

Direktionsprotokoll 2019-02-05

Plats och tid	Borås kl 9.00 – 11.30
Omfattning	§§ 1-17
Beslutande	Malin Carlsson (S) Ordförande §§ 7-17 Bengt Hilmersson (C) 1:e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) 2:e vice ordförande Michael Plogell (FR) §§ 7-17 Annette Carlson (M) Gunnar Andersson (M) Stefan Carlsson (S) Ordförande §§ 1-6 Tony Hansen (S) Roland Karlsson (C)
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) Niklas Arvidsson (KD) Mats Palm (S) Tomas Johansson (M) Johan Björkman (M) Lennart Haglund (C) Wiktor Öberg (M) Tony Willner (S)
Adjungerade	Monica Björsell (LPO) Ingemar Basth (MP) Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU)
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Linda Bergholtz, Administrativ chef Magnus Brenne, Controller § 13 Anna Laang, Regionutvecklare § 13 Ann-Katrin Schutz, Regionutvecklare Valfärd § 13 Charlotte Stigh-Brüsin, Utbildning och kompetens § 13

Sekreterare
Linda Bergholtz

Ordförande.....
Malin Carlsson

Justerare.....
Lisa Dahlberg

§ 1 **Val av mötesordförande**

Direktionen beslutar

att välja Stefan Carlsson (S) till mötesordförande §§ 1-6

§ 2 **Fastställande av dagordning**

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 3 **Val av justerare**

Lisa Dahlberg (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 4 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2018-12-07 läggs till handlingarna

§ 5 **Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer**

Enligt förbundsordningen ska Direktionen för kommunalförbundet bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare. Enligt förbundsordningen ska det eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive kommun. Varbergs kommun har enligt avtal rätt att närvara med högst två utsedda representanter.

Medlemskommunerna har utsett följande ledamöter och ersättare

Bollebygd	Michael Plogell (FR) ledamot Lars-Erik Olsson (S) ersättare
Borås	Malin Carlsson (S) ledamot Annette Carlson (M) ledamot Kerstin Hermansson (C) ersättare Niklas Arvidsson (KD) ersättare
Herrljunga	Gunnar Andersson (M) ledamot Mats Palm (S) ersättare
Mark	Lisa Dahlberg (S) ledamot Tomas Johansson (M) ersättare
Svenljunga	Stefan Carlsson (S) ledamot Johan Björkman (M) ersättare
Tranemo	Tony Hansen (S) ledamot Lennart Haglund (C) ersättare
Ulricehamn	Roland Karlsson (C) ledamot Wiktör Öberg (M) ersättare
Vårgårda	Bengt Hilmersson (C) ledamot Tony Willner (S) ersättare

Varbergs kommun har utsett följande adjungerade representanter
Christofer Bergenblock (C) adjungerad ledamot
Jana Nilsson (S) adjungerad ersättare

Revisorer

Enligt förbundsordningen ska förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås Stads, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås Stads revisor är sammankallande. Övriga medlemskommuner kan om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare.

Medlemskommunerna har utsett följande revisorer

Borås	Boris Preijde (M) ordinarie Ingwer Kliche (S) ersättare
Mark	Roger Fogelström (M) ordinarie Eva Ryberg (S) ersättare
Ulricehamn	Ingrid Isaksson (S) ordinarie Lars-Erik Josefsson (M) ersättare
Vårgårda	Weine Eriksson (S) ordinarie Göran Frantz (M) ersättare
Tranemo	Malin Myrman (M) ordinarie

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 6

Val av ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande

Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande. Dessa utgör Direktionens presidium som leder Direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall Direktionen inte beslutat om annat. Ordförande för beredningen för hållbar utveckling, BH7, är adjungerad ledamot i presidiet.

Valberedningens förslag

Ordförande	Malin Carlsson (S) Borås
1e vice ordförande	Bengt Hilmersson (C) Vårgårda
2e vice ordförande	Lisa Dahlberg (S) Mark

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag

§ 7

Val av adjungerade ledamöter

Enligt förbundsordningen äger partier som ej är representerade i Direktionen genom medlemskommunernas representation rätt att adjungeras då minst 3 % av det sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna erhållits vid senaste kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. De partier som äger rätt att adjungeras är Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Nya Ulricehamn, Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga samt Liberalerna.

Anmodan om att utse förslag till adjungerad ledamot har skickats till partierna. Samtliga partier har inkommit med svar.

