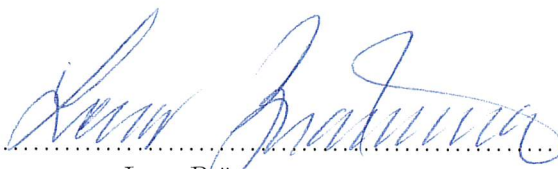



Direktionsprotokoll 2017-06-02

Plats och tid	Borås, kl. 9,30-12
Omfattning	§§ 34-50
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1:e vice ordförande Tomas Johansson (M) 2:e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Christer Johansson (M) Malin Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (L) Christina Abrahamsson (M) Peter Landgren (S) Tony Hansén (S) Roger Willhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Ann-Charlotte Stenkil (M) Varberg Jana Nilsson (S) Varberg Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Tom Andersson (MP) Lennart Andreasson (V)
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdestrom, Regionutvecklingschef Lena Brännmar, Administrativ chef Carita Brovall, Kommunchef Tranemo Anders Einarsson, Kommunchef Bollebygd Pernilla Kronbäck, Tranemo §49 Sebastian Olofsson, Ulricehamn §49 Charlotta Tornvall, Borås §49 Karin Graad, Borås §49 Ann-Charlotte Lind, Bollebygd §49

Direktionsprotokoll 2017-06-02

Sekreterare.....
Lena Brännmar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Crister Persson

§ 34 Val av justerare

Crister Persson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 35 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 36 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2017-03-30 läggs till handlingarna.

§ 37 Information om Västtågsutredningen

Pontus Gunnäs, VGR och Ingemar Bengtsson, Västtrafik redogör för Västtågsutredningens resultat. Utöver huvudrapporten som skickades ut tillsammans med kallelsen till Direktionens sammanträde finns det även 3 underlagsrapporter att ta del av för den som önskar. Den 26 september planeras Kollektivtrafiknämnden att besluta om remissunderlag och i februari 2018 behandlas ärendet i Beredningen för hållbar utveckling, BHU. Däremellan kommer remissen att behandlas av kommunalförbunden. Beslut förväntas fattas av Kollektivtrafiknämnden i april och därefter till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige för beslut. Utredningens rekommendation är att komplettera Målbild tåg 2035 med mål att öppna 13 nya stationer förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden och att kommunerna samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda orter. När slutrapporten om Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas tillsammans med övriga investeringsbehov och prioriteras när revidering av nästa nationella infrastrukturplan 2022 – 2033 görs.

Ulf Olsson (S), ordförande framför vikten av att ha tät dialog med respektive kommun.

Tony Hansén (S) framför vikten av att få ett tågstopp i Tranemo.

Direktionen är generellt sett positiv till Västtågsutredningen och ställer sig bakom de tågstopp som respektive kommun vill ha.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.



§ 38 Avstämning av Trafikförsörjningsprogrammet

Västra Götalandsregionen har genomfört och för kollektivtrafikråden redovisat avstämning av arbetet med implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet.

Årets avstämning innehåller:

- Uppföljning av föregående trafikförsörjningsprogram till 2016
- Kortfattad redogörelse för uppstarten av de områden som pekats ut i nya trafikförsörjningsprogrammet som ”prioriterade utvecklingsområden”
- Avstämning av samverkansformerna mellan kommuner och Västra Götalandsregionen, inklusive Västtrafik

Direktionen beslutar

att presidiet får i uppdrag att förtydliga formuleringen om prioriterat stråk Borås-Jönköping och därefter översända yttrandet till Västra Götalandsregionen.

§ 39 Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar

§ 39 a Ombyggnation NAVET

Magnus Haggren, förbundsdirektör informerar om hur ombyggnation i Simonsland kommer att påverka Navet och dess verksamhet. Ett avtal är under framtagande med fastighetsägaren med förslag som innebär att Navet kommer att kompenseras för intäktsbortfall.

§ 39 b Integration Boråsregionen

Magnus Haggren, förbundsdirektör informerar om att det nyinrättade nätverket har haft ett första sammanträde. För att stärka det strategiska arbetet över myndighetsgränserna har förbundet skickat in en ansökan om så kallade §37-medel till Länsstyrelsen.

§ 39 c Nuläge Regional och nationell infrastrukturplan

Joakim Svärdström, regionutvecklingschef informerar om hur arbetet med regional och nationell infrastrukturplan fortskrider. Tidplanen för arbetet med regional plan har justerats. Remisstiden har förlängts från den 11 september till den 6 oktober. Ulf Olsson (S), ordförande framför att det är av största vikt att få med järnväg mellan Göteborg och Borås som en utpekad brist i den nationella planen om den ej finns med som objekt.

