

## Direktionsprotokoll 2019-06-14

<b>Plats och tid</b>	Borås kl 9.00 – 11.50
<b>Omfattning</b>	§§ 53-70
<b>Beslutande</b>	Lisa Dahlberg (S) Ordförande Annette Carlsson (M) Gunnar Andersson (M) Stefan Carlsson (S) Tony Hansen (S) Roland Karlsson (C)
<b>Ersättare</b>	Lars-Erik Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) Niklas Arvidsson (KD) Johan Björkman (M) Wiktor Öberg (M) Tony Willner (S) §§
<b>Övriga</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Magnus Blomqvist, Dataskyddsombud § 57 Dan Bodin, Dataskyddsombud § 57 Sofia Lubian, Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen § 58 Anna Laang, Regionutvecklare §§ 58-59 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 59-65 Pelle Pellby, Konsult § 60

Sekreterare .....  
Linda Bergholtz

Ordförande.....  
Lisa Dahlberg

Justerare.....  
Roland Karlsson

§ 53 **Val av mötesordförande**

*Direktionen beslutar*

att välja Lisa Dahlberg (S) till mötesordförande

§ 54 **Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

§ 55 **Val av justerare**

Roland Karlsson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 56 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2019-04-16 läggs till handlingarna

§ 57 **Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen**

Magnus Blomqvist och Dan Bodin, dataskyddsombud för sju av åtta kommuner inom Boråsregionen, berättar om verksamheten; organisation, arbetsätt samt fokusområden. Grunduppdraget är att se till att invånare och anställda i kommunerna ska vara trygga med hur deras personuppgifter hanteras.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll

§ 58 **Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023**

Sofia Lubian, regionutvecklare kultur på Västra Götalandsregionen, beskriver arbetsprocessen med framtagandet av den nya kulturstrategin för Västra Götaland. I samband med att nuvarande kulturstrategi ”En mötesplats i världen” reviderades 2017 beslutade regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den regionala kulturstrategin från och med 2020 ska utgöra ett och samma dokument. Nuvarande regionala kulturplan gäller fram till och med 2019.

Framtaget förslag är nu på remiss och politiker och tjänstemän i Boråsregionens kommuner vill prioritera följande områden för kultursamverkan: Bibliotek och läsfrämjande, Offentlig konst och Gestaltad livsmiljö, Folkbildning och civilsamhälle, Kulturskolan och Platsutveckling med besöksnäring. Samverkan och genomförande ska ske i samverkan med folkbildningen och civilsamhället.

*Direktionen beslutar*

att anta förslaget remissvar som eget yttrande i ärendet med ett tillägg om Limmareds glasbruks betydelse

§ 59 **Mål och uppdrag tillväxtmedel 2019**

Anna Laang, regionutvecklare, föredrar ärendet. Direktionen har utifrån rekommendationer och bedömningar, utvärdering och granskning beslutat att kvalitetssäkra målstyrningen av tillväxtmedel. Uppdraget är en del av en process med målet att öka tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen. Valet av att finansiera vissa insatser och

inte andra ska baseras på de behov som finns i regionens näringsliv, samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa. Den nya modellen införs under perioden 2019-2020.

Processen att införa den nya tillväxtmodellen befinner sig nu i den andra och tredje fasen. De utpekade prioriteringarna och behoven omvandlas till konkreta insatser där genomförandet kan finansieras med tillväxtmedel. Syftet är att möta de utmaningar som pekats ut i behovskartläggningen. De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är innovation och konkurrenskraft, ökat företagande och entreprenörskap, tillgång till lån och krediter, kompetensförsörjning samt insatser för att öka Sjuhärads attraktionskraft. Efter att projektbeskrivningarna godkänts sker en utlysning.

***Direktionen beslutar***

att godkänna förslag till projektbeskrivningar för delregionala tillväxtmedel

att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel för år 2020 med utgångspunkt från föreslagna projektbeskrivningar

**§ 60**

**Utredning finansieringsmodell Ung företagsamhet**

Pelle Pellby, konsult, redovisar den gjorda utredningen kring framtida finansieringsmodell för Ung företagsamhet.

