

Direktionsprotokoll 2014- 02-06

Plats och tid	Borås, kl. 13.00-15.50
Omfattning	§§ 1-12
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Stefan Carlsson (S) Lars Holmin (M) Crister Persson (C) Christer Johansson (M) Mats Palm (S) Annette Carlson (M)
Ersättare	Lena Palmén (S) Lisa Dahlberg(S) Mattias Josefsson (S) Peter Rosholm (S) Claes Redberg (S) Christina Abrahamsson (M) Morgan Hjalmarsson (FP)
Adjungerade	Jörgen Warborn (M) Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Krister Maconi (-)
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Christina Klaar, Förbundssekreterare Vesna Poje Avdic, Ekonom Lotta Johansson, Navet Anders Glemfelt, BRB Svante Stomberg, kommunchef Borås Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga

Direktionsprotokoll 2014-02-06

Sekreterare.....
Christina Klar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2014-02-06

§ 1 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen efter tillägg Fyllnadsval av ledamot i beredningen Social välfärd och hälsa och Uppföljning EU-samordning.

§ 2 Val av justerare

Margareta Lövgren (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2013-12-06 läggs till handlingarna.

§ 4 Business Region Borås

Workshop kring styrning, ledning och finansiering av Business Region Borås (BRB) med gruppvisa diskussioner om frågorna;

- Hur bör styrningen ske?
- Finansiering från 2015 och framåt?
- Kommunalförbundets roll?

Direktionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att arbeta vidare med dagens workshopresultat och komma med ett konkret avtalsförslag för 2015 och framåt till nästa sammanträde 4 april samt att ta fram förslag på alternativa finansieringsformer.

§ 5 Barnahus Skaraborg

Sofia Melén Moadi och Lena Ödlund Möller från Barnahus Skaraborg informerar om verksamheten.

Pia Jonsson Axelsson från Skaraborgs kommunalförbund informerar om processen med att inrätta Barnahus Skaraborg med Skövde kommun som huvudman.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att förbundsdirektör tillsammans med Beredningen för social välfärd och hälsa får i uppdrag att ta fram ett förslag till remiss gällande upprättande av Barnahus i Boråsregionen som ska skickas till medlemskommunerna för yttrande

Direktionsprotokoll 2014-02-06

§ 6 Årsredovisning 2013

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 2702 tkr. Förbundskansliets resultat är ett överskott om 2161 tkr. I budget 2013 prognosticerades ett underskott om 547 tkr beroende på flytt samt byte av IT-leverantör. Det positiva resultatet för kansliet är bl.a. beroende på återbetalning från VästKom, intern skuld från 2012, beviljade projektmedel som ska användas under år 2014 samt att verksamhetens personalkostnader varit lägre än beräknat, bl.a. beroende på att tillsättning av tjänst skett senare än planerat.

Navet gör ett positivt resultat om 169 tkr och Medarbetarcentrum ett positivt resultat om 372 tkr.

Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 10 328 tkr, varav kansliet 9740 tkr, Navet 792 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 204 tkr.

Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet är 16 549 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

Direktionen beslutar

att för egen del godkänna 2014-02-06 upprättat förslag till årsredovisning 2013 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund samt

att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna.

Direktionsprotokoll 2014-02-06

§ 7a Entledigande och val av ledamot i regional styrgrupp Kompetensplattform

Direktionen beslutade 2013-12-06 om förändringar i Kommunalförbundets beredningar. Då Lisa Dahlberg (S) inte längre är ledamot i Beredningen Utbildning och kompetens föreslår valberedningens presidium att entlediga Lisa Dahlberg (S) som ledamot i Regional styrgrupp för kompetensplattformen och att Lena Palmén (S) utses som ledamot i densamma. Valberedningens presidium har haft samråd med Direktionens ordförande Ulf Olsson (S).

Direktionen beslutar

att entlediga Lisa Dahlberg (S) som ledamot i Regional styrgrupp för kompetensplattformen och
att utse Lena Palmén till ny ledamot i Regional styrgrupp för kompetensplattform

§ 7b Fyllnadsval av ledamot i Beredningen Social välfärd och hälsa

Fyllnadsval ska genomföras då Herrljunga kommun 2014-02-04 meddelat att Kurt Hårsmar (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund. Herrljunga kommunfullmäktige har beslutat att utse Mats Palm (S) som ny ledamot och Christina Abrahamsson(M) till ersättare under återstoden av mandatperioden.

