



<b>Plats och tid</b>	Borås kl 9.00-11.30
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Annette Carlson (M) Borås Stad, 1:e vice ordförande Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande Ulf Rapp (S) Bollebygd Mats Palm (S) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga ej § 22 Patrik Harrysson (S) Svenljunga § 22 Driton Bilalli (S) Tranemo ej § 22 Niklas Gardewik (M) Tranemo § 22 Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Bengt Hilmeresson (C) Vårgårda
<b>Ersättare</b>	Daniel Persson (SD) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad ej § 22 Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Tomas Ekberg (M) Mark Patrik Harrysson (S) Svenljunga Niklas Gardewik (M) Tranemo Klas Redin (S) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda ej § 22
<b>Adjungerade</b>	Stefan Lindborg (V) Mikael Levander (NU) Anna Svalander (L) §§ 19-26
<b>Övriga deltagare</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Rebecca Strömberg, Ekonom Lisa Haeger, Kulturstrateg §§ 19-21 Annica Berglund, Business Region Borås §§ 27-35 Terese Anthin, Västra Götalandsregionen §§ 19-21 Ann-Christine Schleret Lember, Länsstyrelsen § 27 Yusra Moshtat, Länsstyrelsen § 27 Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga kommun Monica Holmgren, Kommundirektör Bollebygds kommun Carita Brovall, Kommunchef Tranemo kommun Lillemor Berglund Andreasson, Kommundirektör Marks kommun lor Berglund, Kommundirektör Herrljunga kommun §§ 30-35

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



**Utses att justera** Annette Carlsson (M) Borås Stad

**Omfattning** §§ 19-35

**Underskrifter**

Sekreterare *Linda Bergholtz*  
Linda Bergholtz

Ordförande *Ulf Olsson*  
[Ulf Olsson \(14 mar 2023 08:18 GMT+1\)](#)  
Ulf Olsson

Justerare *Annette Carlsson*  
[Annette Carlsson \(13 mar 2023 20:05 GMT+1\)](#)  
Annette Carlsson

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## Innehåll

§ 19	Fastställande av dagordning.....	4
§ 20	Val av justerare.....	4
§ 21	Kulturstrategi Västra Götaland 2024-2027 .....	5
§ 22	Fyllnadsval Mediapoolen AB .....	6
§ 23	Fyllnadsval Gryning vård AB .....	7
§ 24	Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård .....	8
§ 25	Fördelning delregionala utvecklingsmedel för kultur 2023 .....	9
§ 26	Årsredovisning 2022 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund .....	10
§ 27	Information om arbetet mot avfallsbrottslighet .....	12
§ 28	Nuläge Lockryd .....	13
§ 29	Positionspapper Göteborg-Borås .....	14
§ 30	Skrivelse gällande förbättrad kommunikation mellan Trafikverket och kommunerna .....	15
§ 31	Förbundsdirektör informerar .....	16
§ 32	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information.....	17
§ 33	Anmälningssärenden .....	18
§ 34	Övriga frågor.....	19
§ 35	Nästa sammanträde äger rum den 14 april kl 9.00-16.00.....	19

Justerare

Utdragsbestyrkande

## § 19 Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställs

## § 20 Val av justerare

### Beslut

Annette Carlson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

## § 21 Kulturstrategi Västra Götaland 2024-2027

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Terese Anthin, Västra Götalandsregionen, informerar om remissversionen till ny kulturstrategi för Västra Götaland samt den fortsatta processen. Revidering av den delregionala kulturplanen för Boråsregionen kommer att löpa parallellt.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



## § 22 Fyllnadsval Mediapoolen AB

Diarienummer: 2023/SKF001

### Beslut

Direktionen utser Weine Eriksson (S) till lekmannarevisor samt Boris Preijde (M) till lekmannarevisorsuppleant för Mediapoolen AB

### Sammanfattning

Enligt bolagsordningen ska respektive delägare utse lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant för Mediapoolen AB.

