

# SJUHÄRAD

Sjuhärads kommunalförbund


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

## Direktionsprotokoll 2012-11-09

<b>Plats och tid</b>	Stadshuset Borås, KS Stora sessionssal, kl. 9.30-12.00
<b>Omfattning</b>	§§ 88-104
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Mattias Olsson (M) Annette Carlson (M) Christer Johansson (M) Crister Persson (C) Lars Holmin (M)
<b>Ersättare</b>	Mats Palm (S) Mattias Josefsson (S) Lena Palmén (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Claes Redberg (S) Pelle Pellby (S) Stefan Carlsson (S)
<b>Adjungerade</b>	Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Jerker Nordlund (Kommunens Väl) Krister Maconi (SD) Ida Legnemark (V)
<b>Övriga</b>	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Joakim Svärdröm, Regionutvecklingschef Sjuhärads kommunalförbund Nina Bark, Sjuhärads kommunalförbund Vesna Poje Avdic, Sjuhärads kommunalförbund Elisabeth Jonsson, Sjuhärads kommunalförbund Sara Thiel, Sjuhärads kommunalförbund Annika Hedvall, kommunchef Tranemo kommun Tom Andersson, kommunalråd Borås Stad Lotta Nibell-Keating, Besöks- och turismnäring i Sjuhärad Jan-Åke Sjöqvist, Leader Sjuhärad Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jan Vinkvist, Leader Sjuhärad

*M JH*

SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND  
Direktionsprotokoll 2012-11-09

Sekreterare.....   
Nina Bark

Ordförande.....   
Ulf Olsson

Justerare.....   
Margareta Lövgren

**§ 88 Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

**§ 89 Val av justerare**

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

**§ 90 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från sammanträdet 2012-09-07 läggs till handlingarna.

**§ 91 Delårsbokslut 20120731 Sjuhärads kommunalförbund**

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 juli ett utfall på 28 900 tkr. Efter periodiseringar är resultatet 1 900 tkr. Prognosen för helåret 2012 visar på ett överskott om 900 tkr varav 806 tkr är aktieutdelning från Gryning vård AB. Aktieutdelningen från Gryning Vård AB om 806 tkr kommer att avsättas till av Direktionen beslutade särskilda satsningar.

Kansliets basorganisation har förstärkts med en tjänst som regionutvecklingschef. Regionutvecklingschefen ansvarar för samtliga områden som hanteras inom ramen för Beredningsgruppen för hållbar utveckling Sjuhärad (BH7), viss intern administration såsom IT och telefoni samt kommande projektadministration.

Beredningsgruppen för hållbar regional utveckling hanterar regionala utvecklingsfrågor och har under första halvåret främst haft fokus på kommande infrastrukturproposition främst avseende Götalandsbanan, uppföljning av tillväxtmedlens användning samt framtagande av en delregional kulturplan för Boråsregionen.

Beredningsområdet omfattar förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildning. Under första halvåret har fokus legat på gymnasiesamverkan, samordnad regional vuxenutbildning och förstudie gällande vård- och omsorgscollege. Beredningsområdet har två projekt, Teknikcollege samt Kompetensplattform, som finansieras genom tillväxtmedel samt medel från regionutvecklingsnämnden inom Västra Götalandsregionen, VGR.

Det övergripande målet för beredningsområdet är att medverka till ett mänskligare samhälle. Förbundets verksamhet handlar till stor del om att biträda kommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna och beredningsområdet har flertalet projekt som finansieras genom statliga medel. Se bilaga under punkt 2.2.

Delårsbokslut är översänt till Revisorerna för granskning.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 92 Revidering av förbundsordning**

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter reviderats senast 2011-01-01. Den förändring som nu föranleder en revidering är att avtal ingåtts med Falkenbergs kommun om samarbete från den 1 januari 2012.

Beslut från medlemskommunernas kommunfullmäktige skall vara Sjuhärads Kommunalförbund tillhanda senast 2013-02-28.

***Direktionen beslutar***

att föreslå medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda att i enlighet med gällande förbundsordning § 18 om Ändring av förbundsordningen, fastställa Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund enligt Direktionens förslag

**§ 93 Uppföljning av Emigration fair**

Beredningen för Hållbar utveckling Sjuhärad, BH7 gav kansliet i uppdrag att genomföra en utvärdering av arbetet med att öka andelen Holländare som flyttar till området. Boråsregionen/Sjuhärad har deltagit vid mässan Emigration Fair i Houten Holland under fyra år. Kostnaden har varit ca 300 tkr per år varav kostnad för monter varit den dominerande. Utöver denna kostnad tillkommer deltagande kommuners kostnad för resa, uppehälle och arbetstid.

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet på plats varit utmärkt. För ett lyckat resultat bör dock större resurser läggas på för och uppföljningsarbete. Dessutom kan konstateras att en strategi bör tas fram för att lyckas långsiktigt i ambitionen att öka andelen invånare i regionen.

