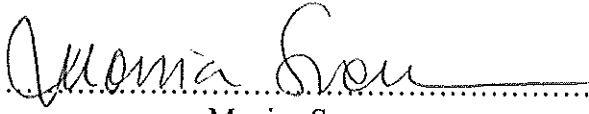
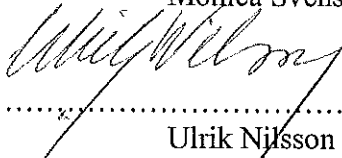
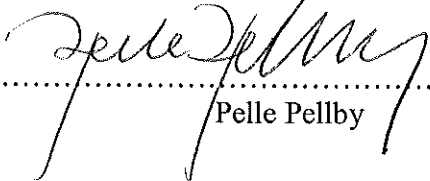


Plats och tid	Stadshuset Borås, kommunstyrelsens stora sal. den 14 augusti 2008 kl 13.15-16.30
Omfattning <i>Beslutande</i>	§§ 98-110 Ulrik Nilsson (m) ordförande Pelle Pellby (s) vice ordförande Stig-Olof Tingbratt (c) vice ordförande Ulf Olsson (s) Christer Johansson (m) Harry Nilsson (s) Eva Johansson (c) Crister Persson (c) Roland Karlsson (c)
Ersättare	Peter Rosholm (s) Morgan Hjalmarsson (fp) Lena Palmén (s) Kurt Hårsmar (c) Margareta Löfgren (m) Stefan Carlsson (s) Claes Redberg (s) Christer Forsmark (s) Jana Nilsson (s) adj
Adjungerad	Lennart Andreasson (v) Karl-Gustav Drotz (kd) Kristina Hasselblad (mp)
Övriga	Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund, förbundsdirektör Monica Svensson, Sjuhärads kommunalförbund, förbundssekreterare Monica Selling, Ordf styrgupp ökad hälsa §101-§102 Claes-Göran Bertilsson, Sjuhärads kommunalförbund §101-102 Tuija Muhonen, utvärderare Malmö Högskola § 102 Claes Malmqvist, ekonomisk utvärderare § 102 Christine Bjarkeby, Sjuhärads kommunalförbund, § 103 Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund, § 104 Peter Albinsson, Sjuhärads kommunalförbund, § 104 Hans Alkmark, kommunchef Borås stad Jan Darell, kommunchef Herrljunga kommun Torkel Andersson, kommunchef Svenljunga kommun



Sekreterare.....
Monica Svensson

Ordförande.....
Ulrik Nilsson

Justerare.....
Pelle Pellby

§ 98 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs

§ 99 Val av justerare

Pelle Pellby utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 100 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträdet 2008-06-13 läggs till handlingarna.

§ 101 Samverkan, inom personalprojekt "Ökad Hälsa" delprojekten - bättre arbetsvillkor för äldre yrkesverksamma och bättre förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap

Utifrån direktionsbeslutet 2005-02-10 för genomförande av projekt Ökad hälsa, har två projektgrupper arbetat fram underlag som framlagts till styrgruppen för projektet, med sina representanter för centrala personalfunktioner i medlemskommunerna. Styrgruppen har utifrån detta tagit fram två delrapporter med förslag till insatser/åtgärder i samverkan Sjuhärads gemensamt. Dels kring Age Management som utbildning i åldersmedvetet ledarskap och dels kring chefs-/ledarutbildning.

Direktionen beslutar -

att notera dagens information och återkomma till frågeställningarna efter nu pågående kartläggning och behovsinventering av utbildnings- och kompetensutveckling i medlemskommunerna.

§ 102 Slutrapport angående uppföljning och utvärdering av Medarbetar-Centrum Sjuhärad

Styrgruppen för projekt Ökad Hälsa, med sina representanter från medlemskommunernas centrala personalfunktioner, föreslog hösten 2005, att ett kommungemensamt Medarbetarcentrum Sjuhärad prövas i projektform. Den 16 mars 2006 beslutade Direktionen att rekommendera Sjuhärads kommuner, att delta och medfinansiera projektet. Samtliga åtta kommuner har beslutat i enlighet härmed. Verksamheten driftsattes efter sommaren 2006 och skulle bedrivas temporärt i projektform till 2008 års utgång. Projektledningen har lägesrapporterat till direktionen i februari, juni och december 2007. Enligt uppdrag från direktionen lämnar nu styrgruppen förslag till plan för verksamheten framöver.

Styrgruppen har initierat och överlämnar föreliggande slutrapporter avseende projektet Medarbetarcentrum Sjuhärad. Tuija Muhonen, Högskolan Malmö och Claes Malmquist, Malmquist Ekonomikonsult har biträtt i utvärderingen. Utvärderingen tar sin utgångspunkt i uppställda mål och förväntade resultat och innefattar även personalekonomisk analys. Analysen visar goda resultat och lönsamhet. Sammanfattningsvis innebär styrgruppens förslag att Medarbetarcentrum övergår från projekt till ordinarie verksamhet.

