

## Direktionsprotokoll 2013-11-08

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Plats och tid</b> | Mullsjö, kl. 10.20–11.10  |
| <b>Omfattning</b>    | §§ 62-72  |
| <b>Beslutande</b>    | Ulf Olsson (S) ordförande<br>Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande<br>Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande<br>Lars Holmin (M)<br>Crister Persson (C)<br>Christer Johansson (M)<br>Mattias Olsson (M)<br>Kurt Hårsmar (M)<br>Lena Palmén (S)  |
| <b>Ersättare</b>     | Stefan Carlsson (S)<br>Lisa Dahlberg(S)<br>Mattias Josefsson (S)<br>Peter Rosholm (S)<br>Claes Redberg (S)  |
| <b>Adjungerade</b>   | Kristina Hasselblad (MP)<br>Cristina Bernevång (KD)<br>Jerker Nordlund (Kommunens väl)<br>Krister Maconi (-)  |
| <b>Övriga</b>        | Lena Brännmar, förbundsdirektör<br>Joakim Svärström, regionutvecklingschef<br>Christina Klar, förbundssekreterare<br>Svante Stomberg, kommunchef Borås<br>Maria Rangefil, kommunchef Bollebygd<br>Haleh Lindqvist, kommunchef Mark<br>Annika Hedvall, kommunchef Tranemo<br>Karl-Erik Claesson, kommunchef Ulricehamn<br>Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda |

Sekreterare.....  
Christina Klar

Ordförande .....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2013-11-08

## § 62 Fastställande av dagordning

### *Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

## § 63 Val av justerare

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

## § 64 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2013-09-20 läggs till handlingarna.

## § 65 Kulturplan Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Boråsregionen/Sjuhäradskommunalförbund sammanställde 2012 tillsammans med nätverket av kulturchefer och ansvariga i området en kulturplan för delregionen. Kulturplanen ska fungera som ett vägledande styrdokument för kultursatsningarna i Sjuhärad de kommande tre åren. Kulturplanen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2013-2015 har nu varit ute på remiss i kommunerna i Sjuhärad. Kommunerna ser positivt på att en delregional kulturplan har tagits fram som vägledning för gemensamma kultursatsningar och underlag för dialog med Västra Götalandsregionen (VGR). Av remisserna framgår att det finns önskemål om enstaka kompletteringar och förtydliganden i planen samt förslag att lägga till en bilaga med lista över gränsöverskridande projekt i Sjuhärad som återfinns i VGRs regionala kulturplan 2013-2015.

### *Direktionen beslutar*

att anta föreslagen Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

## § 66 Inkommen skrivelse från Nyföretagarcentrum

För Nyföretagarcentrum tecknades ett avtal för perioden 1 september 2012 till 31 december 2015. I avtalet regleras att Nyföretagarcentrum beviljas maximalt 600 000 kr per år t.o.m. 2015, förutsatt att kommunalförbundets finansieringsåtagande inte överstiger 20 procent fr.o.m. år två (2013). Nyföretagarcentrum inkom därefter med en skrivelse där de äskade en procentuell höjning av finansieringen för 2013 och 2014. Direktionen beslutade att göra ett undantag från det 20 procentiga finansieringsåtagandet för 2013, men att villkoret skulle kvarstå för 2014.

Nyföretagarcentrum har återigen inkommit med en skrivelse där de äskar att kommunalförbundet finansierar Nyföretagarcentrums verksamhet för

Direktionsprotokoll 2013-11-08

innevarande avtalsperiod t.o.m. 2015 med 50 % av verksamhetens totala finansiering, dock max 600 000 kr.

***Direktionen beslutar***

att avtalsvillkoret om det 20-procentiga finansieringsåtagandet kvarstår för resterande avtalsperiod enligt tidigare beslut

**§ 67 Gemensamt arbete med översiktsplanering för Boråsregionen**

Beredningen för hållbar utveckling, BH7 har lyft frågan om att ta fram förslag på arbetsordning för hur Boråsregionen kan arbeta med gemensam översiktsplanering över kommungränserna. Frågan lyftes utifrån Regeringens regleringsbrev om kommunernas arbete med strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland kopplat till den kommunala översiktsplaneringen.

Framtidsbild Boråsregionen finns med i de prioriteringar som Direktionen antog 2011 och lyftes som ett mycket viktigt arbetsområde för att Sjuhärad ska utvecklas på lång sikt. En samordning inom översiktsplaneringen för framtida bostadsområden, industri- och handelsområden osv. mellan kommunerna ses som största vikt för att utveckla tillväxten för Boråsregionen. Frågan har också aktualiserats med anledning av arbeten som pågår, bland annat Götalandsbanan och Borås framtida resecentrum, som är en angelägenhet för hela Boråsregionen. I den regionala strategin VG 2020 nämns arbetet med regional översiktsplanering som ett prioriterat område.

För att lyckas i arbetet med gemensam översiktsplanering dvs. säkra kommunernas kompetens och engagemang, behövs det ett samhällsbyggnadsnätverk med tjänstemän från kommunerna.