***Direktionen beslutar***

att ge kansliet i uppdrag att utifrån rekommendationerna i rapporten ta fram ett beslutsunderlag till Direktionens möte 27 september

att särskilt övervägande ska göras gällande om någon del kan finansieras av tillväxtmedel samt om stöd ska ges både för grundskola och gymnasieskola eller enbart gymnasieskola

**§ 61**

**Gemensam regional avfallsplan**

Kommunerna har, enligt lag, ansvar för att upprätta och anta en avfallsplan. I dagsläget har kommunerna egna planer de förhåller sig till, samt en gemensam avfallsplan för Boråsregionen som sträcker sig 2012–2020. En gemensam avfallsplan bidrar till en mer gemensam syn på arbetet med att förebygga samt hantera producerat avfall.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer via särskild kommunal finansiering att vara den aktör som driver arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan. Ambitionen är att den regionala planen ska ersätta den kommunala avfallsplanen. Under två år tillsätts en projektledare som ansvarar för framtagandet av den regionala planen. Genom att gemensamt finansiera en projektledare skapas nytta i form av sparade resurser, kompetensförsörjning och en gemensam terminologi mot näringsliv och invånare.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 62**

**Tertialrapport efter april samt prognos 2019**

Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har förutom sin basverksamhet ansvar för verksamheterna Business Region Borås (BRB), Navet science center, Medarbetarcentrum, och Närvårdskontoret Södra Älvsborg. Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2019 är ett överskott om 666 tkr.

***Kansliet, Business Region Borås och tillväxtmedel***

Kansliets resultat efter april är ett underskott om -197 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Vad gäller tillväxtmedel beräknas dessa enligt prognos att nyttjas under året. BRB beräknas följa budget och antas nå ett nollresultat på helår.

***Navet science center***

Navets resultat efter april visar ett överskott om 271 tkr. Verksamheten prognosticerar för året ett överskottsresultat om 272 tkr.

***Medarbetarcentrum***

Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett nollresultat för helåret.

***Närvårdskontoret Södra Älvsborg***

Närvårdskontorets resultat efter april visar på ett överskott om 755 tkr. Prognosen för helåret 2019 är ett överskott om 394 tkr. Överskottet kommer från överflyttade medel om 755 tkr från 2018 som delvis kommer att aktiveras under 2019.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll samt

att översända tertialrapport efter april samt prognos för 2019 till samtliga medlemskommuner

**§ 63**

**Förslag till yttrande årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet**

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd genomför varje år en uppföljning av hur den regionala kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till målen i trafikförsörjningsprogrammet. Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns beskrivna i programmet, vilket innebär att uppföljningen sker på en övergripande nivå för Västra Götaland.

Remissen är ställd till det delregionala kollektivtrafikerådet i Boråsregionen med svarsdatum den 18 juni.

Årets avstämning innehåller:

- Uppföljning av trafikförsörjningsprogram för 2018
- Lägesrapport 2018 Trafikförsörjningsprogrammets strategier och utvecklingsområden
- Inför revidering av trafikförsörjningsprogrammet

Remissen innehåller frågeställningar kring trafikförsörjningsprogrammet och samverkan.

***Direktionen beslutar***

att anta förslaget remissvar som eget yttrande i ärendet

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

**§ 64**

**Politisk beredningsgrupp medicintekniska produkter**

I samband med att det nya ledningsrådet för medicintekniska produkter (MTP) bildades vid årsskiftet, inrättades även en ny politisk beredningsgrupp. Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna och rapporterar till det politiska samrådsorganet, SRO. Gruppen har följande uppdrag:

- Främja samverkan mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området

- Bevaka strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system
- Ta ställning till principiella ekonomifrågor
- Ge rekommendationer till utökade samarbetsformer mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området samt säkerställa att samarbetet följs upp
- Ge rekommendation om principiella förändringar gällande regelverk för förskrivning avseende MTP

Kommunerna företräds av en representant vardera från de fyra kommunalförbunden samt en representant från Göteborgs stad. VGR företräds av fem representanter, där två ledamöter utses från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, en ledamot från ägarutskottet, en ledamot från hälso- och sjukvårdsnämnderna samt en ledamot från servicenämnden.

Valberedningens föreslår Mats Palm (S) som representant för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

### ***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag

### **§ 65**

#### **Utredningsgrupp stråk Göteborg-Borås**

Utredning inför utbyggnad av järnvägen i stråket Göteborg – Borås pågår med förnyad kraft. Dels i en lokaliseringsutredning för kommande höghastighetsbana, dels i en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gällande nyttjande och förstärkning av befintlig järnväg ”Kust till Kust”.

