

## Direktionsprotokoll 2013-09-20

<b>Plats och tid</b>	Borås, kl. 9.00 - 10.50
<b>Omfattning</b>	§§ 44-61
<b>Beslutande</b>	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) Mats Palm (S) Annette Carlson (M)
<b>Ersättare</b>	Stefan Carlsson (S) Lena Palmén (S) Lisa Dahlberg(S) Mattias Josefsson (S) Peter Rosholm (S) Claes Redberg (S) Christer Forsmark (S) Morgan Hjalmarsson (FP)
<b>Adjungerade</b>	Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Ida Legnemark (V) Jerker Nordlund (Kommunens väl)
<b>Övriga</b>	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Vesna Poje Avdic, Ekonom Christina Klaar, Förbundssekreterare Claes-Göran Bertilsson, Medarbetarcentrum Christian Hansen, Medarbetarcentrum Janne Petersson, Regionutvecklare Lars Jerrestrand, Handläggare tillväxt Sara Thiel, Handläggare tillväxt Marcus Nyström, Regionutvecklare Magnus Nilsson, Svenljunga kommun Pelle Pellby, politisk sakkunnig Högskolan i Borås

Direktionsprotokoll 2013-09-20

Sekreterare.....  
Christina Klar

Ordförande .....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Eva Johansson

Direktionsprotokoll 2013-09-20

**§ 44 Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

**§ 45 Val av justerare**

Eva Johansson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 46 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från sammanträdet 2013-05-30 läggs till handlingarna efter tillägg att Mattias Olsson (M) var närvarande och beslutande.

**§ 47 Samverkan med Högskolan i Borås**

Pelle Pellby från Högskolan i Borås informerar. Högskolan kommer bl.a. att skicka nyhetsbrev till de förtroendevalda i Boråsregionen. Det är viktigt för Högskolan att stärka relationerna med politiken.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 48 Medarbetarcentrum**

Claes-Göran Bertilsson och Christian Hansen från Medarbetarcentrum informerar om verksamheten.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 49 Intern kontrollplan Sjuhärads kommunalförbund**

Enligt kommunallagen tillhör det revisorernas uppgift att pröva om aktuell verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom verksamheten är tillräcklig. Då en plan för intern kontroll saknas inom förbundet har ett förslag till intern kontrollplan tagits fram. Det framtagna förslaget har granskats av revisionskontoret Borås Stad.

*Direktionen beslutar*

att anta upprättad plan för Intern kontroll Sjuhärads kommunalförbund

**§ 50 Revidering av delegationer**

En översyn av kommunalförbundets delegationer har genomförts och det har konstaterats att kompletteringar behöver göras avseende löne- och anställningsvillkor. Därutöver föreslås att delegation till verksamhetschef för Medarbetarcentrum fastställs för vissa ärenden inom personal och ekonomi.

Direktionsprotokoll 2013-09-20

***Direktionen beslutar***

att återremittera ärendet för att tydliggöra vem som är beslutande i första hand och vem som ersätter vid frånvaro

**§ 51 Delårsbokslut 20130731 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.

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 juli ett utfall om 24 134 tkr. Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett underskott om 120 tkr. Kansliets periodiserade utfall är ett överskott om 683 tkr medan Navet visar ett underskott om 481 tkr och Medarbetarcentrum ett underskott om 322 tkr.

I budget för kansliet för 2013 avsattes 545 tkr från eget kapital för extraordinära kostnader i samband med flytt samt byte av IT-leverantör. Prognosen visar på att beloppet i sin helhet inte behöver nyttjas då vissa kostnader för inventarier sätts som avskrivningar. Prognosen är att ca 200 tkr av det egna kapitalet behöver nyttjas.

Navet prognostiserar ett underskott om ca 500 tkr för år 2013. Orsakerna till Navets underskott är beroende på den ombyggnation som skett i form av minskade intäkter samt lägre besöksgrad. Under hösten 2013 har Navet minskade möjligheter att sälja utbildning till icke avtalskommuner då utbildning av 1000 förskollärare i naturvetenskap och teknik kommer att genomföras för en av medlemskommunerna. Underskott kommer att tas av det egna kapitalet som i dagsläget omfattar 600 tkr.

Medarbetarcentrums underskott är beroende på icke utbetalda projektmedel från ESF för projektet Funktionell kompetens. Om medlen ska utbetalas är beroende på hur aktuellt ärende i förvaltningsrätten kommer att avgöras. Om medlen utbetalas prognostiseras ett nollresultat för verksamheten år 2013.

