
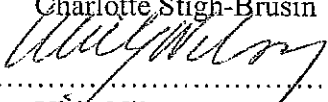
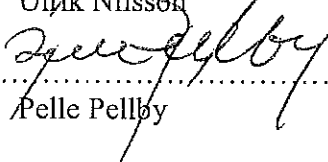


<b>Plats och tid</b>	Hotell Scandic Plaza, Umeå 2009-10-01, kl. 8.30 – 11.50
<b>Omfattning</b> <i>Beslutande</i>	§§ 109 – 124 Ulrik Nilsson (m) ordförande Pelle Pellby (s) vice ordförande Stig-Olov Tingbratt (c) vice ordförande Ulf Olsson (s) Christer Johansson (m) Kurt Hårsmar (c) Crister Persson (c) Roland Karlsson (c) Eva Johansson (c)
<b>Ersättare</b>	Peter Rosholm (s) Morgan Hjalmarsson (fp) Stefan Carlsson (s) Mattias Josefsson (s) Christer Forsmark (s) Jana Nilsson (s) adj
<b>Adjungerad</b>	Lennart Andreasson (v) Kent Johansson (kom väl)
<b>Övriga</b>	Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund Charlotte Stigh-Brüsin, Sjuhärads kommunalförbund
Sekreterare.....	 Charlotte Stigh-Brüsin
Ordförande .....	 Ulrik Nilsson
Justerare.....	 Pelle Pellby

**§ 109 Fastställande av dagordning**

Tre informationsärenden anmäls under punkten Övriga frågor;

- Överförmyndarverksamheten
- Västtrafiks ägarstruktur och
- Espira.

**§ 110 Val av justerare**

Pelle Pellby (s) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 111 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll är ännu inte undertecknat av sekreterare, ordförande och justerare varför det sänds tillsammans med dagens mötesprotokoll. Därefter läggs det till handlingarna.

**§ 112 Delårsbokslut 2009**

Förslag till delårsbokslut 2009 har upprättats. Rapporten avser perioden fram till 2009-07-31. Sammantaget visar rapporten en utveckling i enlighet med förbundets uppdrag och fastställd inriktning. Ekonomiskt bedöms förbundets eget kapital vid utgången av året till 3,5 mkr, vilket är en försämring gentemot den ekonomiska flerårsplanen med 1,3 mkr. Revisoreernas granskning avvaktas före distribution till medlemskommunerna.

*Direktionen beslutar –*

att godkänna delårsrapporten per 2009-07-31.

**§ 113 Budget 2010**

Direktionen har vid sitt sammanträde i september analyserat budgetförutsättningarna inför 2010. Budgetförslag har utarbetats med ett besparingsbeting på ca 4 % jämfört med oförändrade kommunala avgifter och ersättningar. I budgetförslaget förutsätts att betinget avser år 2010 med återgång till grundförutsättningarna från år 2011. Utöver sparbetinget har förbundet att balansera minskade ränteintäkter, lönekostnadsutveckling och inflation inom den minskade ramen. Totalt upptas ett åtgärdsbehov på 2 mkr, vilket motsvarar ca 10 % av resursutrymmet netto för år 2010 i liggande flerårsplan 2009-2011.

*Direktionen beslutar –*

att fastställa förslag till budget och flerårsplan 2010-2012 för Sjuhärads kommunalförbund med tillägget att förbundets arbetsformer fortlöpande ska prövas och utvecklas under året.

samt att översända budgeten för antagande i medlemskommunerna.

- § 114 **Ansökan om medel för samverkan om flyktingmottagning**  
Projektet Samverkan kring flyktingmottagandet i Sjuhärad har bedrivits sedan 2008 i kommunalförbundets regi. Syftet har varit att effektivisera introduktionen av kommunplacerade flyktingar i Sjuhärads kommuner. Borås Stad är formell projektägare av formella skäl (endast kommun kan ansöka om pengarna). Projektet har inneburit att det nu finns fungerande nätverk på olika nivåer mellan kommunerna. Exempel är nätverk för SFI, praktiksamordning respektive samhällsinformation. Arbetet för att likställa innehållet i introduktionsprogrammet inkl. ersättningen till deltagare finns också på agendan. De samverkande kommunerna ansöker nu hos länsstyrelsen om ca 1,6 miljoner kronor för att fortsätta samordningen och för att utarbeta ett förslag till ett gemensamt flyktingmottagande i Sjuhärad

*Direktionen beslutar –*  
att godkänna ansökan.

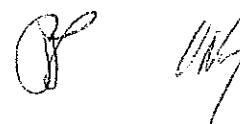
- § 115 **Ansökan om projektbidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010**  
Sjuhärads kommunalförbund är projektägare i ett kompetensutvecklingsprojekt inom psykiatriområdet som är gemensamt för medlemskommunerna, Alingsås och Lerums kommuner, Södra Älvsborgs Sjukhus, vuxen- resp. barnpsykiatrin samt Primärvården Södra Älvsborg. Vi fick förra året 4,5 miljoner kronor av Socialstyrelsen för att genomföra projektet som syftar till ökad kunskap, samsyn och integrerad behandling. Vi söker nu om ytterligare ca 1,5 miljoner kronor av socialstyrelsen för att fortsätta kompetensutvecklingsinsatserna.

