

Direktionsprotokoll 2016-04-29

## Direktionsprotokoll 2016-04-29

<b>Plats och tid</b>	Storsjöstrand Horla i Vårgårda, kl. 09.30- 14.00 (ajournering lunch kl.12-13)
<b>Omfattning</b>	§§ 14-29
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande §§14-25, 27-29 Crister Persson (C) 1-e vice ordförande, mötesordförande kl. 1345-14 § 26 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)
<b>Ersättare</b>	Christer Johansson (M) Lena Palmén (S) Christina Abrahamsson (M) kl.1315-14 §26 Lisa Dahlberg (S) Johan Björkman (M) Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
<b>Adjungerade</b>	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Crister Spets (SD) Lennart Andreasson (V) Carina Gullberg (S), ledamot Kollektivtrafiknämnden kl.930-1040, §§ 14-17 Nanna Siewertz, Västtrafiks styrelse §§ 14-17
<b>Övriga</b>	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdestrom, Regionutvecklingschef Christina Klaar, Förbundssekreterare Janne Petersson, Regionutvecklare Annika Hedvall, kommunchef Tranemo Carita Brovall, kommunchef Ulricehamn

Direktionsprotokoll 2016-04-29

Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda  
Niels Bredberg, kommunchef Herrljunga (kl. 13-14)  
Jan Efraimsson, kollektivtrafik och infrastruktur, Västra  
Götalandsregionen §§ 14- 17

Sekreterare.....  
Christina Klar

Ordförande .....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Crister Persson

Direktionsprotokoll 2016-04-29

## **§ 14 Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen.

## **§ 15 Val av justerare**

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

## **§ 16 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2016-02-26 läggs till handlingarna.

## **§ 17 Delregionalt kollektivtrafikeråd**

### **a. Förslag till yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till 2035**

Trafikförsörjningsprogrammet beslutades av regionfullmäktige 2012. Målåret för reviderat program är 2035, med fokus på inriktningen till 2020. Kommunerna deltar i arbetet både på tjänstemannanivå och politisk nivå. Den politiska dialogen med kommunerna sker genom kollektivtrafikeråden och BHU. Programmet revideras vart fjärde år. Förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram är uppbyggt kring den strategiska inriktning som antogs av Beredningen för hållbar utveckling den 1 december, efter samråd i kollektivtrafikeråden 2015. Utöver samråden med kollektivtrafikeråden har dialog skett med stort antal aktörer, såsom grannlän, trafikföretagens branschorganisationer, Trafikverket m.fl. samt medborgardialog i olika former.

Bengt Hilmersson (C) föreslår att tillägg görs i yttrandet att en utbyggd busstrafik mellan Vårgårda och Borås skulle underlätta ungdomars resor till och från studieort framförallt på gymnasienivå. Arbetspendlingen från Borås till Vårgårda har ökat under det senaste året, mycket tack vare Autolivs expansion i Vårgårda. För att underlätta för en ökad hållbar arbetspendling till Vårgårda är därför en väl utbyggd busstrafik viktig.

*Direktionen beslutar*

att anta bilagt yttrande Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 med tillägg om skol- och arbetspendling Vårgårda samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer som eget yttrande samt översända förslaget som eget yttrande.

Direktionsprotokoll 2016-04-29

**b. Avrapportering från Kollektivtrafiknämnden**

Carina Gullberg (S), ledamot Kollektivtrafiknämnden rapporterar från Kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiken i Västra Götaland är en viktig del i Västra Götalandsregionens arbete med Sverigeförhandlingen. Resandetakten inom kollektivtrafiken ökar inte som förväntat. Intresset för anropsstyrd trafik ser väldigt olika ut i länet och trots informationsinsatser så uppfattar kommunerna det svårt att nå ut till invånarna.