Delårsbokslutet är översänt till förbundets revisorer för granskning.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

Direktionsprotokoll 2013-09-20

**§ 52 Val av styrelse för BSTF, Borås Stad Textile Fashion Center AB**

Kommunfullmäktige i Borås beslutade den 24 januari 2013 att bilda bolaget BSTF AB (Borås Stad Textile Fashion Center). Föremålet för bolagets verksamhet är att utgöra ett resurscentra för all verksamhet i Simonsland genom att ansvara för administration, service och infrastruktur i Simonslands gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla centret ”Textile Fashion Center” samt samordna och stötta de kluster inom vetenskap, kultur, innovation och handel som bedrivs i Simonsland.

I enlighet med bolagsordningen för BSTF AB ska styrelseplats erbjudas ”*Västra Götalandsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund och fastighetsägaren jämte representanter för de största hyresgästerna*”. Avsikten är att få en styrelse som är väl insatt i verksamheterna som bedrivs i Textile Fashion Center, för att på ett kraftfullt sätt kunna bidra till att Textile Fashion Center blir det betydelsefulla kluster som varit avsikten. Styrelseplatser erbjuds Västra Götalandsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund, Kanico AB, Marketplace Borås och Högskolan i Borås. Därutöver kommer en majoritet av styrelsen att utgöras av politiskt förtroendevalda från Borås Stad.

Med anledning härav tillfrågas Direktionen Sjuhärads kommunalförbund om att inneha en ordinarie styrelseplats i styrelsen för BSTF AB.

Då bolaget är helägt av Borås Stad (genom Borås Stadshus AB) kommer alla styrelseledamöter väljas av Kommunfullmäktige i Borås, för tiden fram till den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Mandattiden är därefter fyra år, från ett val till nästa.

Kommunalförbundets svar, där det framgår namn och personuppgifter på den person som ska ingå i styrelsen, samt även på ersättare till denne ska meddelas Borås Stad senast den 30 september.

***Direktionen beslutar***

att utse Mattias Olsson (M) som ledamot och Mattias Josefsson (S) som ersättare i styrelsen för Borås Stads Textile Fashion Center AB, BSTF AB.

**§ 53 Förslag till yttrande, Principer för medfinansiering av nationell transport infrastruktur**

Vid beredningen för hållbar utveckling (BHU) sammanträde den 25 juni 2013 behandlades ärendet *Förslag till principer för ett gemensamt agerande för region och kommuner angående medfinansiering av nationell transportinfrastruktur*. BHU beslutade att inhämta kommunalförbundens synpunkter innan ärendet behandlas på nytt. Målsättning är att BHU ska kunna behandla frågan vid sitt sammanträde den 15 oktober 2013. Kommunalförbundets yttrande ska vara Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 26 september.

Direktionsprotokoll 2013-09-20

Vid BHU-s sammanträde i april 2011 ställde sig mötet bakom principer och förslag angående ”förskotteringar mm av infrastrukturinvesteringar”. Diskussionen då handlade främst om vilka principer som borde gälla för hanteringen av de medel regionutvecklingsnämnden årligen kunde disponera och hur frågorna borde stämmas av med BHU. Beträffande medfinansiering anfördes bl.a. att ”denna möjlighet förutsätts endast användas i undantagsfall och avse mindre åtaganden”. BHU diskuterade vid detta tillfälle inte några principer för kommunernas eventuella åtaganden vad gäller medfinansiering.

De principer som föreslås för ett gemensamt agerande för region och kommuner vad gäller medfinansiering av större omfattning av statlig transportinfrastruktur är följande;

- Medfinansiering ska användas mycket restriktivt
- Varje diskussion om medfinansiering måste föras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Varken tidigare åtaganden eller det aktuella ärendet ska ha prejudicerande verkan
- En eventuell medfinansiering måste bedömas ha en reell och avgörande effekt för att en investering med önskat utförande ska komma till stånd
- För att en medfinansiering ska aktualiseras måste det handla om en investering som har stor betydelse för hela transportsystemet i Västra Götaland
- Frågan om medfinansiering av järnvägsinvesteringar bör i första hand prövas av Västra Götalandsregionen

BHU anser att ovan redovisade principer ska vara utgångspunkt för kommunernas och regionens bedömningar och gemensamma agerande angående medfinansiering av nationella infrastrukturinvesteringar.

Sjuhärads kommunalförbund anser att grundprincipen som måste gälla är att medfinansiering inte ska användas för genomförande av den nationella transportinfrastrukturplanen. I de fall det ändå kan bli aktuellt att pröva medfinansiering hänvisar Direktionen till de prioriteringar som beslutades i samband med VGR-s bildande, dvs E6, E45, R40 och E20 samt Götalandsbanan och Västra Stambanan och ser möjlighet att bidra aktivt till dessa prioriteringar samt räknar med ett gemensamt åtagande för det som återstår gällande dessa prioriteringar.

