

## Direktionsprotokoll 2019-02-22

<b>Plats och tid</b>	Borås kl 9.40 – 12.05
<b>Omfattning</b>	§§ 18-34
<b>Beslutande</b>	Malin Carlsson (S) Ordförande Bengt Hilmersson (C) 1:e vice ordförande Ej § 24 Lisa Dahlberg (S) 2:e vice ordförande §§ 18-23 Annette Carlson (M) Michael Plogell (FR) Stefan Carlsson (S) Tony Hansen (S) Roland Karlsson (C)
<b>Ersättare</b>	Lars-Erik Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) Niklas Arvidsson (KD) Tomas Johansson (M) Johan Björkman (M) Lennart Haglund (C) Wiktor Öberg (M) Tony Willner (S)
<b>Adjungerade</b>	Jana Nilsson (S) §§ 18-24 Ingemar Basth (MP) Ej §§ 24-25 Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU) Crister Spets (SD) Anna Svalander (L) §§ 18-24
<b>Övriga</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdröm, Regionutvecklingschef Linda Bergholtz, Administrativ chef Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen § 21 Joakim Waare, Västra Götalandsregionen § 21 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 21-22 Anna Laang, Regionutvecklare § 24 Sebastian Mårtensson, Business Region Borås § 26

Sekreterare .....  
Linda Bergholtz

Ordförande.....  
Malin Carlsson

Justerare.....  
Bengt Hilmersson

Justerare § 24.....  
Roland Karlsson



- § 18 **Fastställande av dagordning**  
Två valärenden har tillkommit; ledamot till Politiskt samråd naturbruk samt justering i val av ledamöter till Styrelsen för Mediapoolen.

*Direktionen beslutar*

att komplettera dagordningen med Politiskt samråd naturbruk samt Styrelsen för Mediapoolen

- § 19 **Val av justerare**  
Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Roland Karlsson (C) utses att justera § 24 då ordinarie justerare inte deltar i ärendet på grund av jäv.

- § 20 **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll från 2019-02-05 läggs till handlingarna

- § 21 **Presentation av rapporten Vår bästa tid är nu?**  
Tomas Ekberg och Joakim Waare från Västra Götalandsregionen presenterar rapporten Vår bästa tid är nu? – Regionrapport 2018 Hållbar utveckling i Västra Götaland. Rapporten tar upp utvecklingen i Västra Götaland inom ett flertal områden, såsom ekonomisk utveckling och näringslivets produktivitet, arbetsmarknad och arbetspendling, infrastruktur, disponibel inkomst, jobbutveckling samt sysselsättningsutveckling, utbildningsbakgrund, psykisk ohälsa, trygghet och miljö.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll

- § 22 **Presentation av Framtidsbild Boråsregionen**  
Karin Björklind, Regionutvecklare, berättar om det arbete som pågår när det gäller att ta fram en gemensam Struktur- och framtidsbild för Boråsregionen. Arbetet sker i projektform under 2018-2020 och arbetsgruppen består av representanter från medlemskommunerna inom olika verksamhets- och kompetensområden. Syftet med framtidsbilden är att presentera riktning och en vision för framtiden samt ge tyngd i planeringsfrågor på regional och nationell nivå. Boråsregionens strukturbild utgör en byggsten i Västra Götalandsregionens strukturbild. Arbetet består till stor del av att hitta områden där samverkan över kommungränserna ger mervärden.

Jana Nilsson (S) önskar att även Varberg ska få vara en del i arbetet för att på så sätt identifiera ytterligare samverkansområden med Boråsregionen.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll

- § 23 **Årsredovisning 2018**  
**Ekonomiskt resultat**  
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 tkr lägre än 2017. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat förbundskansliet. Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 2017. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017.

Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket kan förklaras med att det interna överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa större skillnader inom flera av förbundets verksamheter.

Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 50 tkr. Resultatet belastas med ökade kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20. Medarbetarcentrum prognosticerade ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre personalkostnader beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster. Närvårdssamverkan prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med delårsbokslutet. Resultatet för helåret blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden september till december.

### **God ekonomisk hushållning**

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet vid årets utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr, Navet 2 741 tkr och Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av nio effektmål anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som inte kan anses vara uppfyllt. Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda.

