

## Direktionsprotokoll 2019-11-08

<b>Plats och tid</b>	Borås kl 10.00 – 15.30
<b>Omfattning</b>	§§ 87-103
<b>Beslutande</b>	Bengt Hilmersson (C) Ordförande Annette Carlson (M) Michael Plogell (FR) Gunnar Andersson (M) Stefan Carlsson (S) Ej § 92 Tony Hansen (S) Roland Karlsson (C)
<b>Ersättare</b>	Lars-Erik Olsson (S) Kerstin Hermansson Mats Palm (S) Tomas Johansson (M) §§ 87-101 Johan Björkman (M) Tony Willner (S)
<b>Adjungerade</b>	Jana Nilsson (S) §§ 87-101 Ingemar Basth (MP) Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU) Crister Spets (SD) Anna Svalander (L) §§ 87-95, 101-103
<b>Övriga</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef §§ 87-100 Linda Bergholtz, Administrativ chef §§ 87-101 Anna Laang, Regionutvecklare §§ 87-100 Karin Björklind, Regionutvecklare Björn Thodenius (M), 1:e vice ordf Kollektivtrafiknämnden § 101-102 Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse § 101 Åsa Karlsson (S), Västtrafiks styrelse § 101 Martin Elofsson, VGR § 101-102 Markus Gunnervall, Västtrafik § 101 Sara Karlsson, Västtrafik § 101 Lisa Nordberg, Västtrafik § 101 Georgia Larsson, VGR § 102 Magnus Nilsson, kommundirektör Svenljunga §§ 87-100 Carita Brovall, kommundirektör Tranemo §§ 87-101

Sekreterare .....  
Linda Bergholtz

Ordförande.....  
Bengt Hilmersson

Justerare.....  
Annette Carlson

§ 87 **Val av mötesordförande**

*Direktionen beslutar*

att välja Bengt Hilmersson (C) till mötesordförande

§ 88 **Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

§ 89 **Val av justerare**

Annette Carlson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 90 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2019-09-27 läggs till handlingarna

§ 91 **Tilldelning tillväxtmedel 2019**

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. För 2019 avsattes 1 mnkr i en pott för oförutsedda utgifter för regionala tillväxtprojekt/insatser som ej har förbrukats. Förslaget är att förstärka det gemensamma projektet Destination Boråsregionen med två delprojekt som bidrar till att den antagna handlingsplanen genomförs.

Det ena delprojektet är Kommunikationsplattform som ska bidra till att det prioriterade målet för besöksnäring uppnås genom att ta fram gemensamma riktlinjer för hur vi kommunicerar och i vilka sammanhang vi använder de olika benämningarna för vårt geografiska område och för organisationer. Projekt Kommunikationsplattform är tänkt att fördjupa delar av arbetet inom projektet Destination Boråsregionen, där det har identifierats ett behov av att tydliggöra sättet vi kommunicerar på.

Det andra delprojektet heter UtbildningsBoostBesöksnäringen och är tänkt att förstärka delar ur projektet Destination Boråsregionen, där ett av målen är att öka andelen exportmogna företag. Projektet ska bl a stimulera företagen att gå från Sverige-nivå till Norden-nivå och från Norden- till Världennivå, enligt Turistrådets Västsveriges klassificering av företag i Västra Götalandsregionen.

*Direktionen beslutar*

att projektet Destination Boråsregionen förstärks genom delprojekten Kommunikationsplattform om 558 tkr och UtbildningsBoostBesöksnäringen om 430 tkr och att de finansieras med medel som återstår av 2019 års delregionala tillväxtmedel

§ 92 **Tilldelning tillväxtmedel 2020**

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2020 års tillväxtmedel och fördelning sker enligt den nya behovsstyrda tillväxtmodellen som Direktionen beslutade att införa från år 2020. Valet av att finansiera vissa insatser och inte andra ska baseras på de behov som finns i regionens näringsliv samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa. De tillväxtmedel som avses är projekt som söker inom målområdena *En ledande kunskapsregion* där insatserna ska skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling samt *En region för alla* där insatserna ska säkerställa nödvändig kunskap och kompetens. De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är innovation och konkurrenskraft, ökat

företagande och entreprenörskap, tillgång till lån och krediter, kompetensförsörjning samt insatser för att öka Sjuhärads attraktionskraft.