Crister Persson (C) föreslår att Direktionen tar fram en särskild skrivelse till BHU om vikten av att få med järnväg mellan Göteborg och Borås som en utpekad brist i den nationella planen samt att säkra framtida koppling till kust till kustbanan inkluderande nya tågstopp.

Direktionen beslutar

att ta fram skrivelse till BHU om vikten av att få med järnväg mellan Göteborg och Borås som en utpekad brist i den nationella planen samt att säkra framtida koppling till kust till kustbanan inkluderande nya tågstopp och

att ta informationen till dagens protokoll.



§ 40 Tertialrapport efter april samt prognos för år 2017 Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har förutom sin basverksamhet ansvar för verksamheterna Navet, Medarbetarcentrum, Business Region Borås (BRB) och Närvårdskontoret Södra Älvsborg. Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2017 är ett överskott om 1 050 tkr. Överskottet härrör sig från BRB och Närvårdskontoret.

Kansliet och tillväxtmedel

Kansliets resultat efter april är ett överskott om 198 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Vad gäller tillväxtmedel finns kvarvarande medel från 2016 om 1665 tkr och resultatet avseende dessa medel är beroende på vilka beslut som fattas av Direktionen.

Business Region Borås, BRB

BRB-s resultat efter april visar på ett överskott om 437 tkr. BRB-s prognos för helåret är ett överskott om 800 tkr. Anledningen till överskottet är att de tillväxtmedel som söktes för uppstart av verksamheten nyttjas i första hand. Verksamhetsplan för BRB kommer att beslutas i september månad av Direktionen och om den fastställs enligt förslag finns aktiviteter som är kostnadsdrivande och kommer att täckas av kommunernas medlemsavgift till BRB.

Navet

Navets resultat efter april visar på ett underskott om 548 tkr som härrör sig till personalkostnader för projekt HELA som inte är rekviderade. Verksamhetens prognosticerar för året ett nollresultat men det finns en viss osäkerhetsfaktor på grund av att fastighetsägaren kommer att påbörja en ombyggnation av vissa fastigheter i Simonsland där Navets lokaler blir påverkade. Ett avtal är under framtagande med fastighetsägaren med förslag som innebär att Navet kommer att kompenseras för intäktsbortfall.

Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett positivt resultat om 329 tkr. Verksamheten har under årets första fyra månader ej ersatt en sjukskrivning. Det är dock gjort från och med maj månad genom tjänsteköp från Borås stad. Därav prognosticeras ett nollresultat för verksamheten.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Närvårdssamverkans resultat efter april visar på ett överskott om 248 tkr. Prognosen för helåret 2017 är ett överskott om 250 tkr.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att översända tertialrapport efter april samt prognos för år 2017 till samtliga medlemskommuner.

§ 41 Intern kontroll

Enligt kommunallagen 6 kap §7 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har tagit fram en modell för hur det systematiska arbetet med intern kontroll ska genomföras och har utifrån den genomfört en väsentlighets- och riskanalys som utmynnat i förslag till intern kontrollplan.

Modell för arbete med Intern kontroll

Förbundet kommer årligen att genomföra Väsentlighets- och riskanalys som dokumenteras och rapporteras till Direktionen. Utgångspunkten är de mål som är politiskt beslutade och ska identifiera och kartlägga alla relevanta strategiska risker, operativa verksamhetsrelaterade risker, lagefterlevnad och finansiella risker/ekonomi. Efter analysen värderas riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens i en matris där värdet på risken avgör på vilket sätt den ska hanteras.

- Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga
- Riskvärde 6-8 Formuleras som åtagande i förbundets verksamhetsplan
- Riskvärde 9-12 Återfinns i förbundets interna kontrollplan
- Riskvärde 16 Formuleras som omedelbar åtgärd

Genomförd analys

Förbundet har under april och maj månad genomfört väsentlighets- och riskanalys som svarar på frågan ”vilka är riskerna för att förbundet inte lyckas uppfylla Direktionens mål, lagar, regler och beslut av styrgrupp och politiskt samråd samt finansiell rapportering. Utifrån analysen har förslag till plan för Intern kontroll tagits fram och utöver de risker som identifierats föreslås ett antal övriga kontrollpunkter.

Direktionen beslutar

att fastställa intern kontrollplan samt övriga kontrollpunkter för år 2017.

§ 42 Information om förslag till framtida form för tilldelning av tillväxtmedel

Magnus Haggren, förbundsdirektör och Joakim Svärdström, regionutvecklingschef redogör för aktuellt förslag.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.