***Direktionen beslutar***

att översända förslaget yttrande som eget yttrande i ärendet *Förslag till principer angående medfinansiering av nationell transportinfrastruktur*

Direktionsprotokoll 2013-09-20

**§ 54 Förslag till yttrande, Regional plan för transportinfrastruktur Västra Götaland 2014-2025**

Västra Götalandsregionen har, efter beslut i Regionstyrelsen den 3 juni, inbjudit kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland att inkomma med synpunkter på den regionala planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2014-2025. Sjuhärads kommunalförbund har varit delaktiga i processen för framtagandet av planen.

Sjuhärads kommunalförbund utarbetade ett förslag till gemensamt yttrande för kommunerna i Boråsregionen, på uppdrag av Presidiet samt ordförande för BH7 då Direktionen inte hade sammanträde under perioden för yttrandet. Förslaget till remissvar skickades till kommunernas officiella mejl-adress samt till infrastrukturgruppens representanter.

Fem kommuner inkom med synpunkter på förslag till yttrandet för Regional plan. Dessa synpunkter har beaktats.

Sammanfattning av yttrandet

Generellt

- Det är viktigt att de fastlagda objekt som återfinns i den regionala planen nu prioriteras
- Västra Götalandsregionen måste se över stråkstudierna och revidera, alternativt påbörja, där så behövs
- Det är positivt att s.k. åtgärdsvalsstudier genomförs innan en prioritering kan fastställas kring de uppkomna bristerna över 25 miljoner kronor
- Finner det positivt på satsningar på steg 1 och 2-åtgärder i fyrstegsprincipen och stödjer de satsningar som genomförs på cykelväg
- RV 41 Fritsla-Kråkered anges, i nu gällande regional plan (2010-2021), byggas under perioden 2018-2021 får ej försenas
- ”Ätrastigen” Falköping-Falkenberg bör ges en gemensam numrering och ges beteckningen Rv 46

Järnväg

- Boråsregionen ser mycket positivt på de satsningar som nu genomförs på de f.d. länsjärnvägarna
- Götalandsbanan är en viktig del i samhällsutvecklingen för sjuhäradsområdet

Brister

- Satsningar på Kollektivtrafikåtgärder i Boråsregionen saknas dock

Direktionsprotokoll 2013-09-20

***Direktionen beslutar***

att göra följande tillägg ” Dessutom bör en alternativ sträckning i Ulricehamns tätort arbetas fram” samt därefter översända yttrande som eget yttrande i ärendet för Regional transportinfrastruktur i Västra Götaland 2014-2025

**§ 55 Förslag till yttrande, Regional plan för transportinfrastruktur Region Halland**

Region Halland har av Regeringen fått i uppdrag att upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande infrastrukturplan för Halland för perioden 2014-2025. Efter genomförd remissomgång ska planen beslutas av Region Halland innan förslaget senast den 16 december 2013 lämnas till näringsdepartementet.

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har blivit ombett att lämna synpunkter på planförslaget. Tranemo, Mark och Svenljunga kommun har tillsammans med kommunalförbundet utarbetat ett förslag till remissvar.

Nedan följer lämnade synpunkter i sammanfattning:

**Järnväg**

- Boråsregionen delar Region Hallands syn på de f.d. länsjärnvägarna och ser Viskadalsbanan som särskilt intresse
- Boråsregionen delar Region Hallands ambition om Trafikledningssystem men vill påpeka vikten av fullgoda drift- och underhållsåtgärder innan ett nytt system kan bli aktuellt

**Väg**

- Region Halland nämner Falkenberg-Borås som ett prioriterat stråk. Boråsregionen delar den uppfattningen och vill även göra ett tillägg som berörda kommuner pekat på den alltmer tydliga framväxten av ”Ätrastigen” dvs. sträckningen Falköping- Falkenberg.
- Ätrastigen bör uppgraderas till riksväg och ges en gemensam numrering och beteckningen rv 46
- Region Halland prioriterar i planen pendling, resor för fritid och turism samt godstrafik. Boråsregionen vill uppmärksamma att alla dessa resor och typ av resenärer också återfinns i stråket Borås-Varberg.

***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet för Regional infrastrukturplan för Region Halland 2014-2025

**§ 56 Inkommen skrivelse från Drivhuset avseende det 20-procentiga finanseringsåtagandet**



Direktionsprotokoll 2013-09-20

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, har tecknat avtal med långsiktiga satsningar och strategiska projekt vilket inkluderar Drivhuset. Avtalet innebär att Boråsregionen finansierar maximalt 20 procent av det enskilda projektets totala finansiering.

Drivhuset Borås har inkommit med en skrivelse där de yrkar att Direktionen godkänner en höjning om 10 procentenheter av det finansiella åtagandet från Boråsregionen under år 2013 och 2014.

Bakgrunden till skrivelsen är att Drivhusets har gått miste om tidigare beviljade medel från ESF-rådet, vilket påverkar deras ekonomiska situation då omsättningen blir lägre och därmed även bidraget från Boråsregionen. Konsekvensen av förlorade intäkter blir att Drivhuset inte kan hjälpa lika många företag och utbilda lika många studenter.