### ***Direktionen beslutar***

att för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt

att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

§ 24

**Utlysning av tillväxtmedel 2019**

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2019 års tillväxtmedel. Direktionen för Boråsregionen beslutade den 2018-10-26 att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2019 som under år 2018. Utifrån ovan nämnda beslut genomförs en begränsad utlysning av tillväxtmedel för 2019. Det innebär att bidrag kan sökas även 2019 av de verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2018. Utlysningsperioden pågick under perioden 2018-11-21 till 2019-01-06.

Tillväxtmedel finns inom områdena *tillväxt*, *miljö* och *kultur*. Den totala budgeten för 2019-års tillväxtmedel är 17,5 mnkr. Av dessa är 500 000 kr öronmärkta till förstudier, analyser och pilotprojekt. Inom området *tillväxt* är 3 mnkr in-tecknade för projekt Smart Textiles som har ett långsiktigt avtal med förbundet som löper ut 2019-12-31. Disponibelt belopp 2019 uppgår till 11 mnkr för *tillväxt*, 2 mnkr för *miljö* och 1 mnkr för *kultur*. De projekt som beviljats medel för år 2 under 2018 kan även söka för år 3. Beslutet innebär vidare att inte utlysa tillväxtmedel för nya tillväxt-, och miljöprojekt 2019. Utlysningen 2019 är öppen för nya ansökningar inom kultur. För kommunalförbundets finansiering av ombyggnaden av E20 har en kostnad för ökat anläggningsindex om 1 mnkr avsatts vilket innebär att motsvarande belopp ej kan rekvireras från regionen. Ett förslag är att avsätta 1 mnkr till en pott för oförutsedda utgifter för regionala tillväxtprojekt/insatser 2019.

Vid årets utlysning har sammanlagt 20 projektansökningar inkommit, varav 11 inom *tillväxt*, 4 inom *miljö* och 5 inom *kultur* till ett värde av totalt 13,5 mnkr för det första året. Av inkomna ansökningar är 16 kvalificerade enligt kriterierna (*fastställda 2014*) inom de nio prioriterade delregionala målen i Boråsregionens strategiska plan för perioden 2014 – 2020.

**Ansökningar tillväxtmedel 2019**

Disponibelt belopp för tillväxtprojekt 11 mnkr

Tillväxtprojekt Externa	Sökande	Söker 2019	Förslag tilldelning	Kommentarer
Nyföretagarcentrum 2019 nr 301	Nyföretagarcentrum Borås	300 000	300 000	
Smart Textiles – 229 inkl DO TankCenter	Högskolan i Borås – Smart Textiles	3 000 000	3 000 000	Avtal 2016 - 2019
Stiftelsen Drivhuset Verksamhetsstöd Borås 2018 nr 267	Stiftelsen Drivhuset Borås	940 000	475 000	
Connect Väst/ Tillväxt 3.0 nr 201	Connect Sverige – Region Väst	1 000 000	600 000	
UF-Företagande nya målgrupper nr 358	Ung Företagsamhet i Älvsborg	650 000	0	*Ej kval år 4
Entreprenörskap i grundskolan nr 343	Ung Företagsamhet i Älvsborg	1 550 000	0	*Ej kval år 4

Direktionsprotokoll 2019-02-22

Ung Företagsamhet	Ung Företagsamhet i Älvsborg	2 000 000	500 000	
Digitalt KP-mäkleri i Boråsregionen	Borås stad c/o BrVux	380 000	760 000	År 2 + 3
Jämställt entreprenörskap	Therese Fredman	140 000	0	**Ej kval Enskild firma
<b>Summa</b>		<b>9 960 000</b>	<b>5 635 000</b>	

\*Medel från Boråsregionen kan endast ges till projekt i max tre år

\*\*Medel kan inte användas internt för utveckling eller till enskild organisation.

