
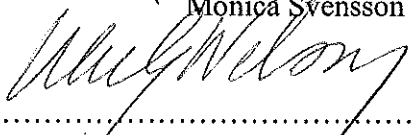
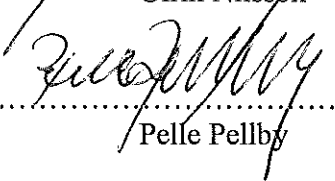


<b>Plats och tid</b>	Campus Varberg, Varberg den 27 mars, 2009 kl. 08.45 –11.45
<b>Omfattning</b> <i>Beslutande</i>	§§ 41 - 58 Ulrik Nilsson (m) ordförande Pelle Pellby (s) vice ordförande Stig-Olov Tingbratt (c) vice ordförande Lena Palmén (s) Christer Johansson (m) Harry Nilsson (s) Eva Johansson (c) Crister Persson (c)
<i>Ersättare</i>	Peter Rosholm (s) Morgan Hjalmarsson (fp) Kurt Hårsmar (c) Margareta Löfgren (m) Stefan Carlsson (s) Claes Redberg (s) Christer Forsmark (s) Jana Nilsson (s) adj, (tom§53)
<i>Adjungerad</i>	Kristina Hasselblad (mp)
<i>Övriga</i>	Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund Monica Svensson, Sjuhärads kommunalförbund Peter Albinsson, Sjuhärads kommunalförbund Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund Roy Wedin, Sjuhärads kommunalförbund Hans Alkmark, kommunchef Borås stad Jan Darell, kommunchef, Herrljunga kommun Bo Renman, kommunchef Mark kommun Torkel Andersson, kommunchef Svenljunga kommun Arne Willhammar, kommunchef Tranemo kommun Karl-Erik Claesson, Kommunchef Ulricehamns kommun



Sekreterare.....  
Monica Svensson

Ordförande.....  
Ulrik Nilsson

Justerare.....  
Pelle Pellby

**§ 41 Fastställande av dagordning**

Pelle Pellby (s) valberedningens ordförande, anmäler som ett extra ärende, nominering Styrgrupp Götalandsbanan. Utsänd dagordning fastställs därefter.

**§ 42 Val av justerare**

Pelle Pellby (s) utses att jämte ordförande, Ulrik Nilsson (m) justera dagens protokoll.

**§ 43 Föregående mötes protokoll**

Pelle Pellby (s) önskar ett förtydligande kring § 25 Stråkstudie Älvsborgsbanan -Viskadalsbanan avseende om studien är remitterad till kommunerna för synpunkter före slutbearbetning. Detta är ännu inte gjort men kommer att göras. Protokollet från 26 februari läggs därefter till handlingarna.

**§ 44 Presentation av ny medarbetare**

Roy Wedin, är sedan februari projektanställd på kommunalförbundet som samordnare för IT- och verksamhetsutveckling. Uppgiften är att tillsammans med företrädare för kommunerna organisera och samordna arbetet med den gemensamma IT-utvecklingen där IT ska vara ett stöd för verksamhetsutvecklingen. Utvecklingsarbete kopplas initialt till den nationella IT-strategin som syftar till att skapa tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.

***Direktionen beslutar***

att notera informationen till protokollet

**§ 45 Årsredovisning Sjuhärads kommunalförbund 2008**

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

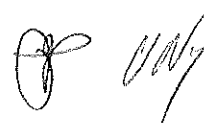
***Direktionen beslutar***

att för egen del godkänna 2009-03-27 upprättat förslag till årsredovisning 2008 för Sjuhärads kommunalförbund samt

att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

**§ 46**

**Lägesrapport – varselsituationen, Rådslag Sjuhärad.**



**Tre rådslag** har genomförts i bred dialog om möjliga åtgärder utifrån det ekonomiska läget i Sjuhärad. Inom ramen för arbetet har **Kraftsamling Sjuhärad** initierats som inneburit besök i Tranemo, Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga, Svenljunga samt Mark.

Syftet med kommunbesöken har varit att kommunicera det löpande arbetet men även att presentera, förankra och komplettera åtgärdsförslagen genom dialog med politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet.

Förslag på fortsatta åtgärder har inkommit som främst handlar om koordinerings- och informationsfrågor. Dels mot aktörer inom regionen men även med nationella.

