



Plats och tid	Digitalt kl 9.00-12.00
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande Michael Plogell (FR) Bollebygd Annette Carlson (M) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Stefan Carlsson (S) Svenljunga Tony Hansen (S) Tranemo §§ 34-43 Roland Karlsson (C) Ulricehamn
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad §§ 34-43 Mats Palm (S) Herrljunga §§ 34-43 Tomas Johansson (M) Mark §§ 34-43 Johan Björkman (M) Svenljunga Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Jana Nilsson (S) Varberg Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Fredrik Holm, eSamordnare Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 34-36 Anna Laang, Regionutvecklare §§ 37-43 Sandra Johansson, Miljöstrategisk samverkan §§ 34-38 Johanna Björkmalm, Regional avfallsplan § 39 Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Håkan Sandahl, Kommunchef Ulricehamn Mats Lilienberg, Kommunchef Mark Cornelia Forsström, Politisk sekreterare Borås Stad §§ 34-43

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Övriga deltagare

Kristina Jonäng, Ordf Regionutvecklingsnämnden §§ 36-37
Helena Holmberg, 1:e vice ordf Regionutvecklingsnämnden §§ 36
Bijan Zainali, 2:e vice ordf Regionutvecklingsnämnden §§ 36
Max Falk, Västra Götalandsregionen § 36
Aako Raoofi, Västra Götalandsregionen § 36
Magnus Berntsson, Ordf Miljönämnden § 36-38
Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen § 37
Gustaf Zettergren, Västra Götalandsregionen § 36-38
Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen § 38
Maria Eléhn, Klimat 2030 § 38
Lise Nordin, Klimat 2030 § 38

Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande

Ulf Olsson

Justerare

Bengt Hilmersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 34	Fastställande av dagordning.....	4
§ 35	Val av justerare.....	4
§ 36	Förslag till inriktningsunderlag regional plan.....	5
§ 37	Omställning cirkulär design.....	6
§ 38	Klimat2030 Kommunernas klimatlöften.....	7
§ 39	Regional avfallsplan.....	8
§ 40	Tertialrapport efter april samt prognos 2020.....	9
§ 41	Treårsplan budget 2020.....	11
§ 42	Ordförandebeslut Ansökan om bidrag till Covid-19 projekt som stöd till näringslivet.....	12
§ 43	Förbundsdirektör informerar.....	13
§ 44	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU.....	15
§ 45	Anmälningssärenden.....	16
§ 46	Övriga frågor.....	17
§ 47	Nästa sammanträde äger rum den 18 september 2020 kl 13.30-16.30.....	17

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 34 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 35 Val av justerare

Beslut

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

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 36 Förslag till inriktningsunderlag regional plan

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll och synpunkter gällande underlaget översänds till Västra Götalandsregionen

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till inriktningsunderlag för urvalsprocessen av objekt till regional transportinfrastrukturplan. Den regionala planen är en del av den nationella transportinfrastrukturplanen. Då nu gällande plan inte är fylld med åtgärder för tiden 2025-2029 behöver den kompletteras och objekten ska då rymmas inom de tillgångar som återstår när redan beslutade åtgärder är färdiga. Förslaget till inriktningsunderlag ska beslutas av BHU i september och föredras av företrädare för RUN och Västra Götalandsregionen för insamling av synpunkter.

Ulf Olsson (S) påtalar att det föreslagna inriktningsunderlaget är skrivet på en hög abstrakt nivå och att det är svårt att se vilka effekter det ger när det ska prioriteras objekt vid åtgärdsplaneringen. En erfarenhet från förra revideringstillfället är att det är först när det är dags att välja och prioritera objekt som effekterna blir synliga.

Bengt Hilmersson (C) lyfter att det är viktigt att ett vägobjekt får korrekt klassning utifrån olika kriterier. En vägåtgärd är inte alltid negativ för miljön utan kan ge minskade utsläpp om det exempelvis ger effekter på köer. En jämn hastighet ger mindre utsläpp jämfört med varierad hastighet med flera stopp. Upplevelsen är att de modeller som används vid bedömning av vägobjekt är fyrkantiga.