***Direktionen beslutar***

att inte delta vid mässan Emigration Fair, Houten i Holland under 2013

**§ 94 Direktionens sammanträdestider år 2013**

Presidiet för Sjuhärads kommunalförbund föreslår inför 2013 en förändring avseende antal möten och mötestid. Förslaget innebär färre möten med längre sammanträdestid samt ett lunch till lunchmöte per termin. Anledningen till förslaget med färre sammanträden är att två sammanträden under året ställts in pga få ärenden samt att de ärenden som hanteras av kommunalförbundet är av mer långsiktig karaktär och hanteras i en mer långsiktig process som då kan anpassas till direktionens sammanträdestider. Erfarenheten av lunch- till lunchmöten är att det ger andra positiva effekter såsom möjlighet till fördjupning i prioriterade områden samt en fördjupad samverkan.

Presidiet har under hösten bjudit in kommunchefer samt beredningarnas ordförande och vice ordförande till samtal om kommunchefernas roll i kommunalförbundet. Samtalet ledde till att förbundsdirektör, regionutvecklingschef och kommuncheferna fick i uppdrag att ta fram förslag på hur kommuncheferna ska verka i kommunalförbundet samt hur struktur och arbetsformer för de politiska beredningarna ska se ut. Direktionen kommer att tillsammans med kommuncheferna ges möjlighet att under januari månad vid särskilt möte för frågan diskutera de förslag som tas fram.

Direktionens sammanträdestider för 2013 föreslås enligt följande;

8 februari kl. 9-14  
11-12 april lunch till lunch  
30 maj kl. 9-14

20 september kl. 9-14  
7-8 november lunch till lunch  
6 december kl. 9-14

Om beslut fattas om färre sammanträden föreslås att presidiet får delegation på att fatta beslut i vissa ärenden, t.ex. remissvar. Eventuellt förslag på delegation till presidiet tas fram till direktionens sammanträde i december.

#### ***Direktionen beslutar***

att fastställa direktionens sammanträdestider för 2013 enligt förslag

att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram förslag på delegation till presidiet till direktionens sammanträde den 7 december.

#### **§ 95 Rättelse av beslut gällande tillväxtmedel till Drivhuset**

Enligt beslut i direktionen den 13 juni 2012, § 68 Uppföljning av tillväxtmedlens användning ska avtal tecknas med strategiska projekt och långsiktiga insatser enligt anslag. Drivhuset är en av de aktörer som Sjuhärads kommunalförbund ska teckna avtal med.

Inför beslut angavs felaktiga uppgifter i missiv då direktionen föreslogs anslå medel enligt följande: 180 tkr år 2012 (4 mån), 800 tkr år 2013, 800 tkr år 2014 och 1 mkr år 2015. Angivna belopp var dock felaktiga och inte i enlighet med vad Drivhuset sökte. Anslag av tillväxtmedel föreslås därför korrigeras i enlighet med sökta medel;

	2012 (4 mån)	2013	2014	2015
Drivhuset	180 000	700 000	800 000	900 000

**Direktionen beslutar:**

att korrigera direktionsprotokoll från 20120613, § 68 i enlighet med förslag

**§ 96 Flyktingmottagande prognos 2013, information från möte med Länsstyrelsen och Migrationsverket**

Lena Brännmar informerade om möte med Länsstyrelsen och Migrationsverket. Prognosen visar på att en fördubbling av antalet flyktingar kommer att ske under 2013. En viktig fråga för kommunerna att hantera är bostadsförsörjningen.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 97 Stödstruktur för tillväxtarbetet**

Joakim Svärdröm presenterade ett förslag på en styrgrupp som skall fungera som stöd i kansliets arbete med kvalitetssäkring av processen kring tilldelning av tillväxtmedel. Bakgrunden till varför en stödgrupp efterfrågas är att det i processen med att kvalitetssäkra tillväxtarbetet uppkommer ett flertal frågeställningar som kansliet behöver stöd i. Exempel på frågeställningar är vilken inriktning och mål med tillväxtmedlen som skall gälla, t.ex. hur skall vi följa upp och utvärdera projekt eller vilka krav kan vi ställa på dem som får bidrag. Förslag på medlemmar i styrgruppen är de förtroendevalda från Partnerskapet dvs. den grupp som idag arbetar med att utvärdera och tilldela tillväxtmedlen.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

att ge BH7 i uppdrag att bereda ärendet vidare

**§ 98 Stödstruktur för infrastrukturarbetet**

Joakim Svärdröm presenterade ett förslag på hur en organisation bör utformas för att styra arbetet med infrastruktur i Sjuhärad. Förslaget innebär att det upprättas ett politiskt utskott, där representanterna är politiker från presidiet, BH7 och delregionala kollektivtrafikerådet, som leder och styr arbetet. I denna grupp är det viktigt att bereda plats även åt Herrljunga och Vårgårda. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunerna med olika kompetenser inom infrastrukturuområdet, för att driva frågorna operativt, bör också inrättas.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

att ge BH7 i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag i frågan till nästa direktionsmöte den 7 december

**§ 99 Nyföretagarcentrum**

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 13 juni 2012 att teckna avtal t.o.m. år 2015 med kommunalförbundets långsiktiga satsningar och strategiska projekt. Samtidigt beslutades att kommunalförbundet finansieringsåtagande för det första året får uppgå till max 50 % av det enskilda projektets totala finansiering samt fr.o.m. det andra året uppgå till max 20 % av det enskilda projektets totala finansiering. Detta för att minska inlåsningsmekanismer, minska verksamheternas sårbarhet och för att de ska utgå ifrån det omgivande samhällets behov. Villkoret har skrivits in i avtalsförslaget.

