



Direktionsprotokoll 2017-12-08

- Plats och tid** Borås, kl 9,30 – 11,45
- Omfattning** §§ 87-102
- Beslutande** Crister Persson (C) ordförande
Tomas Johansson (M) 2-e vice ordförande
Christer Johansson (M)
Annette Carlson (M)
Johnny Carlsson (C)
Stefan Carlsson (S)
Roger Willhelmsson (M)
Bengt Hilmersson (C)
- Ersättare** Johan Björkman (M)
Tony Willner (S)
- Adjungerade** Cristina Bernevång (KD)
Anders Leijohielm (LPO)
Lennart Andreasson (V)
- Övriga** Magnus Haggren, Förbundsdirektör
Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef
Lena Brännmar, Administrativ chef
Anders Einarsson Kommunchef Bollebygd
Magnus Eriksson Varberg
Lotta Johansson Verksamhetschef NAVET § 87-90
Karin Björklind Regionutvecklare § 87-91



Sekreterare
Lena Brännmar

Ordförande.....
Crister Persson

Justerare.....
Tony Willnér



§ 87 **Val av justerare**
Tony Willner (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 88 **Fastställande av dagordning**
Crister Persson (C) ordförande föreslår att lägga till information om arbetet med nytt avtal för Naturbruksgymnasierna i Västra Götaland under ärende 5 samt att inkommen skrivelse från Ung Företagsamhet tas upp under övriga frågor.

Direktionen beslutar

att lägga till information om avtal gällande Naturbruksgymnasier under ärende 5 samt att inkommen skrivelse från Ung Företagsamhet tas upp under övriga frågor och att därefter fastställa dagordningen.

§ 89 **Föregående mötesprotokoll**
Justering av skrivning har genomförts under § 85a. Justeringen ändrar dock inte beslutet.
Föregående mötesprotokoll från 2017-11-10 läggs till handlingarna.

§ 90 **Information om Navet Science center**
Lotta Johansson verksamhetschef informerar om verksamheten och dess resultat. Gällande fråga från föregående sammanträde om varför verksamheten inte når sina mål fullständigt så beror det på den ombyggnation som sker i området. Delar av Navets lokaler ska lämnas till Kulturskolan vilket innebär att mattepalatset fick tas bort och likaså verkstaden. Pedagogerna arbetar än mer ute i medlemskommunerna under ombyggnadstiden. Fastighetsägaren kompenserar enligt skrivet avtal för intäktsförluster.
Navet startade upp sin verksamhet år 1996 och flytten till nuvarande lokaler skedde år 2003. Under år 2006 blev Navet en del av kommunalförbundets verksamhet. Skolverket har utsett Navet Science center tillsammans med Teknikens hus i Luleå till Sveriges bästa. Navet efterfrågas internationellt och en av medarbetarna deltog som föreläsare vid världskonferensen för science centers i Tokyo i år.
Crister Persson (C) ordförande framför att Navet är en verksamhet att vara stolt över och tackar Lotta Johansson för det engagemang hon har i sitt arbete.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 91 **Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar**

§ 91 a **Dialog om förslag till ny zonstruktur för Västrafik**
Karin Björklind, regionutvecklare informerar om den remiss som inkommit gällande förslag till ny zonstruktur för Västra Götaland. Förslag till yttrande kommer att behandlas vid Direktionens sammanträde 2018-02-23.



- § 91 b **Information om revidering av förbundsordning**
Lena Brännmar, administrativ chef informerar om kommande förändringar i ny kommunallag gällande från 2018-01-01. Vissa av förändringarna föranleder att Förbundsordning ska revideras. Förslag till ny förbundsordning kommer att behandlas vid Direktionens sammanträde 2018-02-23.
- § 91 c **Information om arbetet med nytt avtal för Naturbruksgymnasierna i Västra Götaland**
Magnus Haggren, förbundsdirektör informerar om skrivelse som skickats till förbundets medlemskommuner.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

- § 92 **Budget och verksamhetsplan 2018**
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Direktionen ska under verksamhetsåret bl.a. ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet och resultat samt resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål.

Enligt förbundsordning ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan föreläggas förbundsmedlemmarna för godkännande.

Direktionen beslutar

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2018 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande

att budget och verksamhetsplan för Närvårdskontoret antas under förutsättning att den beslutas av Delregionalt politiskt samråd



§ 93 Intern kontrollplan 2018

Enligt kommunallagen 6 kap §7 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har utifrån beslutad modell 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
- 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 2018 och

att ge kansliet tillsammans med presidiet i uppdrag att ta fram förslag på tidpunkt för Direktionen att genomföra väsentlighets- och riskanalys inför år 2019.