Tomas Johansson (M) betonar att Landvetter flygplats bör finnas med och ses som en godshub, inte minst med tanke på den ökade ehandeln.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 37 Omställning cirkulär design

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Representanter från Regionutvecklingsnämnden, Miljönämnden och Västra Götalandsregionen presenterar ett förslag gällande att utveckla Sjuhärads framstående arbete inom textilbranschen och göra Västsverige till Europas innovativa spets för cirkulär och hållbar textildesign. Arbetet går i linje med förslaget till ny regional utvecklingsstrategin för Västra Götaland och följande sex områden har identifierats;

- Spets inom forskning och innovation
- Affärsutveckling för B2B av världsklass. Föregångare offentlig upphandling
- Cirkulär infrastruktur för material, produktion och uppdatering
- Kreativa miljöer som attraherar designer/entreprenörer
- Destination inom hållbar textil design, fysiskt och digitalt
- Kompetensutveckling för framtidens personal

Direktionen ställer sig positiv till fortsatt arbete enligt förslaget.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 38 Klimat2030 Kommunernas klimatlöften

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Klimat2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat Klimat2030; till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030 samt att västsvenskarnas konsumtion minskar med 30 procent jämfört med 2010.

I den enkät som Klimat2030 gjorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom att särskilt kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder där Klimat2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis en workshop för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte.

Kommunens politiska ledning tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras och meddelar därefter Klimat2030 för fortsatt arbete. Vårgårda kommun är pilotkommun och har tagit del av klimatlöftena.

Vidare information kommer att gå ut till respektive kommun.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 39 Regional avfallsplan

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Projektledare Johanna Björkmalm redogör för arbetet med att ta fram en regional avfallsplan för kommunerna inom Boråsregionen. Ca 60 tjänstepersoner har deltagit i ett antal fokusgrupper med syfte att ge förslag på mål, åtgärder, uppföljningsmått, styrmedel samt ansvarig/aktörer. Resultatet är förslag på 19 mål inom följande områden; Planera in plats för avfallet, Hushåll med maten, Konsumera hållbart, Använd de resurser vi har, Återvinn mer samt Fimpa skräpet.

Aktuella frågor som diskuteras är formuleringen gällande ansvarig aktör för respektive mål samt hur implementering och uppföljning av planen ska ske. Förankring av framtaget förslag kommer att ske under hösten och planen kommer att skickas ut på remiss i början av 2021.

Wiktor Öberg (M) Ulricehamn påtalar vikten av att Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, tar sitt ansvar samt tillhörande kostnader.

Stefan Carlsson (S) Svenljunga lyfter att Svenljunga hämtat inspiration från Gnosjö kring nytt insamlingssystem (fyrpackssystem) som nu införts i Svenljunga med positivt resultat.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 40 Tertialrapport efter april samt prognos 2020

Diarienummer: 2020/SKF0135

Beslut

Tertialrapport efter april samt prognos 2020 godkänns och översänds till medlemskommunerna för information

Sammanfattning

Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har, förutom sin basverksamhet och projektverksamhet, ansvar för verksamheterna Business Region Borås (BRB), Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2020 är ett underskott om 1 500 tkr. Mot bakgrund av den underskottsprognos som redovisas inom Navet science center har styrgruppen för Navet 2020-05-05 beslutat att ge verksamheten i uppdrag att genomföra åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.

Basverksamheten samt interna och externa projekt

Basverksamhetens resultat efter april är ett underskott om -2 132 tkr som till sin helhet beror på att medlemsavgiften från medlemskommunerna rekvideras två gånger/år men att hela kostnaden för tillväxtmedel fördelats ut. Detta kommer att jämnas ut vid nästkommande rekvisering och prognosen för helåret är ett svagt plusresultat.

