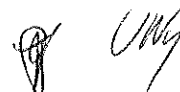
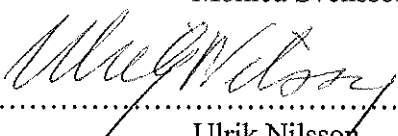


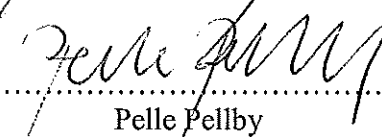
Plats och tid	Sjuhärads kommunalförbund, Hjortvikens konferens den 28 februari, 2008, kl. 09.30-12.30 Enskilda partiöverläggningar mellan kl 11.20-11.55
Omfattning <i>Beslutande</i>	§§ 20 - 33 Ulrik Nilsson (m) ordförande Pelle Pellby (s) vice ordförande Stig-Olof Tingbratt (c) vice ordförande Ulf Olsson (s) tom 11.55 Christer Johansson (m) Harry Nilsson (s) Eva Johansson (c) Crister Persson (c) Roland Carlsson (c)
Ersättare	Peter Rosholm (s) Morgan Hjalmarsson (fp) Lena Palmén (s) ordinarie och beslutande från och med 11.55 Kurt Hårsmar (c) Stefan Carlsson (s) Claes Redberg (s) Kjell Andersson (s) Christer Forsmark (s) Jana Nilsson (s) adj
Adjungerad	Lennart Andreasson (v) Karl-Gustav Drotz (kd) Kent Johansson (kom väl)
Övriga	Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund Monica Svensson, Sjuhärads kommunalförbund Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund Gunilla Bothén, Sjuhärads kommunalförbund Camilla Winter, Sjuhärads kommunalförbund Christine Bjärkby, Sjuhärads kommunalförbund Arne Willhammar, kommunchef Tranemo kommun Lennie Johansson, kommunchef Bollebygds kommun



Lennie Johansson, kommunchef Bollebygds kommun
Hans Alkmark, kommunchef Borås stad
Jan Darell, kommunchef Herrljunga kommun
Bo Renman, kommunchef Marks kommun
Karl-Erik Claesson, kommunchef Ulricehamns kommun
Kjell Karlsson, kommunchef Vårgårda kommun

Sekreterare 
.....
Monica Svensson

Ordförande 
.....
Ulrik Nilsson

Justerare 
.....
Pelle Pellby

§ 20 Fastställande av dagordning

Ordförande Ulrik Nilsson (m) anmäler under § övriga frågor punkten Kommunalförbundets framtid. Ulf Olsson (s) begär vidare att mötet inför beslutsfattandet ajourneras för partiöverläggningar i partigrupperna. Mötesordning beslutas därav bli; föredragning av ärenden, ajournering, beslutsgenomgång.

Utsänd dagordning fastställs därefter.

§ 21 Val av justerare

Pelle Pellby utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 22 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträdet 2008-01-24 läggs till handlingarna.

§ 23 Ledamot till politisk styrgrupp Götalandsbanan.

Vid överläggning mellan de tre berörda regionerna VGR, Jönköping och Östsm den 12/2 angående Götalandsbanans enades företrädarna om tillsättning av en politisk styrgrupp för ledning av arbetet med en samlad systemanalys för Götalandsbanan. Styrgruppen föreslogs bildas med tre representanter från varje region. Som representanter för VGR diskuterades fördelningen, en ledamot från regionen och två från delregion Sjuhärad. Systemanalysen utarbetas av en tjänstemannagrupp under ledning av VGR:s regionutvecklingssekretariat.

Vid direktionens genomgång av ärendet har Ulf Olsson (s) invändningar mot beskrivning i rubrik och beslutstext. Därav bör den avslutande texten "delen Borås-Linköping" strykas.

Efter partiöverläggningar yrkar Pelle Pellby (s) dels att texten, "delen Borås-Linköping" stryks i ärenderubrik och beslutsformulering, dels att Solveig Kjörnsberg (s) utses till representant i styrgruppen för Götalandsbanan.

Ordförande Ulrik Nilsson (m) tillstyrker Pelle Pellbys yrkande om ändrad rubrik och beslutsformulering och yrkar på att Direktionen utser Ulrik Nilsson och Roland Karlsson (c) till styrgruppen för Götalandsbanan.

Propositionsordning

Sedan direktionsöverläggningarna avslutats ställer ordförande proposition på bifall till föreslagen textändring och finner att Direktionen beslutar att i rubrik och beslutstext ändra skrivning till styrgrupp Götalandsbanan.

Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till två platser. Efter omröstning fastslås det att Ulrik Nilsson och Roland Karlsson är valda.

Votering begärs och ska verkställas genom sluten omröstning. Röstlängden justeras. Ulrik Nilsson (m), Pelle Pellby (s), Stig-Olov Tingbratt (c), Lena Palmén (s), Christer Johansson (m), Harry Nilsson (s), Eva Johansson (c), Crister Persson (c), Roland Karlsson (c) är röstberättigade.

