

# SJUHÄRAD

Sjuhärads kommunalförbund

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

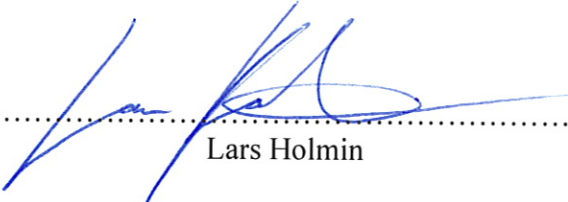
## Direktionsprotokoll 2012-01-26

<b>Plats och tid</b>	den 26 januari kl.09.30-11.30
<b>Omfattning</b>	§§ 1-17
<b>Beslutande</b>	Margareta Lövgren (M) ordförande Lena Palmén (S) t.o.m kl 10.00 Ulf Olsson (S) fr.o.m kl 10.00 Christer Johansson (M) Annette Carlson (M) Kurt Hårsmar (C) Eva Johansson (C) Crister Persson (C) Christer Forsmark (S) Lars Holmin (M)
<b>Ersättare</b>	Lena Palmén (S) fr.o.m kl 10.00 Pelle Pellby (S) Peter Rosholm (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Mats Palm (S) Stefan Carlsson (S) Claes Redberg (S) Mattias Josefsson (S)
<b>Adjungerade</b>	Jerker Nordlund (KV) Cristina Bernevång (KD) Kristina Hasselblad (MP) Ida Legnemark (V) Krister Maconi (SD) Jörgen Warborn (M) Jana Nilsson (S)
<b>Övriga</b>	Lena Brännmar, tf. Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Sara Thiel, Sjuhärads kommunalförbund Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund Max Käck, Sjuhärads kommunalförbund Britt-Marie Börjesson, Tranemo kommun Svante Stomberg, Borås Stad fr.o.m 11.00

M LH ST

Sekreterare  .....  
Sara Thiel

Ordförande  .....  
Margareta Lövgren

Justerare  .....  
Lars Holmin

**§ 1 Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen.

**§ 2 Val av justerare**

Lars Holmin (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från sammanträdet 2011-12-13 läggs till handlingarna.

**§ 4 Prioriteringar för Sjuhärads kommunalförbund**

Samtliga kommuner förutom Vårgårda har inkommit med yttrande gällande föreslagna prioriteringar för Sjuhärads kommunalförbund. I huvudsak ställer sig samtliga kommuner bakom förslaget.

Flertalet kommuner ser gärna en tydligare profilering inom området välfärd och hälsa samt att arbetet med den sociala dimensionen ur ett hållbarhetsperspektiv ska fördjupas.

Herrljunga kommun vill understryka att utvecklingen av Västra stambanan ska framhållas, inte bara att banan ska underhållas.

Gällande namnbyte för kommunalförbundet ställer sig samtliga kommuner förutom Bollebygd bakom förslaget.

Kommunalförbundets beredningar har getts möjlighet att bereda prioriteringarna ytterligare och har inkommit med synpunkter inom samtliga områden.

*Direktionen beslutar*

att ge kansliet i uppdrag att revidera framtagna prioriteringar utifrån remissvar och beredningarnas förslag samt

att återuppta ärendet vid direktionens sammanträde den 2 mars

att efter beslut i direktion den 2 mars ge kansliet i uppdrag att ta fram konkreta handlingsplaner och att dessa förankras i kommunalförbundets politiska beredningar samt

att frågan om namnbyte behandlas i eget ärende vid direktionens sammanträde den 2 mars.

M LH JT

## § 5 Budget och verksamhetsplan 2012

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2012 har tagits fram. Medlemskommunerna fastställer enligt förbundsordningen budget.

Budgetförslaget baseras på en medlemsavgift på 70 kr per invånare (per den 1/7 2010) Varbergs avgift ändras i samband med nytt avtal till 11 kronor/invånare och år. Falkenberg träder in som ny medlemskommun från 2012-01-01 till samma avgift som Varberg. Övrig finansiering sker dels genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.

Navet och medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.

### *Direktionen beslutar*

att fastställa förslag till budget och flerårsplan 2012 för Sjuhärads kommunalförbund och att översända budgeten för antagande i medlemskommunerna

## § 6 Stygrupp och politisk anknytning för Medarbetarcentrum

Vid direktionens sammanträde 2011-01-18 beslutades att kommuncheferna skulle utgöra styrgrupp för Medarbetarcentrum och personalcheferna har sedan dess verkat som referensgrupp. Medarbetarcentrums verksamhet styrs via personalenheterna. Stygruppen för Medarbetarcentrum bör utgöras endast av dem som är dess medlemmar och av funktioner som har en naturlig koppling till behov och önskemål beträffande tjänsteutbudet. Därav förslås att personalcheferna i aktuella medlemskommuner framledes utgör styrgrupp för verksamheten.

Det har under de senaste åren inte funnits någon uttalad politisk anknytning för avrapportering och dialog. I ett initialt skede var direktionens presidium politiskt forum för Medarbetarcentrum.