**c. Västtågsutredningen – nya stationer**

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag av regionfullmäktige att utreda förutsättningarna för nya stationer, den så kallade Västtågsutredningen. Uppdraget är att undersöka möjligheterna att åter öppna stationer samt att ta fram en strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter för invånare i Västra Götalands. Erfarenheter från Regionen Skåne visar bl.a. att samverkan i arbetet och effekten av öppnandet av stationer har resulterat i nöjdare invånare i mindre samhällen. En workshop om Västtågsutredningen genomförs den 26 maj i Herrljunga.

**d. Påverkansgruppen pendelstråken**

Gruppen består av BHU:s presidium samt kollektivtrafiknämndens ordförande samt en extra politisk representant för de kommunalförbund som valt det. Järnvägsnätet har för lågt budgeterat underhåll vilket i dagsläget innebär avveckling istället för den utveckling som önskas. Påverkansgruppens arbete är därför att beskriva behovet av underhåll och investeringar samt att utarbeta argumenten för pendelstråken. I arbetet ingår också att ta fram en kommunikationsplan.

**e. Övrigt Delregionala kollektivtrafikerådet**

Det pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), Viskadalstråket. Remissvar lämnas senast 15 juni.

Plattformen Hållbart resande Väst arbetar vidare för att fördubbla kollektivresandet. Ett nätverk är bildat med ca 25 kommuner från Västra Götalandsregionen och Region Halland, Hållbar Utveckling Väst, Trafikverket och NTF Väst. Nätverkets syfte och uppgift är att vara ett forum för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte, utveckla initiativ som stärker hållbart resande samt bidra med uppföljning och spridning av resultat.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till protokollet

Direktionsprotokoll 2016-04-29

## **§ 18 Information från förbundsdirektör och regionutvecklingschef**

- a. Närvårdssamverkan  
Kommunalförbundet har från den 1 april 2016 tagit över förvaltning av Närvårdskontoret. Den fysiska flytten är klar. Alingsås och Lerums kommuner medverkar inte i den fortsatta samverkan men önskar dock delta inom vissa ämnesområden. Dialog pågår för att ta fram en eventuell modell för fortsatt samverkan i delar de önskar.
- b. Delrapport Samverkan nyanlända  
Josefine Nyman, Arbetslivsförvaltningen Borås Stad, har fört en dialog med tjänstemän i medlemskommunerna. Förbundsdirektör redogör för resultat av dessa samtal. Arbetet fortskrider med förslag till Direktionen gällande samverkan i juni.

### *Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll.

## **§ 19 Dialog om samverkan inom ramen för BHU och VästKom**

- a. Naturbruksskolorna  
Ulf Olsson (S) redogör för nuläge avseende naturbruksskolorna och de förslag som diskuteras.
- b. Principiella frågor om samverkan  
Dialog förs om hur information, dialog och återkoppling av de frågor som behandlas inom ramen för BHU och VästKom kan förbättras? Mötet framför att det är av vikt att det ska förtydligas när ett ärende har koppling till BHU och/eller VästKom. En stående punkt på dagordningen med dialog inför kommande sammanträde och återkoppling från föregående möte diskuteras. Det föreslås att agenda inför BHU och VästKom delges hela Direktionen.  
Lisa Dahlberg (S) rekommenderar nyhetsbrevet från BHU.

### *Direktionen beslutar*

att ta informationen till protokollet och  
att BHUs dagordning skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare i Direktionen för kännedom.

Direktionsprotokoll 2016-04-29

## § 20 Fyllnadsval

Margareta Lövgren (M) har frånsagt sig uppdrag som ledamot i Direktionen med tillhörande uppdrag vilket medför att fyllnadsval ska genomföras.

Marks kommun har utsett Tomas Johansson (M) som ordinarie ledamot i Direktionen från 2016-04-01.

