

## Direktionsprotokoll 2019-04-16

<b>Plats och tid</b>	Borås kl 9.00 – 16.00
<b>Omfattning</b>	§§ 35-52
<b>Beslutande</b>	Malin Carlsson (S) Ordförande Bengt Hilmersson (C) 1:e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) 2:e vice ordförande §§ 38-52 Annette Carlson (M) Gunnar Andersson (M) Stefan Carlsson (S) Tony Hansen (S) Roland Karlsson (C)
<b>Ersättare</b>	Lars-Erik Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) Niklas Arvidsson (KD) Mats Palm (S) Tomas Johansson (M) Johan Björkman (M) Lennart Haglund (C) §§ 38-46 Wiktor Öberg (M) Tony Willner (S) §§ 38-47c
<b>Adjungerade</b>	Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ingemar Basth (MP) Jan-Olof Sundh (V) §§ 38-47c Mikael Levander (NU)
<b>Övriga</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Linda Bergholtz, Administrativ chef Sandra Johansson, projektledare Miljöstrategisk samverkan § 38 Erik Bresky, Science Park Borås § 39 Birgitta Losman, Science Park Borås § 39 Pär Lindquist, WSP (tidigare Kontigo) § 40 Anna Laang, Regionutvecklare § 40 Johanna Waern, Arbetsförmedlingen § 41 Pia Kittila Andersson, Arbetsförmedlingen § 41 Björn Thodenius (M), 1:e vice ordf Kollektivtrafiknämnden § 47 Marina Fransson (S), Kollektivtrafiknämnden § 47 Åsa Karlsson (S), Västtrafiks styrelse § 47 Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse § 47 Anna Kronvall, VGR § 47 Pontus Gunnäs, VGR § 47 Sara Karlsson, Västtrafik § 47 Josef Hamrin, Västtrafik § 47

Sekreterare .....  
Linda Bergholtz

Ordförande.....  
Malin Carlsson

Justerare.....  
Bengt Hilmersson

§ 35 **Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

§ 36 **Val av justerare**

Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 37 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2019-02-22 läggs till handlingarna

§ 38 **Klimat 2030 samt Handlingsplan Projekt Hållbar framtid Sjuhärad - Miljöstrategisk samverkan 2019-2020**

Sandra Johansson redogör för det regionala styrdokumentet Klimat 2030 som samtliga kommuner undertecknat samt förslaget till handlingsplan för projektet Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan.

2017-11-10 beviljades medel till det interna tillväxtprojektet Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan. Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan är ett treårigt projekt lett av projektledare på kommunalförbundet som löper 2018–2020. Den delregionala miljöstrategiska handlingsplanen för Boråsregionen ska fungera som ett vägledande styrdokument för satsningar inom miljö och hållbar utveckling. Handlingsplanen gäller för 2019–2020, med möjlighet att revideras efter 2019.

Syftet är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att skapa ett hållbart Sjuhärad. Samt att skapa en organisation med långsiktigt hållbar struktur för miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen för att effektivisera arbetet med att uppfylla Boråsregionens prioriterade miljömål i VG2020.

Verksamhetsplanen är framtagen tillsammans med nätverket inom miljöstrategisk samverkan med representanter från regionens kommuner. Det finns två strategier med delområden och miljöstrategiska områden som handlingsplanen tar avstamp ifrån:

1. Strategi för samverkan
  - a. Nätverksträffar
  - b. Samverkan
  - c. Struktur kring miljöarbetet
2. Strategiska fokusområden
  - a. Cirkulära flöden
  - b. Minskad klimatpåverkan
  - c. Hållbara samhällen

Direktionen ger projektet i uppdrag att titta på indikatorerna gällande ekologisk mat, om dessa kan utvecklas och breddas för att även innefatta aspekter som klimatsmart och närproducerad mat. Valda indikatorer i handlingsplanen kommer från KOLADA.

