

Direktionsprotokoll 2017-02-24

Direktionsprotokoll 2017-02-24

Plats och tid	Borås, kl. 13,00-16,00
Omfattning	§§ 1-18
Beslutande	Tomas Johansson(M) ordförande (M) §1-5 Ulf Olsson (S) ordförande §6-18 Crister Persson (C) 1:e vice ordförande, from § 5 Peter Rosholm (S) Morgan Hjalmarsson (L) from § 5 Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Christer Johansson (M) Malin Carlsson (S) Christina Abrahamsson (M) from § 5 Johan Björkman (M) from § 5 Tony Hansén (S) Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Jana Nilsson (S) Varbergs kommun Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Lennart Andreasson (V) Tom Andersson (MP)
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Lena Brännmar, Administrativ chef Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Håkan Sandahl, kommunchef Ulricehamn Janne Pettersson, Regionutvecklare Anna Laang, Regionutvecklare

Direktionsprotokoll 2017-02-24

Sekreterare.....
Lena Brännmar

Ordförande
Tomas Johansson §1-5

Ordförande
Ulf Olsson § 6-18

Justerare.....
Christer Johansson

Direktionsprotokoll 2017-02-24

§ 1 Val av justerare

Christer Johansson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Ordförande Tomas Johansson (M) föreslår att Förbundsdirektör Magnus Haggren presenterar sig då det är första Direktionssammanträdet som han deltar i.

Direktionen beslutar

att tillägga ärende enligt förslag och att i övrigt fastställa dagordningen.

§ 3 Presentation ny Förbundsdirektör

Magnus Haggren hälsas välkommen som ny Förbundsdirektör och presenterar sig för Direktionen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2016-12-09 läggs till handlingarna.

§ 5 Information om World Cup längdskidåkning i Ulricehamn

Karl-Erik Claesson, ordförande i organisationskommittén informerar om arbetet inför och under World cup i längdskidåkning som genomfördes den 21 och 22 januari i Ulricehamn. Nu pågår utvärdering och förbättringsförslag tas fram då förhoppningar finns om att få genomföra World cup även år 2019.

Direktionen framför sina gratulationer till ett lyckat genomförande av World cup i längdskidåkning.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 6 Utvärdering av långsiktiga avtal tillväxtmedel

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har beslutat att genomföra en extern utvärdering av de tillväxtprojekt som bedrivits enligt avtal för strategiska projekt och långsiktiga insatser under perioden 2012-2015. Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera vilka resultat, effekter och måluppfyllelse de tillväxtprojekt som bedrivits enligt avtal har genererat i medlemskommunerna. Kontigo AB anlätades efter upphandling för uppdraget och har lämnat in en slutrapport till förbundet. Pär Lindqvist Kontigo AB deltar och redogör för innehållet i slutrapporten.

Direktionsprotokoll 2017-02-24

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll och att lägga utvärderingen till handlingarna samt att använda underlaget för det fortsatta kvalitetsarbetet med tillväxtmedlen för att säkerställa att finansierad projektportfölj bidrar till att utveckla Boråsregionen i enlighet med delregionens utvecklings- och tillväxtstrategi.

§ 7 Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar

Magnus Haggren Förbundsdirektör informerar om preliminärt resultat och tidplan inför beslut om årsredovisning 2016. Förslag till bokslut och årsredovisning är framtaget och skickad till revisorerna för granskning. Direktionen behandlar ärendet den 30 mars och därefter skickas det till medlemskommunerna för godkännande.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 8 Fyllnadsval

Marks kommun har meddelat att Lisa Dahlberg (S) på begäran har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i Direktionen med tillhörande uppdrag vilket medför att fyllnadsval ska genomföras för uppdrag som ledamot i Beredningen för Valfärd och hälsa, ledamot i styrgrupp för NAVET samt ersättare avseende stämooombud för Mediapoolen AB. Marks kommun har utsett Peter Landgren (S) till ny ersättare i Direktionen.

Valberedningen föreslår att utse Peter Landgren (S) som ledamot i Beredningen för Valfärd och kompetens, ledamot i styrgrupp för NAVET samt ersättare avseende stämooombud för Mediapoolen AB.

Direktionen beslutar

att enligt valberedningens förslag att utse Peter Landgren (S) som ledamot i Beredningen för välfärd och kompetens, ledamot i styrgrupp för NAVET samt ersättare avseende stämooombud för Mediapoolen AB.