§ 43 Förslag till beslut om tilldelning av kulturmedel för kulturprojekt till GIBCA extended

GIBCA Extended är Göteborgs Internationella Konstbiennals satellitprogram. Målet är att festivalen ska inbjuda till aktiv delaktighet lokalt och samtidigt berika kommuner och aktörer med ett internationellt utbud och kontaktnät.

Av det disponibla beloppet för kulturprojekt 2017 i Boråsregionen återstår 100 000kr att fördela. De projekt som söker stöd för att genomföra arrangemang i Sjuhärad måste ligga i linje med det prioriterade målet att Främja en aktiv och nyskapande kulturregion samt uppfylla mål i den delregionala kulturplanen. Fem projekt söker bidrag om maximalt 20 000kr per aktivitet; Boy Konsthall Samexistens, (X)sites Sjuhäradsrundan, Textival – skiljande tecken och platsens begär, Filminstallation Gustav Adolfs kyrka - Borås Konstmuseum, Transition.

Direktionen beslutar

att fördela de kulturmedel som återstår för kulturprojekt 2017 om 100 000 kr till inkomna ansökningar för GIBCA Extended i Boråsregionen med 20 000 kr per projekt till Boy Konsthall Samexistens, (X)sites Sjuhäradsrundan, Textival – skiljande tecken och platsens begär, Filminstallation Gustav Adolfs kyrka - Borås Konstmuseum, Transition.

§ 44 Förslag till yttrande ÄVS Linköping - Borås

Trafikverket har inbjudit kommuner, regioner och länsstyrelser att lämna synpunkter på Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås, förhandskopia 2017-02-15. Remisstiden pågår till 2017-06-20. Studien kommer enligt Trafikverket att i vissa avseenden kompletteras inför färdigställandet våren 2018. Åtgärdsvalsstudierna genomförs i syfte att:

- ta fram underlag till Sverigeförhandlingen.
- studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella sträckan.
- bistå med underlag till Nationell transportplan för perioden 2018–2029.
- ta fram underlag inför kommande planläggningsskede.

Arbetet med åtgärdsvalsstudie Linköping–Borås har pågått under 2015 och 2016 inom ett stort utredningsområde där kunskapen successivt har fördjupats. Gränser för utredningsområdet är väster om framtida station Linköping och öster om framtida station Borås. I åtgärdsvalsstudien beskrivs det identifierade utredningsområdets förutsättningar genom en presentation av befintliga förhållanden, såsom geologiska, miljömässiga och socioekonomiska aspekter. Tillsammans med anläggnings- och järnvägstekniska förutsättningar utgör de befintliga förhållanden underlag för det som presenteras i åtgärdsvalsstudien.

Direktionsprotokoll 2017-06-02

Trafikverket har i samband med remissen angett att man önskar synpunkter enligt följande rubriker:

- allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
- obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
- synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
- synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
- övrigt

Boråsregionen ser det som mycket angeläget att avge sina synpunkter på denna utredning. Detta eftersom den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm med rätt sträckning, med erforderliga och på effektivt sätt placerade stationer och med nödvändiga kopplingspunkter på ett påtagligt sätt kommer att gynna utvecklingen i regionen.

Boråsregionens yttrande fokuserar primärt på delen Jönköping - Borås.

Tony Hansén (S) föreslår att yttrande kompletteras avseende korridor 10 som föreslås strykas.

Direktionen beslutar

att presidiet får i uppdrag att komplettera yttrandet enligt Tony Hanséns förslag och därefter översända yttrandet till Trafikverket.

§ 45 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Ulf Olsson (S) informerar om aktuellt läge gällande Naturbruksgymnasierna. Två alternativa förslag har tagits fram. Det ena innebär i korthet att nuvarande avtal förlängs och det andra förslaget innebär skatteväxling. Frågan kommer att beredas via de 4 kommunalförbunden.

Direktionen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll

§ 46 Sverigeförhandlingen och stationsläge Borås

Ärendet utgår då det behandlats i § 39c.



