

Direktionsprotokoll 2012-03-02

Plats och tid	den 2 mars kl.09.30-12.00
Omfattning	§§ 18-35
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) Christer Johansson (M) Annette Carlson (M) Kurt Hårsmar (C) Eva Johansson (C) Crister Persson (C) Lars Holmin (M)
Ersättare	Lena Palmén (S) Pelle Pellby (S) Peter Rosholm (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Mats Palm (S) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S)
Adjungerade	Jerker Nordlund (KV) Cristina Bernevång (KD) Kristina Hasselblad (MP) Kristen Maconi (SD)
Övriga	Lena Brännmar, tf. Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Sara Thiel, Sjuhärads kommunalförbund Peter Albinsson, Sjuhärads kommunalförbund Johanna Sjöström, Sjuhärads kommunalförbund Lennart Gustavsson, Arbetslivsnämnden Borås Stad

Sekreterare.....
Sara Thiel

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Christer Johansson

§ 17 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att anmäla dialog regionalt trafikförsörjningsprogram, kollektivtrafik grundat på målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Sjuhärad samt rekrytering av förbundsdirektör som tillkomna ärenden och därefter fastställa dagordningen

§ 18 Val av justerare

Christer Johansson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 19 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2012-01-26 läggs till handlingarna.

§ 20 Bokslut och årsredovisning 2011

Enligt förbundsordning ska direktionen upprätta förslag till årsredovisning. Efter revision ska årsredovisningen översändas till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Förbundet redovisar ett positivt resultat på nära 1,9 mkr, varav Navet gör ett positivt resultat om ca 0,5 mkr och Medarbetarcentrum ett negativt resultat om ca 0,46 mkr.

Medarbetarcentrums resultat baserar sig på att projektmedel för 2011 inte rekvirerats förrän 2012. Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång drygt 6,7 mkr.

Direktionen beslutar

att för egen del godkänna 20120302 upprättat förslag till årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund

att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter tillsammans med revisionsberättelserna överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna

§ 21 Prioriteringar för Sjuhärads kommunalförbund

Framtagna prioriteringar för Sjuhärads kommunalförbund har reviderats utifrån inkomna remissvar från medlemskommunerna och beredningarnas förslag.

Direktionen beslutar

att anta föreslagna prioriteringar

att ge kansliet i uppdrag att ta fram konkreta handlingsplaner och att dessa förankras i kommunalförbundets politiska beredningar

§ 22 Organisation och arbetsformer för Sjuhärads kommunalförbund

Ett konkret förslag har arbetats fram över hur organisation och ledning för Sjuhärads kommunalförbund bör formas för att Sjuhärads kommuner och dess företrädare ska ha bästa förutsättningar att bidra till utvecklingen delregionalt, regionalt och nationellt på de arenor som de idag och framöver kommer att agera på.

De viktigaste uppgifterna för förbundet är att vara en arena för mellankommunal samverkan samt att företräda delregionen och biträda de politiska organen gentemot andra myndigheter och organisationer. För att leda förbundets arbete, internt och gentemot andra myndigheter och organisationer är förslaget en ny ledningsstruktur som bygger på en förbundsdirektör samt en biträdande förbundsdirektör alternativt regionutvecklingchef.

Ansvarsområden ska fördelas. Förbundsdirektör har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet och leder och fördelar arbetet inom administration, ekonomi samt beredningarna för social välfärd och hälsa samt utbildning och kompetens.

Biträdande förbundsdirektör/regionutvecklingchef ansvarar för arbetet som bedrivs inom "Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad", BH7. Beredningen omfattar (del)regional utveckling så som infrastruktur (inkl. bredband), miljö, e-samhället, kultur och tillväxt. I uppdraget ingår att leda och fördela arbetet inom beredningens ansvarsområde inklusive budget- och personalansvar.

Vidare ansvar som åligger förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör/-regionutvecklingchef är ledningsansvar gentemot Medarbetarcentrum och NAVET samt för de temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt som förekommer inom aktuella beredningsområden. Därtill att företräda förbundet gentemot andra myndigheter och organisationer så som VästKom, VGR, Länsstyrelse, SKL och i förekommande fall staten.

Direktionen beslutar

att anta föreslagen organisation och arbetsform

att ge förbundsdirektör i uppdrag att rekrytera en regionutvecklingschef i samverkan med presidiet och ordförande för BH7

§ 23 Förslag gällande byte av namn för Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund behandlade den 6 oktober 2011 ett förslag gällande prioriteringar för Sjuhärads kommunalförbund. I förslaget återfanns ett förslag avseende att byta namn på Sjuhärads kommunalförbund till Boråsregionens kommunalförbund. Direktionen beslutade att översända förslaget till medlemskommunerna för behandling och förankring.