Arbetet går vidare med att skriva fram, bevaka utvecklingen samt stödja arbetet med ansökningar om medel från VGR och andra möjliga finansiärer för genomförande av åtgärdsförslagen.

Sjuhärads kommunalförbund kommer även i fortsättningen att ha en samordnande funktion.

Under sammanträdet framfördes synpunkter på arbetsförmedlingens avsaknad av möjligheter att i rådslagsarbetet agera flexibelt i uppkomna situationer. Christer Persson (c) föreslår att direktionen uppmärksammar samordningsman Lars Bäckström på den rådande situationen.

#### ***Direktionen beslutar***

att notera informationen till protokollet samt

att uppdrag åt presidiet att tillskriva samordningsman Lars Bäckström en beskrivning av kommunernas upplevelser kring samarbetet med arbetsförmedlingen.

#### **§ 47 Kriterier för projektmedelsansökningar för tillväxt, miljö och kultur**

För att förtydliga arbetet med ärendehantering kring projektansökningar för tillväxt, miljö och kultur föreslås framtagna kriterier ligga till grund för det löpande arbetet. De belyser rollfördelningen mellan Beredningsgrupperna, det Delregionala Partnerskapet samt Direktionen. Prioriteringar för våren 2009 inom utlysningsområdena för regional utveckling/Tillväxt, Kultur och miljö är tydliggjorda och stödkriterier kopplat till dessa är identifierade.

#### ***Direktionen beslutar***

att framtagna kriterier ska användas våren 2009 i ärendehantering och prioritering kring projektmedels ansökningarna för tillväxt, miljö och kultur och

att inför kommande ansökningstillfälle förtydliga handlingen för kriterier gällande punkt två motfinansiering Kultur samt

att uppdra åt partnerskapet att inför det samma tydliggöra projektkriterierna avseende möjlig tidsperiod för projekt.

#### § 48 Infrastrukturplanering

*Transportslagsövergripande plan för regional transportinfrastruktur för perioden 2010-2021.*

I arbetet med infrastrukturplaneringen 2010-2021 är region, delregioner och trafikverk nu inne i arbetet med detaljerat underlag och delregionala prioriteringar inför åtgärdsplaneringen.

Vid BRU 2009-03-03 redovisades de i regionens planer sedan tidigare ingående vägobjekten.

Vägobjekt	Prel. Kostnadsbedömning	NNK	Övrigt
V156 Skoghem-Skene	38 Mkr	1,2	Med i stråk nr 6
V41 Sundholmen-Björketorp	134 Mkr	0,8	Med i stråk nr 7
V41 Berghem kråkered	150 Mkr		Delsträckan Fritsla-Kråkered kalkyleras till 68 Mkr, varav del i beläggningspott.
V27 Viared-Kråkered	440 MKR	3,02	Delvis medfinansiering diskuteras mellan region och berörda kommuner.

Sedan

BRU 2009-03-03 har delregionerna uppmanats att komplettera sina delregionala prioriteringar med ytterligare högst två objekt per delregion att ytterligare låta göra objektskalkyler på. För Sjuhärads del tillkom då:

Vägobjekt	Prel. Kostnadsbedömning	Övrigt
V181: Bråttensby-Bergagärde	Alt.1 139 Mkr +- 6% Alt.2 154 Mkr +- 6%	Är sedan tidigare del i, av regionen framlyft, regionförstorings-/arbetsmarknadsutvidgningsstråk nr 3.
V156: Åtgärder enligt Vägverkets fördjupade åtgärdsbeskrivning 2002.	Ca 80 Mkr (2002)	Är sedan tidigare del i, av regionen framlyft, regionsförstorings-/arbetsmarknadsutvidgningsstråk nr 6.

#### *Direktionen beslutar*

att notera informationen till protokollet samt

att därefter översända dokumentet till BRU för kännedom

#### § 49 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för tidiga insatser - föräldrastöd

Länsstyrelsen lämnar årligen utvecklingsmedel för tidiga insatser. Kommunalförbundet har tidigare sökt och fått medel för föräldrautbildning, som en fortsättning på Miltonprojekten. Ansvariga inom kommunerna önskar att i samverkan med barnpsykiatri och primärvården, söka utvecklingsmedel om 233 000 kronor för samordning och vidareutveckling av det samlade utbudet av föräldrastöd i Sjuhärad/Södra Älvsborg..