Direktionsprotokoll 2017-06-02

§ 47 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Delegationsbeslut

1. Anställning, Regionutvecklare
Infrastruktur och samhällsplanering
2. Anställning Regionutvecklare
Välfärd och hälsa
3. Godkännande av projektförändring
Våga vandra i Sjuhärad
4. Godkännande av projektförändring
Kultur och näring i samspel
5. Avtal om tjänsteköp mellan
Medarbetarcentrum och Borås Stad
6. Ansökan om reviderad projekt-
beskrivning Entreprenörskap i grundskolan
7. Anställning projektledare
8. Anställning projektledare

Delegat

- Regionutvecklingschef
- Förbundsdirektör
- Regionutvecklingschef
- Regionutvecklingschef
- Verksamhetschef
Medarbetarcentrum
- Regionutvecklare
- Förbundsdirektör
- Förbundsdirektör

Inkomna handlingar

Datum	Avsändare	Ärende
20170217	1. Regionstyrelsen	Beslut om Närvårdssamverkan med kommunerna Alingsås och Lerum
20170227	2. Mediapoolen	Preliminärt bokslut 2016
20170330	3. Herrljunga kommun	Inbjudan att lämna synpunkter på ny översiktplan
20170330	4. Borås Stad	Beslut om Budget och verksamhetsplan 2017 Boråsregionen
20170331	5. Ulricehamns kommun	Beslut om nytt hälso- och sjukvårdsavtal
20170404	6. Bollebygds kommun	Beslut om nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
20170404	7. Borås Stad	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
20170404	8. Gryning vård AB	Styrelseprotokoll 20170309
20170404	9. Borås Stad	Beslut om Utväg Södra Älvsborg
20170406	10. Länsstyrelsen	Inbjudan att tycka till om Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
20170406	11. Ulricehamns kommun	Beslut om Budget och verksamhetsplan 2017 Boråsregionen
20170407	12. Tranemo kommun	Beslut om Budget och verksamhetsplan 2017 Boråsregionen
20170411	13. Bollebygds kommun	Översiktplan Bollebygd
20170411	14. Marks kommun	Beslut om nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
20170412	15. Bollebygds kommun	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet

Direktionsprotokoll 2017-06-02

20170413	16. Gryning vård AB	Styrelseprotokoll 20170328
20170419	17. Borås Stad	Beslut om nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
20170420	18. Tranemo kommun	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
20170427	19. Marks kommun	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
20170427	20. Vårgårda kommun	Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
20170502	21. Herrljunga kommun	Beslut om nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
20170503	22. Marks kommun	Beslut om Budget och verksamhetsplan 2017 Boråsregionen
20170505	23. Herrljunga kommun	Godkännande av samarbetsavtal avseende försörjning av hjälpmedel
20170505	24. Trafikverket	Förlängd remisstid ÅVS Noden Borås
20170505	25. Lena Blomdalen	Synpunkter på Medarbetarcentrum Sekretess
20170515	26. Håkan Blixt	Synpunkter på kommunalförbundet Sekretess
20170516	27. Vårgårda kommun	Beslut om Årsredovisning och ansvarsfrihet 2016 för Boråsregionen
20170519	28. Gryning vård AB	Styrelseprotokoll 2017-0406
20170522	29. Vårgårda kommun	Avsägelse av uppdrag
20170524	30. Herrljunga kommun	Beslut om Årsredovisning och ansvarsfrihet 2016 för Boråsregionen
20170531	31. Tranemo kommun	Beslut om nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

Expedierade handlingar

Datum	Mottagare	Ärende
20170405	1. Medlemskommunerna	Årsredovisning 2016 Boråsregionen
20170406	2. Medlemskommunerna	Rekommendation om att godkänna Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
20170505	3. Länsstyrelsen	Ansökan om § 37-medel Länsstyrelsen för framtagande av strategisk plan för struktur och samverkan i integrationsfrågor i Boråsregionen
20170510	4. IT & Telekomföretagen	Brev med förfrågan om den nya dataskyddsförordningen
20170523	5. Medlemskommunerna	Remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning
20170526	6. Medlemskommunerna	Remiss Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för Samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård mellan kommuner i västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Direktionsprotokoll 2017-06-02

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 49 Bostadsförsörjningsprogram

Lisa Leverström, sekreterare i ”utredningen om kommunal planering för bostäder” informerar om utredningens uppdrag. Utredningens huvuduppdrag är att genom dialog finna formerna för hur det offentliga Sverige på alla nivåer ska ha en gemensam och uppdaterad bild av bostadsbyggnadsbehovet i alla delar av landet. Dialog förs med kommunala företrädare, Länsstyrelserna, Regionalt utvecklingsansvariga aktörer, SKL och Forum för hållbar regional tillväxt. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 29 september.

Direktionen framför vikten av att de statliga myndigheterna underlättar bostadsbyggandet.

Direktionen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll

§ 50 Nästa sammanträde

Sammanträdet avslutas med att Direktionen avtackar Christer Forsmark (S) som kommer att gå i pension och idag medverkat i sitt sista sammanträde med Direktionen.

Nästa sammanträde äger rum den 29 september.