

Plats och tid	Den 17 mars 2010, kl. 09,00 –11,45
Omfattning	§§ 18 – 30
Beslutande	Ulrik Nilsson (M) ordförande Pelle Pellby (S) vice ordförande Ulf Olsson (S) t.o.m. kl.10,15 Christer Johansson (M) Kurt Hårsmar (C) Eva Johansson (C) Lena Palmén (S) fr.o.m. kl.10,15 Claes Redberg (S) Mattias Josefsson (S)
Ersättare	Birgitta Larsson (S) Stefan Carlsson (S) Jana Nilsson (S) adj
Adjungerad	Lennart Andreasson (V) Kristina Hasselblad (MP)
Övriga	Leif Johansson, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Peter Albinson, Sjuhärads kommunalförbund Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund Hans Alkmark, Kommunchef Borås Stad Jan Darrell, Kommunchef Herrljunga kommun Svante Stomberg, Bitr.Kommunchef Borås Stad Christer Johansson, Ekonomichef Borås Stad Marianne Salén Västra Götalandsregionen Enheten för funktionshinder och delaktighet

Sekreterare.....


Lena Brännmar

Ordförande.....


Ulrik Nilsson

Justerare.....


Pelle Pellby

§ 18 Fastställande av dagordning

§ 19 Val av justerare

Pelle Pellby (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 20 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträdet 2010-02-19 läggs till handlingarna.

§ 21 Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar

Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och Västkom gav i mars 2007 ett uppdrag ”Att ur ett befolkningsperspektiv göra en nulägesanalys samt redovisa de förutsättningar som krävs för att medborgaren med olika funktionshinder fritt ska kunna resa i Västra Götaland utan att begränsas av regler eller särskilda organisations- och ansvarsgränser”. Underlaget som togs fram resulterade i att ytterligare uppdrag formulerades för att ta fram förslag till lösningar för organisation, regler och trafik samt ekonomiska konsekvenser av dessa som krävs för att medborgare oavsett ålder och funktionshinder ska kunna resa fritt i Västra Götaland. En styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden, Västrafik samt Rådet för funktionshinderfrågor har bildats för att genomföra uppdraget. Målet med det fortsatta uppdraget är att utifrån ett brukarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv presentera konkreta förslag till hur hindrande regler kan tas bort för resor i Västra Götaland. Uppdraget ska redovisas i november 2010. Vid dagens sammanträde informerar projektledaren Marianne Sahlén om det pågående arbetet.

Uppgiften är att

- Föreslå gemensamma regler för färdtjänst i hela Västra Götaland
- Föreslå ändring av regler för sjukresor i anropsstyrd trafik så att dessa i större omfattning överensstämmer med regler för färdtjänst
- Föreslå hur samordning ska kunna öka mellan de olika trafikslagen och med allmän kollektivtrafik
- Analysera och konsekvensbeskriva förslag till organisation utifrån nu gällande ansvarsformer, både ett brukarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
- Teckna en bild av pågående diskussioner i omvärlden avseende olika organisationsformer och teknikutveckling.
- Redogöra för vilka olika delar i förslaget till regelförändringar som kan medföra minskade respektive ökade kostnader för olika parter.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet samt

att uppdra åt beredningsgruppen välfärd och hälsa att följa uppdraget och kontinuerligt rapportera till Direktionen.



§ 22 Gemensam IT-utveckling - information och lägesrapport

Utifrån den nationella IT-strategin för vård och omsorg har Västkom tagit fram en handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland. Handlingsplanens syfte är att åstadkomma en samordning av IT-infrastrukturen för kommunerna i Västra Götaland samt påbörja ett gemensamt arbete kring verksamhetsutveckling med IT-stöd.

Projektledare och beredningsansvarig träffar under mars och april månad alla kommuner var och en för sig på tjänstemannanivå för att informera om aktuellt läge samt ha dialog om vad kommunerna behöver tänka på inför fortsatt arbete.