Boråsregionen har tagit emot 18 ansökningar för 2020 års tillväxtmedel. Disponibelt belopp för 2020 är utlysning uppgår till 12 mnkr. För kommunalförbundets finansiering av ombyggnaden av E20 har en kostnad för ökat anläggningsindex om 1 mnkr avsatts. En pott om 1 mnkr har avsatts för oförutsedda utgifter för regionala tillväxtprojekt och insatser under 2020.

Sökt belopp uppgår sammanlagt till 16,8 mnkr för år 2020. En ansökan är inte kvalificerad enligt kriterierna - Samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Mark. Högskolan i Skövde har ansökt om tillväxtmedel för att kunna genomföra projektet Företagsrevitalisering i Boråsregionen. Projektet förutsätter en aktiv samverkan med Boråsregionens näringslivschefer. De rekommenderar att projektet beviljas medel för 2020. Förslaget är att den sökta summan för projektet Företagsrevitalisering för det första året, 442 500 kr, tas ur den pott för oförutsedda utgifter, 1 mnkr, som avsatts för år 2020.

Kansliet har bearbetat och kontrollerat ansökningarna i förhållande till kriterier, måluppfyllelse, långsiktig hållbarhet och genomförbarhet. I vissa fall har kansliet begärt kompletteringar och korrigeringar från projektägarna. Kommunernas näringslivschefer har deltagit i processen att utvärdera, vikta och strategiskt prioritera inkomna ansökningar utifrån rapporten Analys av näringslivets behov samt beslutade prioriterade insatser. En extern utvärdering har skett med nationellt perspektiv utifrån de prioriterade insatserna för regional utveckling och tillväxt i Boråsregionen.

Direktionens beslut avser delregionala tillväxtmedel för år 2020. Direktionen kan ta inriktningsbeslut för två- och treåriga projekt. Det innebär att projektmedel kan beviljas under två-tre år förutsatt att kommunalförbundets förutsättningar för finansiering inte ändras samt att projektet arbetar i enlighet med ansökan, uppsatta mål och prioriterade insatser. De ekonomiska ramarna för år 2021 och 2022 är begränsade vilket kan påverka möjligheten att bevilja ett högre projektbidrag för andra och tredje året. Alla beslut sker även under förutsättning att Västra Götalandsregionen finansierar sin andel enligt överenskommelsen mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Insats: Innovation & konkurrenskraft	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Smart Textiles & DO- Tank Center	<b>Högskolan i Borås</b> – Smart Textiles i samverkan med företag i Borås, Ulricehamn, Mark, Varberg	3 000 000 <i>(tot 9 000 000)</i>	3 000 000	
Företagsrevitalisering i Boråsregionen & Fyrbodalen	<b>Högskolan i Skövde</b> i samverkan med Connect Väst & Almi	442 500 <i>(tot 2 000 000)</i>	442 500	Medel tas ur pott för oförutsedda tillväxtprojekt 2020
Hållbarhet för att stärka näringslivet i Sjuhärad	<b>Inkubatorn i Borås</b> i samverkan med Almi, Connect, Drivhuset,	377 750 <i>(tot 1 133 250)</i>	377 750	

Direktionsprotokoll 2019-11-08

	Coompanion, IUC, Miljöbron			
SMART – Smart industri Sjuhärad	<b>IUC i Sjuhärad AB</b> i samverkan med RISE, Science Park, Inkubatorn, Almi, Connect	1 980 000 <i>(tot 6 350 000)</i>	1 980 000	
Framtidssäkring	<b>Almi Företagspartner Väst AB</b> i samverkan med IUC, RISE, Science Park	563 280 <i>(tot 1 714 909)</i>	0	<i>Ej prioriterat i förhållande till övriga projekt</i>
Creative Innovation	<b>Creative Cluster</b> i samverkan med RISE	850 000 <i>(tot 2 550 000)</i>	850 000	