#### *Direktionen beslutar*

att godkänna ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för tidiga insatser, föräldrastöd.

#### § 50 Uppföljning Dialog Sjuhärad 2009-03-26

Den 26 mars genomförde direktionen för Sjuhärads kommunalförbund en dialogkonferens under temat Framtidsbild Sjuhärad. Konferensen resulterade i fyra identifierade områden för fortsatt arbete.

1. Gemensam målbild
2. Möjliga och önskvärda samverkansområden
3. Översiktsplan för Sjuhärad
4. Kommunikationsplan

Beredningsgrupp samverkan, förbundsdirektören samt kommuncheferna Hans Alkmark och Karl-Erik Claesson får fortsatt uppdrag att arbeta med förslag till en gemensam målbild för Sjuhärad.

Kommuncheferna ges i uppgift att ta fram en bruttolista på möjliga och önskvärda samverkansområden. Beredningsgrupp samverkan återkommer med ett förslag till hur en gemensam översiktsplan för Sjuhärad ska arbetas fram. Slutligen gavs presidiet i uppdrag att återkomma gällande en plan för att information och kommunikering gällande Sjuhärads kommunalförbund.

Under dagens direktionssammanträde föreslår Margareta Löfgren (m) direktionen att det gemensamma Integrationsprojektet på ett kommande direktionsmöte redovisar resultatet av pågående samverkansarbete. Vid detta tillfälle redovisas också möjliga och önskvärda samverkansområden inom området integration.

#### *Direktionen beslutar*

att fortsätta arbetet med Framtidsbild Sjuhärad inom de fyra identifierade områden, gemensam målbild, möjliga och önskvärda samverkansområden, översiktsplan för Sjuhärad och kommunikationsplan,

att uppdra åt beredningsgrupp Samverkan med tjänstemannastöd, kommunchefer och presidiet att genomföra arbetet samt



att ge samtliga beredningsgrupper i uppdrag att inom sina områden fundera över möjliga och önskvärda samverkansområden för att därefter återkomma till direktionen.

### § 51 Beslutsdelegering avseende periodisering av beviljade projekt

Direktionen beslutar i regel bevilja stöd till projekt med tillväxtmedel årsvis. Projektägarnas genomförande sträcker sig ofta över årsskifte. Orsaken kan t ex vara att projektstart avvaktar finansieringsbeslut i sin helhet. Som exempel kan tas Espira som i projekt avvaktar kompletterande och substantiella EU-beslut. Projektägaren ska i sin redovisning i enlighet med god redovisningssed kunna styrka att bidragsgivaren medger en förskjutning av genomförandeperiod jämfört med ansökan och fattat beslut. Istället för att lyfta ställningstagandet till direktionen, föreslås att förbundsdirektören medges besluta om medgivande till periodisering i tid av beslutade projektbidrag.

#### *Direktionen beslutar*

att till förbundsdirektören delegera rätt att fatta beslut om periodisering i tid av beslutade projektbidrag

### § 52 Rapport från VGR;beredningar

#### *Beredningsgrupp för regional utveckling (BRU)*

Ulrik Nilsson (m) rapporterar att dagordningen på senaste mötet den 3 mars fokuserade på olika varianter av infrastruktur. Dessutom belystes utbildningsläget i regionen.

#### *Beredningsgrupp kultur*

Morgan Hjalmarsson (fp) informerar om att beredningsgruppen har bildat arbetsgrupper med deltagande politiker inom exempelvis områden som internationella frågor och kulturarbetarnas arbetsvillkor.

#### *Beredningsgrupp Miljö*

Eva Johansson (c) meddelar att strategin nu är utsänd till kommunerna som remiss. Beredningsgruppen tar nu fram förslag till överenskommelser inom olika områden. Erbjudande om att delta kommer att gå ut till kommunerna via kommunalförbunden.

#### *Direktionen beslutar*

att notera informationen till protokollet

### § 53 Rapport från övriga beredningar, grupper, mm

#### *Beredningsgrupp Samverkan.*

Ulrik Nilsson (m) berättar att presidiet varit och träffat Kommunstyrelsens Au i Falkenberg och där berättat om kommunalförbundet och hur olika frågor hanteras. Falkenberg uttryckte ett intresse för

kommunalförbundets arbete och såg särskilt samarbetet utifrån ett inlandsperspektiv som intressant att återkomma till.