I syfte att gemensamt utreda och belysa såväl nationell som regional nytta har Trafikverket och Västra Götalandsregionen upprättat ett samverkansdokument. I enlighet med samverkansdokumentet ska ett antal utredningar och analyser genomföras. Resultat från dessa samt framtagande av alternativa scenarier ska utgöra grund för kommande politiska prioriteringar.

Arbetet med utredningar och analyser kommer att genomföras av en utredningsgrupp som enligt Trafikverkets önskan ska bestå av två representanter från Trafikverket, två representanter från Västra Götalandsregionen samt en representant per kommunalförbund (Göteborgsregionen och Boråsregionen) där Trafikverket leder arbetet.

Kommunalförbundets presidium anser att två personer ska representera Boråsregionen i arbetet, då med en ordinarie tjänsteman samt en ersättare med närvarorätt. Anledningen är minskad sårbarhet och att Kommunalförbunden bör ha samma antal deltagare som övriga parter i utredningsgruppen. Arbetet med att från Boråsregionen få två representanter till gruppen pågår.

Förväntan på den utsedda representanten/-erna från Boråsregionen är att vara väl insatt i stråket Göteborg-Borås-Jönköping, ha kunskaper om stråkets nuvarande status och dess utvecklingspotential samt vana att ta fram underlag för politisk förhandling och prioritering.

Utredningsgruppen ska kontinuerligt rapportera till den politiska stråksamverksgruppen. Den utsedda representanten/-erna ska kontinuerligt återrapportera till presidium och Direktion.

Lars-Erik Olsson (S) påtalar vikten av att utsedd person bevakar och driver intressen för hela Sjuhäradsområdet.

**Direktionen beslutar**

att utse tjänsteperson från Borås Stad som ordinarie företrädare för kommunalförbundet i utredningsgrupp för stråk Göteborg-Borås med uppdrag att bevaka intressen för hela Sjuhärad

att kansliet fortsätter att verka för att få en ytterligare representant till utredningsgruppen

**§ 66**

**Förbundsdirektör informerar**

Förbundsdirektör Magnus Haggren lyfter frågan om att förlänga direktionsmötena i september och december. Efter diskussion blir förslaget att ny tid för sammanträdena är 8.30-12.30. Beslut tas även att planera för ett lunch-lunchmöte under januari 2020.

Påminnelse om dagen kring Framtidsbild Boråsregionen som kommer att äga rum 13 september.

Information om att Västra Götalandsregionen kommer att bjuda in till en heldag för samtliga politiker och kommunchefer i de 49 kommunerna på temat Regional utvecklingsstrategi. Mötet kommer att äga rum på Borås kongress den 4 oktober.

**Direktionen beslutar**

att ny mötestid för Direktionens sammanträden 27 september och 6 december blir 8.30-12.30

att planera för ett lunch-lunchmöte under januari 2020

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 67**

**Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**

Direktionen delges information inför de kommande mötena med BHU och VästKoms styrelse.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 68**

**Anmälningssärenden**

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
190305	1. Avtal Alamedan, Ny kulturplan för Boråsregionen	Regionutvecklingschef
1904-1905	2. Sju avtal mellan Medarbetacentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
190412	3. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun	Verksamhetschef MC
190429	4. Utlämnande av allmän handling	Administrativ chef
190429	5. Ansökan om förlängning av tidsperiod förstudie Regionalt traineeprogram inom e-handel och logistik	Regionutvecklingschef
190501	6. Avtal mellan Medarbetarcentrum och samtliga medlemskommuner	Verksamhetschef MC
190506	7. Avtal M4Traffic, Förstudie trafikplan	Förbundsdirektör
190507	8. Avtal Frontkick AB, Föreläsare Navet science center	Verksamhetschef Navet
190514	9. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
190520	10. Ansökan om revidering av tidplan och budget för projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad	Regionutvecklingschef

Direktionsprotokoll 2019-06-14

190521 11. Avtal HHGS HandelsConsulting AB, Kartläggning av  
kontaktuppgifter, Navet science center

Verksamhetschef Navet

***Direktionen beslutar***

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

§ 69

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 70

**Nästa sammanträde äger rum den 27 september 2019 kl 8.30-12.30**