



## Direktionsprotokoll 2018-02-23

<b>Plats och tid</b>	Borås, kl 9,30 – 11,15
<b>Omfattning</b>	§§ 1-20
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1-e vice ordförande Tomas Johansson (M) 2-e vice ordförande Christer Johansson (M) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Johan Björkman (M) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
<b>Ersättare</b>	Malin Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (L) Tony Hansén (S) Roger Wilhelmsson (M) Tony Willner (S)
<b>Adjungerade</b>	Jana Nilsson (S) Varberg Cristina Bernevång (KD) Anders Leijohielm (-) Tom Andersson (MP) Lennart Andreasson (V)
<b>Övriga</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Lena Brännmar, Administrativ chef Anders Einarsson, Kommunchef Bollebygd Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Magnus Brenne, Ekonom §5 Karin Björklind, Regionutvecklare §§13-14 Anna Laang, Regionutvecklare §10 och 15



Sekreterare .....  
Lena Brännmar

Ordförande.....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Tomas Johansson



§ 1 **Val av justerare**  
Tomas Johansson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 2 **Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

§ 3 **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll från 2017-12-08 läggs till handlingarna.

§ 4 **Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar**  
Gryning Vård AB - Magnus Haggren, förbundsdirektör, informerar från det ägarsamråd som ägde rum den 22 februari. Diskussion pågår avseende in-house-regelverket då den externa försäljningen tenderar att överstiga 20%. Styrelsen föreslog att in-houseundantaget ej längre ska tillämpas varför kommuner utan ramavtal behöver genomföra upphandling. Ägarsamrådets ställningstagande är att styrelsen får i uppdrag att redovisa konsekvenserna av att urskilja de delar av bolagets verksamhet som har en betydande andel extern försäljning med syfte att bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet inom ramen för in house-reglerna i relation till ägarnas medlemskommuner.  
Joakim Svärdröm, regionutvecklingschef, informerar om pågående rekryteringar.

§ 5 **Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund**  
**Ekonomiskt resultat**  
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 1 952 tkr gentemot budget vilket är 652 tkr lägre än år 2016.  
Förbundskansliet redovisar ett resultat gentemot budet om 1 224 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. Navet Science Center redovisar ett resultat om 383 tkr vilket är 762 tkr lägre än år 2016. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 346 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. Närvårdskontoret redovisar ett resultat om 805 tkr vilket är 437 tkr högre resultat än år 2016.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var 3 000 tkr. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 1 952 tkr vilket är 1 048 tkr lägre än prognosen i delårsbokslutet. De huvudsakliga förklaringarna till det något lägre resultatet är införande av en förändrad redovisningsprincip avseende interna tillväxtprojekt. De förändrade redovisningsprinciperna innebär i huvudsak att egna kostnader bokas upp i ett tidigare läge i syfte att minska risken för framtida underskott.  
Ytterligare en huvudförklaring till det något lägre resultatet i förhållande till delårsprognosen är att närvårdskontorets faktiska resultat om 803 tkr föreslås bokföras som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.  
Förbundets övriga verksamhetsområden Navets Science Center samt Medarbetarcentrum redovisar ett helårsresultat i paritet prognos i delårsbokslut



### **God ekonomisk hushållning**

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning och karaktär bedömts motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10% är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 9 727 tkr varav kansliet del är 7 141 tkr, Navet 2 322 tkr och Medarbetarcentrum 264 tkr.

### **Verksamhetens förväntade utveckling**

Under år 2018 ska en modell för målstyrning avseende tillväxtmedel tas fram som kommer att underlätta uppföljning av förbundets arbete inom området. Förbundet har också fått i uppdrag att förstärka arbetet med framtidsbild Boråsregionen och att på tre års sikt genomföra projekt inom områdena miljöstrategisk samverkan och besöksnäring.

