

## Direktionsprotokoll 2013-12-06

<b>Plats och tid</b>	Bollebygd, Hulta Golfklubb, kl. 9.10–12.00
<b>Omfattning</b>	§§ 73-87
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Stefan Carlsson (S) Crister Persson (C) Christer Johansson (M) Mattias Olsson (M) Kurt Hårsmar (C) Annette Carlson (M)
<b>Ersättare</b>	Peter Rosholm (S) Mats Palm (S)
<b>Adjungerade</b>	Kristina Hasselblad (MP) Krister Maconi (-)
<b>Övriga</b>	Lena Brännmar, förbundsdirektör Joakim Svärdström, regionutvecklingschef Christina Klar, förbundssekreterare Sara Thiel, handläggare tillväxt Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga Anders Glemfelt, BRB, Business Region Borås Lennart Gustavsson, BREC, Boråsregionens Etableringscenter Dick Qvarnström, BREC, Boråsregionens Etableringscenter

Direktionsprotokoll 2013-12-06

Sekreterare.....  
Christina Klar

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 2013-11-08 läggs till handlingarna.

### § 76 Beslut om fördelning av 2013 års kulturmedel

Avseende området kultur finns 1 miljon att tilldela. Totalt har 17 st projektansökningar inkommit. De söker medel till ett värde av totalt ca 3,8 miljoner och omsätter sammanlagt ca 12 miljoner.

I beredningen av ansökningar har kansliet haft stöd av en referensgrupp bestående av kulturchefer. Referensgruppen har strategiskt prioriterat och viktat inkomna ansökningar med hjälp av ett bedömningsverktyg. Referensgruppens framarbetade förslag har beretts i Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, BH7.

Ansökningar som föreslås att beviljas finns i tabell 1 och ansökningar som föreslås att inte beviljas finns i tabell 2.

#### Tabell 1. Kulturansökningar som föreslås beviljas

Projekt	Projektägare	Söker	Föreslås beviljas
1 Interaktiv arena	Textilmuseet	1 230 000	475 000
2 Kalvfestival 2014	Föreningen Kalvfestival	150 000	75 000
3 Knacka på	Borås stadsbibliotek	220 000	120 000
4 Konsten och konstnärscentrum	Konstnärscentrum Väst	43 200	43 000
5 Läsmuskler	Ulricehamns kommun	40 000	40 000
6 Min berättelse – Röster i Sjuhärad	Borås stadsbibliotek	250 000	247 000
<b>Summa</b>		<b>1 933 200</b>	<b>1 000 000</b>

#### Tabell 2. Kulturansökningar som föreslås inte beviljas



	Projekt	Projektägare	Söker
1	Allaktivitetshus i Vårgårda	Vårgårda kommun	21 000
2	Fashion Days	Marketplace	236 904
3	Friluftsmuseet i Ramnaparken	De sju häradernas kulturhistoriska förening	300 000
4	Home is where the heart is	Paraply Records	49 820
5	Kulturellt entreprenörskap	Borås fria kulturakademi	275 000
6	Kultur REC	Animal Spirit	60 000
7	Levande rollspel	Kulturföreningen tåget	216 000
8	Pussel	Borås Stad	300 000
9	Rädda maskinparken i Rydal	Rydals Museum	165 600
10	Sommarspel	Kulturföreningen tåget	170 000
11	Utveckling av Glaset hus	Kultur 1740	100 000
	<b>Summa</b>		<b>1 894 324</b>

De projekt som förslås beviljas kulturmedel bidrar till att forma nya nätverk och samverkansformer som utvecklar det lokala kulturlivet och stärker den sociala dimensionen. Tillsammans har projekten en bredd som inkluderar såväl kulturarvet, som läsfrämjande insatser, nyskapande konstmusik som spetskultur och offentlig gestaltning. De läsfrämjande projekten kommer att arbeta med metodutveckling för att hitta nya samverkansformer som på sikt kan bli en del av ordinarie verksamhet. Huvudmålgruppen i fem av sex projekt är barn och unga. Samtliga projekt beaktar prosumentperspektivet med invånarna som medskapare och konsumenter av kulturutbudet. Projekten bidrar till en långsiktig effekt för kulturen i Sjuhärad och majoriteten av projekten kan ses som utveckling av processer.