Kurt Hårsmar (C) valdes 2013-12-06 av direktionen som ledamot i beredningen för välfärd och hälsa. Valberedningen föreslår att Christina Abrahamsson (M) utses som ny ledamot i densamma.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll och
att utse Christina Abrahamsson (M) till ny ledamot i Beredningen för Social välfärd och hälsa

Direktionsprotokoll 2014-02-06

§ 8 Avgift avseendemedverkan NAVET år 2015 och framåt

Årsavgiften till NAVET är idag samma som år 2008 och en höjning är nödvändig för att bibehålla kvaliteten.

Avtalskommunerna använder Navet i ökad utsträckning och idag ingår Navets utbildningar och teman i kommunernas långsiktiga utvecklingsprogram. Navet individualiserar och arbetar med många olika teman och program på skolorna. Idag använder avtalskommunerna 85 % av Navets resurser och bidrar med ca 35 % av intäkterna. Den föreslagna höjningen är 19 % på sju år.

Avtalskommuner	Bidrag från 2007 -	Bidrag från och med 2015
Borås	4 500 000	5 340 000
Mark	525 000	624 000
Svenljunga	160 000	190 000
Tranemo	200 000	237 000
Ulricehamn	330 000	392 000
Summa	5 715 000	6 783 000

För att i framtiden undvika större höjningar vid ett tillfälle bör en indexuppräknings årligen med 2,5 % ske.

Direktionen beslutar

Att tillstyrka föreslagen uppräknings av årsavgift till Navet från och med 2015-01-01, avgiften i SEK för medlemskommun med belopp

Borås Stad	5 340 000
Marks kommun	624 000
Svenljunga kommun	190 000
Tranemo kommun	237 000
Ulricehamns kommun	392 000

samt

att besluta att Navet och respektive kommun upprättar ett samarbetsavtal med en årlig uppräknings på 2,5 %

Direktionsprotokoll 2014-02-06

§ 9 Uppgiftsfördelning arbetsmiljö Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete anger att arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön finns hos direktionen. Direktionen kan fördela arbetsuppgifter med arbetsmiljöansvar till Förbundsdirektör som i sin tur kan fördela ansvar för utförande av arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen. Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förbundsdirektör redovisas i bilaga 1.

Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om

- regler som har betydelse för arbetsmiljön,
- fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall,
- åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fördelningen av uppgifter skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Om ett arbetsmiljöproblem inte kan lösas på grund av bristande befogenheter eller kompetens kan ansvaret för att åtgärda problemet returneras. För returnering finns en särskild blankett.

Vid frånvaro ska ersättare utses. Ersättaren ska informeras om pågående och planerad verksamhet.

Direktionen beslutar

att fastställa fördelning av arbetsmiljöuppgifter för förbundsdirektör för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund enligt bilaga 1,2 och 3.

Direktionsprotokoll 2014-02-06

§ 10 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Falkenberg kommun – Begäran om utträde ur Sjuhärads kommunalförbund samt uppsägning av samarbetsavtalet
2. Borås Stad – Fyllnadsval av ledamöter och ersättare i BSTF AB
3. Gryning vård ab – Protokoll styrelsesammanträde 2013-12-05
4. Herrljunga kommun – Avsägelse av uppdrag som ledamot i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund samt val av ny ledamot samt ersättare
5. Bollebygds kommun – Budget och verksamhetsplan år 2014 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
6. Ulricehamns kommun - Budget och verksamhetsplan år 2014 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

§ 11 Övriga frågor

§ 11.1 Uppföljning EU-samordning

BH7 lyfter ärendet från förmiddagens beredningsmöte till Direktionens sammanträde. Direktionen beslutade i september 2013 att ge kansliet i uppdrag att inventera nuläge och behov av hur medlemskommunerna jobbar med utveckling och samordning/delar på kompetensen när det gäller EU-program som rör kommunal verksamhetsutveckling. I uppdraget ingick att kansliet ska ta fram framtidsförslag i samråd med presidiet.

Direktionen beslutar

att en workshop för politiker och tjänstemän hålls under våren 2014. Målet är att arbeta fram förslag till fortsatt EU-samordning med start 2015.

§ 11.2 Lunchmöte med innovationssystemet i Textile Fashion Center

Inbjudan till lunchmöte har inkommit från Innovationssystemet i Textile Fashion Center till Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt berörda tjänstemän tisdagen den 4 mars i Textile Fashion Center. Meddela gärna förbundsdirektör eller regionutvecklingschef om deltagande.

Direktionsprotokoll 2014-02-06

§ 12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum 3-4 april 2014 på Varberg Stadshotell.

Konferensen startar klockan 08.30 torsdag 3 april och avslutas med lunch fredag 4 april.

Förhinder meddelas förbundssekreterare snarast.