Ett VA-seminarium har genomförts bland Sjuhäradskommunerna. Syftet var att konkretisera vad man bättre skulle kunna samarbeta mer kring. Ett uppföljningsseminarium planeras efter sommaren.

*Beredningsgrupp regional utveckling direktionen (BRUd)*

Ulrik Nilsson (m) informerar om att gruppen haft sammanträde med partnerskapet. Erfarenheter från förra ansökningsomgången har samlats in i syfte att utveckla ansökningsförfarandet.

*Beredningsgrupp Social välfärd och hälsa*

Margareta Löfgren (m) informerade om att Närvårds projektet haft sitt första gemensamma projektledningsmöte. Projektorganisationen innefattar en politisk nivå med en av kommunerna utsedd representant.

Beredningsgruppen har tagit kontakt med övriga kommunalförbunds beredningsgrupper inom likvärdigt beredningsområde för att efterhöra intresse för att utbyta erfarenheter.

Margareta Löfgren efterfrågar för beredningsgruppens räkning, en väg för dialog och kommunikation inför presidietts deltagande i Västkoms styrelsemöten. Presidiet återkommer till frågan.

*Beredningsgrupp Utbildning och kompetens*

Crister Persson (c) berättar att Sjuhärads kommunalförbund, den 23 april kl 16.00 – 18.00 på Navet Science Center bjuder in företagsledare/anställda inom teknikbranscher i region Sjuhärad samt politiker, kommunföreträdare och övriga intresserade till Teknikcollege Sjuhärad, - ett tätt samarbete mellan företag och utbildningsamarbete.

Ett avtal med GR-kompetens kommer finnas klart att presenteras i början av april.

Beredningsgruppen ska i syfte att flytta fram positionerna gällande gymnasiesamverkan genomföra två studieresor till kommuner som kommit en bit längre gällande samverkan.

Crister Persson rapporterar vidare från *styrgrupp Navet* att rådande konjunkturläge påverkar Navet i form av minskat antal besökare från externa kommuner. Glädjande och till viss del balanserande är att skolverket visar sin uppskattning för Navets verksamhet och resultat genom att öka sitt bidrag 2009 med dryga 700 000 kr.

*Styrelse för media polen*

Morgan Hjalmarsson (fp) rapporterar att media polen noterar ett överskott. En väl fungerande verksamhet sker nu i Navets lokaler.

*Direktionen beslutar*

att notera informationen till protokollet





**§ 54 Nominering av ersättare till styrgrupp Götalandsbanan**

Kommunalförbundets valberednings ordförande Pelle Pellby (s) redovisar valberedningens förslag att till BRU nominera Solveig Kjörnsberg (s) som ersättare i styrgrupp Götalandsbanan.

***Direktionen beslutar***

att översända nomineringen av Solveig Kjörnsberg som ersättare i styrgrupp Götalandsbanan till presidiet i BRU.

**§ 55 Anmälningssärende meddelandepärm**

1. Ansökan om medel för regional kommunsamverkan inom IT-området
2. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Sjuhärads kommunalförbund
3. Anteckningar från samrådsmöte Västra Götalandsregionen och Västkom 26 februari.
4. Inbjudan till nätverksträff nr 2 LOV i Sjuhärad

**§ 56 Seminarium ISA**

Sjuhärads kommunalförbund genomför ett seminarium kring ISA och internationalisering eftermiddagen den 17 april för direktionen, kommunchefer och näringslivschefer/sekreterare. Syftet är en gemensam strategisk överläggning med fokus på Sjuhärad som en attraktiv region för utländska etableringar och investeringar.

**§ 57 Avtackning**

Ordförande framför direktionen tack till Harry Nilsson (s) för många års medverkan och gjorda insatser inom Sjuhärads kommunalförbund. Harry gör i dag gör sitt sista direktions sammanträde. Han tackar för gåvan och önskar direktionen fortsatt lycka till med sitt arbete.

**§ 58 Nästa sammanträde**

Direktionens nästa sammanträde äger rum på 2007-08-15 kl 13.15.