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

att bevilja följande kulturansökningar, maximalt belopp mot tagna kostnader

1. Interaktiv arena 475 000 kr, beviljas medel för idéutveckling och projektledning
2. Kalvfestival 2014 75 000 kr
3. Knacka på 120 000 kr, beviljas medel för idé och metodutveckling. Samverkan ska ske med övriga bibliotek och skolor genom att kompetensutvecklingen tillgängliggörs för hela Sjuhärad.
4. Konsten och Konstnärscentrum 43 000 kr
5. Läsmuskler 40 000 kr
6. Min berättelse – Röster i Sjuhärad 247 000 kr

#### **§ 77 Beslut om fördelning av 2013 års miljömedel**

Avseende området miljö har fyra stycken projektansökningar inkommit. De söker medel till ett värde av totalt ca 1,8 miljoner och omsätter sammanlagt ca 3,3 miljoner. Utöver inkomna ansökningar ska beslut tas om fortsättning på det

Direktionsprotokoll 2013-12-06

tvååriga projektet Plast och gummi som beviljades medel föregående år (beslut 2012-12-07).

Ärendet har beretts i Beredningen för Hållbar Utveckling Sjuhärad, BH7.  
Ansökningar som föreslås att beviljas finns i tabell 1 och ansökningar som föreslås att inte beviljas finns i tabell 2.

**Tabell 1. Miljöansökningar som föreslås beviljas**

	Projekt	Projektägare	Söker	Föreslås beviljas
1	<b>Inventera, definiera och prioritera miljöområdet</b>	Boråsregionen	1 200 000	1 150 000
2	Plast och gummi	SP	150 000	150 000
3	Re:Design Textile Studio	VGR	100 000	100 000
4	Sociala aspekter inom avfallshantering	Högskolan i Borås	395 000	395 000
	<b>Summa</b>		<b>1 799 100</b>	<b>1 795 000</b>

**Tabell 2. Miljöansökningar som föreslås inte beviljas**

	Projekt	Projektägare	Söker
1	CSR-friendly	Proteko	484 100
	<b>Summa</b>		<b>484 100</b>

Projekt som rekommenderas beviljas bidrar till att stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt samt utvecklar näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling. Det cirkulära flödet utvecklas inom styrkeområdet textil och mode genom att överskott från textilindustrin tillvaratas i regionen. Vidare ökar kunskapen kring de sociala aspekterna inom avfallshantering i kommunerna, vilket ligger i linje med målet i den delregionala avfallsplanen om öka återvinning. Om de föreslagna ansökningarna beviljas kommer samtliga miljömedel att anslås.

***Direktionen beslutar***

att bevilja följande miljöansökningar, maximalt belopp mot tagna kostnader

1. Inventera, definiera och prioritera miljöområdet	1 150 000 kr
2. Plast och gummi	150 000 kr
3. Re:Design Textile Studio	100 000 kr
4. Sociala aspekter inom avfallshantering	395 000 kr

Direktionsprotokoll 2013-12-06

## § 78 Beslut om fördelning av 2013 års tillväxtmedel

Avseende området tillväxt finns totalt 7 miljoner disponibla och åtta stycken ansökningar har inkommit genom den begränsade utlysningen. De söker medel till ett värde av totalt ca 5,9 miljoner och omsätter sammanlagt ca 25 miljoner. Utöver inkomna ansökningar vid begränsad utlysning har två stycken ansökningar inkommit från Boråsregionen, avseende Kompetensplattformen och VG2020. Därutöver diskuteras huruvida medel ska avsättas till E20. Tillsammans söker samtliga satsningar medel för totalt ca 10,8 miljoner.

I beredningen av ansökningarna har kansliet utgått ifrån partnerskapets viktning och prioritering. Samtliga ansökningar har behandlats av kansliet som utifrån rådande förutsättningar har framarbetat tre alternativ på fördelning av medel till Beredningen för Hållbar Utveckling Sjuhärad, BH7.

Föreslagna satsningar bidrar tillsammans till att främja innovationer och stärka Boråsregionens långsiktiga utvecklingskraft. De utvecklar humankapital och till viss del socialt kapital. Likaså bidrar de till att utveckla och marknadsföra Boråsregionens starka sidor. Däremot bidrar de inte till kulturell förnyelse i den utsträckning som efterfrågas enligt satta kriterier.