§ 9 Val av ledamot i styrelse och lekmannarevisor till Gryning Vård AB

I ny bolagsordning för Gryning Vård AB slås fast att det är ägarna, dvs de fyra kommunalförbunden, som utser ledamöter i styrelsen och lekmannarevisorer. Avseende styrelsen utser Göteborgs kommunalförbund fyra ledamöter och Skaraborg, Fyrbodals och Boråsregionens utser vardera 1 ledamot. Gällande lekmannarevisor utser de fyra kommunalförbunden vardera en lekmannarevisor.

Efter dialog med presidiet har valberedningen kontaktats och valberedningen föreslår att nuvarande ledamot och lekmannarevisor väljs för återstoden av mandatperioden.

Direktionsprotokoll 2017-02-24

Valberedningen föreslår också att medlemskommunernas socialchefer/motsvarande får i uppdrag att inför kommande mandatperioder nominera ledamot till valberedningen inför beslut i Direktion.

Direktionen beslutar

att utse Bahman Alami Alamdari, socialchef Marks kommun som ledamot i styrelsen för Gryning Vård AB tom 20181231 och Boris Preijde (M) som lekmannarevisor tom 20181231.

§ 10 Tilldelning av tillväxt-, kultur- och miljömedel

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2017 års tillväxtmedel. Direktionen för Boråsregionen beslutade den 2 november 2016 att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2017 som under år 2016. Det innebär att verksamhetsstöd kan sökas även för år 2017 av de verksamheter förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2016. Tillväxtmedlen finns inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Den totala budgeten för 2017 års tillväxtmedel är 17,5 miljoner. Av dessa är 500 000 kr öronmärkta till förstudier, analyser och pilotprojekt. Inom området tillväxt är 3 miljoner in-tecknade för projekt Smart Textiles som har ett långsiktigt avtal med förbundet som löper ut 2019-12-31. De övriga projekt som beviljats medel för år 1 och 2 under 2016 kan söka för år 2 och 3. Beslut fattades att avvakta med övrig utlysning av tillväxtmedel för år 2017 men att utlysa kultur- och miljömedel för år 2017. För kommunalförbundets finansiering av ombyggnaden av E20 har även 1,4 miljoner avsatts. Inom område tillväxt finns 8,2 mnkr att disponera, inom område miljö finns 2 mnkr att disponera och inom område kultur 1 mnkr.

Vid årets utlysning har sammanlagt 27 projektansökningar inkommit, varav 14 inom tillväxt, 4 inom miljö och 9 inom kultur till ett värde av totalt 15,2 mnkr för det första året. Av inkomna ansökningar är 24 kvalificerade enligt kriterierna inom de utpekade nio prioriterade delregionala målen i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi för perioden 2014-2020 som Direktionen fastställde 2014. Av ansökningarna för tillväxtmedel/näringsliv/miljö avser 5 verksamhetsstöd.

De tillväxtmedel som återstår för 2017 avses att ta i anspråk efter att förstudier av behovet av att stärka förbundets insatser inom områdena e-kontor, besöksnäring och framtidsbild Boråsregionen har analyserats. Syftet med analysen är att bidra till ökad måluppfyllelse inom målområdet En region för alla och En region som syns och engagerar i de prioriterade målen i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020 samt identifiera kommunalförbundets behov av förstärkning av insatser för den regionala utvecklingen.

Direktionsprotokoll 2017-02-24

Direktionen beslutar att bevilja följande ansökningar inom område tillväxt 2017

UF Företagande nya målgrupper	660 000 kr
Entreprenörskap i grundskolan	477 000 kr
Info points Boråsregionen	197 876 kr
Tema Teknik och Marknadsutveckling Sjuhärad	950 000 kr
Introduktion av Sjuhärads textila företagare & entreprenörer	150 000 kr
IFS Rådgivning	200 000 kr
Business Start up Boost	130 000 kr

Direktionen beslutar att bevilja följande ansökningar inom område verksamhetsstöd 2017

Connect Väst	600 000 kr
Nyföretagarcentrum	300 000 kr
Drivhuset	475 000 kr

Direktionen beslutar att bevilja följande ansökningar inom område miljö 2017

Hållbar Landsbygd Sjuhärad	750 000 kr
Miljöbron .kompetensförsörjning för ett hållbart Sjuhärad	180 000 kr
RE:Design Factory	600 000 kr