Direktionen beslutar -

- att föreslå varje medlemskommun att senast 2008-10-10 ta ställning till sin medverkan och sitt deltagande i Medarbetarcentrum Sjuhärad. Utgångspunkten är flerårigt engagemang, åtminstone tre år, och delfinansiering baserat på antalet tillsvidare anställda i respektive deltagande kommun.
- att återkomma till frågeställningen om organisationsform för verksamheten

§ 103 Rapport från projektet regionalt ISA-kontor Sjuhärad

2006-06-01 beslutade direktionen att inrätta ett regionalt ISA-kontor. Beslutet grundade sig på möjligheten att ge Sjuhärad möjlighet till aktivare samarbete med Invest in Sweden Agency (ISA). Ett regionalt ISA-kontor möjliggör medverkan i internationella marknadsföringsaktiviteter och tillfällen att få del av etableringsförfrågningar, genom ett tecknande av ett avtal på ISA:s högsta nivå. Ett av villkoren för ett sådant avtal är att anställa en ansvarig person för utländska investeringar/etableringar för kommunalförbundets medlemskommuner. Projektet startade med tillsättandet av en investeringsutvecklare 2007-10-15. Satsningen omfattar enligt beslut minst 3 år med en första utvärdering efter 2 år.

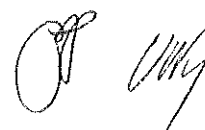
Vid dagens sammanträde rapporterar investeringsutvecklare Christine Bjärkby om de första 10 månadernas arbete och de möjligheter som identifieras. I anslutning till dessa lyftes strategiska frågeställningar som direktionen framledes behöver förhålla sig till.

Direktionen beslutar -

- att notera informationen till protokollet

§ 104 Beredning och beslut om kommunalförbundets tillväxtmedel

Sjuhärads kommunalförbund har slutit avtal med Västra Götalandsregionen om genomförande av tillväxtprogram 2008-2013. I de underliggande förutsättningarna finns tillväxtmedel för regional tillväxt, miljö respektive kultur. I PM 2008-08-07 "Sjuhärads samverkan för tillväxt och attraktivitet" framförs förslag till sammansättning av regionalt partnerskap, process och beredning av beslut om tillväxtmedel. I underlagsarbetet har diskussion skett dels i nuvarande delregionalt partnerskap, dels särskilt i förbundets kommunchefsgrupp samt i förbundets beredningsgrupp för regional utveckling. Sammanfattningsvis innebär förslaget att direktionen fattar beslut och det delregionala partnerskapet till-/avstyrker ansökningar. Beredning sker av förbundets kansli, varvid förbundets kommunchefer deltar i helhetsbedömningen. Ansökningstider etc anpassa till tidplan som innebär att beslut i huvudsak kan fattas vid två tillfällen per år.



Direktionen beslutar –

- att beslut och beredning av ansökningar om tillväxtmedel sker enligt förslag i PM 2008-08-07 och vidare
- att i uppgifterna för förbundets beredningsgrupp för regional utveckling ingår särskilt att hålla samman genomförandet av Sjuhärads tillväxtprogram och att representera förbundet i partnerskapet.

**§ 105 Synpunkter angående regional systemanalys
avseende transportsystemet i Västra Götaland**

Västra Götalandsregionen har i samband med upprättandet av den regionala systemanalysen 2008-06-19 till trafikverken redovisat en delleverans.

Systemanalysen har utgångspunkten - säkra tillväxten och förbättra miljön. Utifrån de övergripande målen har följande målstruktur angivits för arbetet med den regionala systemanalysen.

- Begränsa klimatpåverkan
- Goda möjligheter till arbetspendling och resor för studier
- Nationell och internationell tillgänglighet
- Effektiva godstransporter
- Minskad sårbarhet
- Förbättrad trafiksäkerhet
- Jämlikt transportsystem

Utifrån dessa mål och med avstamp i de delregionala workshops som ägt rum har i analysen pekats på vilka som är de viktiga stråken/funktionerna inom Västra Götalandsregionen och vilka stråk och funktioner som är viktiga i relation till angränsande regioner.

En tjänstemanna arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna har utarbetat ett förslag till yttrande. Förslaget redovisas vid sammanträdet.

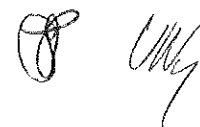
Direktionen beslutar –

- att uppdra åt ordföranden att avge yttrande i enlighet med direktionsammansammanträdets önskemål.