**Tabell Tillväxtansökningar som föreslås beviljas**

	Projekt	Projektägare	Söker	Föreslås beviljas
1	Business Region Borås	Borås Stad	2 000 000	1 500 000
2	Ett laboratorium för handelsforskning	Högskolan i Borås, SIIR	852 265	692 000
3	Fashion Gallery	Marketplace Borås	643 500	600 000
4	Företagsakuten	Business Region Göteborg	180 000	100 000
5	Inkubatorn i Borås	Inkubatorn i Borås	600 000	600 000
6	Modeinkubatorn	Inkubatorn i Borås	600 000	600 000
7	ProBiz	IUC Sjuhärad	475 000	400 000
8	UCI och Velofondo	Vårgårda cykelklubb	500 000	400 000
9	Kompetensplattformen	Boråsregionen	1 200 000	1 037 500
10	VG2020 & kvalitetsutveckling tillväxtmedel	Boråsregionen	1 200 000	1 037 500
	<b>Summa</b>		<b>10 795 765</b>	<b>6 967 000</b>
	<b>Disponibla medel</b>		<b>6 967 450</b>	<b>6 967 450</b>
	<b>Resultat</b>		<b>-3 828 315</b>	<b>450</b>

### *Direktionen beslutar*

att bevilja följande tillväxtansökningar, maximalt belopp mot tagna kostnader

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Business Region Borås                 | 1 500 000 kr |
| 2. Ett laboratorium för handelsforskning | 692 000 kr   |

Direktionsprotokoll 2013-12-06

3. Fashion Gallery	600 000 kr
4. Företagsakuten	100 000 kr
5. Inkubatorn i Borås	600 000 kr
6. Modeinkubatorn	600 000 kr
7. ProBiz	400 000 kr
8. UCI och Velofondo	400 000 kr, med
krav att samverka och komplettera andra evenemang inom turism och mötesindustrin i Sjuhärad	
9. Kompetensplattformen	1 037 500 kr
10. VG2020 & kvalitetsutveckling tillväxtmedel	1 037 500 kr

### § 79 Antagande av avfallsplan

Direktionen beslutade 2013-05-30 att översända förslag till Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 till aktuella medlemskommuner för yttrande. Yttranden skulle vara kommunalförbundet tillhanda senast 2013-10-31. Samtliga kommuner har inkommit med yttrande och ställer sig bakom förslag till Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020. De redaktionella ändringar som har föreslagits av kommunerna har gjorts. Förslag om att lägga till ytterligare fokusområde ”Minimera avfallet” med lämpliga tillhörande aktiviteter föreslås genomarbetas av arbetsgruppen inför eventuell revidering av avfallsplanen.

#### *Direktionen beslutar*

att för egen del godkänna Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 samt  
att rekommendera aktuella medlemskommuner att anta densamma.

### § 80 Revisionens basgranskning av kommunalförbundet

Revisorerna för Sjuhärads kommunalförbund har beslutat att genomföra en basgranskning av kommunalförbundet. De förtroendevalda revisorerna gav företaget Deloitte i uppdrag att granska förekomsten samt efterlevnad av riktlinjer, processbeskrivningar, delegationsordning samt intern kontroll.

Syftet med granskningen var att besvara följande frågeställningar:

- Vilka riktlinjer, planer, delegationsordningar och intern kontroll finns beslutade? Genomförs dessa i organisationen?
- Hur hanteras leverantörsfakturor, kundfakturor samt attestregler på förbundet?
- Hur hanteras löner i organisationen, i huvudsak tidrapporter, reseräkningar, ledighetsansökningar, sjukfrånvaro etc?
- Övriga frågor som var aktuella var representation, förmåner, inventarier, användande av företagskort mfl frågeställningar inom intern kontroll.

Direktionsprotokoll 2013-12-06

Utifrån rapporten konstateras att delegationsordning samt namnteckningsprov är i behov av uppdatering samt att rutiner som finns bör dokumenteras för att säkerställa följsamheten av dessa.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll samt ge förbundsdirektör i uppdrag att åtgärda kvarstående förbättringsområden.

**§ 81 Budget 2014**

I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställda procedur, föreslås härmed budget och verksamhetsplan för år 2014.

Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2014 är 18 462 tkr varav 8 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Det ingående egna kapitalet beräknas minska något till år 2014 utifrån ett budgeterat underskott för år 2013 beroende på flytt och byte av IT-plattform, ökad pensionsskuld samt oförutsedda personalkostnader. Ingående eget kapital beräknas till ca 6 500 tkr. Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 928 tkr år 2014 och för Navet Science center 16 650 tkr år 2014.