### *Direktionen beslutar*

att personalcheferna i aktuella medlemskommuner utgör styrgrupp för Medarbetarcentrum från och med 2012-02-01 samt

att personalchef från Borås kommun är sammankallande till styrgruppsmöten för Medarbetarcentrum samt

att presidiet är politiskt forum för avrapportering och dialog för Medarbetarcentrum

## § 7 Förslag till yttrande gällande VästKoms framtida organisation och uppdrag

Vid VästKoms styrelsemöte den 6 december beslutades att, den utredning om VästKoms framtida organisation och uppdrag som gjorts av Public Partner via Anders Ottensten skall remitteras till de fyra delregionala kommunalförbunden för yttrande. Under utredningen har flertalet av de intervjuade pekat på ett antal nödvändiga förändringar:

- Effektivisera VästKoms mötesstruktur, idag är det för många möten på olika arenor
- Vi behöver ett tydligare kommunalt perspektiv i de övergripande utvecklingsfrågorna
- Vi behöver ett mer proaktivt förhållningssätt i våra möten med regionen
- Utveckla förbundsdirektörernas roll som samordnare av gemensamma frågor

Ger utredningens förslag möjligheter att tillgodose behoven ovan? Finns det behov av att även utveckla VästKom till en arena för idéskapande och inspiration kopplat till det kommunala perspektivet i den regionala utvecklingen? I övrigt står det var och en av remissinstanserna fritt att inlämna synpunkter på utredningens övriga delar.

Remissvaren skall vara VästKoms kansli tillhanda senast den 10 februari 2012.

### *Direktionen beslutar*

att översända föreslagen skrivelse som eget yttrande i ärendet.

## § 8 Förslag till yttrande gällande Resa i Västra Götaland

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har remitterat förslag gällande Resa i västra Götaland till sina medlemskommuner. Samtliga kommuner har behandlat ärendet.

Då Sjuhärads kommuner har divergerande beslut i flertalet frågor kan inte ett samfällt svar lämnas från kommunalförbundet. Det yttrande som överlämnas föreslås bestå av samtliga inkomna remissvar.

### *Direktionen beslutar*

att ge uppdrag till presidiet att ta fram en skrivelse som belyser att Sjuhärads medlemskommuner är positiva till förslaget, men att det råder meningsskiljaktigheter i vissa frågor samt

att bifoga kommunernas enskilda yttranden till yttrande i ärendet.

M LH JT

## § 9 Förslag till yttrande gällande Kulturstrategi för Västra Götaland

Kulturnämnden inom Västra Götalandsregionen, VGR, antog den 17 november 2011 enhälligt en ny kulturpolitisk strategi. De fyra kommunalförbunden i Västra Götaland samt Göteborgs stad ges nu möjlighet att yttra sig om strategin. Remissvar ska vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 1 maj 2012.

Kulturstrategins syfte är att ange de bärande fundamenten för regionens kulturpolitik och är det övergripande dokument som ska vägleda Västra Götalandsregionens kulturpolitik under återstoden av 2010-talet.

Sjuhärads kommunalförbund ser dokumentet som en strategi för VGR-s egen kulturverksamhet och inte en fråga för territoriet Västra Götaland men översänder remissen till kommunerna för att möjliggöra att enskilt yttra sig.

### *Direktionen beslutar*

att översända remissen till medlemskommunerna för möjlighet till yttrande.

## § 10 Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet

Direktionen har årligen behandlat ärenden gällande interkommunal ersättning för plats inom förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet. Det senaste direktionsbeslutet togs 2010-08-26 då kommunerna ville ha ett beslut gällande en uppräknig med två procent av de tidigare satta ersättningsnivåerna.

### *Direktionen beslutar*

att för sin del godkänna förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal, att gälla från 2012-04-01.

## § 11 Organisation och arbetsformer för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsdirektör Lena Brännmar har sett över kommunalförbundets organisation och arbetsformer. Ett förbättringsområde av stor betydelse för att utveckla delregionen och stärka sin position regionalt är att finna arbetsformer för att kunna företräda i rätt strategiska grupperingar där beslutsfattarna sitter.

Lena ser att det är viktigt att representation sker i såväl Västkom, VGR, Länsstyrelsen som SKL. Av strategiska skäl är det viktigt att förbundsdirektören företräder kommunalförbundet inom samtliga ovan nämnda grupperingar, för att kunna informera och ge rätt underlag till politiken när dessa möter beslutsfattarna. Vidare måste förbundsdirektören vara informerad och delaktig i samtliga politiska beredningar och föra en nära dialog med kommuncheferna.

MLH JT

För att säkra upp företräddandet behövs förstärkning. Förslaget är att rekrytera en person som genom delat ledarskap eller förstärkt ledarskap får tillräckligt med mandat att företräda kommunalförbundet och att ansvarsområden inom kansliet samt beredningarna fördelas.