Valberedningens förslag

Miljöpartiet	Ingemar Basth
Vänsterpartiet	Jan-Olof Sundh
Sverigedemokraterna	Crister Spets
Nya Ulricehamn	Mikael Levander

Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga
Liberalerna

Monica Björsell
Anna Svalander

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag

§ 8

Val av beredningar samt styrgrupp Navet science center

Enligt förbundsordningen beslutar Direktionen om sina berednings- och andra arbetsformer. Enligt beslut i Direktionen 2015-02-27 ska beredningen för Valfärd och Kompetens ha nio platser varav två från Borås Stad och övriga medlemskommuner en plats per kommun. Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad BH7 ska ha nio platser varav två från Borås Stad och övriga medlemskommuner en plats per kommun samt Varbergs kommun en adjungerad plats.

Enligt beslut i Direktionen 2015-01-30 ska styrgruppen för Navet science center bestå av en ledamot från aktuella medlemskommuner.

Valberedningens förslag

Beredningen för Valfärd och kompetens

Bollebygd	Lars-Erik Olsson (S)
Borås	Niklas Arvidsson (KD)
Borås	Anna Svalander (L)
Herrljunga	Mats Palm (S)
Mark	Tomas Johansson (M)
Svenljunga	Johan Björkman (M)
Tranemo	Lennart Haglund (C)
Ulricehamn	Wiktör Öberg (M)
Vårgårda	Bengt Hilmersson (C)

Som ordförande föreslås Bengt Hilmersson (C) och som vice ordförande Mats Palm (S)

Beredningen för hållbar utveckling BH7

Bollebygd	Michael Plogell (FR)
Borås	Annette Carlson (M)
Borås	Kerstin Hermansson (C)
Herrljunga	Gunnar Andersson (M)
Mark	Lisa Dahlberg (S)
Svenljunga	Stefan Carlsson (S)
Tranemo	Tony Hansen (S)
Ulricehamn	Roland Karlsson (C)
Vårgårda	Tony Willner (S)
Varberg	Christofer Bergenblock (C) adjungerad

Som ordförande föreslås Annette Carlson (M) och som vice ordförande Tony Hansen (S)

Styrgrupp Navet science center

Borås	Anna Svalander (L)
Mark	Tomas Johansson (M)
Svenljunga	Stefan Carlsson (S)
Tranemo	Lennart Haglund (C)
Ulricehamn	Wiktör Öberg (M)

Som ordförande föreslås Tomas Johansson (M) och som vice ordförande Stefan Carlsson (S)

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag

§ 9

Val av poster utanför förbundet

Direktionen ska utse ledamöter till ett antal poster utanför förbundet.

Valberedningens förslag

Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland, BHU	Malin Carlsson (S) Bengt Hilmersson (C) Lisa Dahlberg (S) Annette Carlson (M)
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Västkoms styrelse	Malin Carlsson (S) Bengt Hilmersson (C) Lisa Dahlberg (S) Annette Carlson (M)
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen för mediapoolen	
Ledamot	Kerstin Hermansson (C)
Ledamot	Tony Hansen (S)
Ersättare	Johan Björkman (M)
Ersättare	Tony Willner (S)

Styrelsen för Gryning vård AB	
Ledamot	Avvaktar besked från styrelsen
Lekmannarevisor	Boris Preijde (M)

Ägarråd Gryning vård AB	
Ledamot	Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Mats Palm (S)

Stämombud Västkom Ordinarie Ersättare	Tony Willner (S) Roland Karlsson (C)
Stämombud Mediapoolen Ordinarie Ersättare	Wiktor Öberg (M) Lisa Dahlberg (S)
Stämombud Gryning vård AB Ordinarie Ersättare	Bengt Hilmersson (C) Mats Palm (S)
Stiftelsen Espira Ledamot	Joakim Svärdström, tjm
Närvårdssamverkan	Ledamöterna i beredningen för Valfärd och kompetens
Integration Boråsregionen	Bengt Hilmersson (C), ordf Johan Björkman (M) Mats Palm (S) Lars-Erik Olsson (S)
Länsstyrelsens samarbetsgrupp Väld i nära relationer	Niklas Arvidsson (KD)

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag med följande ändring gällande styrelsen för mediapoolen
Tony Willner (S) ledamot
Tony Hansen (S) ersättare

§ 10

Beslut om Adjungerade ledamöters plats i beredningarna

Valberedningen föreslår att adjungerade ledamöter ska ha rätt till adjungerad plats/insynsplat i beredningarna.

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag

§ 11

Beslut om Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda

Enligt förbundsordningen ska valberedningen bereda ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer. Direktionen beslutade 2015-09-18 om arvoden och ersättningar till förtroendevalda utifrån en grundnivå (GN) med årlig uppräknings. Grundnivån följer Borås Stads bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda och Boråsregionen följer Borås Stads uppräknings. Valberedningen föreslår att beslutet från 2015 ligger till grund för arvoden och ersättningar under innevarande mandatperiod.

