

SJUHÄRAD

Sjuhärads kommunalförbund

BOLLEBYGD • BORÅS • HERRLJUNGA • MARK • SVENLJUNGA • TRANEMO • ULRICEHAMN • VARBERG • VÄRGÅRDA

Direktionsprotokoll 2011-10-06

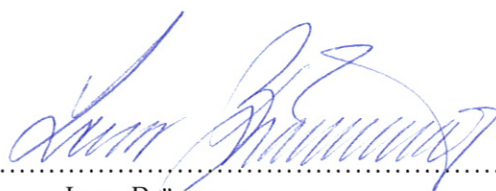
Plats och tid	den 6 oktober kl. 9- 12
Omfattning	§§ 73 - 89
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Mattias Olsson (M) Kurt Hårsmar (C) Annette Carlson (M) Crister Persson (C) Lars Holmin (M) Christer Johansson (M)
Ersättare	Pelle Pellby (S) Lena Palmén (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Mats Palm (S) Mattias Josefsson (S) Stefan Carlsson (S) Peter Rosholm (S) Christer Forsmark (S) Claes Redberg (S)
Adjungerade	Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Krister Maconi (SD)
Övriga	Leif Johansson, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Lena Brännmar, Sjuhärads kommunalförbund Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund Peter Albinson, Sjuhärads kommunalförbund Gunilla Bothén, Sjuhärads kommunalförbund Johanna Sjöström, Sjuhärads kommunalförbund Camilla Winter, Sjuhärads kommunalförbund

M 711

SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Direktionsprotokoll 2011-10-06

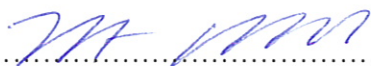
Michael Lekselius, Sjuhärads kommunalförbund
Charlotte Bliesener, Sjuhärads kommunalförbund
Svante Stomberg, kommunchef Borås Stad
Britt-Marie Börjesson, kommunchef Tranemo kommun
Ann-Sofie Rundberg, kommunchef Herrljunga kommun

Sekreterare.....



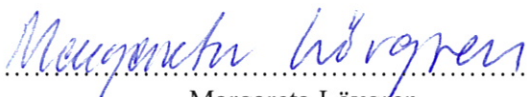
Lena Brännmar

Ordförande



Ulf Olsson

Justerare.....



Margareta Lövgren

§ 73 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 74 Val av justerare

Margareta Lövgren (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 75 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2011-09-02 läggs till handlingarna

§ 76 Swedabia Landvetter City

Helena Wiberg och Robert Lanzi informerar om Swedabia och Göteborg Landvetter airport. Swedabia bildades den 1 april 2010 med staten som enda ägare. Verksamheten ska göra Sverige lättillgängligt och möjliggöra att uppleva världen. Landvetter har 4,1 miljoner passagerare varav 75 % är utrikes. Sysselsätter ca 3500 personer. Syftet med Landvetter city airport är att knyta ihop människor, handel och affärer med resten av världen och därmed stärka såväl flygplatsen som regionen.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 77 Delårsbokslut 2011-07-31, med helårsbedömning Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 juli ett utfall på 28,9 mkr. Efter periodiseringar är resultatet 1,8 mkr. Prognosen för år 2011 visar på ett underskott om 360 tkr. Det gynnsamma nominella resultatet per juli beror uteslutande på att förbundsmedel inom tillväxt- och projektbudgeten ännu ej upparbetats.

Direktionen beslutar

att godkänna delårsbokslut och efter granskning av revisorerna översända delårsbokslut med revisorernas bedömning till kommunerna för kännedom.

§ 78 Slutrapport från Ernst & Young gällande Espira tillväxt AB

Kommunalförbundet har anlitat revisionsbolaget Ernst & Young i Göteborg för en granskning av ETAB:s förvaltning inför kommande bolagsstämmor. Syftet har varit att öppet genomlys informationen, bolagets ledning och hantering av ekonomiska frågor, sett bland annat ur perspektivet om Tillväxtverkets ifrågasättande av laglighet i medelshanteringen. Revisionsföretaget Ernst & Young i Göteborg har utfört uppdraget.

Efter den delrapport av granskningen som redovisades vid Direktionens sammanträde 20110622 har viss justering av underlagsfakta ändrats men konsultens sammanfattande bedömning står oförändrad.

Direktionen beslutar

att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna

§ 79 Prioriteringar Sjuhärads kommunalförbund

Svante Stomberg kommunchef i Borås Stad informerar om kommunchefernas arbete med prioriteringar för Sjuhärads kommunalförbund.

Direktionen föreslår besluta

att ge uppdrag till beredningarna samt kommunernas KS att behandla ärendet ytterligare för förankring och behandling av kommunchefernas förslag till prioriteringar och återuppta ärendet i december.

