

Plats och tid Navet & Mediapoolen, Nybrogatan 9 A
den 23 april, 2009, kl. 13.15 –14.15

Omfattning §§ 59 - 70
Beslutande Ulrik Nilsson (m) ordförande
Pelle Pellby (s) vice ordförande
Stig-Olov Tingbratt (c) vice ordförande
Ulf Olsson (s)
Christer Johansson (m)
Kurt Hårsmar (c)
Crister Persson (c)

Ersättare Peter Rosholm (s)
Morgan Hjalmarsson (fp)
Lena Palmén (s)
Birgitta Larsson (s)
Christer Forsmark (s)
Jana Nilsson (s) adj

Adjungerad Lennart Andreasson (v)
Kristina Hasselblad (mp)

Övriga Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund
Nina Bark, Sjuhärads kommunalförbund
Hans Alkmark, Borås Stad
Hans Andersson, Espira Projektarena §62

Sekreterare.....



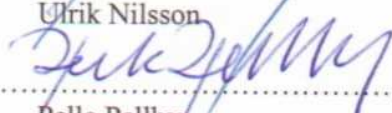
Monica Svensson

Ordförande



Ulrik Nilsson

Justerare.....



Pelle Pellby

Kort presentation av Navet science center

Två av Navets medarbetare inledde dagens sammanträde med att göra en kort presentation av Navets science centers verksamhet och särskilt projektet kunskap - känsla. Kommunalförbundets ordförande Ulrik Nilsson hälsar också Herrljungas nyvalda ledamot Birgitta Larsson (s) välkommen till direktionen och Sjuhärads kommunalförbund.

§ 59 Fastställande av dagordning

Förbundsdirektör Leif Johansson önskar under punkt 7 bokslut 2008, komplettera ärendet med revisionsberättelse delårsbokslut 2008. Utsänd dagordning fastställs därefter.

§ 60 Val av justerare

Pelle Pellby utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträdet 2009-03-27 läggs till handlingarna.

§ 62 Espira Projektarena

Hans Andersson, Projektarenan, Espira Tillväxt AB, informerar om verksamheten. Hans Andersson har tillträtt befattningen som samordnare av Projektarenan vid halvåret 2008. Projektarenan finansieras i grunden av Västra Götalandsregionen och Kommunalförbundet. Under året 2008 har 1600 tkr av förbundets samlade finansiering på 3200 tkr av Espira AB avsatts för Arenan. Hans informerar bland annat om genomförda kommunbesök och pågående projekt inom Arenan.

Direktionen beslutar –

att anteckna informationen till protokollet

§ 63 Projekt Närvård – uppdraget att förbereda genomförandet av en utvecklad närvårdsamverkan i Södra Älvsborg

För att utveckla närvårdsamverkan i Södra Älvsborg har man i den politiska dialogen mellan kommunerna, hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelserna för primärvård och sjukhusen, och i den befintliga vårdsamverkan inom ReKo (Sjuhärad) och KOLA (Mittenälvsborg) i stort ställt sig bakom ställningstagandet att det behövs en gemensam vision med tydliga mål för Närvården samt en vårdsamverkansorganisation.

Det övergripande målet för närvårdsamverkan, där utförare och beställare av sjukvård, vård, omsorg och socialtjänst i Södra Älvsborg förväntas ingå, är att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande, en obruten vårdkedja som ger en förbättrad kvalitet samt ett effektivare nyttjande av egna och gemensamma resurser.

Målgrupper för närvårdsamverkan föreslås vara de patienter och grupper i befolkningen som har stora och komplexa vårdbehov och som har insatser från både kommunal hälso- och sjukvård och/eller omsorg, socialtjänst samt insatser från minst en av Regionen utsedda utförare.

Sjuhärads kommunalförbunds beredningsgrupp för sociala frågor/hälsa och presidierna för Hälso- och sjukvårdsnämnd 6 och 8 har som uppdragsgivare och i dialog med kommunernas socialnämnder och regionens utförarstyrelser godkänt ett uppdrag som innebär att förbereda genomförandet av en utvecklad närvårdsamverkan i Södra Älvsborg.

Uppdraget som bedrivs i projektform beräknas pågå under perioden mars 09 till december 09. Projektet leds av en projektorganisation bestående av en politisk grupp, en tjänstemannagrupp och en projektarbetsgrupp. Förväntat resultat är en plan för utveckling av Närvården i samverkan mellan berörda kommuner och VG Regionen som skapar förutsättningar och stöd för lokal samverkan i kommunerna.

Direktionen beslutar –

att för sin del godkänna redovisade åtgärder.

§ 64 Projekt ISA i Sjuhärad

Direktionen och det dåvarande partnerskapet har under 2006 beslutat bedriva tillväxtprojektet ISA i Sjuhärad. Projektet med en planerad drifttid på tre år igångsattes efter rekrytering i oktober 2007 och har således nått halvtid. Sjuhärads kommunalförbund har ett samarbetsavtal med det nationella organet ISA (Invest in Sweden Agency) för att attrahera utländska investeringarna inom klustren Textil/Design och Handel/Logistik till Sjuhärad. Sjuhäradsprojektet har som mål ett attraktivt Sjuhärad med en professionell mottagarorganisation för utländska etableringar, investeringar och andra samarbetsformer som ökar tillväxten. Projektet ska i samverkan med kommunerna och med de regionala och lokala aktörerna stärka och utveckla professionalismen inom området. Det innebär bl.a. att samverka med ISA, att genomföra marknadsaktiviteter internationellt, att genomföra uppföljningsaktiviteter, att arbeta med kompetensutvecklande aktiviteter samt bygga nätverk med lokala och internationella aktörer. Under år 2008 har det inkommit 35 utländska förfrågningar varav 7 från ISA, 21 direkt till Kommunerna, 7 direkta resultat från marknadsföringsaktiviteter i projektet. Det har landat i ett 10-tal nyetableringar och förvärv i regionen. Avsatta projektmedel för 2008 var totalt 1,2 miljoner kronor, varav 0,6 förbundsmedel. Som ett led i planerad uppföljning och utvärdering har fredagen den 17/4 avhållits ett seminarium med inbjudan till direktionsledamöter, kommunchefer och kommunernas ansvariga i näringslivsfrågor.