### **Måluppfyllelse**

Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Målet ska nås genom de tre strategiska målen som är:

- Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
- Gränsöverskridande möte och samverkan
- Främja innovation och nytänkande

För varje beredningsområde redovisas hur 2017 års arbete har styrts mot de uttalade strategiska målen. Verksamheterna Navet, Medarbetarcentrum och Närårdskontoret redovisas i bilaga 1-3 i årsredovisning.

### ***Direktionen beslutar***

att efter redaktionell förändring för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och

att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

## **§ 6**

### **Förslag från Navets styrgrupp om att ianspråka del av eget kapital**

Navets styrgrupp föreslår att under perioden augusti 2018 till december 2019 använda 1 800 tkr av eget kapital till ombyggnation och ny utställning i astronomi, uppgradering av belysning i andra delar av utställningslokalerna samt inredning av ny utbildningslokal. Navets del av förbundets egna kapital vid utgången av år 2017 är 2 322 tkr.

Crister Persson (C) informerar om hur ombyggnationen av lokalerna påverkat verksamheten och vikten av att utveckla verksamheten. Styrgruppen har också haft dialog om hur man kan intressera fler av förbundets medlemskommuner att även ingå som medlemmar i Navet.

### ***Direktionen beslutar***

att använda 1 800 tkr av eget kapital till ombyggnation och ny utställning i astronomi, uppgradering av belysning i andra delar av utställningslokalerna samt inredning av ny utbildningslokal.



§ 7

**Revidering av förbundsordning**

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter reviderats senast 2016-03-01. Den nya kommunallagen 2017:725 föranleder revidering av aktuell förbundsordning avseende tillägg och förtydligande av följande:

- Från när mandatperioden räknas
- På vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas
- Att det sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt
- Om allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och förutsättningarna för det

Därutöver föreslås revidering av när Förbundsdirektionen ska överlämna budgetuppföljning efter april och delårsbokslut per augusti till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet. Förslaget innebär att budgetuppföljning efter april ska överlämnas senast i juni (idag maj) och delårsrapport efter augusti senast i oktober (idag september). Ändringen föreslås utifrån att det nuvarande tidplan inte kan hållas då revisorernas granskning ska kunna genomföras innan överlämnande. Viss omflyttning av innehåll i §§1 och 2 har skett.

Crister Persson (C) lyfter frågan om det finns anledning att fler av Direktionens sammanträden ska vara officiella.

Ulf Olsson (S) ordförande föreslår att frågan återupptas i samband med att första officiella sammanträdet ägt rum och en bedömning av intresse kan göras.

***Direktionen beslutar***

att föreslå medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda att i enlighet med gällande förbundsordning § 18 om Ändring av förbundsordningen, fastställa Förbundsordning för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund enligt Direktionens förslag.

§ 8

**Fyllnadsval**

Marks kommun har meddelat att Peter Landgren (S) på begäran har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i Direktionen med tillhörande uppdrag vilket medför att fyllnadsval ska genomföras för uppdrag som ledamot i Beredningen för Valfärd och hälsa, ledamot i styrgrupp för NAVET samt ersättare avseende stämooombud för Mediapoolen AB.

Marks kommun har utsett Lisa Dahlberg (S) till ny ersättare i Direktionen. Valberedningen föreslår att utse Lisa Dahlberg (S) som ledamot i Beredningen för Valfärd och kompetens, ledamot i styrgrupp för NAVET samt ersättare avseende stämooombud för Mediapoolen AB.

***Direktionen beslutar***

enligt valberedningens förslag att utse Lisa Dahlgren (S) som ledamot i Beredningen för välfärd och kompetens, ledamot i styrgrupp för NAVET samt ersättare avseende stämooombud för Mediapoolen AB



**§ 9 Svar på revisionsrapport Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund**

De förtroendevalda revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har granskat kommunalförbundets projektstyrning. Revisorernas bedömning är att projektstyrningen i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte är helt ändamålsenlig. Rapporten lyfter bl.a. fram att Direktionen behöver förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden. Direktionen fick den 10 november 2017 information om revisionsrapporten och beslutade att svar på rapporten ska behandlas av Direktionen den 23 februari 2018. Svar på rapporten ska vara revisorerna tillhanda senast den 28 februari 2018.

