kronor för projekt "Föräldraskap och Våld, Utväg Södra Älvsborg" ska slutrapporten godkännas av direktionen för Sjuhärads kommunalförbund. Protokollsutdrag samt utdrag ur redovisningssystem ska därefter överlämnas till Länsstyrelsen. Då kommunalförbundet byter IT-leverantör i dagarna kan utdrag från redovisningssystemet inte göras för tillfället. Denna bilaga kommer att finnas tillgänglig vid Direktionens sammanträde 2013-04-12.

Direktionen beslutar

att godkänna slutrapport gällande projekt om att stärka stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnad våld

§ 21 Information gällande Yrkesvuxsatsningen i Boråsregionen

Tina Lundell, rektor för kommunal vuxenutbildning i Borås Stad föredrar ärendet "Information gällande Yrkesvuxsatsningen i Boråsregionen". Informationen avser delrapport 2009-2011 för yrkesvuxsatsningen i Boråsregionen.

Uppföljning är genomförd avseende organisation, ekonomi och studerandeuppföljning (sysselsättning efter yrkesutbildning).

I dagsläget har Boråsregionen medel för 175 platser under 2013. Beslut för 2014 är ej fattat men i regeringens vårproposition finns förslag om 7000 nya platser i riket. Innebär ca 140 platser till Boråsregionen. I avvaktan på beslut är det av vikt att diskussion förs i aktuella medlemskommuner om det är möjligt att finansiera Yrkesvux från kommunernas sida om det inte avsätts ytterligare medel från staten.

Direktionen beslutar:

att ta informationen till dagens protokoll

K M

Direktionsprotokoll 2013-04-12

§ 22 Inspel till regional och nationell plan för infrastruktur

De gällande investeringsplanerna för transportinfrastrukturen (den nationella och de regionala) sträcker sig över perioden 2010-2021. Den revidering som nu genomförs innebär att planerna förlängs till år 2025. Beskedet från näringsdepartementet är att de regionala planerna ska beslutas samtidigt som den nationella, runt mars/april 2014. Redovisningen av de färdigremitterade planerna ska ske till näringsdepartementet senast 16 december 2013.

Västra Götalandsregionen (VGR) har ansvaret att upprätta en regional plan för transportinfrastrukturen. Trafikverket upprättar den nationella planen. VGR har bett att kommunerna genom kommunalförbunden inkomma med inspel för att kunna forma en regional plan för hela Västra Götaland.

De föreslagna prioriteringarna diskuteras och Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns företrädare föreslår en ny skrivning gällande väg 157 mellan Rv 27 (Limmared) och Gällstad/Ulricehamn med koppling till Rv 46 enligt följande;

Väg 157 mellan Rv 27 (Limmared) och Gällstad/Ulricehamn med koppling till Rv 46 har en funktion som gör att den kan betecknas som ett prioriterat stråk. Det prioriterade stråket bör förlängas (slutar idag i Ulricehamn) så att den sträcker sig till Falkenberg. En alternativ sträckning i Ulricehamns tätort bör tas fram.

Väg 156 är i gällande plan utpekad som ett prioriterat stråk i sin västligaste del mellan Skene och Rv 27/40. I samband med revideringen måste väg 156 i hela sin sträckning redovisas som ett prioriterat stråk, d v s även från Skene fram till F läns gräns i Unnaryd.

Margareta Lövgren (M) föreslår att rubriksätta trafikslagen. Ulf Olsson (S) föreslår att lyfta fram skrivning om att oavsett trafikslag är Götalandsbanan den viktigaste investeringen för Boråsregionen.

Direktionen beslutar

att bifalla förslag på inspel till nationell och regional transportinfrastrukturplan fram till år 2025 baserade på Sjuhärads kommuners gemensamt framtagna prioriteringar med förändrad skrivning om väg 157 mellan Rv 27 (Limmared) och Gällstad/Ulricehamn med koppling till Rv 46,
att rubriksätta trafikslagen samt
att ytterligare lyfta fram i inspelet till nationell och regional plan att oavsett trafikslag är Götalandsbanan den viktigaste investeringen för Boråsregionen.