***Direktionen beslutar***

att ge uppdrag till förbundsdirektören att ta fram ett konkret förslag för beslut

**§ 12 Intensifiering av arbetet med Götalandsbanan vår 2012**

Sjuhärads kommunalförbund och dess medlemskommuner har under lång tid arbetat med frågan om Götalandsbanans tillkomst. Arbetet har skett i olika projekt och studier tillsammans med aktörer t.ex. inom Europakorridoren samt i samband med det nu aktuella projektet TTP tillsammans med regionerna Jönköping och Östsmå.

Även med ett gediget faktaunderlag, en väl genomförd idéstudie och mycket bakgrundsmaterial så har det varit svårt att nå fram med information till nationell beslutsnivå. Inför vårens proposition finns ett behov att understryka vikten av Götalandsbanan. De områden som är av vikt att fokusera på är kapacitet, arbetsmarknad och tillväxt.

Som ett led i informationsarbetet föreslås därför direktionen dels fatta beslut om att omfördela 100.000 kr från 2011 års beslutade projektmedel till en riktad informationskonsultinsats och dels rekommendera medlemskommunerna att växla upp aktivitetens finansiering med motsvarande en krona per kommuninvånare.

***Direktionen beslutar***

att omprioritera 100.000 kr av de redan beslutade projektmedlen från 2011 års tillväxtbudget avseende projekt Götalandsbanan i Sjuhärad till en snar informationskonsultinsats, samt

att rekommendera medlemskommunerna att särskilt medfinansiera en sådan aktivitet med motsvarande en krona per kommuninvånare.

**§ 13 Fyllnadsval avseende ersättare i Styrelsen för Mediapolen AB**

Mediapolen AB har fått en anmärkning från Bolagsverket som påpekar att antalet styrelseledamöter och suppleanter som valts på bolagsstämman inte stämmer överens med de gränser som angivits i bolagsordningen. Anledningen till detta är att Sjuhärads kommunalförbund valt bara en ersättare.

Direktionen beslutade den 2011-01-18 att utse Morgan Hjalmarsson (FP) och Jan-Åke Andersson (S) som ledamöter samt Johan Björkman (M) som ersättare i styrelsen för Mediapolen AB. Valberedningen föreslår att, utöver tidigare val, utse Ida Legnemark (V) som ersättare i Mediapolen AB-s styrelse.

*M LK ST*

Mediapoolen ska meddela bolagsverket senast 31 januari 2012.

**Direktionen beslutar**

att utse Ida Legnemark (V) som ersättare i styrelsen för Mediapoolen AB med omedelbar justering.

**§ 14 Rapport från förbundets beredningar**

Information från beredningsgruppen för utbildning och kompetensutveckling.

**Direktionen beslutar**

att notera information till dagens protokoll.

**§ 15 Anmälningssärenden**

*Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna*

1. Vårgårda kommun – yttrande modell för interkommunal ersättning inom barnomsorg och grundskola
2. Länsstyrelsen – Finansiering Miljösamverkan Västra Götaland
3. Varbergs kommun – Revidering av avtal med Sjuhärads kommunalförbund
4. Varbergs kommun – Remissvar, Prioriteringar för Sjuhärads kommunalförbund
5. Falkenbergs kommun – Beslut om medlemskap i Sjuhärads kommunalförbund
6. Gryning Vård AB – protokoll
7. VGR – Medel till Innovation Sjuhärad
8. VGR – Medel till delregional samordning inom Kompetensplattform Västra Götaland

*Anmälan av delegationsbeslut*

**20111125**

Lean Sjuhärad	Bifall 50 000
Resurseffektivt byggande inom Sjuhäradsbygden	Bifall 50 000
Osäkerhetsfaktorer i logistikprocesser inom textilindustrin	Bifall 50 000
Kultur i samverkan	Bifall 50 000
Framgångscentrum Sjuhärad	Avslag
Älska resan Borås –Varberg	Avslag
Ung scen på folkan	Avslag
Rum för konst och samverkan	Avslag
Kultur och läsförmedling	Avslag
Förstudie Libra arenautbildning	Avslag

**20120125**

Teaterturné i Sjuhärad	Bifall 50 000
Rydals design center academy	Bifall 50 000

M L H J T



**§ 16 Övriga frågor**

**§ 16:1 Seminarium kring besöksnäringen i Sjuhärad**

Påminnelse om seminarium kring besöksnäringen i Sjuhärad den 30 januari.

**§ 16:2 Falkenberg ny medlemskommun**

Falkenberg har skrivit under medlemsavtal och träder in som ny medlemskommun. Inom kort kommer adjungerande att utses. Varberg har skrivit under reviderat medlemsavtal. Därmed har Sjuhärads kommunalförbund tio (10) stycken medlemskommuner

**§ 16:3 TTP-seminarium**

Påminnelse om TTP-seminarium den 2 februari.

**§ 17 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 2 mars, kl 9.30-12.00.  
Efter lunch information från SKL om E-samhället.

16 LH OT