

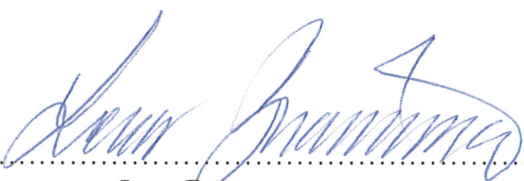
Direktionsprotokoll 2016-~~09-29~~
12-09

Direktionsprotokoll 2016-12-09

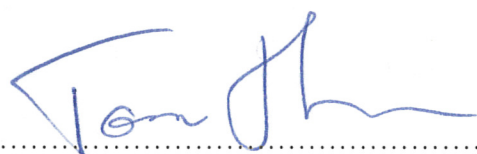
Plats och tid	Borås, kl. 09.30- 12.00
Omfattning	§§78 - 91
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1:e vice ordförande tom § 85 Tony Hansen (S) från och med § 86 Malin Carlsson (S) Christer Johansson (M) Johnny Carlsson (C) Tomas Johansson (M) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Roger Wilhelmsson (M) Lisa Dahlberg (S) Tony Hansen (S) tom § 85
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Lennart Andreasson (V) Tom Andersson (MP) Jana Nilsson (S) Varbergs kommun
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, regionutvecklingschef Sebastian Mårtensson, regionutvecklare BRB § 81 Elisabeth Jonsson, beredningsansvarig § 84 Janne Petersson, regionutvecklare § 85 Anders Einarsson, kommunchef Bollebygd Claes Rydberg, kommunchef Herrljunga

Handwritten signature

Direktionsprotokoll 2016-09-29
12-09

Sekreterare.....
Lena Brännmar

Ordförande.....
Ulf Olsson

Justerare.....
Tomas Johansson

Direktionsprotokoll 2016-09-29

12-09

§ 78 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 79 Val av justerare

Tomas Johansson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 80 Föregående mötesprotokoll

§ 74a Justering av datum ska göras. Rätt skrivning ska vara "Regionfullmäktige fattar beslut i ärendet den 29 november 2016". Efter rättelse läggs föregående mötesprotokoll från 2016-04-29 läggs till handlingarna.

§ 81 Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar

Business Region Borås, BRB

Joakim Svärdström Regionutvecklingschef informerar om att rekrytering är klar och hur förbundet tar sig an uppgiften med att starta upp verksamheten. Sebastian Mårtensson är anställd från och med den 5 december och kommer närmast från Svenskt Näringsliv. Arbetet med att ta fram verksamhetsplan utifrån Direktionens uppdrag pågår i samverkan med kommunernas näringslivsansvariga.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 82 Tillsättning av Förbundsdirektör

Direktionen beslutade 20160603 att utlysa tjänsten som Förbundsdirektör. Tjänsten utlystes i augusti och rekrytering har genomförts av företrädare för Direktionen, kommunchefer och fackliga organisationer.

Direktionen föreslås tillsätta Magnus Haggren 640128-5538 som Förbundsdirektör med tillträde senast 20170301.

Direktionen beslutar

att tillsätta Magnus Haggren 640128-5538 som Förbundsdirektör senast 2017-03-01

§ 83 Budget och verksamhetsplan 2017

Medlemsavgiften för år 2017 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2017 är 20 181 397 kr varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 800 000 kr år 2017.

Budgetomslutningen för Navets Science center är 17 217 389 kr år 2016.

Budget och verksamhetsplan för Närvårdssamverkan och Business Region Borås, BRB, kommer att behandlas vid Direktionens sammanträde 20170224.

Direktionen beslutar

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2017 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

§ 84 Hälso- och sjukvårdsavtal 2017-2020 samt överenskommelse om samarbete

Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.

Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måste ha kunskap om Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på patientnyttan.

En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har deltagare från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag.

Direktionsprotokoll 2016-~~00~~-29

12-09

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där "Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk" och "Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård" och blir underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt.

Direktionen beslutar

att för egen del ställa sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland och Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och

att rekommendera samtliga medlemskommuner att ställa sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland och Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

§ 85 Kandidater till brister på vägar över 25 miljoner kronor

Den gällande regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014–2025. Den revidering som nu genomförs innebär att ny plan tas fram för perioden 2018–2029. Första delen i processen, inriktningsplanering, är nu inne i sitt slutskede. Nästa steg i processen, åtgärdsplaneringen, kommer bland annat att ha fokus på att identifiera brister inom transportinfrastrukturen i Västra Götaland. De brister som sedan prioriteras kommer att, i linje med det nya planeringssystemet, bli föremål för åtgärdsvalsstudier (ÅVS)/ utredningar och allteftersom processen framskrider landa i nya objekt/åtgärder.