***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget svar på revisorernas rapport Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund.

**§ 10 Svar på skrivelse från Ung företagsamhet**

Ung företagsamhet har 20171201 inkommit med skrivelse om konsekvensanalys "Entreprenörskap i grundskolan". Projektet Entreprenörskap i grundskolan syftar till att utveckla entreprenörskapsutbildningen i grundskolan samt öka samverkan mellan skola och näringsliv för årskurs 1 - 9. Projektet Entreprenörskap i grundskolan har erhållit bidrag från Boråsregionen 2015 och fick ett reducerat bidrag för 2017. En ansökan för 2018 har skickats in till Boråsregionen för det tredje och sista året av projektet. I skrivelsen till Boråsregionen redogör Ung Företagsamhet för konsekvenserna av det reducerade bidraget 2017.

***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget svar till Ung företagsamhet som svar på inkommen skrivelse 2017-12-01

**§ 11 Svar på förfrågan om att inrätta Trainee-program**

Kommunstyrelsen i Borås Stad har riktat en förfrågan till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund gällande medlemskommunernas intresse av att skapa och starta ett traineeprogram för att rekrytera unga akademiker till Sjuhärad.

Med anledning av denna förfrågan har förbundskansliet inledningsvis diskuterat ärendet med kommunchefsgruppen i Boråsregionen. Kommuncheferna säger sig inte ha behov av just denna satsning på ett traineeprogram utan vill hellre fokusera på och initiera andra kompetensförsörjnings-insatser.

Förbundskansliet har även inhämtat information kring programupplägg och kostnader för traineeprogram i tre olika områden/regioner i Sverige, region Halland, nordvästra Skåne som kallar sig Familjen Helsingborg och Göteborgsregionens kommunalförbund. Det kan konstateras att kostnaden för en enskild trainee är förhållandevis hög i relation till andra insatser som kan initieras för att locka framtida ledare till en region.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kan inte se att en satsning på traineeutbildning i Sjuhärads medlemskommuner kan ge det resultat som eftersöks.



Dels kan en traineeutbildning inte försvaras kostnadsmissigt i relation till de lägre kostnader som andra ledarskapsinsatser genererar. Dels är osäkerhetsfaktorn för stor gällande det faktum att varje färdigutbildad trainee kan söka sig ett arbete någon annanstans.

Crister Persson (C) föreslår att kommuncheferna får i uppdrag att se över hur gemensamt arbete med kompetensförsörjning kan ske.  
Tomas Johansson (M) instämmer i Crister Perssons förslag med tillägget att kommunalförbundet tillsammans med kommuncheferna får uppdrag att se över frågan.

***Direktionen beslutar***

att inte ytterligare utreda förutsättningarna för att införa ett traineeprogram för Boråsregionens medlemskommuner samt

att inte införa ett traineeprogram för Boråsregionens kommuner samt

att ge förbundsledning och kommunchefer i uppdrag att se över hur gemensamt arbete med kompetensförsörjning kan ske.

**§ 12**

**Inrättande av gemensam organisation "Dataskyddsombud"**

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018.

De nya reglerna i förordningen börjar gälla direkt och utan några övergångsregler. I förordningen klarläggs vilka krav som ställs på respektive organisation om att inrätta funktionen samt vilken kompetensprofil som gäller för ett dataskyddsombud. Utöver ovanstående anger förordningen regler för dataskyddsombudets rådgivande och kontrollerande funktion samt vilken placering i organisationen som skall vara vägledande.

Mot bakgrund av reglerna i den nya dataskyddsförordningen är det en rekommendation att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser någon i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av dataskyddsarbetet i den egna organisationen

Kommunchefsgruppen i Boråsregionen har lämnat i uppdrag till kommunalförbundet att utreda vilka möjligheter som föreligger för delregional samverkan kring funktionen dataskyddsombud. Utredningen visar att det finns möjligheter att inrätta dataskyddsombud i samverkan. SKL anger i sin vägledning att "flera kommuner, landsting eller regioner gemensamt kan utse ett eller flera ombud som kan arbeta för flera organisationer samtidigt."

