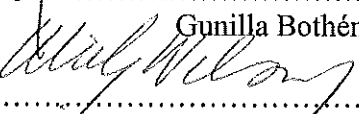


Plats och tid	Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås den 4 december, 2008, kl. 13.15 – 16. 40
Omfattning	§§ 144 - 157
Beslutande	Ulrik Nilsson (m) ordförande Stig-Olof Tingbratt (c) vice ordförande Harry Nilsson (s), 13.15 – 15.40 Eva Johansson (c) Crister Persson (c) Roland Karlsson (c) Margareta Löfgren (m), ersätter Pelle Pellby (s) Morgan Hjalmarsson (fp), ersätter Ulf Olsson (s) Peter Rosholm (s), ersätter Christer Johansson (m)
Ersättare	Kurt Hårsmar (c) Stefan Carlsson (s) Claes Redberg (s) Kjell Andersson (s) Christer Forsmark (s) Jana Nilsson (s) adj
Adjungerad	Lennart Andreasson (v) Karl-Gustav Drotz (kd) Kristina Hasselblad (mp) Kent Johansson (kom väl)
Övriga	Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund Gunilla Bothén, Sjuhärads kommunalförbund, sekreterare Peter Albinson, Sjuhärads kommunalförbund Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund Charlotte Stigh-Brüsin, Sjuhärads kommunalförbund Johanna Sjöström, Sjuhärads kommunalförbund Ulf Gustavsson, Sjuhärads kommunalförbund Rune Malm, West Sweden Hans Alkmark, Borås Karl-Erik Claesson, Ulricehamn Kjell Karlsson, Vårgårda

Sekreterare.....

Gunilla Bothén

Ordförande.....

Ulrik Nilsson

Justerare.....

Harry Nilsson

§ 144 Avtackning

Kjell Andersson, Ulricehamn meddelar att han kommer att avgå från sina politiska uppdrag. Ny ersättare i direktionen kommer att utses av kommunfullmäktige i Ulricehamn. Ulrik Nilsson tackar Kjell för hans mångåriga engagemang i Sjuhärads kommunalförbund.

§ 145 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.

§ 146 Val av justerare

Harry Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 147 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträdet 2008-10-23 läggs till handlingarna.

§ 148 Information om West Sweden

Rune Malm, VD för West Sweden, informerar om West Swedens verksamhet. 68 kommuner i regionerna Västra Götaland, Halland och Värmland är medlemmar i West Sweden. För Sjuhärad sitter Eva Johansson (c), Svenljunga, med i West Swedens styrelse. Organisationens uppgift är att stödja kommunal och regional utveckling via EU:s sektorsprogram, att tillvarata regionala intressen inom EU och att bidra till att öka medlemmarnas kompetens i EU-frågor. Detta gör man bl. a. genom bistå och stödja medlemmarna med utbildningar, studiebesök och projektmedverkan. EU:s projektmedel återfinns antingen i strukturfonderna som administreras i Bryssel och omfattar 348 miljarder euro eller sektorsprogrammen som administreras av ESF-råden och omfattar 79, 6 miljarder euro.

Direktionen beslutar

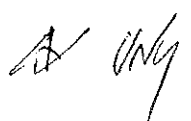
att notera informationen till protokollet.

§ 149 Lägesrapport om kommunalförbundets arbete för att möta varsel och nedgång i näringslivet

Leif Johansson, Johanna Sjöström och Ulf Gustavsson informerar om rubricerade kraftsamling.

Direktionen uppdrog vid sitt möte 23 oktober åt beredningsgruppen för samverkan (Ulrik Nilsson, Pelle Pellby och Stig-Olov Tingbratt), att samordna arbetet i Sjuhärad visavi de av regeringen utsedda samordningsmännen för kraftsamling fordonsindustrin. Vid en överläggning med samordningsmännen Lars Bäckström och Kent Johansson den 29 oktober erhöles förutsättningar för det arbete som behöver komma igång i olika delar av Västra Götalandsregionen inklusive Sjuhärad. I mötet deltog presidier och kommunchefer från flertalet av Sjuhärads kommuner.