Västra Götalandsregionen, VGR, önskar få in kommunalförbundens inspel av brister i den regionala transportinfrastrukturen. Inspelen är ett viktigt underlag för arbetet med åtgärdsplaneringen och den stegvisa konkretiseringen av kommande planförslag. Kommunalförbunden ombeds att skicka in sina utpekade brister (5-10 stycken) till Västra Götalandsregionen senast den 9 januari.

Ulf Olsson, ordförande, föreslår att komplettering görs av motivering avseende väg 180 som beskriver genomfart i Borås samt tillägg med Varbergs hamn i skrivning om väg 41.

Direktionen beslutar

att efter komplettering utifrån förslag från Ulf Olsson översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet.



§ 86 Tillväxtmedel och förbundets 9 prioriteringar utifrån VG 2020

Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef informerar om förslag avseende fördelning av kvarvarande medel år 2017 samt förslag till arbetsmodell för tillväxtmedel 2018 och framåt.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att ge kansliet i uppdrag att ta fram ärende för beslut avseende kvarvarande medel år 2017 utifrån redovisat förslag.

§ 87 Förslag till samverkan mellan myndigheter inom området nyanlända och integration

Direktionen beslutade 20160603 att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta initiativ och sammankalla aktuella myndigheter och aktörer för att ta fram förslag på hur dialog och samverkan ska ske på strategisk nivå inom området nyanlända och integration. Bakgrunden till beslutet är Direktionen i dialogmöte med bla Länsstyrelsen, Migrationsverket och Polismyndigheten påkallat behov av bättre dialog mellan myndigheter och kommuner.

Dialog utifrån Direktionens beslut med aktuella myndigheter och aktörer har skett inom Tranemo kommuns projekt "Tranemomodellen" och "Integration Tranemo" som bland annat tillsatt ett nätverk "Advisory Board" bestående av berörda myndigheter och aktörer. Samtliga parter är överens om behovet och därefter har kommunchefer och förbundsledning tagit fram förslag på hur ett motsvarande nätverk på delregional nivå bör formas.

Direktionen föreslås inrätta en samverkan med syfte att skapa bättre systematisk dialog och samverkan på strategisk delregional nivå.

Förslaget innebär att Tranemos Advisory board blir delregionalt nätverk benämnt "Integration Boråsregionen" och att det organiseras inom ramen för kommunalförbundets uppdrag. Deltagande föreslås vara:

Boråsregionen	Presidiet 2 representanter samt ordförande för förbundets 2 beredningar
Boråsregionen	Förbundsdirektör
Representant för kommunerna	Kommunchef

Direktionsprotokoll 2016-~~09-29~~

12-09

Representant för Borås stad (BREC)	Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen
Länsstyrelsen	Länsöverdirektör
Migrationsverket	Aktuella enhetschefer
Polismyndigheten	Polismästare/Polisområdeschef
Arbetsförmedlingen	Enhetschef Södra Älvsborg
Högskolan i Borås	Rektor

Integration Boråsregionen föreslås sammanträda 4 gånger per år.

Direktionen beslutar

att inrätta ett nätverk ”Integration Boråsregionen” bestående av aktuella myndigheter och aktörer inom området nyanlända och integration enligt upprättat förslag.

§ 88 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Presidiet har i samband med BHU-s sammanträde beslutat att genomföra ett seminarium avseende fördelning av medel i kommande regional transportinfrastrukturplan för 2018 - 2029. Utgångspunkten för mötet är att diskutera fram Boråsregionens syn på fördelning av medel utifrån samtliga trafikslag och konsekvenserna av olika val. Seminariet äger rum den 11 januari kl. 12- ca 16 på Boråsregionen.

Ulf Olsson ordförande informerar om nuvarande förhandlingsläge avseende Naturbruksgymnasierna. Ytterligare underlag inför beslut är under framtagande av Västra Götalandsregionen till mitten av januari då förhandlingarna återupptas.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 89 Sverigeförhandlingen och stationsläge Borås

Ärendet utgår då inget nytt i ärendet finns att informera om.

Direktionsprotokoll 2016-09-29
12-09

§ 90 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Inkomna handlingar

1. Svenljunga kommun – Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg
2. Bollebygds kommun - Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg
3. Ulricehamns kommun - Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg
4. Herrljunga kommun - Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg
5. Vårgårda kommun - Finansiering och avtal för Utväg Södra Älvsborg

Expedierade handlingar

6. Synpunkter på Trafikverkets slutrapport Landvetter – Alternativa stationslägen

Tillväxtmedel – Godkännande av projektförändring

7. Ansökan om förlängning - Open Up textile
8. Ansökan om ändring – Bee in Sjuhärad

§ 91 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 24 februari 2017