I de yttranden som inkommit i ärendet ställer sig samtliga kommuner förutom Bollebygd bakom ett namnbyte till Boråsregionens kommunalförbund.

Direktionen ser två möjliga alternativ i frågan. Det ena är ett konkret namnbyte vilket innebär att förbundsordningen ska skrivas om och då beslutas i samtliga medlemskommuners fullmäktige. Det andra alternativet är att ta fram ett varumärke utifrån Boråsregionen som används i alla offentliga sammanhang och att kommunalförbundets namn i sig blir oförändrat.

I ett marknadsföringssyfte tydliggör Boråsregionen som varumärke delregionens geografiska placering samt att huvudorten lyfts fram. Medlemskommunerna samfällt vinner på att använda Boråsregionen som varumärke.

Direktionen beslutar

att använda varumärket Boråsregionen i alla offentliga sammanhang och att kommunalförbundets namn i sig blir oförändrat

att ge förbundsdirektören tillsammans med presidiet i uppgift att ta fram en beskrivning av varumärket Boråsregionen

§ 24 Förslag gällande gemensam flyktingmottagning

Vid Direktionens sammanträde den 19 februari 2010 beslutades att ge projektet ”Samverkan kring flyktingmottagande i Sjuhärad” i uppdrag att ta fram ett förslag till organisations- och genomförandeplan för samordning av kommunernas ansvar gällande nyanländas introduktion in i samhället. Organisationsförslaget utformades och remitterades till Sjuhärads kommuner i oktober 2010.

Remissvaren, som inkom under våren 2011, krävde justering av organisationsförslaget gällande konkretisering av verksamhetens innehåll och dess kostnader. Ett reviderat förslag på organisation och verksamhetsinnehåll samt budget har nu tagits fram. Underlagen är bifogade som bilagor till detta missiv.

Direktionen beslutar

att bifalla förslaget att etablera en sjuhäradsgemensam flyktingmottagning, kallas Boråsregionens Etableringscenter, med säte i Borås i enlighet med bilagor

att omgående översända till medlemskommunerna för beslut. Beslut måste inkomma till kommunalförbundet senast den 31 maj.

att ge kommunerna i uppdrag att utse representanter som skall ingå i det politiska etableringsrådet samt i styrgrupp på tjänstemannanivå. Dessa ska vara utsedda i samband med beslut 31 maj.

att uppföljning och utvärdering genomförs och återrapporteras löpande till direktionen

att justera så att det politiska flyktingrådet istället kallas för politiskt etableringsråd

att göra justeringar på sid 23 gällande det politiska flyktingrådets uppdrag. Tillägg: *Etableringsrådet ska bestå av två politiker från varje kommun samt två politiker från Sjuhärads kommunalförbunds beredningsgrupp för Social välfärd och hälsa. I uppdraget ingår att på politisk nivå kommunicera kommunernas behov, följa upp verksamheten vid Boråsregionens Etableringscenter och föra dialog om prioriteringar. Borås Stads Arbetslivsnämnd fastställer verksamhetsplan efter samråd med etableringsrådet. Verksamhetsplanen skickas sedan ut för kännedom till kommunerna. Vilka politiker som ska ingå i etableringsrådet från varje enskild kommun måste kommunerna själva besluta om. Under det första året bör det politiska etableringsrådet sammanträda kvartalsvis. Därefter kan det förslagsvis träffas två gånger per år samt vid behov.*

§ 25 Uppdragsbeskrivning tillväxtmedel

Sjuhärads kommunalförbund har över tid gått från att ha ett mycket öppet ansökningsförfarande med relativt få sökande till att ha ett antal årliga utlysningssperioder med hårdare ställda kriterier. Antalet projekt har ökat i omfång och komplexitet. Tillväxtmedlen har i allt större utsträckning blivit låsta till mer eller mindre permanenta satsningar och möjligheten till strategiska satsningar blir allt svårare.

Beredningsgruppen för Hållbar regional utveckling (BH7) har inlett ett arbete för att se över konsekvenser och samtidigt skapa rekommendationer för hur ett framtida arbete med tillväxtmedlen ska utvecklas.

Uppdrag:

1. Kriterierna

Kommunalförbundet utgår i sitt tillväxtarbete från ett antal handlingar (ex Vision Västra Götaland: Det goda livet, Sjuhärads Kommunalförbunds tillväxtprogram, arbetsinriktning för BH7 samt, av direktionen, framtagna kriterier när det gäller användandet av tillväxtmedlen och vidare ett antal tagna handlingsprogram). Detta arbete bör flätas samman med de konkreta behov som ges från det omgivande samhället.