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag

§ 12

Beslut om Sammanträdestider 2019

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2019. Sammanträdestiden är satt till kl 9.30-12 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten.

22 februari
12 april kl 9-16
14 juni
27 september
8 november kl 9-16
6 december

Direktionen beslutar

att fastställa Direktionens sammanträdestider enligt presidiets förslag förutom sammanträdestiderna 12 april och 14 juni där presidiet får uppdrag att föreslå nya tider

§ 13

Introduktion till kommunalförbundet

Magnus Haggren, Förbundsdirektör
Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef
Magnus Brenne, Controller
Linda Bergholtz, Administrativ chef
Anna Laang, Regionutvecklare
Ann-Katrin Schutz, Regionutvecklare välfärd
Charlotte Stigh-Brüsin, Utbildning och kompetens

Presentation av kommunalförbundet och dess verksamhet; organisation, ansvarsområden, aktuella frågor etc.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 14

Information inför dialog gällande Kulturstrategi för Västra Götalandsregionen 2020-2023

En ny regional kulturstrategi för perioden 2020–2023 arbetas fram under 2018-2019 enligt kultursamverkansmodellen. Den nya kulturstrategin är en sammanslagning av tre dokument; den tidigare regionala kulturstrategin, regionens kulturplan samt den regionala

biblioteksplanen. Arbetet med den nya kulturstrategin innebär samråd med olika aktörer och organisationer för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturlivets

aktörer och det civila samhället i regionen. Syftet med samråd och dialog är att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv. Regionens fyra kommunalförbund är viktiga aktörer i regionens samrådsprocess och under februari

månad besöker presidiet från Västra Götalands kulturnämnd, kommunalförbundens presidier. Ett färdigt förslag till ny Kulturstrategi för Västra Götalandsregionen 2020–2023 presenteras för regionens kulturnämnd i april 2019 och skickas sedan till regionstyrelsen som ansvarar för remisshanteringen. Efter beslut i regionfullmäktige i oktober, lämnas den nya strategin över till Statens kulturråd.

Kerstin Hermansson (C) lyfter vikten av bygdegårdar och behovet av stöd till de ideella krafter som arbetar med dem. Tomas Johansson (M) påtalar betydelsen av det lokala perspektivet; hur kulturen tillgängliggörs för kommuninvånarna.

Direktionen beslutar

att ta informationen om arbetsprocess och tidplan för ny Kulturstrategi för Västra Götaland 2020–2023 till dagens protokoll

§ 15 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

Datum	Avsändare	Ärende
181207	1. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 181115
181210	2. Västra Götalandsregionen	Beslut gällande ny zonstruktur för Västtrafik
181210	3. Västra Götalandsregionen	Beslut Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen för Alingsås lasarett till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
181212	4. Herrljunga kommun	Val av ledamot och ersättare Direktionen
181214	5. Tranemo kommun	Val av revisorer
181217	6. Länsstyrelsen	Förlängning av projekt gällande integration
181217	7. Stiftelsen Drivhuset i Borås	Ansökan Drivhuset - För ökat entreprenörskap och intraprenörskap i Sjuhärad 2019
181217	8. Tranemo kommun	Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor
181218	9. Västra Götalandsregionen	Uppdragsbeskrivningar för regionstyrelsens beredningar
181219	10. Högskolan i Borås, Smart Textiles	Ansökan Smart Textiles inkl DO-Tank Center
181220	11. Vårgårda kommun	Val av ledamot och ersättare Direktionen
181220	12. TILLT	Ansökan Jämställt!
181220	13. Ulricehamns kommun	Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor
181220	14. Ung företagsamhet	Ansökan Entreprenörskap i grundskolan
181220	15. Ung företagsamhet	Ansökan UF-Företagande för nya målgrupper
181221	16. Ulricehamns kommun	Ansökan Gränsbygd Sjuhärad 2019-2021
181221	17. Borås Stad	Ansökan Hållbar Landsbygd Sjuhärad
181221	18. Tandvårdsstyrelsen, VGR	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
190103	19. Marks kommun	Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor
190104	20. Science Park Borås	Ansökan Hållbara stationsområden i Sjuhärad
190104	21. NyföretagarCentrum Borås	Ansökan NyföretagarCentrum 2019