Direktionen beslutar att bevilja följande ansökningar inom område kultur 2017

Gränslösa bibliotek	450 000 kr
Utveckling Internationellt vävcenter Sjuhärad	130 000 kr
(X)sites Sjuhäradsrundan 2017	200 000 kr
Etablerande av en ljudkonstrunda i Sjuhäradsbygden	120 000 kr

§ 11 Beslut om eHandlingsplan Boråsregionen

Förslag till eHandlingsplan för Boråsregionen presenterades för Direktionen 20160603. Direktionen beslutade då att kansliet fick i uppdrag att påbörja arbetet med ett eKontor under förutsättning att finansiering för de kommande tre åren är klargjord och att handlingsplanen kompletteras med mätbara mål samt hur utvärdering ska ske och därefter ta upp ärendet för beslut i Direktion.

Boråsregionens eHandlingsplan för 2017 – 2019 har syftet att skapa goda förutsättningar för det gemensamma digitaliseringsarbetet genom att konkretisera de framtagna prioriterade områdena inom eSamhället. Konkretiseringen sker genom att beskriva prioriterade fokusområden med angivna mål inom respektive område och därmed underlätta uppföljningen. Fokusområdena 2017-2019 är eArkiv, Informationssäkerhet, eTjänster, Nationella självvärderingsverktyg, Utbildning inom eOmrådet och Mobilt arbetssätt med stöd av IT. Nyttorna som förväntas uppstå är beskrivna på kort och längre sikt. Arbetet med områden i handlingsplanen kommer att bygga på frivillighet och ses som erbjudande för varje kommun att ta ställning till.

Direktionen beslutar

att fastställa eHandlingsplan för perioden 2017-2019

Direktionsprotokoll 2017-02-24

§ 12 Prioritering av kandidater till brister på vägar över 25 miljoner

Den gällande regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014–2025. Den revidering som nu genomförs innebär att ny plan tas fram för perioden 2018–2029. Första delen i processen, inriktningsplanering, är nu inne i sitt slutskede. Den 12-åriga nationella planen är indelad i tre perioder, ambitionen är att den regionala planen ska följa samma process:

År 1-3, förslag till byggstart

År 4-6, förslag till förberedelse för byggstart

År 7-12, föreslagna brister som kräver fortsatt utredning

Samtliga objekt i den lista över brister i infrastrukturen som Direktionen beslutat den 9 december 2016, i linje med det nya planeringssystemet, kommer bli föremål för åtgärdsvalsstudier (ÅVS)/utredningar och allteftersom processen framskrider landa i nya objekt/åtgärder. Västra Götalandsregionen önskar nu få in kommunalförbundens prioritering av 2-4 av de utpekade brister som kan anses vara mest mogna i processen att genomföras av förslagen till kandidater till brister. Prioriteringen är ett viktigt underlag för att komma igång med arbetet med åtgärdsplaneringen och den stegvisa konkretiseringen av kommande planförslag. Förutom genomförbarhet togs hänsyn till årsdygnstrafik (ÅDT) och stråktänk vid prioriteringen. Inför beslutet av vilka brister som anses först genomförbara är det av största vikt att påminna om att alla de tio kandidater som levererats till Västra Götalandsregionen fortfarande gäller. De prioriterade 2-4 bristkandidater som nu beslutas är de mest mogna att läggas tidigast i utredningsprocessen och kommer bli aktuella ca år 7-9 i fasen kallad ”År 7-12, föreslagna brister som kräver fortsatt utredning.

De brister (både nya och de som finns med i nuvarande plan) som Boråsregionen valt att föreslå i kommande plan ersätter de brister som återfinns i nuvarande plan.