Valberedningen föreslår följande

1-e vice ordförande	Crister Persson (C)
2-e vice ordförande	Tomas Johansson (M)
Beredningen för Hållbar utveckling Sjuhärad, BH7	Tomas Johansson (M)
VästKoms styrelse	Tomas Johansson (M)
Beredningen för hållbar utveckling, BHU	Tomas Johansson (M)

### *Direktionen beslutar*

att utse Crister Persson (C) till 1-e vice ordförande

att utse Tomas Johansson (M) till 2-e vice ordförande samt till ledamot i Beredningen för Hållbar utveckling, Sjuhärad, BH7, VästKoms styrelse och Beredningen för hållbar utveckling, BHU.

## § 21 Förslag om beslut om reviderade styrdokument för Gryning Vård AB

Förbundet är tillsammans med Skaraborgs, Fyrbodals och Göteborgsregionens kommunalförbund delägare till Gryning Vård AB.

Syfte med bolagets verksamhet är att tillgodose medlemskommunernas behov av utveckling och tillhandahållande av vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings och rådgivningsresurser.

Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Utformningen av bolagets insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft.

Med anledning av förändrad lagstiftning gällande tillämpningen av LOU (lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så kallade in-house undantaget från

Direktionsprotokoll 2016-04-29

kravet på upphandling har bolagets styrdokument i form av ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal behövs revideras. Undantaget innebär att ett avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller endast om de så kallade Teckalkriterierna är uppfyllda.

***Direktionen beslutar***

att godkänna förslag till reviderat ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för Gryning Vård AB.

**§ 22 Förslag till förändrad medlemsavgift för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund**

Direktionen diskuterade vid sitt sammanträde den 26 februari 2016 förbundets ekonomiska situation för 2017 och framåt. Ulf Olsson (S) framförde att Direktionen bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds finansiering inför år 2017 i god tid före medlemskommunernas budgetbeslut. Presidiet har vid sitt sammanträde 2016-04-12 behandlat frågan. Nuvarande medlemsavgift är 73 kronor per invånare och den senaste höjningen gjordes 2013-01-01 från 70 till 73 kr/invånare. Av de 73 kronorna används 37 kronor per invånare till fördelning av tillväxtmedel vilket motsvarar 8 000 tkr. De kvarvarande 36 kr/invånare finansierar förbundets basverksamhet.

Förbundet har under de senaste åren, utöver de årliga kostnadsökningarna för ex material och löner, fått fördyrade omkostnader framför allt på grund av ökade pensionskostnader då förbundet utökade sin bemanning under år 2012. Kraftigt minskade finansiella intäkter har påverkat negativt. Utifrån den bakgrunden föreslås en höjning av medlemsavgiften med 5 kronor per invånare inför år 2017. Förbundet ska även fortsättningsvis söka medel för genomförande av projekt motsvarande minst 2 årsarbetare för finansiering av basverksamheten.

***Direktionen beslutar***

att avgiften till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund för år 2017 är 41 kr/invånare till förbundets basverksamhet och 37 kr/invånare till fördelning av tillväxtmedel

Direktionsprotokoll 2016-04-29

## **§ 23 Förslag ett utökat näringslivssamarbete, Business region Borås (BRB)**

Förbundsdirektör fick i uppdrag av medlemskommunernas kommunstyrelseordförande att, med stöd av kommuncheferna, ta fram förslag på framtida form för Business Region Borås (BRB)

Uppdraget skulle ge svar på följande:

- tydligt mål och syfte
- avgränsning mot kommunens egna uppdrag
- hur BRB ska kopplas till kommunalförbundets organisation och näringslivschefernas nätverk samt
- vilka personella resurser som krävs, anställd eller inköp av tjänster

I ytterligare samtal om uppdraget framfördes även att BRB skall finnas på kommunalförbundet och verksamheten skall startas upp i en liten skala.

Vid Direktionens sammanträde 2015-12-11 presenterades ett förslag och Direktionen beslutade att ge Förbundsdirektör i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en grundstruktur för näringslivssamverkan med tydligt mål och syfte, hur avgränsningen skall ske mot kommunernas egna uppdrag samt vilka personella resurser som krävs.