Den 13 november hölls ett rådslag med bred representation, i syfte att kartlägga varselsituationen i Sjuhärad och att ta fram idéer om åtgärder för att lindra nedgångens effekter. Arbetsgrupper bearbetade idéerna, som sedan sammanställdes i en förslagslista som presenterades på ett upptaktsmöte 3 decem-



ber. Kansliet har tillfälligt förstärkts för den fortsatta samordningen av arbetet. Förslagen har indelats i fyra grupper: Näringslivsutveckling, omställning, utbildning/kompetensutveckling och FoU-insatser. Nya arbetsgrupper har bildats med uppdrag att precisera förslagen och utarbeta genomförandeplaner för insatserna. Finansiering av insatserna kan dels ske inom ramen för de olika aktörernas befintliga resurser och dels genom att externa bidrag söks t.ex. från VGR, ESF-rådet och EU: strukturfonder. Den 15 januari planeras en återsamling av deltagarna i rådslaget.

Representanter för samverkansberedningen har vid två tillfällen deltagit i länsövergripande överläggningar med regeringens samordningsmän. På begäran av samordningsmännen har beredningsgruppen lämnat en redovisning och övergripande förslag om Sjuhärads kraftsamling.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 150 Vissa kollektivtrafikfrågor

Sedan en tid pågår en översyn av § 13 i Västtrafiks aktieägaravtalet. I anslutning till översynen har frågor om ägandet väckts. Det regionala ägarrådet för Västtrafik har till aktieägarna (VGR och länets 49 kommuner), distribuerat ett underlag för "Fördjupad politisk dialog om nytt aktieägaravtal – dialog om viktiga utgångspunkter för kollektivtrafiken och ägarskapet" (2008-09-24). Efter information från VästKom:s direktör Dan Gustafsson om bl a skatteväxlingsfrågor, beslutade direktionen 2008-09-23, § 114 att förbundet skall tydliggöra en gemensam Sjuhärads ståndpunkt och tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen formulerade ett antal strategiska frågeställningar för Sjuhärad som behandlades av direktionen 2008-10-23, då även regionrådet Birgitta Johanson deltog. Arbetsgruppen fick i uppdrag att utifrån överläggningarna, till 2008-12-04 formulera ett förslag till en gemensam hållning i frågorna utifrån dagens överläggning. Arbetsgruppens förslag till skrivelse föreligger nu, enligt vilken bl.a. behovet av fördjupade och långsiktiga mål för kollektivtrafiken framhålls och kollektivtrafikens betydelse för tillväxt betonas.

Morgan Hjalmarson föreslår att skrivelsen kompletteras med en skrivning om hållbar utveckling.

Direktionen beslutar

att till Västtrafiks regionala ägarråd avge skrivelsen enligt arbetsgruppens förslag, kompletterad enligt Morgan Hjalmarssons förslag.

§ 151 EU-utbildning

Förbundet ska i enlighet med budget och verksamhetsplan för år 2009 under året erbjuda medlemskommunerna ett "EU-utbildningspaket" som inkluderar studieaktiviteter och studieresa till Bryssel.

Marks kommun har under hösten 2008 genomfört en EU-utbildning med ksau, nämndpresidier och förvaltningschefer. Utbildningen har skett i fyra steg: 1. *Introduktion*; som hölls på hemmaplan av Europa Direkt Västsverige och förmedlade kunskap om EU:s uppbyggnad, dess institutioner och organ samt beslutsgångar. 2. *Information* om EU som verktyg för kommunal utveckling som hölls av West Sweden. 3. *Tematiska grupper* inför studieresorna till Bryssel. Varje nämnd presenterade två konkreta

förslag att gå vidare med. 4. *Avslutande träff* arrangerades med deltagarna där också West Sweden och Sjuhärads kommunalförbund var närvarande.

Med ett motsvarande upplägg kan en EU-utbildning genomföras löpande varje år och kommunerna ges möjlighet att delta i större eller mindre omfattning.

Beredningsgruppen för samverkan föreslår att förbundet rekommenderar medlemskommunerna att pröva den ovan beskrivna utbildningsmodellen och att erbjuda förbundskansliets biträde i kommunernas koordination av utbildningen. Genomförande kommun blir värdkommun och övriga kommuner har möjlighet att låta några av sina förtroendevalda och tjänstemän delta. Kontaktnät och samverkan mellan kommunerna bör kunna ge ytterligare mervärde.