Den föreslagna prioriteringen har sin utgångspunkt från den beslutade systemanalysen. Utifrån beslutad prioriterad funktion av infrastrukturen har brister angetts och nyttor av åtgärdade brister påpekats. Vid prioriteringen av bristkandidater har också hänsyn tagits årsdygnstrafik (ÅDT), stråktänk samt genomförbarhet. De bristkandidater inom infrastrukturen som Boråsregionen vill prioritera (utan inbördes ordning) är:

- Väg 27
- Väg 41
- Väg 156
- Väg 180

Direktionen beslutar

att anta förslag gällande prioritering av föreslagna kandidater till brister och översända beslutet till Västra Götalandsregionen och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Direktionsprotokoll 2017-02-24

§ 13 Förslag till yttrande över remiss ” Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan för val av lokalisering

Trafikverket planerar för en ny stambana, Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm. Det övergripande restidskravet på två timmar mellan Göteborg och Stockholm betyder snabbare resor mellan storstadsregionerna. En ny stambana innebär även möjlighet att avlasta den hårt ansträngda Västra stambanan. Den nya stambanan knyter Västra Götalandsregionens två största städer, Göteborg och Borås, närmare varandra och stärker kommunikationerna inom Västsverige. Den nya stambanan förbättrar även kommunikationerna till Landvetter flygplats. Bättre, tillförlitligare och snabbare kommunikationer skapar förutsättningar för regional utveckling och ett hållbart resande. Projektet Göteborg-Borås är uppdelat i tre etapper. Yttrandet gäller delsträckan Almedal-Mölnlycke. I utredningen redovisas två huvudprinciper för hur den nya järnvägen ska dras, antingen raka vägen mellan Almedal och Mölnlycke eller via Mölndal. Dessutom redovisas två alternativa korridorer för den framtida järnvägen mellan Mölndal och Mölnlycke. Även i Mölnlycke finns två alternativa korridorer. Totalt finns sex olika kombinationsalternativ att ta ställning till.

Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund ser positivt på nybyggnation av ny stambana genom regionen. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv är det viktigt Boråsregionens medlemskommuner kopplas ihop med Göteborg och dess kranskommuner. Med korta restider mellan Göteborg och Borås via Mölndal finns potential för ekonomisk tillväxt i delregionen för att attrahera nya invånare, näringsliv, studerande, besökare. Därmed skapas möjlighet för invånare och verksamheter i Sjuhärad att nå ett större omland i en förstorad arbetsmarknadsregion likväl som invånare från Göteborg med omnejd snabbare och enklare når Sjuhäradsbygden.

I planering av ny stambana har Boråsregionen, GR och Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna på sträckan Göteborg-Borås arbetat för att åstadkomma en positiv samhällsutveckling i samband med järnvägsutbyggnaden. Detta arbete har bland annat lyfts i Stråket Göteborg-Borås Målbild 2035 som visar en gemensam viljeinriktning för en framtida hållbar regional struktur.

- Utav de två huvudprinciper för korridorval som lokaliseringsutredningen pekat ut förordar Boråsregionen alternativet via Mölndal.
- En dragning via Mölndal visar stora positiva effekter för den regionala trafiken därför att pendlingsstråken Göteborg-Kungsbacka och Göteborg-Borås får en gemensam knutpunkt där många arbetsplatser finns.
- Stationsläge i Mölndal innebär att det finns 40 000 fler boende och 30 000 fler arbetsplatser inom 10 minuters gång- och cykelväg vid stationsläge i Mölndal jämfört med alternativ raka vägen. Det totala antalet regionala resor beräknas bli cirka 10 procent fler med alternativet Mölndal i stället för raka vägen.

Direktionsprotokoll 2017-02-24

- En knutpunkt i Mölndal skulle avlasta centrala stationslägen i Göteborg för resenärer som ska vidare västerut eller mot Kungsbacka. Dessutom ökar attraktiviteten för boende i och kring Mölndal och Kungsbacka att arbets- och studiependla österut mot Borås och Sjuhärad.

Boråsregionen tar inte ställning till vilket korridorval via Mölndal och vidare mot Mölnlycke som bör väljas. Båda korridorvalen bedöms vara jämförbara gällande regional utveckling, resenärsnytta och trafikering. Boråsregionen tar heller inte ställning till de alternativa sträckningarna i Mölnlycke utan överläter till respektive kommun att göra dessa bedömningar.

- Dock är det av största vikt att Trafikverkets fortsatta arbete med utbyggnad av stråket tar hänsyn till målet att flertalet regionaltåg mellan Borås och Göteborg uppfyller restidsmålet på 35 minuter och att regionalt beslutade politiska dokument, såsom Målbild Tåg 2035 och Funktionsutredningen för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg år 2050, ska vara möjliga att genomföra.
- Lokaliseringsutredningen visar att den samhällsekonomiska lönsamheten är större för alternativet raka vägen än i alternativen via Mölndal. Detta beror troligtvis på att alternativen via Mölndal har belastats med investeringskostnad för ytterligare dubbelspår (4-6 mdr) mellan Mölndal och Almedal.
- Fyra spår mellan Mölndal och Almedal kommer sannolikt behövas på lång sikt även i alternativet raka vägen för att kunna utveckla tågtrafiken Malmö/Kungsbacka-Göteborg.
- Boråsregionen anser att jämförelsen kan bli orättvis om enbart alternativet via Mölndal belastas fullt ut med kostnaden för fyra spår i Mölndalsåns dalgång.