§ 94 Förslag till yttrande över Remiss Omloppsnära uppställningsspår

Boråsregionens kommunalförbund har mottagit en remiss från Trafikverket gällande ”Åtgärdsvalsstudie – Göteborg och Västsverige omloppsnära uppställningsspår, ärendenummer TRV2017/5355”. Sista dag för att lämna synpunkter till Trafikverket är 2017-12-22.

Bakgrunden till studien är att kapaciteten i järnvägsnätet är ansträngd. Det beror både på att efterfrågan på persontransporter har ökat kraftigt sedan 1990-talet och att den ökade efterfrågan har lett till ett större utbud av lokal och regional tågtrafik. Dagens struktur utgår från att alla tåg samlas centralt i systemet kring Göteborg samtidigt som tillgänglig mark reduceras i och med att staden växer. Dessutom ger utbyggnaden av Västlänken med öppnanden för trafik i slutet av 2026 Västsverige ett nytt järnvägssystem med fler fordon i omlopp.

Den ökade trafikeringen innebär att befintliga uppställningsspår inte kommer att vara tillgängliga eller på ett effektivt sätt vara ett hållbart alternativ utan att påverka spårkapaciteten i Göteborgs lokal- och regionalstågsområde när Västlänken börjar trafikeras.

Boråsregionen ställer sig positiv till remissens innehåll och vill understryka behovet av omloppsnära uppställningsspår. En utökad trafikering på befintliga banor samt ny stambana ligger helt i linje med vad regionen behöver för att möta upp en växande region med ökat antal invånare.

Direktionen beslutar

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet.

§95 Samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018. Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från slutet hälso-



och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya processen ska planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning. Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen, kraven på slutenvårdens information till kommunal verksamhet och öppenvård förtydligas, och det är stort fokus på samverkan och samordning mellan verksamheterna, för att den enskilde ska kunna skrivas in- och ut i slutna hälso- och sjukvård på ett tryggt och effektivt sätt.

I den föreslagna överenskommelsen regleras också att 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24. Dialog kring hur betalansvaret ska regleras efter det pågår, och beslutsunderlag kommer att tas fram av koncernkontoret och VästKom under början av 2018.

Direktionen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna överenskommelsen med tillhörande riktlinjer som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av samordnade insatser. Överenskommelsen gäller från 2018-01-01 till 2018-09-24

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslag till reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen från och med 2018-01-01 till och med 2018-09-24

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna att Koncernkontoret VGR och VästKom kompletterar och återkommer med förslag på överenskommelse samt reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för tiden från och med 2018-09-25 till och med 2020-12-31. Ställningstagande gällande förslaget ska göras under våren 2018

§ 96

Överenskommelse munhälsa och uppsökande tandvård

Västra Götalandsregionen, VGR, har enligt Tandvårdslagen (1985:125) ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. De som är berättigade till nödvändig tandvård och munhälsobedömning är oftast individer som har svårt att föra sin egen talan. De har stort behov av hjälp och stöd till följd av fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

De som har rätt till nödvändig tandvård ska erbjudas munhälsobedömning och ges möjlighet till god munhälsa. De flesta är till följd av sitt funktionshinder kända inom den kommunala hälso- och sjukvården och inom Socialtjänsten. Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda verksamheter.

Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommuner i Västra Götaland och VGR, ska parterna i en överenskommelse reglera samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård.

Ett förslag till överenskommelse som beskriver huvudmännens gemensamma ansvar för samverkan om uppsökande och nödvändig tandvård har tagits fram.

Direktionen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att anta Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård.



§ 97 **Handlingsplan psykisk hälsa**

Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. En särskild del i överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan regionen och länets 49 kommuner.

Kravet att ta fram regionala handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska psykisk ohälsa. Var och en av huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka sina egna insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta fram en regional handlingsplan. Varje enskild huvudman ansvarar för rapportering och redovisning till SKL.

Arbete har under 2016 och 2017 gjorts för att utreda behov och formulera gemensamma mål för länets samtliga 50 huvudmän inom fem fokusområden: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation.

Hösten 2016 och våren 2017 har innefattat en bred dialog i länet med deltagande tjänstemän från kommun och region från delregional vårdsamverkan i syfte att skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska göras och för prioritering av insatser. Dialoger har förts med samarbetspartners, brukarföreträdare, representanter från HBTQ-communityt och nationella minoriteter.

Direktionen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020

§98 **Ansökan om tillväxtmedel/verksamhetsstöd till projektet Cykla och vandra i Sjuhärad. Förslag på en framtida arbetsmodell**

Projektet cykla och Vandra i 7härad har inkommit med förslag till framtida arbetsmodell. Förslaget innebär sammanfattningsvis att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund föreslås stödja Cykla och vandra genom att införliva Cykla och vandra i förbundets verksamhet eller genom långsiktigt ekonomiskt stöd där verksamheten organiseras via någon av deltagande kommuner.

Omfattningen av det ekonomiska stödet är beräknat till 587 672 kronor för år 2018 och bygger på att deltagande kommuner bidrar med 50 öre per invånare.