Direktionen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att pröva EU-utbildning enligt förslaget och att erbjuda förbundskansliets biträde i värdkommunens koordination av utbildningen

§ 152 Tillägg till "Samverkansavtal beträffande gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund" (daterat år 2004)

Under år 2004 undertecknades ett samverkansavtal beträffande gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund av respektive ordförande för kommunstyrelsen i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Under nästkommande år uttryckte kommunerna Herrljunga och Vårgårda att de avsåg att ingå i samverkansavtalet. De då medverkande kommunerna kom överens om att utöka antalet samverkande kommuner och välkomnade Herrljunga och Vårgårda att ingå som parter i avtalet. Beslutet ska formellt dokumenteras, varför ett tillägg till det ursprungliga avtalet har formulerats. Tillägget ska undertecknas av part från samtliga åtta kommuner.

Det har nu framkommit att fullmäktige i Herrljunga och Vårgårda gjort vissa förbehåll i sina beslut om att ingå i gymnasiesamverkan, varför ärendet åter bör beredas av beredningsgruppen för utbildning och kompetensutveckling och behandlas i gymnasiesamverkansgruppen.

Direktionen beslutar

att återremittera ärendet

§ 153 Ansökningar om Sjuhärads delregionala tillväxtmedel hösten 2008

Sjuhärads kommunalförbund gick under hösten ut med en öppen inbjudan om att söka delregionala tillväxtmedel. Sista ansökningsdag var 31/10 och det inkom 37 ansökningar. Tillväxtmedelsansökningar bereds i och prioriteras av ett delregionalt partnerskap enl. tidigare direktionsbeslut 2008-08-14 § 104. Inför 2009 års fördelning av tillväxtmedel ska beredningarnas roll i prioriteringsprocessen klargöras.

Projekt som beviljas tillväxtmedel ska redovisa sina resultat i en uppföljning eller utvärdering (beroende på projektets art). Överenskommelse om uppföljningens/utvärderingens omfattning sker mellan projektetägare och kommunalförbundets kansli innan pengarna betalas ut.



Det förnyade delregionala partnerskapet består av personer med gedigna erfarenheter och kontaktnät som sammantaget skall ge en bred täckning av de områden som primärt berörs av tillväxtarbetet och satsningar med de delregionala tillväxtmedlen. Partnerskapets medlemmar representerar sig själva och är tillsatta utifrån sin egen person och kompetens. Utöver detta finns mervärden av att representanterna kommer från olika organisationer och finns spridda över delregionen. Det delregionala partnerskapet för Tillväxt Sjuhärad består hösten 2008 av:

Ulrik Nilsson, Sjuhärads kommunalförbund
Roland Karlsson, Sjuhärads kommunalförbund
Claes Redberg, Sjuhärads kommunalförbund
Kjell Eliasson, Västra Götalandsregionen
Staffan Lööf, Högskolan i Borås
Nadja Bengtsson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Siv Olofsson, Sparbanken Alingsås och Herrljunga
Hans Karlsson, MINAB
Kerstin Hermansson, SES
Susanna Kindberg, SP/CMF
Torbjörn Frick, NUAB
Helena Alcenius, Mitt i Borås

Partnerskapet har vid sammanträde 2008-11-28 analyserat inkomna ansökningar och redovisar samlad prioritering av tillväxtmedlens användande. Partnerskapet föreslår prioritering och rekommenderar användande av kvarstående medel på drygt 7 500 000 kr ur 2008 års och ca 3 500 000 kr av 2009 års delregionala tillväxtmedel.

Direktionen beslutar

att bevilja tillväxtmedel enligt följande

1. Espira Tillväxtcenter AB beviljas 2 800 000 kr ur 2009 års anslag för regional tillväxt. Kommunalförbundet kommer i särskild ordning närmare precisera sitt uppdrag till bolaget.
2. Ung Företagsamhet beviljas 330 000 ur 2009 års anslag för regional tillväxt
3. 700 000 kr ur 2008 års anslag för regional tillväxt avsätts för kommunalförbundets projekt Tillväxt 2013
4. Connect Sjuhärad beviljas 925 000 kr ur 2008 års anslag för regional utveckling till Företagsaccelerator.
5. Ur anslaget för regional utveckling 2008 avsätts 1 200 000 kr till projektet Invest In Sjuhärad (bland annat i samverkan med ISA).
6. Av anslaget för miljöutveckling år 2008 avsätts 435 000 kr för Sjuhärads deltagande i projektet EcoEx under 2009, vilket samordnas av Business Region Göteborg AB.
7. Föreningen Kalvfestivalen beviljas 140 000 kr ur 2009 års anslag för kulturutveckling till Kalvfestivalen 2009.
8. Ulricehamns kommun beviljas 195 000 kr för 2008 års Sjuhäradsfestival ur 2008 års anslag till kulturutveckling.
9. Ulricehamns kommun beviljas 295 000 kr för 2009 års Sjuhäradsfestival ur 2008 års anslag till kulturutveckling.