Direktionen genomför sluten omröstning där varje röstberättigad på röstsedel anger två av de tre föreslagna namnen, Ulrik Nilsson, Roland Karlsson samt Solveig Kjörnsberg. De två som får flest antal röster utses att representera Sjuhärads kommunalförbund i styrgrupp.

Röstningsresultat.

Röstningen har utfallit, Roland Karlsson åtta röster, Ulrik Nilsson sju röster, Solveig Kjörnsberg tre röster.

Direktionen har således beslutat

- att utse Roland Karlsson och Ulrik Nilsson till styrgruppen för Götalandsbanan samt
- att i rubrik och beslutstext andra skrivning till politisk styrgrupp Götalandsbanan

§ 24 Ledamot till politisk referensgrupp Ecoex

Sjuhärads kommunalförbund har tidigare beslutat att medverka i det regionövergripande projektet Ecoex. Projektet samordnas av Business Region Göteborg – BRG. Medverkan syftar till ett arbete och stöd för Sjuhäradsföretagens export inom området miljöteknik. Till projektet finns knutet en politisk referensgrupp.

Direktionen beslutar

- att utse Ulrik Nilsson till ordinarie ledamot och Stefan Carlsson som ersättare i referensgrupp Ecoex

§ 25 Medel för genomförande av kulturprogram

Vid förra direktionsmötet tillstyrkte direktionen Västra Götalandsregionens kulturnämnds förslag till tre handlingsprogram inom kulturområdet: Barn och ungas kultur, Kraftkälla för medborgare och lärande samt Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet. Direktionen gav beredningsgruppen för kultur i uppdrag att ytterligare bereda regionens erbjudande om delregionala genomförandemedel i form av dels en tjänst och dels en utökning av ramen för det delregionala tillväxtprogrammet med en miljon kronor. Sjuhärads beredningsgrupp för kultur tillstyrker att kommunalförbundet tar emot regionens erbjudande.

Direktionen beslutar

- att anta regionens erbjudande om medel för genomförande av kulturprogrammen med



finansiering av en tjänst, och en utökning av de regionala tillväxtmedlen med en miljon och

att delregional medfinansiering sker genom t ex medel för lokala utvecklingsprojekt, personell medverkan i nya partnerskap/nätverk, ideella föreningsinsatser etc.

§ 26 Stöd till Brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad

Brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad (BOJ) har anhållit om att kommunalförbundet ska samordna stödet till föreningen på samma sätt som det samordnar stödet till kvinnojourerna i området. BOJ har kommunerna Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn som upptagningsområde. (Kommunerna Vårgårda och Herrljunga hör, tillsammans med Alingsås och Lerum, till brottsofferjouren i Alingsås upptagningsområde). I dagsläget är det endast Borås Stad som ger ett årligt bidrag, 15 öre per invånare. 2007 ändrades socialtjänstlagen så att kommunerna fick ett utökat ansvar för stöd till brottsoffer. Kommunernas handläggare i de lokala brottsförebyggande råden, liksom kommunernas individ- och familjeomsorgschefer tillstyrker att samordnat bidrag lämnas till brottsofferjouren. Beredningsgruppen för sociala frågor och hälsa föreslår att kommunerna lämnar ett bidrag på 25 öre per invånare och år till BOJ.

Direktionen beslutar

att rekommendera kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn att ge ett årligt bidrag på 25 öre per invånare till Brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad och

att att informera kommunerna i Mittenälvsborg om rekommendationen.

§ 27 Ansökan, projekt "Mötesmarknaden" 2008-2010

Västsvenska Turistrådet ansöker om medel till fortsatt finansiering av projektet "Mötesmarknaden" under treårsperioden 2008 – 2010.

För utveckling av turismen/besöksnäringen genom Tillväxtprogrammen 2004-2007 presenterade Västsvenska Turistrådet sex insatsområden. Ett av dessa var programmet Mötesmarknaden som påbörjades hösten 2004 och som t.o.m. 2007 finansierats av Turistrådet med sex miljoner kronor samt genom medfinansiering av regionen via det länsövergripande tillväxtprogrammet med tre miljoner kronor.

Turistrådets engagemang i projektet grundas på motivet att få fler inkommande gäster till Västra Götaland. Förutom det rent ekonomiska inflödet skapas också ett mervärde för den aktör som tar på sig rollen som konferens- eller mötesvärd och därmed ges tillfälle att "visa upp sig" för andra forskare och kollegor.

Ansökan bygger på finansiell medverkan av delregionerna Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad samt Västsvenska Turistrådet och omfattar för Sjuhärads del 500.000 kr per år under tre år.

Direktionen beslutar

PP UNF

Västsvenska Turistrådet och omfattar för Sjuhärads del 500.000 kr per år under tre år.

Direktionen beslutar

att anslå 500.000 kr, varav 250.000 kr från det delregionala tillväxtprogrammet, för projekt mötesmarknaden 2008 under förutsättning att det delregionala partnerskapet tillstyrker beslutet och att övriga finansiärer deltar med finansiering enligt ansökan.