Direktionen beslutar –

att uppdra åt förbundsdirektören att i samråd med kommuncheferna utarbeta förslag till fortsatt inriktning av projektet ISA i Sjuhärad

§ 65 Bokslutet 2008

Revisionen konstaterar i sin berättelse 2009-04-01 att i samband med delårsbokslutet per juli 2008 distribuerades inte revisorernas synpunkter till kommunerna tillsammans med delårsbokslutet. Revisorernas bedömning anmäldes vid direktionssammanträdet 2008-10-23, varvid synpunkterna föredrogs och givetvis kommer att efterföljas. Det är ett rent förbiseende att bedömningen i det sammanhanget inte sändes till kommunerna.

Kansliet kan efter bokslutets upprättande konstatera två periodiseringsmisstag. Rekvirerade medel från VGR avseende projektet ISA år 2009 (600 tkr) liksom ej förbrukade Miljömedel (730 tkr), har intäktsbokförts 2008 istället för att föras till nästkommande verksamhetsår. En korrekt periodisering skulle inneburit ett resultat på -1 099 tkr istället för +231 tkr för året 2008. Kansliet har haft underhandskontakt med revisionskontoret som rekommenderar att direktionen informeras och i övrigt ingen åtgärd. Korrigering sker i 2009 års redovisning.

Direktionen beslutar –

att informationen antecknas till protokollet

§ 66 Kommunalförbundets rambudget 2010

Förbundsdirektören redovisar kalkylunderlag för Direktionens ställningstagande till ram för budgetförslag avseende budget 2010. Enligt liggande flerårsplan 2010 uppgår förbundsavgift samt kommunersättningar till Navet och Medarbetarcentrum till totalt 22 500 tkr. Av redovisningen framgår bland annat att större tillkommande ekonomiska påfrestningar inför år 2010 bedöms ske genom dels försämrade ränteintäkter på åtminstone -500 tkr samt ökade lönekostnader på runt -1 000 tkr.

Ett generellt sparbetning på 4 % netto för förbundets samtliga verksamhetsdelar motsvarar en avgifts- och ersättningsminskning för kommunerna på sammantaget ca 900 tkr.

Den sammantagna effekten av lägre ränteintäkter, lönekostnadsökningar samt ett eventuellt sparbetning på 4 % summerar till 2 400 tkr, vilket motsvarar ett totalt sparkrav på 11 % av verksamheternas nettokostnader.

Direktionen beslutar –

att uppdra till förbundsdirektören att till direktionssammanträdet den 3 september utarbeta ett budgetförslag för år 2010 baserat på en minskad ram med netto 4 %

att uppdra till presidiet att föra dialog med Västra Götalands regionen angående möjligheterna att få oförändrad tilldelning av tillväxtmedel vid minskad motfinansiering.

§ 67 Rapport från VGR;beredningar

Beredningsgrupp regional utveckling

Diskussionerna kring infrastrukturfrågorna fortgår och frågan om eventuell medfinansiering är fortfarande aktuell. Nytt sammanträde 5 maj.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 68 Rapport från övriga beredningar och grupper

Samverkan

För att sprida informationen kring möjligheterna att ansöka om tillväxtmedel har extern annonsering skett i bland annat lokal press och gratistidningar. Det har inkommit 37 stycken ansökningar som tillsammans ansöker om 21,5 miljoner. I denna omgång finns det ca 5 miljoner kvar att fördela. Beredningsarbetet pågår och det delregionala partnerskapet sammanträder i slutet av april samt i mitten av maj. Beslut fattas av direktionen den 26 maj.

Utbildning och kompetens

Förvaltningschefer för utbildning och beredningsgruppen har gemensamt genomfört lärorika studiebesök i Skåne (Helsingborg) och Östsmå (Tranås). Det man studerat är regionernas olika sätt att organisera samverkan kring gymnasieskolan.

Kultur

Beredningsgruppen har berett inkomna ansökningar kopplat till kulturmiljonen.

Miljö

Beredningsgruppen har berett inkomna ansökningar kopplat till miljömiljonen.

Direktionen beslutar –

att notera informationen till protokollet

§ 69 Anmälningssärenden Meddelandepärm

Revisionsberättelse 2008 för Sjuhärads kommunalförbund

Ulricehamns kommun, Val av ersättare i förbundsdirektionen för Sjuhärads kommunalförbund

Herrljunga kommun, Val av ledamot i förbundsdirektionen för Sjuhärads kommunalförbund

Herrljunga kommun, Val av ersättare i förbundsdirektionen för Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen beslutar -

att notera informationen till protokollet

§ 70 Nästa sammanträde

Direktionens nästa sammanträde äger rum 2009-05-26 klockan 13.15