A UNY

10. Borås Högskola beviljas 750 000 kr ur 2008 års anslag för regional tillväxt till projektet PROVEN.
11. Stiftelsen Drivhuset Borås beviljas 390 000 kr ur 2008 års anslag för regional utveckling till projektet entreprenörskapsspridning. Stödet avser ett år. Möjligheterna till annan finansiering därefter bör prövas.
12. Länsbygderådet Sjuhärad beviljas 60 000 kr till projektet Mellanlanda ur 2009 års anslag för regional tillväxt.
13. Espira Inkubator AB beviljas 400 000 kr till projektet Textil och Modefabriken ur 2008 års anslag för regional utveckling.
14. Högskolan i Borås beviljas 100 000 kr till projektet Från Patent till idé – idé till patent ur 2008 års anslag för regional utveckling.
15. Högskolan i Borås beviljas 300 000 kr till projektet Kunskapsöverföring från Borås till Indonesien ur 2008 års anslag för miljöprojekt. I projektet ska sambandet med utvecklingen i Sjuhärad samt samarbete med projektet EcoEx särskilt uppmärksammas.
16. Av anslaget för miljöutveckling år 2008 avsätts 700 000 kr till Navets projekt Kunskap och känsla. Projektet ska utgöra komplement till befintliga verksamheter.
17. Borås Stad beviljas 100 000 kr ur 2008 års anslag samt 400 000 kr ur 2009 års anslag för kulturutveckling som stöd till Teaterbiennalen.
18. HestraIF beviljas 200 000 kr till Linnemarschen ur 2008 års anslag för regional utveckling.
19. Textilmuséet beviljas 200 000 kr ur 2008 års anslag för kulturutveckling till projektet En framgångshistoria.
20. Svenljunga kommun beviljas 360 000 kr till projektet StjärnTUR i Sjuhärad ur 2008 års anslag för regional utveckling.
21. Ur 2009 års anslag för regional utveckling avsätter kommunalförbundet 110 000 kr till projektet Den sociala dimensionen i tillväxt.
22. Companion Kooperativ utveckling Sjuhärad beviljas 50 000 kr ur 2008 års anslag till förstudier för informationsprojektet Vad är social ekonomi.
23. Inicia AB vid högskolan i Borås beviljas 50 000 kr ur 2008 års anslag till förstudier för projektet Kulturentreprenörskap eller postkultur. Sambandet med Textil och modefabriken ska särskilt uppmärksammas.
24. Tranemo kommun beviljas 60 000 kr ur 2008 års anslag för kulturutveckling till projektet Tranemodellen för kompletterande breddning, projektet ska nyttiggöras för flera kommuner i Sjuhärad.
25. Ur anslaget för miljöutveckling 2008 avsätts 120 000 kr för uppstart av kommunalförbundets samordnande projekt för Miljöutveckling och ekologisk hållbarhet, i enlighet med direktionens tidigare beslut 2008-08-14 § 107

Direktionen beslutar vidare

att återremittera följande ansökningar för ytterligare beredning

26. Ulricehamns kommuns ansökan Nyetablering av utländska företag ... mm.
27. Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ansökan om Textilturism och kundorienterad produktutveckling Sjuhärad.
28. Borås Stads ansökan om bidrag till projektet Generation Sjuhärad.
29. Kommunalförbundets projekt Klusterstärkande internationellt Sjuhärad.
30. Dalsjöfors fabriksmuseum ekonomisk förenings ansökan om Almedals fabriksmuseum