Valberedningen föreslår Weine Eriksson (S) som lekmannarevisor. På mötet föreslår valberedningen Boris Preijde (M) som suppleant.

### Jäv

Johan Björkman (M), Driton Bilalli (S), Tony Willner (S) och Kerstin Hermansson (C) anmäler jäv och deltar inte vare sig i överläggning eller beslut i ärendet.

### Expedieras till

Mediapoolen AB

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 23 Fyllnadsval Gryning vård AB

Diarienummer: 2023/SKF001

### **Beslut**

Direktionen utser Rickard Olsson, Bollebygd, till styrelseledamot för Gryning Vård AB

### **Sammanfattning**

Styrelsen för Gryning Vård AB består av tjänstepersoner och Boråsregionens ledamot nomineras av medlemskommunernas socialchefer.

Socialcheferna har nominerat Rickard Olsson, socialchef i Bollebygds kommun, vilket valberedningen ställer sig bakom.

### **Expedieras till**

Gryning Vård AB

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 24 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Diarienummer: 2023/SKF0107

### Beslut

Direktionen ställer sig bakom en förlängning av överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om förlängning

### Sammanfattning

Överenskommelsen förlängs t.o.m. 2024-12-31 och förhållanden kring uppsägning och upphörande av överenskommelsen har anpassats efter riktlinjen för gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg. Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort då utvärdering genomfördes 2021.

Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom slutna psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

VästKoms styrelse ställde sig 2022-12-06 bakom en förlängning av överenskommelsen och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning av överenskommelsen.

### Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 25 Fördelning delregionala utvecklingsmedel för kultur 2023

Diarienummer: 2023/SKF0108

### Beslut

Direktionen beslutar att fördela delregionala medel för kulturutveckling 2023 enligt förslag

### Sammanfattning

Kulturplan för Boråsregionen 2020 - 2023 anger riktning och prioriteringar för satsningar inom kultursamverkan i Sjuhärad. Kulturplanen styr fördelningen av projektmedel och övriga resurser inom kulturområdet och planen består av fem målbilder för samverkan: Bibliotek och läsfrämjande, Kulturskolan – barn och ungas eget skapande, Offentlig konst och gestaltad livsmiljö, Hållbar platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle. Barnperspektivet ska genomsyra arbetet. Kultursamverkan i Boråsregionen ska även bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi.

En utvärdering av måluppfyllelsen genomfördes under våren av förbundets nätverk inom kultur, vilken visade att arbetet löper på när det gäller de tre första målområdena men att Hållbar platsutveckling och Folkbildning och civilsamhälle är de målområden där det skett minst förflyttning. Barnperspektivet är fortsatt högprioriterat. Dessa områden ingick därför i utlysningen av delregionala utvecklingsmedel 2023 där aktörer kan söka medel för projekt. Det inkom få ansökningar som uppfyllde målen vilket bidrog till att kulturmedel återstår.

Direktionen gav i oktober kansliet i uppdrag att ta fram en plan för hanteringen av återstående medel för 2023. Ett förslag till fördelning har diskuterats med ansvariga personer i kommunerna och presenterats för BH7. En prioriterad fråga är remissen gällande den reviderade regionala kulturstrategin samt revideringen av den delregionala kulturplanen. En önskan från kommunerna är att prioriterade mål uppfylls samt att påbörjade insatser slutförs som planerat.

### Förslag fördelning av delregionala kulturmedel 2023

Målbild	Aktivitet	Förslag
Barnperspektiv inom kultur	Öppen vägg	100 tkr
Kulturskolesamverkan	Processledning	300 tkr
Folkbildning och civilsamhälle	Studiebesök Halland	100 tkr
Platsutveckling/ Gestaltad Livsmiljö	New European Bauhaus och politikområde Gestaltad livsmiljö	100 tkr
Remiss kulturstrategi	Kommuntorné resurs 25 %	100 tkr
Finansieringslots	Insatser 2023	100tkr
<b>Summa</b>		<b>800 tkr</b>

### Expedieras till

Medlemskommunerna  
Borås kulturskola  
Science Park Borås  
Kulturnämnden, Västra Götalandsregionen

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

## § 26 Årsredovisning 2022 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer: 2023/SKF0105

### Beslut

Årsredovisning 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och översänds tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna samt Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för prövning av ansvarsfrihet

### Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 2 011 tkr gentemot budget. De största avvikelserna är förbundskansliet samt administrationen som redovisar positiva resultat om 500 tkr respektive 1 000 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2023.