En återrapportering skedde vid Direktionens sammanträde den 26 februari där det beslutades att frågan skulle tas hem för diskussion inom respektive kommun för att ta beslut om eventuell uppstart av verksamhet och förslag om framtida finansiering vid Direktionens möte den 29 april 2016.

### ***Direktionen beslutar***

att starta upp näringslivssamarbetet, Business Region Borås, BRB samt

att finansieringen av verksamheten för år 2017 är 6 kr/kommuninvånare per den 1 juli år 2016.

## **§ 24 Förslag till yttrande över remiss Godstransportstrategi för Västra Götaland jämte tillhörande handlingsplan**

Västra Götalandsregionen har utarbetat förslag till Godstransportstrategi med tillhörande handlingsplan. Kommunalförbunden har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget senast den 29 april 2016.

Remissunderlaget gällande Godstransportstrategin består av två dokument, Godstransportstrategi för Västra Götaland samt handlingsplan.



Direktionsprotokoll 2016-04-29

### *Godstransportstrategin*

Enligt målbilden ska strategin stödja näringslivets transporter i hela regionen. Den kortfattade och ofullständiga bilden av näringslivsstrukturen i strategin ger på inget sätt någon god bild av näringslivets transportbehov och vilka relationer som är viktiga. Målbilden bör förtydligas för att klargöra näringslivets koppling till transportstråk och hamnar för hela regionen samt även komplettera med angränsande regioners näringslivskluster.

Boråsregionen anser att det är tydligt och väldokumenterat att väg 27 måste redovisas som ett av de huvudsakliga godsstråken vilket inte görs i strategin.

Det som måste betonas och som inte är tydligt i strategin är att företagen i regionen även är beroende av hur transportinfrastrukturen ser ut i angränsande regioner. En punkt i strategin bör därför ange att Västra Götalandsregionen regelbundet har överläggningar med angränsande regioner om gränsöverskridande infrastrukturfrågor.

### *Handlingsplanen*

Handlingsplanen innehåller insatser som ska initieras eller genomföras på 1 – 4 års sikt. Insatserna är indelade efter strategiska områden. Nedan finns Boråsregionens synpunkter på handlingsplanen:

- Att inte lägga resurser på en delregional strategi. Viktigare att lägga resurser på att genomföra de insatser som anges i handlingsplanen
- Att godstransporterna i VGR:s och kommunernas arbete inte kan jämföras med kollektivtrafikfrågorna
- Att föreslå Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på Kust till kustbanan på sträckan Borås-Värnamo
- Att förtydliga vilka de befintliga noderna och huvudstråken är i kommande infrastrukturplan
- Viktigt att stärka Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan som omledningsbana runt Göteborg
- Kartlägga väg- och järnvägsanslutningar till hamnar i angränsande regioner (t.ex. i Halland) och visa betydelsen av denna infrastruktur
- Behovet av insatser på vägar är tydligt och behöver inte utredas däremot behöver studeras vilka åtgärder som är mest nödvändiga och på vilka vägar
- En utredning kring en omlastningsterminal i Sjuhärad bör starta omgående efter det att godstransportstrategin beslutats
- AstaZero finns redan nu som testarena för framtidens trafiksäkerhet

### ***Direktionen beslutar***

att översända förslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Direktionsprotokoll 2016-04-29

## **§ 25 Förslag till yttrande över remiss Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard**

Utifrån regeringens skrivningar och det generella uppdrag som Trafikverket har att vidta såsom åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen är fokus för arbetet med anpassade hastighetsgränser att öka trafiksäkerheten samtidigt som bibehållna eller minskade restider krävs.

Remissen omfattar förslag till åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande planperioden 2014-2025. Remisstiden sträcker sig fram till 1 juni 2016.

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard sker i två steg/remissomgångar. Denna remissomgång är det första steget där synpunkter lämnas på inriktning och enskilda förslag.