§ 23 E 20 – Förslag till fortsatt finansiering

Ulf Olsson (S) informerar om förslag till finansiering av E20 där Sjuhärads del av föreslagna finansiering motsvarar ca 15 000 tkr.

Frågan om finansiering av E 20 är betydelsefull för hur vi framledes ska lyckas med

M JM

Direktionsprotokoll 2013-04-12

infrastrukturen i hela Västra Götaland. Samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har behov av samverkan.

Mattias Olsson (M) är Direktionens företrädare i arbetsgruppen avseende E20 och Direktionens medskick i frågan är att Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund hänvisar till de prioriteringar som beslutades i samband med VGR-s bildande, dvs E6, E45, R40 och E20 samt Götalandsbanan och Västra Stambanan. Boråsregionen ser möjlighet att bidra aktivt till dessa prioriteringar och räknar med ett gemensamt åtagande för det som återstår gällande dessa prioriteringar. Direktionen vill också trycka på möjligheten att nyttja EU-s regionalfonder. Mattias Olsson får i uppdrag att fortsätta dialogen gällande finansiering i arbetsgruppen.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 24 Besöksnäring, förslag om förlängning av projektet

Kommunerna i Sjuhärads kommunalförbund deltar från 2011 i ett treårigt projekt kring besöksnäringens utveckling i Sjuhärad. Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund har utsett en styrgrupp för projektet. Gruppen består av förtroendevalda från Borås stad, Ulricehamns och Marks kommuner och representant från Kommunalförbundet i Sjuhärad. Projektledare är Västsvenska Turistrådet. Ambitionen med projektet i Sjuhärad är att följa de nationellt uppsatta målen och minst dubblera nuvarande omsättning fram till 2020. Finansieringen av projektet sker genom att Sjuhärads kommunalförbund, Västsvenska turistrådet (VT) och Sjuhärads kommuner under tre år totalt investerar 9 miljoner. För att tillvarata det gedigna grundarbetet som gjorts och då avsatta medel inte nyttjats fullt ut, önskar projektets medlemmar att förlänga projektperioden till och med 2014. Projektet inleddes 2011 med grundliga analyser av marknadskänedom, marknadspotential, turistekonomisk omsättning samt undersökningar om företagens tillväxtpotentialer. Detta har legat som grund och bas i det fortsatta arbetet. Under 2013-2014 koncentreras arbetet till ett antal insatsområden där vi behöver arbeta för att få till helheten och lyckas med projektets mål; att fördubbla de turistekonomiska effekterna till 2020.

Två funktioner föreslås rekryteras tom 2014 för att arbeta med att implementera modellen för ökad omsättning för besöksnäring och främja samverkan mellan Sjuhärads kommuners besöksnäring:

- Affärsområde Möten – 1 tjänst
- Affärsområde Privatresor – charter/affärsutveckling - 1 tjänst

Direktionen beslutar

att förlänga projekt Besöksnäringen i Sjuhärad till och med 2014 samt att projektet anställer två resurser inom projektets ram.

M M

Direktionsprotokoll 2013-04-12

§ 25 Förslag till yttrande miljöbedömning

Gällande investeringsplan för den regionala transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2010-2021. Den revidering som nu genomförs innebär att planerna förlängs till år 2025. När en plan utarbetas som kan medföra betydande miljöpåverkan så ska en miljöbedömning utformas. Lagstiftningen innebär både krav på miljöbedömningsprocessen och krav på miljökonsekvensbeskrivning och annan dokumentation. Miljöbedömningen inleds med en avgränsning av dess innehåll. Detta ska ske i samråd med länsstyrelse och kommuner.

Västra Götalandsregionen inkom den 19 februari 2013 med följande ställt till Sjuhärads kommunalförbund:

” Inom ramen för pågående revidering av regional infrastrukturplan för 2014-2025 genomförs en miljöbedömning av planen. Miljöbedömningen inleds med en avgränsning av dess innehåll. Detta ska ske i samråd med länsstyrelse och kommuner.