Exempel på uppgifter för nätverket:

- Vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kontaktnät över kommungränserna för ökad gemensam kunskapsplattform
- Arbeta i gemensamma projekt och aktiviteter ex Koppla tillväxtarbetet (RUP) till den kommunala översiktsplanen
- Vara ett stöd i utvecklingsprocesser och medverka i dialogen kring delregionala och regionala samhällsbyggnadsfrågor

Genom att arbeta tillsammans ges grund för att tala med en gemensam röst på regional och på nationell nivå i frågor inom samhällsbyggnad.

***Direktionen beslutar***

att kansliet får i uppdrag att starta arbetet med gemensam översiktsplanering för kommunerna i Boråsregionen.

Direktionsprotokoll 2013-11-08

## **§ 68 Revidering av delegationer**

Direktionen behandlade den 20 september ”förslag till revidering av reglemente för delegation och attest” och beslutade då om en återremiss. Återremissen ska förtydliga vem som är beslutande i första hand och vem som är ersättare vid delegatens förfall. Med förfall avses att beslut inte kan invänta delegatens närvaro.

Reglemente för delegation och attest har också reviderats för verksamheten Navet. Därutöver föreslås att delegation till verksamhetschef för Medarbetarcentrum fastställs för vissa ärenden inom personal och ekonomi. Direktionen föreslås också ge delegation inom ramen för arbetet med tillväxtmedel om att bifalla eller avslå ansökan om förlängd projekttid, godkänna eller avslå avvikelse från projektplan samt om att rekvirera sökta och beslutade projektmedel.

Reglementet har därutöver kompletterats med av Direktionen tidigare fattat beslut (20110415) avseende delegation och attest avseende förstudiemedel som är delegerat till ordförande i Beredningen Hållbar utveckling Sjuhärad.

### ***Direktionen beslutar***

att anta föreslagen revidering av Reglemente för delegation och attest med tillägget att lönesättning för verksamhetschef Navet sker i samråd med ordförande för Styrgruppen för Navet.

## **§69 Direktionens beredningar 2014**

Beredningarna kommer år 2014 att ha sammanträde samma dag som direktionens sammanträde. En del representanter är med i mer än en beredning. Ska man dra ner på antalet representanter i beredningarna eller utse nya representanter för att undvika att någon är med i mer än en beredning.

### ***Direktionen beslutar***

att valberedningen får i uppdrag att komma med ett förslag på antal representanter och ledamöter i beredningarna. Förslaget presenteras på nästa direktionsmöte 6 december.

Direktionsprotokoll 2013-11-08

## **§70 Anmälningssärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Årsredovisning 2012 för Sjuhäradskommunalförbund - Marks kommun
- 2a. Dom, Svenska ESF-rådet beslut 1 oktober 2012- Förvaltningsrätten i Göteborg
- 2b. Överklagande av Förvaltningsrättens i Göteborgs dom – Kammarrätten i Göteborg
3. Utträde ur Medarbetarcentrum - Bollebygds kommun
4. Bedömning av delårsrapport januari-juli 2013 för Sjuhärads kommunalförbund - Revisorererna

## **§ 71 Övriga frågor**

### **§ 71.1 Trafikverkets bullernormer**

Mattias Olsson (M) informerar om att Trafikverket har striktare tolkning av bullernormer för orter med under 20 000 invånare än tidigare.

#### *Direktionen beslutar*

att Mattias Olsson (M) sänder material till Ulf Olsson (S) som tar med sig frågan till styrelsen för SKL.

### **§ 71.2 Samverkan i stödfunktioner i kommunerna**

Mattias Olsson (M) tar upp frågan om samverkan i stödfunktioner i kommunerna. Exempel på områden i samverkan skulle kunna vara lönesystem, växel, datasystem, miljö och byggärenden.

#### *Direktionen beslutar*

att kommunchefsgruppen får i uppdrag att bereda ärendet vidare.

### **§ 71.3 Götalandsbanan**

Lars Holmin (M) informerar från mötet 24 oktober i Jönköping gällande Götalandsbanan.

#### *Direktionen beslutar*

att bjuda in ansvarig tjänsteperson från Jönköpings kommun för att informera på ett direktionssammanträde.

### **§ 71.4 Målbild 2025**

Crister Persson (M) lyfter frågan om att revidera målbild 2025 gällande kollektivtrafiken.

#### *Direktionen beslutar*

ger kansliet i uppdrag att revidera målbilden.

Direktionsprotokoll 2013-11-08

**§72 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum fredagen 6 december i Borås.

Ulf Olsson (S) föreslår att sammanträdet den 25 september 2014 ställs in då det är förlagt i samband med valet samt att sammanträdet den 23-24 oktober flyttas då Borås stad har fullmäktigesammanträde den 23 oktober.

*Direktionen beslutar*

att mötet den 25 september 2014 ställs in samt  
att Presidiet får i uppdrag att hitta förslag på nya mötesdagar istället för 23-24 oktober 2014.