Insats: Stimulera entreprenörskap och nyföretagande	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Drivhuset FRAMSTEG!	Stiftelsen <b>Drivhuset</b> i Borås i samverkan med Innovationsgruppen	803 500 <i>(tot 2 285 500)</i>	430 000	<i>Beviljas medel för delprojekt 1 + 4 Särskilda villkor*</i>

*\*Medel tilldelas under förutsättning att beviljat bidrag används till två av fyra delprojekt; Moment 1: Social Innovation, Moment 4: NEXT i Drivhusets projekt FRAMSTEG*

Insats: Främja tillgången av finansiering för tillväxt	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Tillväxt och finansiering för ägarledda företag	<b>Connect</b> Sverige Region Väst i samverkan med Almi, Inkubatorn	1 514 500 <i>(tot 4 540 000)</i>	1 514 500	

Insats: Kompetensförsörjning	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Kompetensslussen II	Stiftelsen <b>Proteko</b>	2 370 000 <i>(tot 6 300 000)</i>	2 100 000	<i>Beviljas ett något reducerat bidrag</i>
Textilt Testcenter BR	Stiftelsen <b>Proteko</b>	730 000 <i>(tot 2 100 000)</i>	0	<i>Ej prioriterat i förhållande till övriga projekt</i>

Direktionsprotokoll 2019-11-08

Regionalt Traineeprogram inom e-handel/logistik/IT	<b>E-handelsstaden</b> Borås ekonomiska förening (Borås & Svenljunga)	170 000 <i>(tot 510 000)</i>	170 000	
7H Kompetens	<b>Miljöbron</b> i samverkan med Chalmers, GU, Högskolan Borås, YH Borås	450 000 <i>(tot 1 350 000)</i>	450 000	
Entreprenöriell skola	<b>Ung Företagsamhet</b> Älvsborg	670 000 <i>(tot 2 000 000)</i>	0	UF har beviljats tillväxtmedel för samma upplägg 2019-09-27
Samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Mark	<b>Marks kommun</b> i samverkan med Borås, Svenljunga	1 460 000 <i>(tot 2 760 000)</i>	0	Ej kvalificerad

Insats: Sjuhärads attraktionskraft	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft Sjuhärad	<b>Coompanion</b> Kooperativ utveckl. i samverkan med alla kommuner samt lokala föreningar	173 000 <i>(tot 895 000)</i>	173 000	
FOKUS Boråsregionen	<b>Boråsregionen</b>	350 000 <i>(tot 1 050 000)</i>	0	Ej prioriterat i förhållande till övriga ansökningar
Affärsutveckling för besöksnäring och event <i>(fd Ulricehamn – en småstad i världsklass)</i>	<b>Näringsliv Ulricehamn AB</b> i samverkan med Borås TME & USE	240 467 <i>(tot 1 892 800)</i>	240 467	Under förutsättning att det delregionala utvecklingsperspektivet tillgodoses.  Särskilda villkor*
Hemester i Boråsregionen	<b>Borås TME AB</b> i samverkan med samtliga kommuner	710 000 <i>(tot 2 030 000)</i>	710 000	

\*Bidrag beviljas under förutsättning att medel avsätts för att identifiera och dokumentera arrangemangets och värdskeapets framgångsfaktorer och erfarenheter samt hur dessa ska spridas för att bidra till regional utveckling inom besöksnäringen i Boråsregionen



**Direktionen beslutar**

att fördelning av delregionala tillväxtmedel 2020 genomförs enligt förslag

att projektet Företagsrevitalisering i Boråsregionen beviljas tillväxtmedel för 2020 samt att summan 442 500 kr tas ur den pott för oförutsedda utgifter om 1 mnkr som avsatts för tillväxtprojekt 2020

att projektet Affärsutveckling för besöksnäring och event (fd Ulricehamn en småstad i världsklass) beviljas tillväxtmedel för 2020 under förutsättning att de särskilda villkoren uppfylls