Kommungemensamma satsningar enligt nio prioriterade tillväxtmål	Sökande tillväxtprojekt	Söker 2019	Förslag tilldelning	Kommentarer
Samordning av kontakter mellan arbetsgivare och studerande för framtida kompetensförsörjning	Boråsregionen Sjuhärads KF	1 342 800	1 342 800	År 1
Framtidsbild nr 388 Strukturbild för Boråsregionen	Boråsregionen Sjuhärads KF	1 220 000	1 220 000	År 3
Destination nr 386 Boråsregionen	Boråsregionen Sjuhärads KF	1 420 000	1 420 000	År 3
<b>Summa</b>		<b>3 982 800</b>	<b>3 982 800</b>	

Kommungemensamma satsningar enligt nio prioriterade tillväxtmål	Sökande miljöprojekt	Söker 2019	Förslag tilldelning	Kommentarer
Hållbar Framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan nr 385	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	1 224 400	1 000 000	År 3
<b>Summa</b>		<b>1 224 400</b>	<b>1 000 000</b>	

Disponibelt belopp för miljöprojekt 2 mnkr

Miljöprojekt Externa	Sökande	Söker 2019	Förslag tilldelning	Kommentarer
Hållbar Landsbygd Sjuhärad nr 375	Borås stad/ Miljöförvaltningen	920 000	800 000	År 3
Miljöbron – nr 242 kompetensförsörjning för ett hållbart Sjuhärad 2019	Miljöbron	350 000	200 000	
Hållbara stationssamhällen i Sjuhärad	Science Park Borås Högskolan i Borås	60 000	0	***Ej kval nytt projekt
<b>Summa</b>		<b>1 330 000</b>	<b>1 000 000</b>	

\*\*\*2019 genomförs en begränsad utlysning av tillväxtmedel för 2019. Beslutet innebär att inte utlysa delregionala tillväxtmedel för nya tillväxt- och miljöprojekt.

Disponibelt belopp för kulturprojekt 1 mnkr

Kulturprojekt externa	Sökande	Söker 2019	Förslag tilldelning	Kommentarer
Ljudkonstrunda i 7-Häradsbygden nr 374	Ideella Kulturföreningen Bikupan	170 000	170 000	År 3
(X) sites Sjuhäradsrundan 2019 nr 373	Konstnärscentrum Väst	300 000	280 000	År 3
Art Center Sjuhärad – Hållbarhet, innovation, inkludering	Teater Nu / co KulturUngdom	340 000	250 000	År 1
Gränsbygd i Sjuhärad 2019 - 2021	Ulricehamns kommun	600 000	300 000	År 1
Jämställt!	TILLT	450 000	0	År 1
<b>Summa</b>		<b>1 860 000</b>	<b>1 000 000</b>	



Direktionsprotokoll 2019-02-22

Boråsregionen finansierar maximalt angivet belopp mot tagna kostnader enligt ovan. Medel beviljas för ett år i taget. För fleråriga projekt tas nytt beslut om fortsatt finansiering kommande år under förutsättning att Västra Götalandsregionen beviljar Boråsregionen tillväxtmedel. Den nya överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen löper åren 2019 - 2020.

De tillväxtprojekt som beviljas ett lägre belopp än ansökan anger ombuds inkomma med en reviderad projektbeskrivning enligt mall med beskrivning av hur det tilldelade bidraget påverkar måluppfyllelse, budget och planerade aktiviteter.

***Direktionen beslutar***

att fördelning av delregionala tillväxtmedel 2019 genomförs enligt förslag  
Annette Carlson (M) deltar inte i beslutet

att ge förbundet i uppdrag att i samråd med kommunerna utreda hanteringen av bidragsmedel till Ung företagsamhet inför 2020. Rapportering sker på Direktionens sammanträde i juni

**§ 25**

**Ansökan Winnet**

Winnet är en partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Under 2017 - 2018 har Winnet arbetat i samverkan med Västra Götalandsregionens jämställdhetsråd med insatser kring kartläggning av samtliga 49 kommuner ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett resultat av arbetet är framtagandet av planeringsverktyget jämställdhetskartan som möjliggör jämförelser inom jämställdhetsområdet för såväl offentlig som privat sektor samt olika branscher.

För att även fortsättningsvis kunna utgöra en resurs för kommunerna i Västra Götaland i arbetet med jämställdhetsfrågor och jämställdhetskartan ansöker Winnet nu om finansiering med 200 tkr av respektive kommunalförbund i Västra Götaland. Ett eventuellt bidrag är enligt Winnet tänkt att utgöra en ekonomisk plattform i kombination med det verksamhetsbidrag som är aviserat från Västra Götalandsregionen. Ett eventuellt bidrag från Boråsregionen innebär att Winnet i första hand ska kunna erbjuda följande:

- Fortsatt uppdatering av statistik på såväl kommun – och delregional nivå.
- Personliga besök och presentationer i olika sammanhang som kommuner och delregioner önskar.
- Inspel i handlingsplaner för jämställd tillväxt och utveckling

Med utgångspunkt i regelverket för tilldelning av tillväxtmedel där det framgår att medel ska beviljas för insatser inom området regional tillväxt ser förbundet inga möjligheter att bevilja bidrag till Winnet.