*Direktionen beslutar –*  
att godkänna ansökan.

- § 116 **Information om ESF-projektet "Comiflex"**  
ESF-projektet "Competence, Innovation and Flexicurity in West Sweden" startade 2009-09-01 med en budget som uppgår till totalt 18,3 Mkr. Projektet kallas kort för Comiflex och omfattar 29 företag i Sjuhärad och fem företag i Varberg genom region Halland. Comiflex kommer att pågå till och med 2011-03-31.

Projektet ägs av Sjuhärads kommunalförbund och syftar bland annat till att öka kompetensen hos personal inom företag som har drabbats hårt av lågkonjunkturen. Utöver företagsanpassade utbildningar kommer de projektdeltagande företagen även att erbjudas ett antal gemensamma träffar i form av seminarier.

En målsättning med projektet är att nätverk mellan företagen ska upprättas, i syfte att öka kontakterna mellan dessa och andra företag i regionen. Ytterligare målsättning är att internationella kontakter ska tas och främjas samt att företagen genom att de ingår i



projektet ska ges möjlighet att inrikta sig på nya områden/innovativ utveckling. Även samarbetet mellan näringslivskontoren och företagen ska stärkas och vidareutvecklas.

*Direktionen beslutar -*

att notera informationen till protokollet

att en utförlig lägesrapport, där företagen som ingår i projektet är listade, översändes till direktionen tillsammans med dagens mötesprotokoll.

§ 117

**Kultursamarbeten Sjuhärad – regionen samt övriga kommunalförbund**

Inom ramen för kultursamarbetet har BRU kultur, de fyra kommunalförbunden m fl kulturinstitutioner identifierat framtida samarbetsområden. Visionen Det goda livet samt de regionala handlingsprogrammen bildar utgångspunkt. Sammanfattningsvis kommer beredningsgruppen för kultur i Sjuhärad i första hand fokusera på barn och därefter prioritera ungdomar, mötesplatser samt natur och kulturturism.

*Direktionen beslutar -*

att godkänna kulturberedningens rapportering samt ställa sig bakom redovisad inriktning.

§ 118

**Klimatstrategi med möjlighet till överenskommelser för Västra Götalands delregioner och kommuner**

Den regionala klimatdialogen Smart Energi inleddes hösten 2007 tillsammans med de 49 kommunerna i regionen. En klimatstrategi har skapats för Västra Götaland. Den handlar om hur vi alla aktörer i samhället gemensamt kan snabba på utfasningen av de fossila bränslena.

Strategin antogs av regionfullmäktige vid septembersammanträdet.

Det finns en stor politisk vilja att minska klimatpåverkan. Vi har också ett försprång i Västra Götaland, både i fråga om energiforskning och om tillämpning av teknik. Det gäller att utnyttja vår tätposition och utveckla ännu mer effektiva och förnybara system, tjänster och produkter.

Det praktiska genomförandet av strategin bygger på överenskommelser mellan region och kommuner om individuella mål och ambitioner inom tre huvudområden:

- Energieffektivt byggande
- Solenergi
- Smart offentlig upphandling

I Sjuhärad har den delregionala miljöberedningen nu startat upp ett samarbete med det miljöstrategiska nätverk på tjänstemannanivå som tidigare bildats. Nätverket är öppet för

alla med miljöstrategiskt intresse samt mandat från den egna kommunen att arbeta med miljöstrategiska frågor ur ett kommunledningsperspektiv.

Miljöberedningen har tillsammans med kommunalförbundets kansli och representanter för det miljöstrategiska nätverket inlett en dialog med Representanter för regionens Miljösektariat. om det fortsatta arbetet med klimatstrategi.

*Direktionen beslutar -*

att uppdra åt förbundets miljöberedning att, med stöd av förbundets kansli och det miljöstrategiska nätverket, bevaka och, vid behov, samordna det fortsatta arbetet med de regionala överenskommelserna, samt

att utarbeta ett förslag på plan för operativt genomförande av strategi och klimatöverenskommelser i Sjuhärad baserat på medlemskommunernas individuella förutsättningar.

§ 119

**Delegering av anställningsbeslut**

Förbundssekreteraren Monica Svensson har slutat sin anställning vid kommunalförbundet. Förbundet har genomfört ett rekryteringsarbete med annonsering för tjänst som beredningsansvarig välfärd och hälsa. Urvalsprövning, referenstagning och intervjuer har skett. I arbetet har förutom närmast berörda på kansliet och representanter för socialchefs nätverket samt en personalfunktionär deltagit.

Förbundsdirektionen fastställer enligt förbundsordningen, organisation och bemanning för förbundets verksamhet. De senaste åren har direktionen fattat särskilda beslut som medgivit förbundsdirektören besluta om anställningar. Mot den bakgrunden föreslås direktionen delegera beslut om anställning inom beslutad organisation till förbundsdirektören.