*Direktionen beslutar*

att anta föreslagen Handlingsplan för projekt Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan

- § 39 **Presentation av Science Park Borås**  
Erik Bresky, VD, samt Birgitta Losman, Hållbarhetsstrateg, berättar om verksamheten. Science Park Borås uppdrag är att skapa förutsättningar för företags- och verksamhetsutveckling, för utveckling och etablering av nya företag och för uppkomsten av nya affärsmöjligheter. Science Park Borås har tre huvudsakliga verksamhetsområden: textil, konsumtion och samhällsutveckling.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

- § 40 **Presentation av rapporten Behovsanalys – näringslivet i Sjuhärad**  
I september 2017 beslutade Direktionen att införa en ny modell för tilldelning av tillväxtmedel från och med januari 2019/2020. Den nya modellen ska ge Direktionen ökad möjlighet att aktivt styra fördelningen av tillväxtmedel med tydligare målstyrning. Det första steget i processen består av en behovsdialog där Direktionen pekar ut vilka utmaningar och behov som ska lösas med stöd av tillväxtmedlen. I denna fas ska konkreta behov och utmaningar identifieras. Analysen har genomförts av Kontigo AB under perioden januari – mars 2019 på uppdrag av Boråsregionen och presenteras av Pär Lindquist.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

- § 41 **Jämställd etablering**  
Johanna Waern och Pia Kittila Andersson från Arbetsförmedlingen informerar om ESF-projektet Jämställd etablering. Projektet pågår 2018-2020 och syftet är att öka sysselsättningen hos utrikesfödda kvinnor. Metoden som används är Matchning från dag 1. Arbetsförmedlingen söker fler kommuner som vill medverka i projektet.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

- § 42 **Lönevaxling till pensionsförsäkring för anställda**  
I syfte att stärka kommunalförbundets möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare, vill kommunalförbundet erbjuda möjlighet till lönevaxling till pensionsförsäkring.

Lönevaxlingen sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag som betalas till en av medarbetaren vald pensionsförsäkring. Lägsta bruttolöneavdrag är 1 000 kr/mån och högsta är två inkomstbasbelopp/år. Erbjudandet riktar sig till alla tillsvidareanställda som omfattas av KAP-KL/AKAP-KL.

***Kostnadsneutralitet***

Lönevaxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunalförbundet. Medarbetare får därför ett tilläggsbelopp motsvarande skillnaden mellan kommunalförbundets kostnad för lön och kostnad för pensionspremie. Skillnaden är för närvarande (2019) 6 %, men kan komma att förändras i framtiden.

Tilläggsbeloppet betalas ut månatligen till vald försäkring tillsammans med bruttolöneavdraget.

Kostnadsneutraliteten innebär också att kollektivavtalade förmåner som tjänstepension, sjuklön, etc. ska beräknas på lön innan löneväxling. Lön innan löneväxling ska även ligga till grund för framtida lönerrevisioner och vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag som till exempel semesterlönetillägg.

***Eget val***

Den anställda väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med eller utan återbetalningsskydd. Försäkringsbolag anvisas av kommunalförbundet.

Medarbetare som vill löneväxla erhåller individuell rådgivning av pensionsrådgivare som kommunalförbundet utser.

***Utbetalning***

Pensionsåldern är 65 år men pensionen kan börja betalas ut från 55 års ålder efter överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid. Kortast utbetalningstid är fem år.

***Direktionen beslutar***

att löneväxling till pensionsförsäkring för anställda införs under 2019 enligt förslag

**§ 43**

**Projekt Kompetensslussen**

Tillväxtverket har utlyst medel under rubriken ”Stärk integrationsperspektivet i din regions kompetensförsörjningsarbete!” med sista ansökningsdag 2019-02-18. Ett krav för att vara bidragsmottagare var att en region-/alternativt ett kommunalförbund ställde sig bakom som projektägare. Ett prioriterat mål för regional utveckling i Boråsregionen är att säkerställa nödvändig kunskap och kompetens samt att utveckla samordningen inom utbildningssystemet.

I Boråsregionen har Nordiska Textilakademin (f d PROTEKO) och Borås Vuxenutbildning samrätt för att utveckla en idé som idag inte ingår i ordinarie utbildningsverksamhet i Västra Götalandsregionen. Parterna ska genomföra utvecklingsinsatsen och bli garanter för att det operativa arbetet bedrivs enligt innehåll i projektansökan. Pilotprojektet ska ha rubriken ”Kompetens-slussen textil” och målgruppen ska vara nyanlända kvinnor.

Projektägare blir Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Nordiska Textilakademin (f d PROTEKO) och Borås Vuxenutbildning har det direkta ansvaret för genomförande, uppföljning, administration, ekonomi och utvärdering. Direkta samarbetspartners i insatsplanering och genomförande blir Validering Väst. Projektägarskapet innebär inga kostnader för förbundet. Västra Götalandsregionen Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom projektet.