§ 80 Sammanträdestider 2012

Direktionen föreslår sammanträda vid 9 tillfällen under år 2012. Vid samtliga tillfällen planeras för direktionsammanträde mellan kl.9,30-12 och eftermiddagen avsätts för information och ev. workshops i aktuella frågor.

Följande datum föreslås; 26 januari, 2 mars, 22- 23 mars, 4 maj, 13 juni , 7 september, 12 oktober, 9 november samt 7 december.

Direktionen beslutar

att fastställa sammanträdestider för Direktionen enligt förslag.

§ 81 Information Falkenberg

Falkenbergs kommun har framfört intresse av att liksom Varbergs kommun avtala om organiserad samverkan inom ramen för Sjuhärads kommunalförbund. Kommunalförbundets tidigare presidium och kommunledningarna i Falkenberg, Varberg, Mark och Svenljunga har vid några tidigare tillfällen haft överläggningar härom. I diskussionerna har särskilt nämnts styrkan och vikten av det politiska idé- och erfarenhetsutbytet samt kommungränsernas minskande betydelse för medborgarna i det dagliga livet. Särskilt viktigt bedöms samhandling i kollektivtrafik och infrastrukturfrågor och möjligheterna till samarbete över kommungränserna i kommundelsutveckling i berörda områden.

Kommunalförbundets presidium inbjöds till en förnyad överläggning i frågan torsdagen den 15 september. Vid överläggningen framförde Falkenbergs kommunledning sin önskan om

samverkansavtal med Sjuhärads kommunalförbund i viss omfattning. Varbergs kommun önskar i sammanhanget också revidera sitt nuvarande avtal. Kommunalförbundets representanter redovisade sin avsikt att uppta frågan om medlemskapet vid dagens direktionsmöte.

Direktionen beslutar

att ställa sig positiva till Falkenbergs och Varbergs kommuner önskemål i fråga om nya samverkansavtal med Sjuhärads kommunalförbund och

att uppdra till direktionens presidium att leda processen för kommande överenskommelser med Falkenbergs och Varbergs kommuner med siktet att huvudmännen ska kunna fatta beslut före årets slut

§ 82 Ansökan om statsbidrag för utveckling och utvärdering av samverkan kring de ensamkommande asylsökande barnen

Kansliet har i samråd med Styrgruppen för arbetet med gemensam mottagning av de ensamkommande asylsökande barnen utarbetat ett förslag till ansökan om bidrag från Länsstyrelsen/Migrationsverket för att utveckla och utvärdera Sjuhäradssamarbetet. Ansökan omfattar dels olika former av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte och dels utvärdering genom FoU Sjuhärad Välfärd. Det sökta bidraget är 820 000 kronor totalt under 2011-2013.

Direktionen beslutar

att godkänna ansökan

§ 83 Ansökan om statsbidrag gällande utredning och utveckling om bostadsförsörjning för nyanlända

Inom ramen för projektet om gemensam flyktningmottagning i Sjuhärad har bostadsförsörjning för nyanlända identifierats som ett problemområde. Projektledaren har tillsammans med styrgruppen tagit initiativ till att ansöka om statsbidrag för att utreda och utveckla en arbetsmodell för bostadsförsörjning. För att modellen ska ha störst möjlighet och sannolikhet att genomföras krävs att den skapas genom ett omfattande arbete med förankring, samverkan och ett starkt samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Direktionen beslutar

att godkänna ansökan

§ 84 Info kompetensplattformen

Göran Lackmar, projektledare för kompetensplattformensarbete i Sjuhärad informerar om hur arbetet fortskrider i Sjuhärad

MZA

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 85 Rapport från förbundets beredningar

Beredningen för utbildning och kompetens har delgett skriftlig information i samband med utskick.

BHU efterfrågar vilka frågor Sjuhärad vill att man ska titta mer på inför kommande planperiod för infrastruktur. BH7, (beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad) kommer att behandla frågan.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 86 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Certifikat Teknikcollege Sjuhärad
2. Svenljunga kommun, beslut gällande Utredning om våld i nära relation inkl. vidgat uppdrag för Utväg Södra Älvsborg
3. Västra Götalandsregionen – handlingsplan för kompetensplattform Västra Götaland
4. Bollebygds kommun – Beslut gällande Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen
5. Bollebygds kommun – Beslut gällande Plan för barn och ungdomars psykiska hälsa

Upprättade handlingar

6. Överlåtelse av varumärke NAVET
7. Remissvar gällande handlingsplan för kompetensplattform VGR/Sjuhärad
8. Ansökan till VGR om projektstöd