Skapa en tydlighet rörande inriktning och mål med tillväxtmedlen.

2. Ansvarsfördelning

Ett projekt genomgår en resa redan från det tillfälle beslut tas om att lämna in en ansökan tills de ansvariga lämnar in sin slutrapportering. Under hela processen finns olika behov och krav från parterna. Kraven skiljs också åt om det är korta eller långsiktiga insatser.

Ansvarsfördelningen mellan parterna ska förtydligas.

3. Anvisningar

För att förenkla hanteringen för alla parter bör tydliga anvisningar tas fram. Detta gäller såväl sökande på samma sätt som deltagande i partnerskap eller personer som på kommunalförbundets mandat på något sätt är aktiva i ett projekt.

Förenkla hanteringen genom tydliga anvisningar.

4. Fördelning av tillväxtmedel

Idag beslutas tillväxtmedel årligen. Många av projekten behöver medlen för sin egen överlevnad. Under 2011 var andelen låsta tillväxtmedel på en sådan nivå att en utlysning inte kunde ske vilket begränsade möjligheten att stödja nya satsningar.

En konsekvensanalys tas fram gällande fleråriga projekt.

Direktionen beslutar

att ge i uppdrag till kansliet att arbeta med ovannämnda frågor

att anslå max 500 000 SEK ur tillväxtmedel 2012 för att genomföra detta arbete samt att punkt 1 och 4 slutförs i augusti samt punkt 2 och 3 slutförs i december 2012.

§ 26 Beslut om tillväxtmedel

Sjuhärads kommunalförbund har startat ett arbete med att se över tillväxtmedlens användning gällande fleråriga projekt. Projekten, som återfinns i bilagan, är av sådan art att de inte, utan problem kan stoppas utan att värdefullt arbete kan gå till spillo. Därför föreslås följande finansieringsplan för 2012. Projektet *Besökt och turismnäring* föreslås få full finansiering då det lyfts fram specifikt på direktionsnivå 2011 som prioriterat.

Övriga projekt föreslås få finansiering till och med augusti samt att kommunalförbundet i god tid innan dess tar fram förslag för hur en fortsatt finansiering alternativt en avveckling ska genomföras.

Direktionen beslutar

att anslå full finansiering från tillväxtmedlen till följande projekt för 2012:

Besöks och turismnäring 1 000 000

att anslå tillväxtmedel till följande projekt till och med augusti. Anslaget blir 70 % av förgående års beslutade medel:

Smart Textiles	2 100 000	
Drivhuset	420 000	
Connect	420 000	
Nyföretagarcentrum	420 000	
Ecoex	315 000	anslås från miljömedel
Ung Företagsamhet	240 000	
Automotiv Sweden	175 000	
Företagsakuten	140 000	
Miljöbron	140 000	anslås från miljömedel
Waste Recovery	297 500	anslås från miljömedel

§ 27 Förslag till yttrande, Remiss social ekonomi

Bifogat utkast till regionövergripande handlingsprogram för social ekonomi har översänts på remiss till kommunalförbunden. Utkastet till programmet har tagits fram i samverkan med sociala ekonomins råd i västra Götaland. I utformandet har även synpunkter tagits in från kommunalförbunden och de fyra delregionala nätverken för social ekonomi i regionen. Programmet har föredragits i Beredningen för hållbar utveckling, BHU, där det beslutades att den ska till kommunalförbunden på remiss.

Kommunalförbunden bereds nu tillfälle att inkomma med synpunkter senast den 27 februari. Slutligt förslag presenteras på Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 20 mars och BHU:s sammanträde den 30 mars.

Direktionen beslutar

att justera sista raden i stycket Genomförande och stöd. Tillägg: *En budget ska kopplas till programmet och inte minst till de delregionala nätverken*

att komplettera med ett yttrande om hur direktionen ser på VGR:s arbetsformer och korta remisstider för förankring i medlemskommunerna

att efter ovanstående justeringar översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

§ 28 Slutrapport Utvägs skolprojekt

Kommunalförbundet har genom Utväg Södra Älvsborg bedrivit ett tvåårigt projekt i syfte att förebygga och motverka våld hos unga. Länsstyrelsen har vid två tillfällen beviljat sammanlagt drygt 1, 7 miljoner kronor i projektmedel.

Bakgrunden är att våldet bland unga har ökat i samhället och att även våld i nära relationer har gått neråt i åldrarna. Projektet har genomförts i områdets gymnasieskolor genom att personal från Utväg haft workshops enligt en strukturerad modell för elever, lärare och elevhälsa. Projektet har utvärderats genom en utvärderingsverkstad inom FoU Sjuhärad-Välfärd. Metoden ingår nu i Utvägs ordinarie verksamhet.