Sammantaget är slutsatsen från den utredning som genomförts att det är lämpligt ur flera aspekter att inrätta en gemensam funktion för dataskyddsombud med Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som huvudman.



Fördelarna som lyfts fram är i huvudsak nedanstående:

- Kommunalförbundet erbjuder en befintlig samverkansorganisation med styrning från respektive kommun.
- Dataskyddsombuden erbjuds en självständig roll i förhållande till kommunerna som ligger väl i linje med intentionerna i den nya dataskyddsförordningen.
- Samverkan kring dataskyddsombud skapar förutsättningar för en robust bemanning.
- Samverkan kring dataskyddsombud ger goda förutsättningar att erbjuda kommunerna den kompetensbredd som förordningen föreskriver.

Kostnaden för en samverkan kring dataskyddsombud uppskattas till cirka 2 350 tkr/år vilket bygger på en anställning av två dataskyddsombud där minst en har senior erfarenhet av liknande uppdrag. Sju kommuner har visat intresse av att gå vidare och samverka.

***Direktionen beslutar***

att inrätta en delregional funktion för dataskyddsombud inom Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund där kostnaden fördelas mellan deltagande kommuner

att rekommendera medlemskommunerna att var för sig utse dataskyddsombud enligt gällande lagstiftning.

**§ 13**

**Förslag till yttrande över samrådshandling av Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik**

Förslaget på ny zonstruktur för Västtrafik är utskickat på samråd till de delregionala kollektivtrafikeråden enligt beslut i Kollektivtrafiknämnden den 26 september 2017. Detta innebär att samtliga delregionala kollektivtrafiken skall vara eniga i sitt beslut, anta eller förkasta samrådshandlingen.

Under våren 2017 har Västtrafik genomfört ett arbete för att ta fram förslag för ny zonstruktur och nytt sortiment. Målet har varit att ersätta dagens struktur för att skapa bättre förutsättningar för kunderna att enkelt välja, köpa och resa med sin biljett. En förenkling av zonstrukturen behövs också för att kunna utveckla ett enklare biljettsystem utan utcheckning.

***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet.

**§ 14**

**Förslag till yttrande över remiss av Västtågsutredningen**

Remissen över Västtågsutredningen har skickats ut till de fyra delregionala kollektivtrafikeråden i Västra Götaland och dessa ansvarar för att samla in och avge ett gemensamt svar för respektive delregionalt kollektivtrafikeråd.

Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland.





Det handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer. Utredningen utgår ifrån ett antal kriterier och riktlinjer som kollektivtrafiknämnden beslutat. Kriterierna handlar bland annat om resandetillskott, trafikekonomi och investeringsbehov i ny infrastruktur. Dessa kriterier har varit en förutsättning i analysen av nya stationer.

Västtågsutredningen har karaktären av idéstudie och är inget beslutsunderlag för ett genomförande. Utredningen visar att Målbild tåg 2035 kan kompletteras med mål om 13 nya stationer utifrån givna kriterier och analyser, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter. I Boråsregionen föreslås stationer på Kust till kustbanan sträckan Borås-Värnamo i Hillared, Långhem och Grimsås och för sträckan Borås-Göteborg stationer i Landvetter centrum, Härryda och Sjömarken.

I utredningen anges att: ”Det bör också noteras att det inte finns ett entydigt samband mellan nya stationssamhällen och ökad andel hållbart resande på regional nivå. Det krävs ytterligare åtgärder i tätorterna utöver själva stationen för att stötta en ökad andel hållbart resande”. Vilka ytterligare åtgärder som kan komma att krävas anges inte i utredningen men det kan omfatta infrastruktur som pendelparkering och GC-leder och attraktiv boendemiljö.

Efter att Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas tillsammans med övriga investeringsbehov och prioriteras när revidering ska göras av nästa nationella infrastrukturplan 2022-2033.