Vid dagens sammanträde informerar Jan Darrell som är kommunchefernas representant i den bildade länsövergripande strategiska samordningsgruppen för IT-utveckling om pågående arbete och dess koppling till kommunerna.

Aktuella frågor är

Säker identifiering –säkra inloggningskort

Kvalitetssäkring av personaluppgifter – krav för att kunna utfärda säkra kort

Katalog – register med personuppgifter för att förenkla införandet av säkra kort

Organisation för drift och förvaltning av gemensamma resurser (KLARA, Websesam mfl)

Kommunernas medverkan i genomförandet

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 23 Simonsland –utvecklingsområde –information från Borås Stad

Svante Stomberg och Christer Johansson Borås Stad, informerar om det planerade utvecklingsområdet Simonsland. Området har möjligheter att utvecklas till ett unikt centrum för mode och textil. Efter ett eventuellt beslut i högskolan om etablering i Simonsland tänker Borås Stad ta initiativ till en grupp som bl a gör en tidsplan. Efter denna kommer efter hand formella beslut fattas. På det kommunala planet handlar det bl a om att placera Textilmuseet, Proteko liksom Espira i Simonsland.

Det noteras från flera av direktionens medlemmar att projektet är av stort intresse för samtliga Sjuhäradskommuner. Kommunalförbundet bör därför fortsatt informera sig om utvecklingen av projektet.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.



§ 24 Svar på remiss av förslag till regionalt serviceprogram på landsbygden 2010-2013

För att upprätthålla medborgarnas tillgänglighet till kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygd har regeringen uppdragit åt regioner, kommunala samverkansorgan och länsstyrelser att utarbeta och genomföra Regionala Serviceprogram (RSP) för varje län. Programmen ska utarbetas under år 2009 och genomföras åren 2010 till 2013.

Västra Götalandsregionen har fått uppdraget att utarbeta ett program för Västra Götalands län. Utgångspunkten för programarbetet är regeringens fastställda riktlinjer för regionala serviceprogram – Service som tillväxtfaktor i gles- och landsbygd. Förslaget har gått ut på remiss till organisationer inom områden handel, samhällsservice, landsbygdsutveckling samt kommunalförbund för kontakt med kommunerna i regionen.

Sjuhärads kommuner har haft möjlighet att till 5/3 2010 inkomma med yttranden och synpunkter man önskar tillföra Sjuhärads gemensamma yttrande. Förslag till yttrande grundas på dessa inkomna kommunsvar.

Direktionen beslutar

att begära förlängd remisstid samt att omarbeta förslag till yttrande utifrån samtliga kommuners avlämnade remissvar och utifrån under mötet framförda synpunkter samt

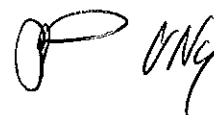
att ge presidiet mandat att fastställa yttrande.

§ 24 Revisionens initiativ till uppföljning av projekt

I revisionsberättelsen 2009 för Sjuhärads kommunalförbund betonas vikten av att förbundet utvecklar metoder och rutiner för uppföljning och utvärdering av de projekt man bedriver/är med och finansierar. Revisionen har beslutat initiera att, med konsult hjälp granska förbundets rutiner och processer för att utöva kontroll av projekten. Syftet är att granskningen skall ligga till grund för ett utvecklingsarbete i dessa frågor. Kostnaden för granskningen, beräknas uppgå till 40 000 kr exklusive moms. I sammanhanget kan också informeras om att förbundsdirektören tillsammans med kollegerna i de övriga delregionala kommunalförbunden samt Västra Götalandsregionen, påbörjat arbetet för en samordnad och gemensam modell och utvärdering av tillväxtinsatser.

Direktionen beslutar

att avsätta 40 000 kr exklusive moms av förbundsmedel till granskning av förbundets rutiner för kontroll av projekt.