Ett samverkansavtal har tecknats mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och samverkansparterna Borås stad Vuxenutbildning och Stiftelsen Proteko/Nordiska Textilakademien för att reglera ansvars- och rollfördelning i projektet.

***Direktionen beslutar***

att ställa sig bakom ansökan till Tillväxtverket för projektet Kompetensslussen – Integration i regional kompetensförsörjning där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund står som ansvarig projektägare

§ 44 **Revidering av reglemente för delegation och attest**

Reglemente för delegation och attest föreslås revideras. Regionutvecklingschef föreslås få delegation på beslut avseende omplacering av projektmedel inom verksamhetsområdet upp till 30 000 kr. Ordförande föreslås attesträtt när det gäller förbundsdirektörens löne- och anställningsvillkor, reseräkningar, personliga utlägg, ledigheter samt kurser/resor överstigande 2 dagar. Förbundsdirektörens attesträtt för ärenden gällande administrativ chef och Närvårdskontoret har lagts till och redaktionella förändringar har gjorts.

**Direktionen beslutar**

att anta föreslagen revidering av Reglemente för delegation och attest samt

att beslut fattade enligt delegationsordningen anmäls vid nästkommande Direktionsmöte

§ 45 **Utträde ur föreningen Europakorridoren**

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner och regioner samt andra intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland. De svenska intressenterna äger solidariskt Europakorridoren AB. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut, dvs att Sverige får ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem.

Kommunalförbundet är sedan ett tiotal år medlem i föreningen Europakorridoren. Den årliga kostnaden för medlemskapet uppgår till ca 40 tkr/år. Kansliets bedömning av föreningen Europakorridorens verksamhet är att de nu avsatta medlen kan nyttjas på ett mer effektivt sätt för att uppnå målen med ett väl utbyggt trafiksystem som gynnar regionens utveckling.

**Direktionen beslutar**

att kommunalförbundet begär utträde ur föreningen Europakorridoren från och med år 2020

§ 46 **Samrådsorganet SRO**

Samrådsorganet (SRO) har under många år varit en mötesplats på länsnivå för Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner i välfärdsfrågor, främst hälso- och sjukvård och angränsande socialtjänst. VGR har företrätt av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidier och kommunerna av respektive ordförande i de fyra kommunalförbunden. SRO sammanträder fyra gånger per år.

I syfte att utveckla den politiska dialogen mellan VGR och länets kommuner har Västkomstyrelse ställt sig bakom ett förslag att SRO utvidgas och att rollen förtydligas i beredning av gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor inför beslut av respektive sjukvårdshuvudman, men även i beredningen av ärenden som får konsekvenser för den andra huvudmannen.

Huvuduppdraget för SRO är målinriktad politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan om de verksamheter med offentligt uppdrag som huvudmännen ansvarar för. Den enskilde ska få god och säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.

Enligt förslaget ska SRO kompletteras med en förtroendevald per kommunalförbund som inom respektive kommunalförbundsområde (alt inom resp. kommunalförbund) har uppdrag inom välfärds-/omsorgsområdet.

Valberedningens föreslår Bengt Hilmersson (C).

**Direktionen beslutar**

enligt valberedningens förslag

§ 47

**Delregionalt kollektivtrafikeråd**

§ 47 a

**Aktuellt från kollektivtrafiknämnden**

Ärendet föredras av Björn Thodenius, Kollektivtrafiknämnden

Frågor som diskuterats är revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, biljetter inom den nya zonstrukturen samt trafikplikten på linje 100.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

§ 47 b

**Aktuellt från VGR**

Anna Kronvall, VGR, föredrar ärendet.

- Introduktion till DKR

Genomgång av uppdrag och syfte med det delregionala kollektivtrafikerådet samt relationen till det regionala kollektivtrafikerådet som utgörs av beredningen för hållbar utveckling, BHU.

- Revidering av trafikförsörjningsprogrammet

Trafikförsörjningsprogrammet ska revideras och nr tre tas fram för perioden 2021-2024. Inspel från kommunerna bereds av tjänstepersonsnätverket och behandlas på Direktionens möte 27 september. Sammanställningen av samtliga inspel kommuniceras på nästa DKR, den 8 november. Förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram kommer att gå ut på remiss våren 2020 för preliminärt beslut hösten 2020.

Bengt Hilmersson (C), Stefan Carlsson (S) och Tomas Johansson (M) ifrågasätter de bilder gällande arbetspendling som presenteras och framför att dessa analyser bör fördjupas.