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

**§ 93**

**Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023**

Ett förslag till ny delregional kulturplan för Boråsregionen för perioden 2020 – 2023 har tagits fram under året. Boråsregionens kulturplan samspelar med ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020 – 2023”. Fyra målbilder har prioriterats för strategisk delregional kultursamverkan. Den regionala och den delregionala kulturstrategin ingår enligt överenskommelse i Kultursamverkansmodellen som syftar till att flytta kulturpolitiken närmare medborgarna. Kulturplan för Boråsregionen styr vilka kulturprojekt som ska beviljas delregionala projektmedel.

**Direktionen beslutar**

att anta föreslagen Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023 med den redaktionella förändringen att förtydliga Varbergs roll i kulturarbetet

**§ 94**

**Delårsbokslut 2019 Mål och ekonomi**

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Business Region Borås har tidigare redovisats tillsammans med förbundskansliet men är från och med 2019 en egen enhet.

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 30 202 tkr. Periodiserat utfall för samtliga verksamheter visar på ett underskott om 1 145 tkr fördelat på Kansliet inkl. tillväxtmedel underskott 1 028 tkr, Business Region Borås underskott 23 tkr, Medarbetarcentrum överskott 33 tkr, Navet science center underskott 133 tkr, Närvårdssamverkan överskott 6 tkr.

Det negativa utfallet på kansliet förklaras av kostnaden för att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, periodiserat. Total påverkan 2019 inklusive löneskatt är 1 875 tkr. Underskottet på Navet science center beror på minskad försäljning av kompetensutvecklingsinsatser.

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till budget, vilket inte motsvarar den ökade kostnaden för FÅP på 1 875 tkr. Den största förklaringen till detta är anläggningsindexkostnaden för E20. Denna blev under 2018

Direktionsprotokoll 2019-11-08

betydligt högre än prognosticerat och därför avsattes 1 000 tkr i årets budget som säkerhet. Kostnaden för 2019 beräknades vid delåret stanna på ca 300 tkr. Efter delårsbokslutets färdigställande har Trafikverket skickat ut ny information där det framgår att kostnaden beräknas bli 480 tkr för helåret.

Kansliet prognosticerar ett underskott om 750 tkr och Navet science center ett underskott om ca 250 tkr till följd av minskad försäljning av kompetensutveckling. Närvårdssamverkan prognosticerar ett överskott om ca 350 tkr. Detta förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018. Ett eventuellt överskott överflyttas i sin helhet till 2020 enligt beslutad styrmodell för Närvårdssamverkan. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat.

***Direktionen beslutar***

att för egen del godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt

att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna

**§ 95**

**Sammanträdestider 2020**

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2020.

Sammanträdestiden är satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten samt ett tillfälle lunch-lunch under våren.

~~6-7 februari lunch-lunch~~ 5-6 februari lunch-lunch

28 februari

24 april kl 9-16

5 juni

18 september

23 oktober kl 9-16

11 december

***Direktionen beslutar***

att fastställa Direktionens sammanträdestider enligt presidiets förslag förutom lunch-lunch som flyttas till 5-6 februari

**§ 96**

**Inspel av förslag till cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan - Västra Götalandsregionen**

Västra Götalandsregionen har skickat en utlysning till kommunalförbunden med en mall för inspel av förslag till cykelsatsningar under perioden 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. Inspel ska skickas till Trafikverket senast den 6 april 2020.