En preliminär slutrapport är inlämnad till länsstyrelsen.

Direktionen beslutar

att godkänna rapporten

§ 29 Förslag till yttrande, remiss West Sweden

Vid West Swedens årsstämma 20110520 beslöts att ge den nyvalda styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på inriktning, organisation och nödvändiga stadgeändringar för den framtida utvecklingen av West Sweden.

Beslutet grundades bl. a på det uppdrag tidigare styrelse gav, om en utredning som genomfördes under våren 2011 och presenterades på stämman av f.d. regionchef Christer Svahn. I utredningen konstaterades bl. a att West Sweden, med tanke på att omvärlden förändrats och utvecklats sedan starten 1992, behövde göra en översyn med syfte att utveckla och fastlägga West Swedens framtida uppdrag och föreslå inriktning och organisation, samt också att förstärka samarbetet inom EU-frågor mellan regioner, samverkansorgan och kommuner inom West Swedens geografiska område. Som ett ytterligare steg i detta arbete utfördes också en utredning av Kent Johansson på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR), under juli/augusti 2011.

Med dessa underlag samt ett diskussionsunderlag som arbetats fram av tjänstemän från Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, region Värmland och region Halland, genomfördes sedan dialogmöten under hösten 2011, med samtliga kommunalförbund och regioner inom West Swedens geografiska område.

Yttrande ska vara West Sweden tillhanda senast 2012-03-29

Direktionen beslutar

att avge ett gemensamt yttrande från medlemskommunerna

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

§ 30 Dialog regionalt trafikförsörjningsprogram

Den 23/2 beslutade Regionala kollektivtrafikerådet att godkänna underlag för dialog om trafikförsörjningsprogrammet. I den inledande kursiverade texten (sidan 4) redovisas ett antal frågeställningar. Där framgår också att det är främst kapitel 7 och 8 som beskriver den strategiska inriktningen, men det är naturligtvis möjligt att lämna synpunkter på hela dokumentet.

Tidsplanen är mycket pressad och därför gavs kollektivtrafiktjänstemännen i kommunerna möjlighet att redan i februari få utkast till underlaget samt en genomgång tillsammans med regionens och Västtrafiks tjänstemän för att påbörja en bearbetning och genomläsning.

För att hinna skicka med inspel och synpunkter i den regionala processen behöver direktionen behandla ett inskick vid nästa direktionssammanträde, 28/3 2012.

Därför föreslås kommunerna, ges ytterligare ca två veckor, fram till 15/3 tid att skicka synpunkter på materialet till kommunalförbundet som sedan har till den 20/3 att sammanställa synpunkter inför utskick till direktionen.

Direktionen beslutar

att genomföra dialogmomentet för inskickande av synpunkter på det regionala trafikförsörjningsprogramutkastet enligt föreslagen tidsplan

§ 31 Kollektivtrafikprogram grundat på Målbild för kollektivtrafiken år 2025

Sjuhärads kommunalförbund har i samarbete med Västtrafik och Västra Götalandsregionen arbetat fram en målbild för kollektivtrafiken i Sjuhärad år 2025.

Målbilden ligger till grund för de kollektivprogram som ska tas fram vart 3-5:e år för Västra Götaland.

Det första kollektivtrafikprogrammet är framtaget och kommer att ingå i Sjuhärads inspel i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som parallellt arbetas fram.

Direktionen beslutar

att fastslå kollektivtrafikprogram för Sjuhärad

att överlämna kollektivtrafikprogrammet till Västra Götalandsregionen som Sjuhärads inspel i framtagandet av ett regionalt trafikförsörjningsprogram

§ 32 Rekrytering av förbundsdirektör

Det har blivit angeläget att tillsätta förbundsdirektör för Sjuhärads kommunalförbund. Lena Brännmar har tjänstgjort som tf. förbundsdirektör sedan 2011-11-01.

Direktionen beslutar

att tillsätta Lena Brännmar, , tjänsten som förbundsdirektör för Sjuhärads kommunalförbund

§ 33 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Samexistensavtal mellan Sjuhärads kommunalförbund NAVET samt Höörs konsult och finans
2. Val av representant Sjuhärads kommunalförbund från Falkenberg kommun

Anmälan om delegationsbeslut

3. Teaterturné Sjuhärad Bifall 60 000 kr
4. Rydals Design Center Bifall 60 000 kr
5. Mötesplats-/kompetensplattform, Plast och gummi Sjuhärad Bifall 60 000 kr

§ 34 Övriga frågor

§ 35 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum 27-28 mars i Varberg.