**§ 106 Ansökan, Sjuhärads kommunalförbund:
Projekt Design med omtanke (DMO)**

Bakgrund Design med omtanke (DMO)

I projektet Design med Omtanke har sedan 2001 en process utvecklats för hur offentliga aktörer kan förena design med hållbar utveckling och bli mer medvetna kunder. Sedan hösten 2007 har Sjuhärad en egen delregional projektansvarig.



Framtida aktiviteter

Målsättningen är att från 2008 arbeta med att sprida Design med Omtanke till näringslivet för att stimulera produktutveckling som förenar funktionella lösningar hos slutkunden/användaren med hållbar design. I första hand planerar projektet att vända sig till företag inom inredningsbranschen, textil, trä, möbler och belysning, men på sikt även till andra branschområden där t.ex. besöksnäringen har visat intresse. Målet är att skapa medvetna och engagerade kunder som efterfrågar hållbara produkter och tjänster. Målsättningen är också att, så snart som möjligt, minst ett projekt i varje kommun är ett Design med Omtanke projekt.

Direktionen beslutar –

att ge bidrag till DMO Sjuhärad med 225.000 kr för andra halvåret 2008 samt 450 000 kr för år 2009 varav 112.500 kr respektive 225 000 kr av delregionala tillväxtmedel under förutsättning att det delregionala partnerskapet tillstyrker beslutet.

§ 107 Miljöutvecklare Sjuhärad - projektförslag

Miljö- och ekologisk uthållighet – Samverkan - och samordning inom Sjuhärad

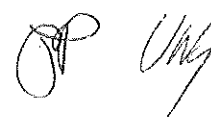
Förbundets beredningsgrupp miljö startades under förra året. Gruppen har träffat flertalet berörda kommunala organisationer. Sammanfattningsvis kan konstateras att samarbetet på flertalet punkter fungerar väl i miljöarbetet på myndighetssidan. Myndighetsdelen har också en bra samverkan inom VGR, genom det regionala samarbetet Miljösamverkan Väst. Det senare delfinansieras av kommunalförbundet. För övrigt kan konstateras att det gemensamma övergripande samverkansarbetet för ekologisk uthållighet idag saknar systematik och struktur. Kommunalförbundet har inte kompetens att bidra till och/eller delta med ett Sjuhäradsperspektiv i varken regionala eller lokala processer i form av kontaktarbete och projektsamordning.

Kommunernas miljöförvaltningar liksom representanter för det miljöstrategiska nätverket i Sjuhärad har inför förbundets miljöberedning framhållit avsaknad av gemensamma möjligheter att skapa och/eller delta i övergripande projekt med extern finansiering, samordning av lokala kommunala initiativ för bättre genomslag och rationalitet mm.

Miljöberedningen har vid sammanträde 2008-05-30 diskuterat möjligheten, behov och inriktning för en sammanhållande resurs. En satsning bör under ett inledande skede, förslagsvis 2 år, ske med finansiering via kommunalförbundets medlemsavgifter och till viss del, tillväxtmedel. Delvis bör satsningen kunna betraktas som en förstudie inom ramen för Sjuhärad's arbete för tillväxt och attraktivitet. En lämplig omfattning motsvarar ca 0,5 årsarbetare.

Direktionen beslutar –

att tillstyrka en projektresurs motsvarande 0,5 årsarbetare under 2 år i syfte att utveckla samverkan och sammanhållning i Sjuhärad's arbete för ekologisk uthållighet.



§ 108 Rapport beredningar, grupper, mm

Ordförande Ulrik Nilsson (m) rapporterar från beredningsgruppen för samverkan.. De tittar nu på ett förslag till underlag att användas i planerad kommande dialog med medlemskommunernas Fullmäktigeförsamlingar.

Crister Persson (c) rapporterar att en skolutvecklare är anställd från och med 1 oktober. Navets styrgrupp håller på att ta fram prislista för Navets verksamhet.

Stig-Olov Tingbratt (c) rapporterar att han på kommunalförbundets uppdrag deltagit i Mediapolens stämma och där deltagit i beslutet att bevilja verksamheten ansvarsfrihet.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 109 Övriga frågor

Nominering av ledamot och ordförande i delregional ägarråd, Västtrafik

Kommunalförbundets valberednings ordförande Pelle Pellby (s) redovisar valberedningens förslag att utse Ulrik Nilsson (m) till ny ledamot och ordförande i delregionalt ägarråd efter Morgan Hjalmarsson (f) som avsäger sig sitt uppdrag,

Direktionen beslutar ^(fp)

att godta Morgan Hjalmarssons avsägelse och utse Ulrik Nilsson till ny ledamot och ordförande i det delregionala ägarrådet enligt valberedningens förslag.

§ 110 Nästa sammanträde

Ordförande tackar för dagens sammanträde och förklarar det avslutat. Direktionens nästa sammanträde äger rum 2008-09-23 klockan 09.00-12.00 **OBS tiden!**