Direktionen konstaterar att projektet Cykla och vandra är framgångsrikt. Dock har förbundet ingen möjlighet att bidra finansiellt utifrån beslut om ny modell för tilldelning av tillväxtmedel. Direktionen kan utifrån förbundsordning besluta att förbundet ska svara för drift av verksamhet som Direktionen samfällt beslutar men bedömer att verksamheten Cykla och vandra i form av sin verksamhetskaraktär inte ska införlivas i förbundets verksamhet.



Direktionsprotokoll 2017-12-08

Direktionen hänvisar till de i projektet deltagande verksamheterna i kommunerna för beslut om hur verksamheten fortsättningsvis ska organiseras och finansieras.

Direktionen beslutar

att inte införliva verksamheten cykla och vandra i förbundets verksamhet och

att avslå ansökan om tilldelning av tillväxtmedel för verksamhetsstöd

att utvärdering av projektet resultat ska redovisas till Direktionen.

§ 99

Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Magnus Haggren, förbundsdirektör informerar om det initiativ Boråsregionen tagit avseende gemensam skrivelse till nationell nivå om bostadsfrågan för nyanlända. Förslaget mottogs positivt och förslag till skrivelse hanteras vid VästKoms kommande styrelsesammanträde.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 100 Anmälningensärende

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Datum	Delegationsbeslut	Delegat
20171106	Bifall ansökan om förstudiemedel ”Konstnårsresidens Future Utopia”	Mattias Josefsson
20171106	Avslag ansökan om förstudiemedel ”Teknikråden i Sjuhärad”	Mattias Josefsson
20171106	Avslag ansökan om förstudiemedel ” Interkulturell kulturutveckling”	Mattias Josefsson
20171106	Avslag ansökan om förstudiemedel ”Närodlat och grön hälsa”	Mattias Josefsson
20171108	Godkännande av projektförändring ”Ljuskonstrunda Sjuhärad”	Joakim Svärdström
20171108	Godkännande projektförändring, omfördelning av kostnader ”Info Points Boråsregionen”	Joakim Svärdström
20171108	Godkännande om förlängd projekttid ”Nontotext”	Joakim Svärdström
20171122	Bifall ansökan om förstudiemedel ”PRIS -Praktisk integration i Sjuhärad”	Mattias Josefsson
20171129	Avtal JOMmeal Sjuhärad om Kaffemaskin och vattenautomat	Magnus Haggren



Inkomna handlingar

Datum	Avsändare	Ärende
20171109	Trafikverket	Remiss ÅVS Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningsspår
20171113	Tranemo kommun	Yttrande nationell plan för transportsystemet 2018-2029
20171115	Maria Bolin Projektet cykla och vandra i Sjuhärad	Brev om konsekvenser gällande projektets framtid
20171117	Bollebygds kommun	Yttrande Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik
20171117	Bollebygds kommun	Yttrande Västtågsutredningen
20171121	Svenljunga kommun	Yttrande Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik
20171121	Borås Stad	Yttrande Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik
20171122	Tranemo kommun	Yttrande Västtågsutredningen
20171122	Tranemo kommun	Yttrande Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik
20171130	Ulricehamns kommun	Kommentarer Västtågsutredningen
20171201	Ung Företagsamhet	Konsekvenser av minskat bidrag
20171206	Marks kommun	Entledigande och fyllnadsväl av ersättare Sjuhärads kommunalförbund
20171206	Borås Stad	Yttrande Västtågsutredningen
20171206	Varbergs kommun	Inspel Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Expedierade handlingar

Datum	Mottagare	Ärende
20171120	Maria Bylin Projekt cykla och vandra i Sjuhärad	Svar på inkommen handling 20171115
20171122	Medlemskommunerna	Information om utlysning av tillväxtmedel
20171128	Medlemskommunerna	Protokoll och anslag
20171128	Medlemskommunerna	Ärende för beslut ”Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i VG”
20171128	Medlemskommunerna	Ärende för beslut ”Samarbetsavtal för nutrition och förbrukningsartiklar”
20171201	Medlemskommunerna	Dagordning Direktion 20171208
20171204	Medlemskommunerna	Information om pågående arbete om nytt avtal Naturbruksgymnasier



Direktionsprotokoll 2017-12-08

§ 101

Övriga frågor

Crister Persson (C) ordförande föredrar den skrivelse som inkommit från Ung företagsamhet, UF, till förbundet.

Direktionen beslutar

att förslag till svar tas fram och

att ärendet behandlas vidare vid Direktionens sammanträde 2018-02-23.

§ 102

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum 2018-02-23

Crister Persson (C) ordförande tackar tjänstemän, ledamöter och ersättare för det gångna året och önskar alla en god jul och gott nytt år.

Tomas Johansson (M) tackar ordförande och önskar en god jul och gott nytt år.