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv, ej budgeterade ränteintäkter samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag och försäljning av tjänst, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ej utnyttjad reserv.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om 1 600 tkr i förhållande till lagd budget. Differensen härrör från verksamheterna Dataskyddsombud och Medarbetarcentrum som båda redovisar positiva resultat om knappt 200 tkr jämfört med nollprognos vid delåret.

### **God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
  - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
  - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2022 är:

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 11 875 tkr innebär att de finansiella målen är uppnådda.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måloppfyllelse. Grunduppdraget har genomförts enligt plan och med gott resultat, sett till uppföljningen av styrdokumentet samt den enkät som besvarats av 132 deltagare i förbundets nätverk där 93 % anger att de är nöjda med nätverken i sin helhet. Samtliga mål och uppdrag för 2022 är uppnådda, förutom ett arbete som slutförs i mars 2023 samt två mål inom enheten för välfärdsutveckling som inte kan fullföljas till följd av regionala beslut. Även driftverksamheterna uppvisar generellt god måloppfyllelse.

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 därmed kan anses vara uppfyllda.

#### **Expedieras till**

Medlemskommunerna

Södra Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

## § 27 Information om arbetet mot avfallsbrottslighet

### **Beslut**

Informationen tas till dagens protokoll

### **Sammanfattning**

Ann-Christine Schleret Lember och Yusra Moshtat från Länsstyrelsen informerar om det regeringsuppdrag gällande förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet som tio myndigheter arbetat med.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 28 Nuläge Lockryd

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Annica Berglund, Business Region Borås, informerar om arbetet med en eventuell etablering av en batterifabrik i Lockryd, Svenljunga kommun.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



## § 29 Positionspapper Göteborg-Borås

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll med tillägget att i den fortsatta processen arbeta för att säkerställa en funktionell fysisk koppling mellan nya Göteborg-Boråsbanan och Älvsborgsbanan

### Sammanfattning

Till följd av regeringens beslut att pausa arbetet med ny järnväg Göteborg-Borås har aktuella kommuner i stråket tillsammans med Göteborgsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Swedavia ställt sig bakom ett positionspapper med följande mål för regional tågtrafik i stråket:

1. Kollektivtrafikens marknadsandel i stråket ska öka till 33 procent.
2. Kollektivtrafikens marknadsandel för resor till Landvetter flygplats ska uppgå till 40 procent vilket förutsätter ett attraktivt terminalnära stationsläge.
3. Restidskvoten tåg/bil ska vara 0,8 mellan Borås och Göteborg vilket innebär att restiden med regiontåg mellan Borås central och Göteborg central ska inte överstiga 35 minuter. Vilket förutsätter ett centralt stationsläge i Borås.
4. Hög turtäthet eftersträvas där det finns ett stort resandeunderlag snarare än långa tåg med många sittplatser. Detta innebär en hög attraktivitet för resenärerna.
5. Utveckla regiontågstrafiken för befintliga samhällen och inte omöjliggöra för framtida samhällen i stråket.
6. En station i Mölndal skapar bäst förutsättningar för att tillvarata Västlänkens möjligheter, samt öppnar upp för en utvidgad arbetsmarknad mot Halland och Skåne.
7. Skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad mot Ulricehamn – Jönköping – Stockholm.
8. Säkerställ att godstransporter kan utvecklas på befintlig Kust till kustbana.