I remissunderlaget redovisas dels genomförda och planerade investeringar för höjda hastighetsgränser i fastställda planer (nationell plan och länsplaner) för innevarande planperiod, dels förslag till hastighetsgräns/förändringar utan ombyggnad och omskyltningar, av befintliga vägsträckor. Förslagen har effektberäknats översiktligt avseende restid, trafiksäkerhet och koldioxid. Effekterna redovisas i remissunderlaget på nationell nivå och på länsnivå.

Det andra steget för systematisk anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard består av förslag till författningsändringar för omskyltning av enskilda vägsträckor. Vägsträckor som Trafikverket efter remissbehandlingen i steg 1 avser att skylta om under hösten 2016 kommer att skickas ut på remiss senast den 1 augusti 2016. Sluttiden för den remissen kommer att sättas till den 15 september 2016.

### ***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet.

## **§ 26 Redovisning av Direktionens uppdrag om samhällsnyttor med regional spårbunden trafik i Sjuhärad**

Christina Granér och Anders Lundberg, Sweco redovisar uppdraget med Samhällsnyttor med regional spårbunden trafik i Sjuhärad. Förutsättningen var stationer i både Bollebygd och Ulricehamn samt en centralt belägen station i Borås. Ingen konkurrens mot Västra stambanan då järnvägarna skall komplettera varandra. Presentation skickas ut till Direktionens ledamöter, ersättare och kommunchefer.

### ***Direktionen beslutar***

att ta informationen till protokollet.

Direktionsprotokoll 2016-04-29

## § 27 Avtal FoU Sjuhärad Välfärd, Avtal 2016-2019

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är sedan 1999 ett samarbete mellan Sjuhäradskommunerna, Västra Götalandsregionen (VGR) och Högskolan i Borås. Högskolan är huvudman. Verksamheten bedrivs i samverkanslandet mellan VGR:s sjukvård och kommunernas vård och omsorg. Regionen har nu sagt upp sitt engagemang i FoUS, till förmån för Centrum för Välfärdsstudier på högskolan. Ett tillfälligt avtal reglerar FoUS:s verksamhet t.o.m. augusti i år. Kommunerna och högskolan har nu arbetat fram ett förslag på ny inriktning för FoUS verksamhet, omfattande hela det kommunala verksamhetsområdet inom den sociala sektorn (SoL, LSS, HSL). Verksamheten beskrivs närmare i det verksamhetsprogram som styrgruppen för FoUS godkänt under förutsättning att avtalet godkänns av parterna. Finansieringen föreslås kvarstå som tidigare med ett årligt verksamhetsbidrag på 13 kronor/invånare för kommunernas del och en miljon kronor för högskolan.

### *Direktionen beslutar*

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna avtalet för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-09-01 – 2019-12-31.

## § 28 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Marks kommun – Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Sjuhärads kommunalförbund (Margareta Lövgren (M) entledigas som ledamot i Sjuhärads kommunalförbund från och med 1 april 2016. Till ny ledamot från och med den 1 april 2016 utses Tomas Johansson (M).
2. Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2015 med sammanfattande rapport avseende redovisningsrevision 2015

*Inriktning för Närvårdssamverkan i södra Älvsborg 2016-2018 inkommet från*

3. Västra Götalandsregionen, Styrelsen för beställd primärvård,

*Förslag till ramavtal för läkarinsatser inom kommunernas Hälso- och sjukvårdsavtal inkommet från*

4. Borås Stad

*Ersättning för hemtjänst och bemsjukvård i annan kommun 2016 inkommet från*

5. Västkom

Direktionsprotokoll 2016-04-29

*Beviljade förstudiemedel*

6. Sjuhäradsmusketörerna- En framtid för sociala företag i Sjuhärad, beviljat 60 000 kr
7. Borås stadsbibliotek- Gränslösa bibliotek, beviljat 60 000 kr
8. Glasets hus Limmared- Attraktiva besöksmål inom kultur Sjuhärad, beviljat 60 000 kr
9. Konstnärscentrum Väst – Landart i Boråsregionen, beviljat 60 000 kr

## **§ 29 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum 3 juni.