Bengt Hilmersson (C) lyfter förslaget att definiera halvprioriterade stråk, exempelvis Vårgårda-Borås.

- Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet

Den årliga avstämningen är utsänd till kommunerna och svar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 3 maj. Beslut tas på nästa Direktionsmöte, 14 juni.

**Direktionen beslutar**

att ge tjänstepersonsnätverket i uppdrag att till direktionens septembermöte ta fram en gemensam skrivelse från kommunerna i Boråsregionen som ett underlag inför revideringen av Trafikförsörjningsprogrammet

att ta informationen till dagens protokoll

§ 47 c

**Aktuellt från Västtrafik**

- Tre zoner

Josef Hamrin, Västtrafik, informerar om arbetet med tre zoner och den plan för genomförande som presenteras under april. Principerna för den nya biljettstrukturen beslutas i kollektivtrafiknämnden i september och beslut om de nya biljettpriserna i april 2020. Övergången till den nya zonstrukturen sker i november 2020.

Lisa Dahlberg (S) undrar om det kommer att finnas en biljett för ett visst antal resor inom en månad. Detta finns inte med i kommande förslag. Dock möjliggör To Go-appen en bättre kartläggning av resandemönster som kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling.

Jana Nilsson (S) efterlyser svar på den fråga om länsövergripande biljettsystem som ställdes på DKR i april. Sara Karlsson, Västtrafik, svarar att det ingår i arbetet med Tre zoner samt hänvisar till uppdraget kring nationellt biljettsystem, se nedan.

- Upphandling

Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om att upphandlingen Trafik 2020 är slutförd samt att beslut om allmän trafikplikt för linje 100 väntas 25 april.

- Biljettsamarbete med FlixBus

På förra DKR gavs uppdrag att undersöka möjligheterna till biljettsamarbete med FlixBus gällande resor till och från Landvetter flygplats. Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om att beslut tagits om att inte gå vidare med frågan. Orsakerna är litet och utspritt underlag av allmänresenärer från Sjuhärad till flygplatsen samt bestämmelserna i konkurrenslagen som gör att Västtrafik inte får konkurrera om flygresenärerna.

Tomas Johansson (M) ifrågasätter slutsatsen om litet underlag. Med tanke på att det är många nya ledamöter i Direktionen kommer den analys av resandemönstret till och från flygplatsen som presenterades på förra DKR att gås igenom även på nästa DKR-möte.

- Nationellt biljettsystem

Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om regeringsförklaringen kring nationellt biljettsystem. En utredning ska presenteras under 2020 och planerat införande är 2022.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

**47 d Utredningsuppdrag Målbild Tåg delmål 2028**

Pontus Gunnäs, VGR, redogör för arbetet gällande Målbild tåg 2035 som beslutades av Regionfullmäktige 2013 och bland annat innefattar målet om tredubblat tågresande 2035.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 48 Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar**

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att Årsredovisning 2018 med tillhörande revisionsberättelse är utskickad till respektive kommun för beslut om ansvarsfrihet.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 49 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse.



**Direktionen beslutar**

att ge förbundsdirektören i uppdrag att bjuda in Arbetsförmedlingen till särskilt möte för dialog kring framtida organisation och uppdrag

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 50**

**Anmälningssärenden**

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

<b>Datum</b>	<b>Beslut</b>	<b>Delegat</b>
190206	1. Uppdragsutbildning Klinisk bedömning Närvårdssamverkan	Förbundsdirektör
190210	2. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
190220	3. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun	Verksamhetschef MC
190225	4. UppdragsutbildningHandledning för familjehemssekreterare, Högskolan i Borås	Förbundsdirektör
190301	5. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC
190301	6. Utnämmande av Tjänstemannarepresentant ledningsrådet Naturbruk	Förbundsdirektör
190311	7. Överenskommelse Karolinska institutet Psyk-e bas	Förbundsdirektör
190315	8. Avtal projektgrupp införande av SAMSA	Förbundsdirektör
190321	9. Utnämmande av Styrelseledamot Gryning Vård AB	Förbundsdirektör
190326	10. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
190327	11. Samverkansavtal gällande Kompetensslussen	Förbundsdirektör

**Direktionen beslutar**

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

**§ 51**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

**§ 52**

**Nästa sammanträde äger rum den 14 juni 2019 kl 9.30-12**