### Expedieras till

Västra Götalandsregionen  
Trafikverket

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

### § 30 Skrivelse gällande förbättrad kommunikation mellan Trafikverket och kommunerna

Diarienummer: 2023/SKF0106

#### **Beslut**

Direktionen ställer sig bakom föreslagen skrivelse till Trafikverket

#### **Sammanfattning**

Boråsregionen önskar att Trafikverket tillsammans med förbundet och dess medlemskommuner påbörjar en dialog om standardiserade rutiner för kommunikation i samband med trafikpåverkande åtgärder i statlig transportinfrastruktur.

Syftet med denna skrivelse är att genom förbättrad kommunikation förbättra möjligheten att genomföra åtgärder med minsta möjliga negativa påverkan på berörda verksamheter och viktiga samhällsfunktioner. Transportinfrastrukturåtgärder som genomförs är nödvändiga och leder i förlängningen till förbättringar. Det är därför av största vikt att förtroende upprätthålls hos medborgarna.

#### **Expedieras till**

Trafikverket Region Väst  
Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

## § 31 Förbundsdirektör informerar

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

#### ***Stråksamverkan Borås-Värnamo***

Två möten har genomförts med positivt resultat och ett första steg mot en mer formaliserad samverkan är taget.

#### ***ERUF-ansökan***

Business Region Borås, Business Region Skaraborg, Business Region Göteborg, Position Väst och Västra Götalandsregionen ska tillsammans ansöka om ERUF-medel för att förstärka och fördjupa samarbetet gällande etableringar och investeringar för grön omställning i Västra Götaland.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 32 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Direktionen delges information gällande kommande möten med BHUs presidie och VästKoms arbetsutskott.

Ett lunch-lunchmöte med Direktionen planeras till 23-24 augusti.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



### § 33 Anmälningssärenden

#### Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

#### Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
2301-02	1. 1 avtal med Borås kommun, 2 med Marks kommun samt 1 med Svenljunga kommun	Verksamhetschef Medarbetarcentrum
230131	2. Reviderad ansökan Kompetensslussen II godkänd	Anna Laang
230207	3. Samarbetsavtal Navet – Marks kommun	Verksamhetschef Navet science center
230215	4. Reviderad ansökan Samverkansmodell stora etableringar godkänd	Anna Laang

Justerare

Utdragsbestyrkande



### § 34 Övriga frågor

#### Beslut

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

### § 35 Nästa sammanträde äger rum den 14 april kl 9.00-16.00

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------








# Boråsregionen Direktionsprotokoll 2023-03-03

Slutgiltig revideringsrapport

2023-03-14

Skapad:	2023-03-13
Av:	Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAASHApYaDPw1TWfwX1VTg8GRCWuwo5XgZO

## ”Boråsregionen Direktionsprotokoll 2023-03-03” – historik

-  Dokumentet skapades av Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)  
2023-03-13 - 10:10:02 GMT – IP-adress: 148.160.250.6
-  Dokumentet skickades med e-post till ulf.olsson@boras.se för signering  
2023-03-13 - 10:10:27 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till annette.carlson@boras.se för signering  
2023-03-13 - 10:10:27 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av annette.carlson@boras.se  
2023-03-13 - 18:52:27 GMT – IP-adress: 3.9.164.186
-  Signerare annette.carlson@boras.se angav namnet Annette Carlson vid signering  
2023-03-13 - 19:05:45 GMT – IP-adress: 3.9.164.186
-  Dokumentet har e-signerats av Annette Carlson (annette.carlson@boras.se)  
Signaturdatum: 2023-03-13 - 19:05:47 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 3.9.164.186
-  E-postmeddelandet har visats av ulf.olsson@boras.se  
2023-03-14 - 07:18:07 GMT – IP-adress: 148.160.250.6
-  Signerare ulf.olsson@boras.se angav namnet Ulf Olsson vid signering  
2023-03-14 - 07:18:31 GMT – IP-adress: 148.160.250.6
-  Dokumentet har e-signerats av Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)  
Signaturdatum: 2023-03-14 - 07:18:33 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 148.160.250.6
-  Avtal har slutförts.  
2023-03-14 - 07:18:33 GMT