Inför år 2014 har Bollebygds kommun beslutat om utträde ur verksamheterna Medarbetarcentrum och Navet. Falkenbergs kommun har sagt upp sitt avtal med kommunalförbundet som då upphör att gälla 2014-07-01. Budget för år 2014 är anpassad till dessa beslut.

***Direktionen beslutar***

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2014 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

**§ 82 Valberedningens förslag beredningarna 2014**

Direktionen har för år 2014 beslutat att samtliga beredningar ska sammanträda samma dag och tid. Då flertalet av Direktionens ledamöter och ersättare sitter i flera beredningar beslutades 20131108 att ge valberedningen i uppdrag att ta fram förslag vilka ledamöter och hur många ledamöter som ska finnas i respektive beredning. Valberedningen har även lämnat förslag på hur den politiska styrgruppen för besöksnäringen ska bemannas.

Valberedningen föreslår följande;

Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad, BH7

Mattias Josefsson (S) ordförande

Morgan Hjalmarsson (FP) vice ordförande



Direktionsprotokoll 2013-12-06

Mattias Olsson (M)  
Johan Björkman (M)  
Claes Redberg (S)  
Christer Johansson (M)  
Lisa Dahlberg (S)

Beredningen för social välfärd och hälsa

Annette Carlson (M) ordförande  
Stefan Carlsson (S) vice ordförande  
Kurt Hårsmar (C)  
Christer Forsmark (S)  
Margareta Lövgren (M)  
Cristina Bernevång (KD)

Beredningen för utbildning och kompetens tillika Styrgrupp för Navet

Crister Persson (C) ordförande  
Lena Palmén (S) vice ordförande  
Lars Holmin (M)  
Mats Palm (S)  
Eva Johansson (C)  
Peter Rosholm (S)

Styrgrupp för besöksnäring

Lars Holmin (M) ordförande  
Morgan Hjalmarsson (FP)  
Claes Redberg (S)  
Lisa Dahlberg (S)

***Direktionen beslutar***

att utse ledamöter till kommunalförbundets beredningar, styrgrupp för Navet samt till styrgrupp för besöksnäring enligt valberedningens förslag.

**§ 83 Business Region Borås, BRB**

Anders Glemfelt, verksamhetschef, informerar om Business Region Borås, BRB.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll.  
att i samband med nästa möte 6 februari hålla en workshop med syfte att ta fram förslag för framtida styrning och finansiering  
att Direktionen ställer sig bakom avsiktsförklaringen om samarbete emellan Business Region Göteborg (BRG) och Business Region Borås (BRB).

Direktionsprotokoll 2013-12-06

#### **§ 84 Uppföljning BREC**

Verksamhetschef Lennart Gustavsson och enhetschef Dick Qvarnström från BREC, Boråsregionens Etableringscenter informerar om verksamheten. Boråsregionens Etableringscenter (BREC) jobbar med flyktingmottagande i sex kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

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

att ta informationen till dagens protokoll

#### **§ 85 Anmälningssärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

##### **Inkomna handlingar**

1. Herrljunga kommun - Information från Sjuhärads kommunalförbund- Strategi för tillväxt och utveckling Västra Götalands regionen 2014-2020
2. BRG & BRB - Avsiktsförklaring om samarbete emellan Business Region Göteborg (BRG) och Business Region Borås (BRB)

#### **§ 86 Övriga frågor**

##### **§ 86.1 Projekt besöksnäring**

Crister Persson (C) tar upp frågan om hur projektet ska bedrivas vidare då nuvarande projektledare har sagt upp sig. Projekttiden har enligt tidigare beslut i direktionen förlängts tom år 2014. Styrgruppen återkommer med vidare information vid kommande Direktionssammanträde.

##### **§ 86.2 Rapport från möte med Varberg**

Ulf Olsson (S) informerar om att Direktionens presidium och kommunstyrelsens presidium i Varberg träffades den 5 december för att identifiera konkreta samverkansområden. Medverkade gjorde även Joakim Svärdström, regionutvecklingschef samt Haleh Lindqvist, kommunchef i Mark. Tjänstemännen fick i uppdrag att utifrån dagens dialog ta fram förslag på konkret samverkan som ska behandlas i kommunchefsgruppen innan det tas upp i Direktionen för vidare beslut.

#### **§ 87 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum 6 februari 2014.  
Lunch-lunchmötet våren 2014 förläggs till Varberg.