§ 28 Reglemente för delegation och attest

Direktionen fastställde 2003-02-14 Sjuhärads kommunalförbunds reglemente för delegation och attest. Reglementet kompletterades senast 2007-08-15 med anpassning till att förbundets ekonomiadministration handhades enligt avtal av Administrativa kontoret i Borås stad. Kommunalförbundets kansli övertar framöver förbundets in- och utbetalningar.

Direktionen beslutar

att ändra reglementets firmateckningsbeslut enligt följande

Firmateckningsbeslut Sjuhärads kommunalförbund

Kommunalförbundets firma tecknas, förutom av direktionen samfällt, även av ordföranden och förbundsdirektören (FD) var för sig (oförändrat)

att kommunalförbundets på bank- och plusgiro inestående medel samt på kommunalförbundet utställda checkar, postväxlar och postanvisningar skall kvitteras av förbundsdirektör Leif Johansson eller förbundsordförande Ulrik Nilsson. I samtliga fall med kontrasignation av kommunalförbundets ekonomiassistent Nina Bark eller den av ovanstående som ej attesterat

att bokföringsorder i löpande redovisning och bokslut skall undertecknas av förbundsdirektör Leif Johansson med kontrasignation av kommunalförbundets ekonomiassistent Nina Bark

Då förbundets personal- och löneadministration enligt avtal handhas av Borås Stad, Adk, beslutas dessutom

att kommunalförbundets löner, preliminärskatter m fl löneadministrativa utbetalningar skall kvitteras av lönechef Anki Bohman, Borås stad, eller förhandlingschef Annica Dahlén, Borås stad, med kontrasignation av kommunalförbundets ekonomiassistent Nina Bark

§ 29 Beredningsgrupper regionstyrelsen Västra Götaland, information

Beredningsgrupp regional utveckling. BRU

Roland Karlsson rapporterar att framtagandet av systemanalyser pågår. Tidsomfattning för kommande plan är justerad från 2009-2019 till att gälla från 2009-2020.



Morgan Hjalmarsson rapporterar från beredningsgruppens senaste möte. Han understryker särskilt att det finns medel för kommunerna att ansöka om hos kulturnämnden i form av bidrag som medverkar till att det skapas aktiviteter för barn och unga.

Beredningsgrupp miljö

Eva Johansson rapporterar från arbetet kring Smart energi. Dialogmöten och Fokusgrupper är medel för att skapa dialog och sprida kunskap.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 30 Rapport beredningar

Beredningsgrupp regional utveckling BRUd

Regionen har på uppdrag av regeringen ansvar för regionens infrastrukturplanering. I Uppdraget hanteras delregionala systemanalyser som genomförs i workshop-form. Sjuhärads första workshop äger rum 12/3 och har deltagare från kommunala planerings- och näringslivsstödjande funktioner samt politiker från presidium och beredningsgrupp. Därefter sker en avstämning i BRUd med efterföljande information på direktionsammansamtråde

Miljö

Christer Johansson, rapporterar att de har träffat direktionens presidium och nu är i planeringsfas kring hur de ska gå vidare. De ser behov av ett inspirationsforum där man förankrar med ett Sjuhärads perspektiv. Exempel på samverkansområde skulle kunna vara eko-mat.

Utbildning

Gruppen sammanträder kommande vecka och återkommer med rapport.

Kultur

Morgan Hjalmarsson rapporterar att gruppen bokade in mötestider hela året. Mötena är bokade så att de ligger i fas med regionens kulturgruppsmöten.

Sociala frågor och hälsa

Lena Palmén rapporterar att kommunalförbundet fått förfrågan från hälso- och sjukvårdsnämnden om att vara delaktig förhandlande part i framtagandet av ett nytt basavtal för överenskommelse om samverkan kring folkhälsa. Målsättningen är att basavtalet ska vara detsamma för hela Södra Älvsborg.

I samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) 6 och 8 har Sjuhärads kommunalförbund inlett en dialog om ett gemensamt måldokument som beskriver Närvård inom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsområde. En idéskiss ska presenteras för kommunernas vård- och omsorgspresidier, styrelserna för berörda sjukhus och primärvård samt HSN 6 och 8 den 1 april.

Direktionen beslutar

och sjukvårdsområde. En idéskiss ska presenteras för kommunernas vård- och omsorgspresidier, styrelserna för berörda sjukhus och primärvård samt HSN 6 och 8 den 1 april.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 31 Kommunalförbundets framtid

Direktionen, kommunchefen och kommunalförbundets kansli har den 27-28 februari genomfört en direktionskonferens för att fördjupa sig i strategi för tillväxt, verksamhetsåret 2007 samt ambitioner och resurser på flerårssikt. Efterföljande reflektioner och diskussioner visar på ett behov att i direktionen belysa frågan vidare.

Direktionen beslutar

att ge presidiet och förbundsdirektör i uppdrag att till kommande direktionsmöte ta fram ett material som underlag för fortsatt diskussion och som belyser frågeställningarna ytterligare.

§ 32 Nästa sammanträde

Direktionens nästa sammanträde äger rum Skärtorsdagen den 20 mars kl 09.00, Sjuhärads kommunalförbund, Olles rum.

R *UNg*