***Direktionen beslutar***

att avslå ansökan om bidrag för arbete med jämställdhetskartan då tillväxtmedel endast får användas inom området regional utveckling

**§ 26**

**Verksamhetsplan Business Region Borås**

Verksamhetsplanen för Business Region Borås ska fungera som ett vägledande styrdokument för näringslivsatsningarna och investeringsarbetet i regionen 2019. Syftet med verksamhetsplanen är att BRB i nära samverkan med medlemskommunerna och andra



aktörer ska verka för en expanderande arbetsmarknad genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.

Verksamhetsplanen är framtagen tillsammans med respektive näringslivsansvarig i regionens kommuner. Vintern 2018/2019 har en arbetsgrupp med representanter från Borås, Mark, Herrljunga och Svenljunga arbetat fram verksamhetsplanen som sedan har lagt fram planen inför hela BRB som godkänt arbetet.

Det finns fyra fokusområden som BRB och dess verksamhet arbetar utifrån.

1. Samverka i näringslivsarbetet
2. En region utan etableringsgränser
3. Attrahera internationella investeringar
4. Verka för god tillgång till kompetens

Under 2018 blev BRB ett regionalt etableringskontor inom Business Swedens nationella arbete kring utländska företagsinvesteringar. Vi har även fört diskussionen om att lyfta ur arbetsmarknadsförstoringen ur förra verksamhetsplanen, främst då BRB som enskild aktör har liten påverkan på det arbetet. För att få en större arbetsmarknadsregion och gemensam med Göteborgsregionen krävs kortare pendlingsstider, vilket i sin tur endast kan lösas med utbyggnad av den spårbundna trafiken.

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

att efter redaktionella ändringar anta föreslagen verksamhetsplan 2019 för Business Region Borås

#### **§ 27**

##### **Fyllnadsval adjungerade ledamöter i beredningarna**

Fyllnadsval ska genomföras till följd av Direktionens beslut 2019-02-05 att adjungerade ledamöter ska ha rätt till adjungerad plats/insynsplat i beredningarna. Valberedningen föreslår följande

##### **Adjungerade ledamöter Välfärd och Kompetens**

Mikael Levander (NU)  
Crister Spets (SD)  
Monica Björsell (LPO)  
Ingemar Basth (MP)

##### **Adjungerad ledamot BH7**

Jan-Olof Sundh (V)

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

enligt valberedningens förslag

#### **§ 28**

##### **Representanter Stråksamverkan Göteborg-Borås**

I och med att utbyggnad av ny järnvägssträcka Göteborg – Borås via Landvetter flygplats kom med i den nationella transportinfrastrukturplanen 2018–2029 vill Trafikverket samla berörda politiker i en samrådsgrupp för att där förankra arbetet med den fortsatta planeringen av järnvägssträckan.

Kommunerna längs sträckan (Borås, Bollebygd, Härryda, Mölndal och Göteborg) samt de två kommunalförbunden (Boråsregionen och Göteborgsregionen) erbjuds två platser vardera till detta forum.

En önskan från Trafikverket är att ordförande och vice ordförande från respektive kommun utses samt att kommunalförbundens representanter utses från presidierna.

***Direktionen beslutar***

att utse ordförande Malin Carlsson (S) samt Annette Carlson (M) till kommunalförbundets representanter i stråksamverkan Göteborg – Borås

**§ 29**

**Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar**

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att han blivit kontaktad av arbetsförmedlingens chef för marknadsområde 5, Michael Leufkens. Marknadsområde 5 innefattar samtliga kommuner i Västra Götaland exklusive Göteborg. Michael informerade om att arbetsförmedlingen nu påbörjar omställningen med att anpassa organisationen utifrån det varsel som lades i januari. Det finns ännu inga konkreta planer eller besked, men de åtgärder som planeras kommer att påverka arbetsförmedlingens utbud i hela regionen.