190106	22. Teater NU	Ansökan Art Center Sjuhärad - Hållbarhet, innovation, inkludering
190106	23. Konstnärscentrum Väst	Ansökan (X)sites Sjuhäradsrundan 2019
190106	24. Therese Fredman	Ansökan Jämställt entreprenörskap
190106	25. Ideella kulturföreningen Bikupan	Ansökan LjudKonst 7Härad
190107	26. Nya Ulricehamn	Val av adjungerad ledamot Direktionen
190107	27. Borås Stad	Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor
190107	28. Kulturnämnden, VGR	Överenskommelser 2019-2020 om samverkan och finansiering mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden
190107	29. Rydals museum, Marks kommun	Rekvisition Skimmer och härvor i Viskadalen
190107	30. Borås Stad	Inträdesordningen Fullmäktigeskrivelse Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022
190107	31. Miljöbron	Ansökan Miljöbron – kompetensförsörjning för ett hållbart Sjuhärad 2018-2019
190107	32. Connect Sverige – Region Väst	Ansökan Verksamhetsstöd Connect Väst/Tillväxt 3.0 – tillväxt i små och medelstora företag i Boråsregionen.
190108	33. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 181218
190108	34. Regionutvecklingsnämnden, VGR	Överenskommelse 2019-2020 mellan VGR och kommunalförbunden angående delregionala tillväxtmedel
190109	35. Vänsterpartiet Sjuhärad	Val av adjungerad ledamot Direktionen
190110	36. VästKom	Fullmakt gällande FVM-arbetet
190111	37. Liberalerna	Val av adjungerad ledamot Direktionen
190111	38. Trafikverket	Samrådsmöte E20 Vårgårda-Ribbingsberg
190111	39. Borås Stad	Remiss Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
190111	40. Sverigedemokraterna	Val av adjungerad ledamot Direktionen
190114	41. Miljöpartiet	Val av adjungerad ledamot Direktionen
190115	42. Marks kommun	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
190116	43. Borås Stad	Överenskommelse In- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
190122	44. Svenljunga kommun	Val av ledamot och ersättare Direktionen
190122	45. Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga	Val av adjungerad ledamot Direktionen
190122	46. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 181115
190123	47. Tranemo kommun	Överenskommelse In- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
190123	48. Tranemo kommun	Överenskommelse spelmissbruk
190123	49. Inkubatorn i Borås	Rekvisition Business Start Up Boost
190123	50. Varbergs kommun	Val av adjungerad ledamot Direktionen
190128	51. Västra Götalandsregionen	Uppdragsbeskrivning beredningen för externa relationer
190129	52. Ung Företagsamhet	Ansökan Ung Företagsamhet Älvsborg
190129	53. Inkubatorn i Borås	Rekvisition Introduktion av Sjuhärads textila näringsliv för företagare och entreprenörer 2.0
190129	54. Ulricehamns tidning	Begäran om utlämnande av allmän handling
190131	55. Marks kommun	Överenskommelse In- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
190201	56. Vårgårda kommun	Överenskommelse In- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
190201	57. Vårgårda kommun	Val till ledningsgruppen för gymnasiesamverkan

Expedierade handlingar

Datum	Mottagare	Ärende
181218	58. Medlemskommuner	Direktionsprotokoll 2018-12-07 samt anslag
181219	59. Medlemskommuner	Budget och verksamhetsplan 2019
181221	60. Landsbygdspartiet, oberoende Svenljunga, Liberalerna, Miljöpartiet, Nya Ulricehamn, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet	Val av adjungerad ledamot
190111	61. Medlemskommuner	Fullmakt gällande det fortsatta FVM-arbetet

Delegationsbeslut

Datum	Beslut	Delegat
180626	62. Avtal om tjänsteköp i projektet En skola för alla, Ulricehamns kommun	Förbundsdirektör
181205	63. Begäran om tilldelningsbeslut upphandling av Rekryteringskonsulter	Förbundsdirektör
181207	64. Överenskommelse med Västkom avseende tjänsteköp av personal	Förbundsdirektör
181210	65. Samverkansavtal med samtliga medlemskommuner gällande Yrkesresan	Förbundsdirektör
181220	66. Disponering av delregionala tillväxtmedel för processen att formulera en ny kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	Ordförande
181220	67. Förlängd projektperiod Ljudkonst 7Härad	Regionutvecklingschef
181220	68. Avtal avseende biträde för revision	Ordförande
190110	69. Avtal gällande hantering av avvikelser i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	Förbundsdirektör
190110	70. Anställning Regionutvecklare Välfärd	Förbundsdirektör
190116	71. Avtal mellan Business Region Borås och UC Affärsinformation AB	Förbundsdirektör
190129	72. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelshantering med tillhörande PUB-avtal	Förbundsdirektör
190129	73. Personuppgiftsbiträdesavtal Södra Älvsborgs Sjukhus	Förbundsdirektör
190204	74. Beslut reviderad ansökan Gränslösa bibliotek	Regionutvecklingschef

§ 16 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 17 **Nästa sammanträde äger rum den 22 februari 2019 kl 9.30-12**