Då remisstiden varit kort har endast 3 kommuner, Mark, Svenljunga och Vårgårda kommuner, haft möjlighet att behandla remissen inom aktuell tidsrymd.

Förslag till yttrande

Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom förslag till avgränsning av miljöbedömning och vill särskilt framhålla vikten av att transportsystemets påverkan på befolkningen i form av olyckor och dess konsekvenser inkluderas i miljöbedömningen. Transportsystemets utformning har en avgörande påverkan på huruvida en olycka uppstår eller inte. Detta leder, förutom stort lidande för anhöriga, till omfattande kostnader för samhället. Detta bör belysas i miljöbedömningen.

Vidare anser Sjuhärads kommunalförbund att det är av största vikt att genomföra tendensbedömningar mot 2050 och därmed beakta regeringens arbete om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

Direktionen beslutar

att godkänna förslag till yttrande

§ 25 Beslut om ny logotype och grafiska regler

Direktionen har under 2012 beslutat att använda namnet Boråsregionen i marknadsföringssyfte för Sjuhärads kommunalförbund. Förslag till ny logotype samt grafiska regler har tagits fram.

Boråsregionens logotype finns i två versioner. Anledningen till det är att förbundets namn enligt förbundsordningen är Sjuhärads kommunalförbund och att Direktionen för förbundet har beslutat att använda Boråsregionen som namn i marknadsföringssyfte. Boråsregionen är dock i alla sammanhang med som benämning på organisationen. Den logga som har underrubrik Sjuhärads kommunalförbund används på protokoll, expediering av handlingar till våra medlemskommuner samt andra myndigheter. Loggan med underrubrik ”Tio kommuner i samverkan” används i alla andra sammanhang. Om

Direktionsprotokoll 2013-04-12

medlemskommunerna ska vara med är beroende på den storlek loggan har och i vilket sammanhang den används.

Logotypen beskriver ett område där våra 10 kommuner återfinns och att samverkan är det centrala.

Direktionen beslutar

att anta förslag om ny logotype samt grafiska regler

§ 26 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Tranemo kommun – Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
2. Regeringskansliet – Svar angående begäran om dialog angående gemensamt avtal av mottagande av ensamkommande flyktingbarn mellan Migrationsverket och Sjuhäradskommunerna
3. Svenljunga kommun – Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
4. Herrljunga kommun – Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
5. Marks kommun – Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
6. Bollebygds kommun – Rekommenderad ersättning till kvinnojourerna
7. Borås Stad – Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
8. Vårgårda kommun – Förslag till avgränsningar av miljöbedömning för den regionala infrastrukturplanen 2014-2025 för Västra Götaland
9. Vårgårda kommun – Budget och verksamhetsplan för Sjuhärads kommunalförbund
10. Vårgårda kommun – Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
11. Bollebygds kommun – Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
12. Herrljunga kommun – Budget och verksamhetsplan för Sjuhärads kommunalförbund
13. Tranemo kommun – Rekommendation om nya riktlinjer VästBus
14. Marks kommun – Förslag till avgränsningar av miljöbedömning för den regionala infrastrukturplanen 2014-2025 för Västra Götaland
15. Svenljunga kommun – Förslag till avgränsningar av miljöbedömning för den regionala infrastrukturplanen 2014-2025 för Västra Götaland
16. Herrljunga kommun – Rekommendation om nya riktlinjer VästBus
17. Bollebygds kommun – Rekommendation om nya riktlinjer VästBus
18. Ulricehamns kommun – Budget och verksamhetsplan för Sjuhärads kommunalförbund
19. Ulricehamns kommun – Revidering av förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
20. Svenljunga kommun – Rekommendation om nya riktlinjer VästBus

Direktionsprotokoll 2013-04-12

21. Herrljunga kommun – Förslag till avgränsningar av miljöbedömning för den regionala infrastrukturplanen 2014-2025 för Västra Götaland

§ 27 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 28 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 30 maj kl. 9-12.