Projektverksamheten uppvisar ett överskott om 5 386 tkr vilket härrör till fleråriga interna projekt. Dessa medel flyttas med vid årets slut och prognosen är ett nollresultat.

Business Region Borås

Business Region Borås uppvisar ett överskott om 324 tkr vilket härrör från medflyttade medel från 2019 samt faktureringsrutiner gällande pågående tjänsteköp för verksamheten. Ny ansvarig person för BRB börjar 1 juni. BRB beräknas följa budget och antas nå ett nollresultat på helår.

Navet science center

Navets resultat efter april visar ett underskott om 491 tkr, vilket beror på den pågående coronapandemin. Denna samt minskat bidrag från Skolverket gör att verksamheten prognosticerar ett underskott om knappt 1 500 tkr för 2020.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Dataskyddsbud och Medarbetarcentrum

Dataskyddsbudsvksamhetens och Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett nollresultat för helåret.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Närvårdskontorets resultat efter april visar på ett överskott om 158 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Ett eventuellt överskott kommer att flyttas över till nästkommande år enligt gällande styrmodell för Närvårdssamverkan.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 41 Treårsplan budget 2020

Diarienummer: 2020/SKF0136

Beslut

Plan för ekonomin den kommande treårsperioden godkänns och översänds till medlemskommunerna för information

Sammanfattning

Enligt förbundsordning ska budgeten innehålla en plan för ekonomin den kommande treårsperioden. Nedanstående planer är ett komplement till Budget 2020 som fastställdes vid Direktionens möte 2019-12-06. Från och med 2021 kommer treårsplanerna att vara en del av budgetdokumentet.

Uppräkningen mellan åren baseras på befolkningsökningen i respektive kommun, förutom verksamheterna Medarbetarcentrum och Navet science center som har en fastställd uppräkningsfaktor om 2,5 % årligen.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 42 Ordförandebeslut Ansökan om bidrag till Covid-19 projekt som stöd till näringslivet

Diarienummer: 2020/SKF0131

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Ordförande i Direktionen har avslagit ansökan från Marks kommun gällande bidrag till projektet Covid-19 stöd till näringslivet med anledning av att 2020 års tillväxtmedel är in-tecknade samt att behovet delvis är tillgodosett genom den Företagsjour som Boråsregionen nyligen startat i samma syfte i samarbete med kommunernas näringslivskontor.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 43 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Navet science center

Till följd av den pågående coronapandemin samt en oväntad minskning av bidrag från Skolverket, har Navet science center en ansträngd ekonomisk situation. Arbeta pågår att hitta alternativa intäktskällor samt minska kostnaderna. Styrgruppen följer arbetet och rapporterar till presidiet.

Mediapoolen

Mediapoolen startade 2001 och ägs av 37 kommuner i Västra Götaland, genom kommunalförbunden. Mediapoolen vänder sig både till skolan, äldreomsorgen och biblioteken och erbjuder utbildningsmaterial samt tekniska lösningar och produkter. Ägandeskapet innebär att kommunerna kan avropa varor och tjänster från Mediapoolen utan upphandling. Efterfrågan från vissa kommuner är liten och det är viktigt att informationen om Mediapoolen sprids. 11 av 14 kommuner i Skaraborg har sagt upp sina avtal för omförhandling. Förhandlingar kommer att påbörjas inom kort.

Gryning Vård AB

Gryning Vård AB ägs av de fyra kommunalförbunden och har den senaste tiden haft flera ägarsamråd för att komma till rätta med de ekonomiska utmaningar bolaget har. Kommunerna köper färre tjänster och ett antal boendeenheter har lagts ner. Bolagets spetskompetens ligger inom områdena hedersrelaterat våld samt placeringar med extra svår problematik. Ägarsamrådets direktiv till bolagets styrelse kvarstår om att åtgärder för att nå ekonomisk balans är nödvändiga. Åtgärder kan innebära att lokaliseringssprincipen, vilken innebär att Grynings vårdenheter finns placerade i hela länet, inte längre kan upprätthållas.