BH7:s rekommendation är att bevilja Drivhuset 700 000 kr för 2013 utan någon principiell förändring av procentsats.

***Direktionen beslutar***

att bevilja Drivhuset 700 000 kr för 2013 utan någon principiell förändring av procentsats

**§ 57 Beslut om utlysning av 2013 års tillväxtmedel**

Som en del av genomförandet av Tillväxtprogrammet i Sjuhärad 2013 utlyser årligen Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 17,5 mkr för olika utvecklingsåtgärder i regionen. Medlen kommer dels från Boråsregionens kommuner samt från Västra Götalandsregionen. Av dessa medel är 0,5 mkr förstudiemedel, 14 mkr tillväxtmedel, 2 mkr miljömedel och 1 mkr kulturmedel.

Inför årets utlysning har det funnits en vilja att pågående kvalitetsarbete kopplat till tillväxtmedlen ska vara färdigställt före utlysning. Kvalitetsarbetet beräknas dock vara färdigt först nästa år, varvid Boråsregionen måste förhålla sig till hur utlysning av årets medel ska hanteras.

BH7 och presidiets rekommendation är att en utlysning genomförs beträffande miljö- och kulturmedlen, samt att en begränsad utlysning genomförs beträffande tillväxtmedlen i enlighet med bilaga *Genomförande av utlysning 2013*.

***Direktionen beslutar***

att genomföra en utlysning med miljö- och kulturmedlen samt att med övriga tillväxtmedel genomföra en begränsad utlysning i enlighet med bilaga *Genomförande av utlysning 2013*

Direktionsprotokoll 2013-09-20

**§ 58 Dialog om framtida EU-frågor i Sjuhärad**

Ulf Olsson (S) lyfter frågan om hur Boråsregionens kommuner ska arbeta med de frågor som West Sweden har inom sitt uppdrag om det blir så att verksamheten avvecklas. Direktionen diskuterade att det som kan bli aktuellt är att ge kommunalförbundet i uppdrag att ge stöd i EU-frågor främst inom projektstöd och omvärldsbevakning till medlemskommunerna. Christer Johansson (M) informerar om det Europa-direktkontor som är beläget i Bollebygd och föreslår att en information om det ges vid ett kommande Direktionssammanträde.

***Direktionen beslutar***

att ge kansliet i uppdrag genomföra en behovsinventering samt ta fram ett förslag till uppdrag i samråd med presidiet och att bjuda in representant från europadirektkontoret till ett kommande Direktionssammanträde.

**§ 59 Anmälningsärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Protokoll från Mediapoolen (130228, 130425, konstituerande 130524, 130524, 130628)
2. Tranemo kommun- Delregional kulturplan
3. Protokoll från Gryning Vård AB, (130613, konstituerande 130613)
4. Marks kommun- Nya riktlinjer för Västbussarbetet, KS beslut

**§ 60 Övriga frågor**

**§ 60.1 Götalandsbanan**

Mattias Josefsson (S) informerar om att Jönköpings kommun avsätter medel år 2014 för Götalandsbanan. Jönköpings handelskammare är involverad. Mattias Josefsson (S) fortsätter bevaka ärendet och återkommer med rapportering till Direktionen.

**§ 60.2 Projekt KRUT, Sjuhärads samordningsförbund**

Annette Carlson (M) lyfter tillsammans med Lena Palmén (S) frågan om hur kommunerna avser att arbeta med projektinnehållet när KRUT avslutas som projekt i juni 2014. Margareta Lövgren (M) som tillika är ordförande i Sjuhärads samordningsförbund informerar om att förbundet eventuellt ska genomföra en ny projektansökan för att kunna utveckla projektet. Förbundsdirektör Lena Brännmar får i uppdrag att kontakta samordningsförbundet för att utreda förutsättningarna och återrapportera till Direktionen.

**§60.3 E20**

Mattias Olsson (M) informerar om att en delegation med bl.a. infrastrukturministern kommer till Vårgårda för att träffa styrgruppen gällande utbyggnaden av E20. Återkoppling från mötet sker vid kommande Direktionssammanträde.

Direktionsprotokoll 2013-09-20

**§60.4 Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar**

Aktuella medlemskommuner har via kommuncheferna arbetat fram ett samverkansavtal för det gemensamma boendet Lyran i Mark. Avtalet som gäller tom 20140415 är klart för underskrift. Direktionens ledamöter hänvisar till kommuncheferna som får i uppdrag att ta fram vem som har denna delegation.

**§ 61 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7-8 november, lunch-lunchmöte i Mullsjö. Det är viktigt att snarast meddela förbundssekreterare om man inte övernattar.