Innan avtal kan tecknas med Nyföretagarcentrum måste ärendet dock lyftas i direktionen eftersom Nyföretagarcentrum inte kommer att kunna hitta annan finansiering för år 2013. Kommunalförbundets finansieringsandel uppgår för det andra året till 43 % av Nyföretagarcentrums totala finansiering.

***Direktionen beslutar***

att inte göra ett undantag från avtalsvillkoret för Nyföretagarcentrum gällande andra året (2013)

**§ 100 Besöksnäring, information om pågående projekt**

Lotta Nibell-Keating informerade om pågående projekt inom Besöks- och turistnäring i Sjuhärad.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 101 Leader Sjuhärad ny programperiod**

Jan-Åke Sjöqvist, Annika Andersson och Jan Vinkvist informerade om hur läget ser ut för Leader Sjuhärad inför den nya programperioden 2014.

Tre frågor ställdes till kommunerna:

- Finns intresse i kommunerna att vara del i nästa Leaderperiod 2014?
- Vill kommunerna ha utökade temaområden?
- Finns intresse i kommunerna att finansiera Leader med kommunala medel under del av 2014 tills statliga medel och EU-bidrag utbetalas?

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

att ge BH7 i uppdrag att bereda ärendet vidare i samverkan med Leader Sjuhärad

## § 102 Anmälningssärenden

*Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna*

### **Inkomna handlingar**

1. Ulricehamns kommun – Besöksnäring i Boråsregionen
2. Herrljunga kommun – Besöksnäring i Boråsregionen
3. Marks kommun – Besöksnäring i Boråsregionen
4. Tranemo kommun – Besöksnäring i Boråsregionen
5. Svenljunga kommun – Besöksnäring i Boråsregionen
6. Borås Stad – Besöksnäring i Boråsregionen
7. Bollebygds kommun – Besöksnäring i Boråsregionen
8. Vårgårda kommun – Kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs- och skrivsvårigheter
9. Ulricehamns kommun – Kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs- och skrivsvårigheter
10. Marks kommun – Kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs- och skrivsvårigheter
11. Borås Stad – Kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs- och skrivsvårigheter
12. Vårgårda kommun – Kulturplan i Västra Götaland
13. Ulricehamns kommun – Fortsatt finansiering av projektledartjänst för Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärad
14. Vårgårda/Herrljunga kommun – Fortsatt finansiering av projektledartjänst för Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärad
15. Marks kommun – Fortsatt finansiering av projektledartjänst för Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärad
16. Ulricehamns kommun – Deltagande i Business Region Borås, BRB
17. Bollebygds kommun – Deltagande i Business Region Borås, BRB
18. Borås Stad – Deltagande i Business Region Borås, BRB
19. Herrljunga kommun – Deltagande i Business Region Borås, BRB
20. Svenljunga kommun – Deltagande i Business Region Borås, BRB
21. Marks kommun – Deltagande i Business Region Borås, BRB
22. Vårgårda kommun – Deltagande i Business Region Borås, BRB
23. Ulricehamns kommun – Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad
24. Borås Stad – Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad
25. Marks kommun – Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad

## § 103 Övriga frågor

### § 103.1 Gemensam instrumentpool i Sjuhärad

Kristina Hasselblad lyfte frågan om en eventuell gemensam instrumentpool i Sjuhärad, med t.ex. mätinstrument såsom bullermätare och fuktmätare.



*Direktionen beslutar*

att ge Svante Stomberg, kommunchef Borås Stad i uppdrag att se över om det finns möjlighet att samverka inom föreslaget område.

**§ 103.2 Delregionala kollektivtrafikerådet**

Stefan Carlsson och Tom Andersson informerade från delregionala kollektivtrafikerådets senaste möte.

- Framtida hållplatser RV27. Ett dialogmöte kring behovet av busslinje/hållplatser utmed RV27 bör genomföras med Kollektivtrafikerådet och Västtrafik.
- Landsbygdsstrategi för kollektivtrafiken. Vad har kommunerna och medborgarna att vänta sig av kollektivtrafiken. Förslag finns på att orter med 500 eller färre invånare enbart ska få anropsstyrd kollektivtrafik.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll

att ge presidiet i uppdrag att få till en dialog i frågan med Kollektivtrafikerådet och Västtrafik

att bevaka/följa ärendet kring landsbygdsstrategi för kollektivtrafiken under våren 2013

**§ 103.3 Kvinnojouren**

Pelle Pellby lyfte frågan om Kvinnojourens finansiering 2013. Ett förslag har inkommit om en höjning på det kommunala bidraget, från 10 kr/invånare till 12 kr/invånare.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll

att ge beredningen för Social välfärd och hälsa i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag i frågan till nästa direktionsmöte den 7 december

**§ 104 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 7 december 2012.

*WJA*