*Direktionen beslutar -*

att delegera beslut om anställning inom beslutad organisation till förbundsdirektören.

§ 120

**Rapport från VGR; beredningar**

*Beredningsgrupp Regional utveckling*

På uppdrag av regeringen har Västra Götalandsregionen upprättat förslag till Transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2010-2021. Sjuhärads kommunalförbund och dess medlemskommuner har beretts tillfälle att lämna synpunkter över ett förslag till regional plan för investeringar i transportinfrastruktur för perioden 2010-2021. Undertecknade avtal om fortsatt medfinansiering krävs, innan regeringen tar del av handlingen. Den regionala planen behandlas av dels BRU och Regionstyrelsen den 13 oktober dels av Regionfullmäktige den 19 – 20 oktober.

*Beredningsgrupp Kultur*  
Kulturbereidningen har inte haft sammanträde.

*Beredningsgrupp Miljö*  
I beredningsgruppen för Miljö pågår en allmän planering inför hösten.

**Direktionen beslutar -**  
att notera informationen till protokollet.

**§ 121 Rapport från övriga beredningar och grupper**

*Beredningsgrupp Kultur*  
Kulturbereidningens arbete har haft fokus i enlighet med rapport och i tidigare ärende § 117.

*Beredningsgruppen Miljö*  
Under v 41 kommer den lokala miljöberedningen att hålla sitt nästa möte. I arbetet hitintills har samarbetet utvecklats i det miljöstrategiska nätverket.



*Beredningsgrupp Utbildning/Kompetensutveckling*  
Styrgruppen för verksamheten Navet har inte hållit något möte sedan förra direktionsmötet.

Den 9 september höll beredningsgruppen för Utbildning/Kompetensutveckling ett möte där bland annat gymnasiesamverkan och ett framtida samordnat programutbud diskuterades. Därutöver behandlades frågorna kring gymnasial yrkesutbildning, collegeuppbyggnaden och Unga som riskerar att hamna utanför.

Charlotte Stigh-Brüsin informerade om de medel som kommunerna kommer att kunna söka för kompetensutvecklingsinsatser från Regionutvecklingsnämndens budget år 2009. Kommunerna har organiserat sig i tvärprofessionella grupperingar för att presentera genomarbetade och kvalitativt goda ansökningar.

*Beredningsgrupp Social Vålfärd och Hälsa*  
Information kan inte lämnas då det inte fanns någon representant närvarande från beredningsgruppen.

**Direktionen beslutar -**  
att notera informationen till protokollet.

§ 122 Anmälningssärenden Meddelandepärm  
Inga anmälningssärenden fanns anmälda.

*Direktionen beslutar -*

att notera informationen till protokollet

§ 123 Övriga frågor / Informationsärenden

*Överförmyndarverksamheten*

Bollebygds kommun, genom Lennie Johansson och Bo Thiel, håller samman arbetet med en samordnad och ev gemensam Överförmyndarverksamhet. Samtliga kommuner ingår i arbetet som har fått god fart. Den 15 oktober kommer personal som arbetar med Överförmyndarverksamhet i sina resp kommuner att inbjudas till ett möte.

*Västrafiks ägarstruktur*

Under november månad kommer det att arrangeras ett Ägarforum då samtliga kommuner ska underteckna en förlängning av ägaravtalet. Den 12 oktober kommer Ägarrådet att ta del av de synpunkter som inkommit beträffande utredning om bland annat ägarfrågan.

På det regionala Ägarrådets hemsida finns en slutrapport – "Utredning av alternativa ägarmodeller för kollektivtrafiken i Västra Götaland". Crister Persson informerar om att det beslutats om icke fortsatt utredning av en ägare och 50 beställare. Samordning av skolskjutsar bör dock utredas vidare.

[http://www.agarradet.se/Pages/25003/Rapport%20%c3%84garmodeller%200\\_101\\_090928.pdf](http://www.agarradet.se/Pages/25003/Rapport%20%c3%84garmodeller%200_101_090928.pdf)

*Espira*

Stiftelsen Espira Tillväxt har haft styrelseträff 2009-09-29. Ulrik Nilsson informerar om Espiras nuvarande verksamhet och det faktum att Espira Tillväxtcenter i vecka 39 redovisade ett minusresultat på 1,3 Mkr, exklusive minusresultat på Inkubator på 800 tkr. Stiftelsen beslutade att avsätta stiftelsemedel för att täcka dessa förluster. Då det gäller styrelsen lyfte Ulrik fram att;

- det inte ännu är klart vem som ska sitta i styrelsen
- vem som ska ha ordförandeskapet
- att det inte finns en klar beredningsstruktur och
- att det finns en splittrad bild av vad Espira står för och ska ägna sig åt, vilket bland annat föranlett utarbetande av nya ägardirektiv till stiftelsens två bolag.

Förbundsdirektören uppmanas ta fortsatt aktiv del i det framtida arbetet i Espira.

*Direktionen beslutar -*

att notera informationen till protokollet.

§ 124 Nästa sammanträde

Direktionens nästa sammanträde äger rum 2009-11-05 kl. 13.15.