Respektive kommunalförbund har två alternativ:

- Alternativ 1: Kommunerna skickar sina inspel till respektive kommunalförbund enligt mall. Kommunalförbunden prioriterar och skickar sedan underlagen till Trafikverket och Västra Götalandsregionen.
- Alternativ 2: Kommunerna skickar sina inspel till respektive kommunalförbund enligt mall. Kommunalförbundet gör ingen egen prioritering utan skickar underlagen direkt vidare till Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

***Direktionen beslutar***

att kommunalförbundet inte gör någon prioritering av inspel från kommunerna utan skickar vidare underlagen till Trafikverket och Västra Götalandsregionen



- § 97 **Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**  
Direktionen delges information från de senaste samt kommande möte med BHU och VästKoms styrelse.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

- § 98 **Förbundsdirektör och regionutvecklingschef informerar**  
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om en den omvärldsdag för ledande politik och kommunledning som planeras den 13 mars 2020. Fokus är ekonomiska förutsättningar samt övriga viktiga strategiska frågor i vår region.

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar från senaste ägarsamrådet för Gryning Vård AB.

Förbundsdirektör Magnus Haggren och Bengt Hilmersson(C) avtackar regionutvecklingschef Joakim Svärdström som avslutar sin anställning på kommunalförbundet.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

- § 99 **Anmälningssärenden**  
Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
190910	1. Avtal Ramboll Sweden AB gällande struktur- och framtidsbild Boråsregionen	Förbundsdirektör

**Direktionen beslutar**

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

- § 100 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

- § 101 **Delregionalt kollektivtrafikeråd**  
§ 101a **Aktuellt från kollektivtrafiknämnden**  
Ärendet föredras av Björn Thodenius (M), Kollektivtrafiknämnden.  
Frågor som diskuterats och beslutats är uppdrag och ram till Västtrafik, påverkanspunkter och breddad finansiering kollektivtrafik samt revidering av trafikförsörjningsprogrammet.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

- § 101b **Aktuellt från VGR**  
• Revidering av trafikförsörjningsprogrammet  
Ärendet föredras av Martin Eloffsson, VGR. Arbete med trafikförsörjningsprogram 2021-2025 pågår. Förslag på målstruktur är framtagen utifrån olika dialogmöten. Förslaget kommer på remiss i februari 2020 och beslut tas i december 2020.



Direktionsprotokoll 2019-11-08

- Målbild tåg 2035, delmål 2028

Markus Gunnervall, VGR, redogör för nuläget i uppdraget Målbild tåg 2035, delmål 2028. Målet är ett sammanhållet regionalt system där tåg och bussar möts i knutpunkter på regelbundna tider för att möjliggöra byte och pendling.

Viskadalsbanan ska rustas upp och Tomas Johansson (M) och Jana Nilsson (S) påtalar att plankorsningarna på sträckan bör åtgärdas samtidigt, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Frågan skickas med till beredningen för hållbar utveckling för vidare diskussion hur påverkansarbetet gentemot Trafikverket kan läggas upp.

Tony Hansen (S) påtalar att Grimsås inte finns med som station på sträckan Borås-Värnamo. Denna finns med i målbild tåg 2035 och detta har kommunen utgått ifrån i sitt arbete. Synpunkter får framföras i remissvaret.

***Direktionen beslutar***

att skicka med frågan gällande åtgärdande av plankorsningar på Viskadalsbanan till BHU

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 101c**

**Aktuellt från Västtrafik**

Lisa Nordberg, Västtrafik, informerar om genomförandeplanen för tre zoner. Modellen införs 4 november 2020 och beslut om prissättningen tas i april 2020.

Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om att samtliga dialogmöten med kommunerna är genomförda.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll

**§ 102**

**Dialog med Kollektivtrafiknämnden angående Strukturbildsarbetet inom Västra Götaland**

Björn Thodenius (M), KTN, Martin Elofsson, VGR, Georgia Larsson, VGR samt Karin Björklind deltar.

Syftet med Västra Götalandsregionens arbete med regional fysisk planering är att tillsammans med kommunalförbundets representanter utarbeta en gemensam målbild för en övergripande regional fysisk struktur, skapa en arena för samverkan med fokus på regional fysisk planering samt att ta fram gemensamma kunskapsunderlag. Dialog kring arbetet med den regionala strukturbilden samt kopplingen till den delregionala.

**§ 103**

**Nästa sammanträde äger rum den 6 december 2019 kl 8.30-12.30**