Västra stambanegruppen

Skaraborgs kommunalförbund kommer att ta över samordningsansvaret för Västra stambanegruppen.

Tillväxtprojekt

En fråga har gått ut till samtliga 21 projekt som beviljades delregionala tillväxtmedel hur projekten påverkas av den pågående coronapandemin. 12 revideringar har inkommit och majoriteten handlar om att skjuta fram planerade aktiviteter som inte kunnat genomföras på grund av regeringens restriktioner. Ett flertal av projektens mål har reviderats då samarbete och möjlighet att nå ut har försvårats. Ytterligare en tydlig revidering handlar om omställning att arbeta med digitala lösningar istället för fysiska möten och event. 43 % av projekten har inte behov av någon revidering i dagsläget. Det kan förklaras genom att en majoritet av projekten beviljades projektmedel från och med 2020.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Projekten är därmed ännu i planeringsfas och planering har kunnat genomföras med mer digitala lösningar.

Framtidens vårdinformationsmiljö

Samtliga kommuner i Västra Götaland har nu avropat optioner inom FVM och projektet går över i en implementeringsfas.

Debattartikel Västsverige storsatsar för hållbar omställning

Företrädare från flera olika aktörer inom Västra Götaland har skrivit en gemensam debattartikel om covideffekterna på västsvenskt näringsliv och utmaningarna på kort och lång sikt.

Informationsdag om gemensamma strategier för Västra Götaland 7 oktober

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) och Politiskt samrådsorgan (SRO) bjuder den 7 oktober in till en gemensam dag för information och samtal med fokus på hur kommunerna och Västra Götalandsregionen samverkar inom områdena regional utveckling och hälso- och sjukvård.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 44 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

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

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 45 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
200401	1. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
200427	2. Konsultavtal SWECO Society AB, Hållbar mobilitet i glesa geografier	Förbundsdirektör
200427	3. Tjänsteköp Södra Älvsborgs Sjukhus, Projektledare SIP	Förbundsdirektör
200427	4. Anställning administratör	Administrativ chef
200513	5. Beslut gällande ansökan om bidrag från Marks kommun	Ordförande
200518	6. Anställning regionutvecklare välfärd	Förbundsdirektör
200519	7. Utlämnande av handling, anbud	Administrativ chef
200519	8. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
200526	9. Reviderad ansökan Håll Ut!	Förbundsdirektör
200526	10. Reviderad ansökan 7H Kompetens	Förbundsdirektör
200526	11. Reviderad ansökan Kompetensslussen II	Förbundsdirektör
200526	12. Reviderad ansökan Art Center Sjuhärad	Förbundsdirektör
200526	13. Reviderad ansökan Creative Innovations	Förbundsdirektör
200526	14. Reviderad ansökan Ung Företagsamhet	Förbundsdirektör
200526	15. Reviderad ansökan Gränsbygd Sjuhärad	Förbundsdirektör
200526	16. Reviderad ansökan Hållbar Landsbygd Sjuhärad	Förbundsdirektör
200529	17. Beslut förstudieansökan Entreprenörskap för hållbar landsbygd	Ordförande BH7
200529	18. Beslut förstudieansökan Hållbarhetsvecka i Boråsregionen	Ordförande BH7
200529	19. Beslut förstudieansökan Körfestival i Borås, Sjuhäradsbygden och Västra Götaland	Ordförande BH7
200529	20. Beslut förstudieansökan Mitt första nätverk	Ordförande BH7
200529	21. Utlämnande av handling, anställningsuppgifter	Administrativ chef

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 46 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 47 Nästa sammanträde äger rum den 18 september 2020 kl 13.30-16.30

Observera ny tid

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------