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om FOKUS Boråsregionen som kommer att äga rum på Åhaga 24 april. FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla politiker, tjänstemän, näringsliv och aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. Dagen är tänkt att vara årligen återkommande och ha olika teman. Temat 2019 är ”Besöksnäringen som motor för positiv utveckling. En näring som skapar attraktionskraft, tillväxt och sysselsättning i vår region.”

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att Malin Carlsson (S) tagit ett ordförandebeslut att ställa sig bakom den ansökan Nordiska Textilakademien (fd PROTEKO) och Borås Vuxenutbildning gjort till Tillväxtverket för projektet Kompetensslussen – Integration i regional kompetensförsörjning. Ett krav för att vara bidragsmottagare är att en region-/alternativt ett kommunalförbund ställer sig bakom som projektägare. Projektet kommer att drivas av de sökande parterna och innebär inga kostnader för förbundet.

Beslutet gäller under förutsättning att Direktionen godkänner kommande samverkansavtal mellan parterna samt i övrigt godkänner projektägarskap för förbundet.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 30**

**Styrelsen för Mediapoolen**

Enligt beslut i Direktionen 2019-02-05 utsågs Kerstin Hermansson (C) till ledamot och Johan Björkman (M) till ersättare i styrelsen för Mediapoolen. Förslag har lämnats att utse Johan Björkman (M) till ledamot och Kerstin Hermansson (C) till ersättare.

Övriga ledamöter i styrelsen är Tony Willner (S) ledamot och Tony Hansen (S) ersättare.

***Direktionen beslutar***

att utse Johan Björkman (M) till ledamot och Kerstin Hermansson (C) till ersättare i styrelsen för Mediapoolen

**§ 31**

**Politiskt samråd naturbruk**

Respektive kommunalförbund ska utse en ledamot till det politiska samrådet för naturbruk. Syftet med gruppen är att på övergripande och strategisk nivå samordna insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra

Direktionsprotokoll 2019-02-22

Götalandsregionen och de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av verksamheten.

Gruppen ska vara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för naturbruksutbildningarnas utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av Västra Götalandsregionen.

Valberedningen föreslår Tony Hansen (S).

### **Direktionen beslutar**

enligt valberedningens förslag

### **§ 32 Anmälningsärenden**

*Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna*

#### **Inkomna handlingar**

<b>Datum</b>	<b>Avsändare</b>	<b>Ärende</b>
190208	1. Kollektivtrafiknämnden, VGR	Val av representanter till delregionala kollektivtrafikråden
190211	2. Borås Stad	Rekvisition förstudie Delningsekonomi i Sjuhärad
190211	3. Länsstyrelsen	Utlysning av statsbidrag asylsökande
190212	4. Bollebygds kommun	Överenskommelse spelmissbruk
190212	5. Bollebygds kommun	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
190213	6. Borås Stad	Rekvisition Hållbar Landsbygd Sjuhärad
190213	7. Länsstyrelsen	Synpunkter samråd vattenförvaltning
190213	8. Konstnärscentrum väst	Rekvisition Xsites Sjuhäradsrundan
190221	9. Vårgårda kommun	Överenskommelse spelmissbruk

#### **Expedierade handlingar**

<b>Datum</b>	<b>Mottagare</b>	<b>Ärende</b>
190213	10. Medlemskommuner	Direktionsprotokoll 2019-02-02 samt anslag
190215	11. Medlemskommuner	Kallelse Direktionen 2019-02-22
190218	12. Västra Götalandsregionen	Val av ledamöter Beredningen för hållbar utveckling, BHU
190218	13. VästKom	Val av ledamöter VästKoms styrelse samt stämooombud
190218	14. Gryning Vård AB	Val av ledamöter ägarrådet Gryning Vård AB samt revisor och stämooombud
190218	15. Mediapoolen	Val av ledamöter Mediapoolens styrelse samt stämooombud

#### **Delegationsbeslut**

<b>Datum</b>	<b>Beslut</b>	<b>Delegat</b>
190128	16. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC
190205	17. Överenskommelse 2019-2020 mellan VGR och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund angående delregionala tillväxtmedel	Ordförande
190218	18. Ansökan om projekt Kompetensslussen till Tillväxtverket	Ordförande
190219	19. Anställning Samordnare/kommunikatör Närvårdskontoret	Förbundsdirektör
1812-1901	20. Fem avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC

- § 33            **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen
- § 34            **Nästa sammanträde äger rum den 16 april 2019 kl 9-16**