Direktionen beslutar vidare

att avslå följande ansökningar om bidrag till projekt

31. Ung Företagsamhet ansökan om medel till projektet Kedjan.
32. Marknadstrådet AB ansökan om medel till projektet NOROFF.
33. Ewa Angwalds ansökan om medel till projektet Ruth Wise Filosofiy.
34. Marks kommuns ansökan om medel till projektet Rådslag för hållbar utveckling.
35. Viavinge AB:s ansökan om medel till projektet Kultur7ängen
36. Textilmuséets ansökan om medel till projektet Textibel Etapp 3 och 4
37. Ulricehamns kommuns ansökan Startbidrag för medverkan i databasen MONA

Direktionen beslutar dessutom

att utifrån det delregionala partnerskapets analys och förslag ge kansliet uppdraget att särskilt kommunicera med de projektägare vars ansökningar återremitterats.

§ 154 Rapport från VGR:s beredningar

Beredningen för regional utveckling, Ulrik Nilsson (m)

Vid beredningens senaste möte diskuterades varselsituationen och infrastruktur. Med anledning av det allvarliga läget, kommer infrastrukturplaneringen att tidigareläggas. Prioriteringar kommer att behandlas på januarimötet.

Beredningen för kultur, Morgan Hjalmarsson (fp)

Beredningen har tillsatt en utredning om studieförbundens roll på regional nivå.

Beredningen för miljö, Eva Johansson (c)

Beredningen har haft rådslag om klimatfrågorna och har nu utarbetat ett förslag till klimatstrategi, vilken kommer att remitteras till bl.a. kommunerna för synpunkter. Beslut beräknas till hösten.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 155 Rapport från övriga beredningar, mfl

Beredningen för samverkan, Ulrik Nilsson (m)

Beredningen är ansvarig för kommunalförbundets aktiviteter gällande varselsituationen. Vidare arbetar beredningen, tillsammans med beredningen för utbildning och kompetensutveckling, med ett förslag till organisation för kompetensutveckling för medlemskommunernas personal.

Beredningen för kultur, Morgan Hjalmarsson (fp)

Beredningen har gått igenom de ansökningar om tillväxt som berör miljöfrågor.

Beredningen för miljö, Eva Johansson (c)

Beredningen kommer att bjuda in representanter för det befintliga nätverket i miljöfrågor (både politiker och tjänstemän) för diskussion om miljöstrategiska frågor i Sjuhärad.

Strukturfondspartnerskapet, Eva Johansson (c)

ESF Västsverige omfattar länen Västra Götaland och Halland. ESF och fördelar en miljard kronor under sju år t.o.m. 2013. Partnerskapet gör prioriteringar om hur pengarna ska användas. Just nu styr man om till utsatta branscher som bil- och pappersindustrin med underleverantörer. Nu pågår utlysning av medel med sista ansökningstid 7 januari 2009, omfattande 173 miljoner kronor.

Styrgruppen för gymnasiesamverkan, Kurt Hårsmar (c)

Styrgruppen har träffats för att diskutera förslaget till prislista (interkommunala ersättningar)

Styrgruppen för Navet, Kurt Hårsmar (c)

Skolverket kommer att besöka Navet, som är en av 14 science center som har statligt stöd. Navet får ett årligt bidrag om ca 1,9 miljoner kronor av Skolverket.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 156 Anmälningens ärenden i meddelandepärm

Följande skrivelser meddelas och anmäls till protokollet:

Synpunkter från Sjuhärads kommuner med anledning av varselsituationen i Västsverige- På uppdrag av kommunerna i Sjuhärad har ordförande Ulrik Nilsson sammanställt synpunkter att översändas till Arbetsförmedlingen.

Samarbetsavtal kring anställande av en Förbundsjurist och Förbundsarkivarie hos Sjuhärads kommunalförbund

Seminarium och Workshop den 9 december angående utveckling av Vård- och omsorg i Sjuhärad. – Ett initiativ till diskussion om samverkan och kraftsamling inför kommunernas eventuella införande av ökad valfrihet kopplat till lagen om valfrihet (LOV)

Minnesanteckningar 2008-10-29 från Workshop – Partnerskap för samordnat flyktingmottagande och introduktionsarbete i Västra Götalands län.

Design med Omtanke, när ni vill förverkliga era idéer på ett hållbart sätt – Ett axplock av resultat från 2007 – 2008.

§ 157 Nästa sammanträde

Direktionens nästa sammanträde äger rum 2009-01-15 kl 13.15