- § 25** **Avtal och aktivitetsplan mellan Sjuhärads Kommunalförbund och VGRs kulturnämnd.**
Efter beslut i direktionen 2008 påbörjades ett samarbete mellan kommunalförbundet och Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Finansiellt innebar överenskommelsen att kulturnämnden stött utvecklingsarbetet i Sjuhärad med 1 mkr för tillväxtåtgärder och 0,6 mkr/år för processledarinsatser inom kulturområdet. Regionens kultursekretariat har utarbetat förslag till reviderat avtal för 2010. Enligt regionen minskar anslagen till 875 tkr respektive 550 tkr/år. Avtalet avses följas upp och bli föremål för validering och eventuell omprövning. I det reviderade/nya avtalet ingår att överenskommelse ska ske om aktivitetsplan. *Avtalet* kopplas till den utarbetade aktivitetsplanen och avser ansvarsfördelning mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Sjuhärads kommunalförbund. *Aktivitetsplanen* avser det löpande arbetet kopplat till de av Västra Götalandsregionens kulturnämnd antagna handlingsplanerna Barn och ungas kultur, Lust att lära samt Utvecklingsplan för det maritima industriella kulturarvet. Planen lyfter fram fyra prioriterade insatser under 2010 för att stärka Barn och Unga och genomföra Informationsinsatser kring kultur som förändrar, samt initiera arbeten kring Civilsamhället.

Direktionen beslutar

att förbundsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med Västra Götalandsregionen om kulturinsatser baserat på aktivitetsplanen.

- § 26** **Rapport från beredningar och grupper**

Samverkansberedningen – Ulrik Nilsson

Samverkansberedningen har haft dialog om revidering av förbundsordning, förslag för kommande års arbeten samt organisation efter valet. Samtliga frågor kommer att lyftas på direktionens kommande sammanträde.

Miljö – Eva Johansson

Kommande sammanträde äger rum den 15 april och man kommer då att ha uppe frågor som berör smart energi, klimatsmarta inköp samt klimatneutrala hus.

Utbildning – Pelle Pellby

Dialog pågår om vuxenutbildning och man kommer att lyfta det som ett ärende till Direktionens kommande sammanträde.
Arbetet med teknikcollege fortskrider.

Navet – Stefan Carlsson informerar om samarbete mellan Navet och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, som riktar sig till årskurs 5. Man har färre deltagare än tidigare och dialog pågår om hur man kan vända denna trend.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.



§ 27 Rapport från VGR; beredningar

Beredningsgruppen för regional utveckling – Ulrik Nilsson och Pelle Pellby

Vid sammanträdet den 23 februari informerade Göteborgs universitet om "Science corridor". Inom "korridoren" Oslo - Hamburg finns stora resurser för materialforskning och materialutveckling och man samlar högskolor och universitet för delaktighet och medverkan.

Regionen har fått regeringens uppdrag att etablera en kompetensplattform för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Satsningen avser att stödja kommunerna och andra utbildningsanordnare i att tillsammans tillhandahålla ett optimalt utbud av utbildning för vuxna i Västra Götaland. Region kommer att avsätta medel för detta arbete.

Miljö – Eva Johansson

Vid sammanträdet den 23 februari gjordes studiebesök på Lillsjö värmekraftverk i Uddevalla. Tema i övrigt var "Klimatförändringarnas påverkan för folkhälsan".

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 28 Anmälningsärenden Meddelandepärm

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 29 Övriga frågor

Förbundsdirektör Leif Johansson informerar om budgetprognos för Espira. Prognosen visar att verksamheten för år 2010 klarar sig inom befintlig ram utan att ytterligare använda eget kapital. Förbundsdirektör Leif Johansson får i uppdrag av Direktionen att följa den fortsatta utvecklingen samt att kontinuerligt informera Direktionen.

§ 30 Nästa sammanträde

Direktionens nästa sammanträde äger rum 8-9 april 2010, lunch till lunch. Sammanträdet äger rum på Två Skyttlar i Marks kommun.