Utredningen visar också att alternativet raka vägen mellan Mölnlycke och Almedal omöjliggör att Kust till kustbanan kan kopplas ihop med Västlänken.

- Boråsregionen ser detta som en stor nackdel. Den ökade tillgängligheten till Göteborg som Västlänken innebär kommer då inte att kunna nyttjas för tågresenärer som kommer in via Kust till kustbanan.

Direktionen beslutar

att översända förslaget yttrande som eget yttrande i ärendet och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Direktionsprotokoll 2017-02-24

§ 14 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

VästKom

Ulf Olsson (S) informerar om att arbetet med avtal om Naturbruksgymnasierna fortskrider inom Västra Götalandsregionen. Christina Abrahamsson (M) informerar om att det är en ökad efterfrågan på de platser som finns att söka.

Mattias Josefsson (S) informerar om att VästKoms styrelse haft dialog om behov av att ha en diskussion med Trafikverket avseende det finmaskiga vägnätet, så kallade 4-siffriga vägar, gällande funktionsmålet att dessa vägar är farbara hela året.

BHU

Mattias Josefsson (S) informerar om att ärendet om fördelning av de olika trafikslagen diskuterades och BHU beslutade att fram till sammanträdet den 14 mars arbeta med gällande procentfördelning mellan åtgärdsområden som grund.

Direktionen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll.

§ 15 Sverigeförhandlingen och stationsläge Borås

Ulf Olsson (S) informerar om att Borås Stad för resonemang med Sverigeförhandlingarna om tilläggsuppdrag till Trafikverket om fördjupade studier av 2 korridorer.

Mattias Josefsson (S) informerar om att Ulricehamns kommun har dialog med Västra Götalandsregionen om att ge uppdrag till Trafikverket om att utreda stationsläge i Ulricehamn.

Christer Johansson (M) framför vikten av att få anslutning till Landvetter vilket kommer fås om sträckan Bollebygd- Mölnlycke byggs.

Direktionen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll.

§ 16 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Arvoden 2017 – uppräknning enligt tidigare beslut
2. Svenljunga kommun – Beslut om nytt Hälso- och sjukvårdsavtal och överenskommelse om samarbete
3. Ulf Clark – Synpunkter på Förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029
4. Tranemo kommun – Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg
5. Gryning Vård Ab – Protokoll styrelsesammanträde 20161116
6. Gryning Vård Ab – Protokoll extra bolagsstämma med aktieägarna 20161205
7. Gryning Vård AB – Protokoll styrelsesammanträde 20161208

Direktionsprotokoll 2017-02-24

8. Gryning vård AB – Protokoll 20170124
9. Mediapoolen – Protokoll styrelsemöte 20161213
10. Ulricehamns kommun - Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg
11. Herrljunga kommun - Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg
12. Vårgårda kommun - Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg
13. Tranemo kommun - Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg
14. Trafikverket – åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket
15. Lerums kommun - Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg

Tillväxtmedel – Godkännande av projektförändring

Förlängning av projekttid

16. Open up Textile
17. Bee in Sjuhärad
18. Internationalisering
19. Internationellt vävcenter
20. Sjuhäradsmodell för gödselhantering
21. Vattenprojektet i Sjuhärad
22. Jam Sessions 2.1

Ändrad inriktning

23. Kalv på resa

§ 17 Övriga frågor

Magnus Haggren Förbundsdirektör informerar om aktuellt tema i samband med lunch till lunchmöte den 29 -30 mars. Tema kommer vara fortsatt arbete med Framtidsbild Boråsregionen och Direktionen kommer att gästas av Västra Götalandsregionen, Swedavia och Trafikverket. Eventuellt deltar även Björn Brorström med information om vikten av kopplingen mellan kommunerna och det ev tredje västsvenska universitetet.

§ 18 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 29-30 mars. Lunch till Lunch på Mössebergs kurort i Falköping.