§ 87 Övriga frågor

§ 87.1 West Sweden, Lena Palmén (S)

Lena Palmén (S) informerar om att West Swedens styrelse vill ha dialog med kommunalförbunden om fortsatt inriktning för verksamheten.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 87.2 Regional vuxenutbildning, Crister Persson (C)

Direktionen för Sjuhärads Kommunalförbund beslutade 2011-09-02 att rekommendera respektive kommun att fastställa sin ekonomiska ram för Yrkesvuxutbildningar inom ramen för samverkansavtalet Regvux. I handlingen till detta ärende angavs inte datum för när medlemskommunerna skulle inkomma med uppgifter om hur stor medelstilldelning varje kommun avsåg att fördela till den regionala satsningen Regvux år 2012.

Sedan direktionen tog ovanstående beslut har regeringen i höstproposition 2011 föreslagit att de avser rikta ytterligare statliga medel till de gymnasiala yrkesutbildningarna för vuxna under år 2012-2013. I kontakt med Skolverket, som kommer att ha som uppgift att dels hantera ansökningar från offentliga vuxenutbildningsenheter dels fördela medlen, finns ännu inga upplysningar om hur stor summa som ska avdelas för just de gymnasiala yrkesutbildningarna. Dock har Skolverket mottagit uppgifter om att de statliga medlen fördelas till studiestöd för vuxna, gymnasiala yrkesutbildningar samt eftergymnasiala yrkesutbildningar.

Kommunalförbundet föreslår att direktionen uppmanar medlemskommunerna att senast 2011-12-01 inkomma med uppgifter på hur stor summa varje kommun avser avsätta till den regionalt samordnade Yrkesvuxutbildningen i Sjuhärad.

Direktionen beslutar

att uppmana medlemskommunerna att inkomma med uppgifter på hur stor summa varje kommun avser avsätta till den regionalt samordnade Yrkesvuxutbildningen i Sjuhärad så snart det står klart hur den statliga riktningen av medel ser ut.

§ 87.3 Prissystem inom kollektivtrafiken, Crister Persson (C)

Vid sammanträdet i juni beslutades att Crister Persson (C) och Tom Andersson (MP) ska ingå i en politisk arbetsgrupp med representanter från kommunerna och Västra Götalandsregionen gällande utveckling av prissystem inom kollektivtrafiken. Arbetsgruppen har fått förfrågan om förlängt uppdrag då mer tid behöver avsättas för arbetet.

Direktionen beslutar

att ge Crister Persson (C) och Tom Andersson (MP) fortsatt uppdrag att delta i den politiska arbetsgruppen.

§ 88 Utveckling Sjuhärads kommunalförbund – uppdrag

Under ledning av direktionens vice ordförande Margareta Lövgren genomfördes 2011-08-26 en utvecklingsdag för kommunalförbundet på Ellagården i Borås. Kallade var direktionens presidium, ordförandena i de tre beredningsgrupperna, kommunchefsgruppen samt förbundsdirektören och Lena Brännmar från kansliet. Samtliga ordinarie medlemskommuner förutom Borås och Vårgårda var representerade. Margareta Lövgren har under våren genomfört en kartläggning i kontakt med direktionsledamöter, kanslianställda och kommuncheferna. Mot den bakgrunden genomfördes vid träffen en SWOT-analys. Analysen inriktades mot att hitta grundläggande förbättringar i kommunernas samverkan och gemensamma arbete genom kommunalförbundet, främst i delarna politisk styrning och förankring, kommunchefernas roll och ansvar samt kansliets funktion som stöd och resurs i arbetet.

Utifrån SWOT:en diskuterades sammanfattningsvis frågorna om vision, mål och strategier. Vidare förbundets struktur och organisation samt uppdrag/ansvariga och roller. Konkret fastställdes också att den kommunchef som är mötesordförande (rullande uppdrag halvårsvis i Kc-gruppen) ska delta i presidiets regelbundna träffar.

Med utgångspunkter i det tidigare påbörjade arbetet ”dialog Sjuhärad” och dagens diskussion, enades deltagarna om att föreslå förbundets presidium att med stöd av kommuncheferna och förbundsdirektören leda det fortsatta utvecklingsarbetet. Uppdraget bör omfatta mål och prioriteringar, struktur, organisation, mandat och delegering. Arbetets fortlöpande genomförande prioriteras högt och bör ha en tät återkoppling till direktionen.

Direktionen beslutar

att fastställa uppdraget till Direktionens presidium att med stöd av medlemskommunernas kommunchefer och förbundsdirektören leda föreslaget utvecklingsarbete för Sjuhärads kommunalförbund

§ 89 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 18 november kl. 9-12.