***Direktionen beslutar***

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet.

**§ 15**

**Beslut om tilldelning av tillväxtmedel**

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2018 års tillväxtmedel. Direktionen för Boråsregionen beslutade den 29 september 2017 att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2018 som under år 2017. Utifrån ovan nämnda beslut genomförs en begränsad utlysning av tillväxtmedel för 2018. Det innebär att verksamhetsstöd kan sökas även 2018 av de verksamheter förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2017. Utlysningsperioden pågick under perioden 2017-11-21 till 2018-01-07.

Tillväxtmedlen finns inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Den totala budgeten för 2018-års tillväxtmedel är 17,5 miljoner. Av dessa är 500 000kr öronmärkta till förstudier, analyser och pilotprojekt. Inom området tillväxt är 3 miljoner in-tecknade för projekt Smart Textiles som har ett långsiktigt avtal med förbundet som löper ut 2019-12-31. De övriga projekt som beviljats medel för år 1 och 2 under 2017 kan söka för år 2 och 3. Beslutet innebär vidare att inte utlysa delregionala tillväxtmedel för nya tillväxt-, kultur- och miljöprojekt 2018. För kommunalförbundets finansiering av ombyggnaden av E20 har även 1,4 miljoner avsatts. Inom område miljö finns 2 mnkr att disponera och inom område kultur 1 mnkr.



Vid årets utlysning har sammanlagt 22 projektansökningar inkommit, varav 13 inom tillväxt, 2 inom miljö och 7 inom kultur till ett värde av totalt 15,2 mnkr för det första året. Av inkomna ansökningar är 20 kvalificerade enligt kriterierna inom de utpekade nio prioriterade delregionala målen i Boråsregionens strategiska plan för perioden 2014 - 2020 som Direktionen fastställde 2014. Av ansökningarna för tillväxtmedel/näringsliv/miljö avser 5 verksamhetsstöd.

Mattias Josefsson (S) föreslår att en utvärdering genomförs av de projekt som slutförs under år 2018.

Tabell 1. Tillväxtansökningar

Tillväxtprojekt	Sökande	Söker 2018	Förslag tilldelning	Kommentarer
Business Start Up Boost nr 344	Inkubatorn i Borås AB	130 000	130 000	År 3
Industrinatten nr 329	IUC Sjuhärad AB	200 000	200 000	År 3
Introduktion av Sjuhärads textila företagare 2.0 nr 346	Inkubatorn i Borås AB	150 000	150 000	År 3
Tema Teknik- och Marknadsutveckling Sjuhärad nr 342	IUC Sjuhärad	950 000	950 000	År 3
UF-Företagande nya målgrupper nr 358	Ung Företagsamhet i Älvsborg	630 000	630 000	År 3
Världscup event i längdskidor – ett värdskap i världsklass nr 356	Ulricehamns Ski Event AB	750 000	500 000	År 2
Entreprenörskap i grundskolan nr 343	Ung Företagsamhet i Älvsborg	1 550 000	477 000	År 3/ Verksamhetsstöd
<b>Summa</b>		<b>2 810 000</b>	<b>3 037 000</b>	



Tabell 2. Förslag avslag

Tillväxtprojekt	Sökande	Söker 2018	Förslag tilldelning	Kommentarer
IFS Rådgivning nr 328	Almi Företagspartner Väst	200 000	0	År 4
<b>Summa</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	

Tabell 3. Verksamhetsstöd

Ansökan om verksamhetsstöd	Sökande	Sök 2018	Förslag tilldelning	Kommentarer
Connect nr 201 Verksamhetsstöd Väst/Tillväxt 2.0	Connect Väst	1 000 000	600 000	År 11
Nyföretagarcentrum 2018 nr 301	Nyföretagarcentrum Borås	500 000	300 000	År 11
Smart Textiles – Prototype Factory & Showroom nr 229 varav 2 000 000kr till  Body & Space/DO – Tank Center (nytt)	Högskolan i Borås – Smart Textiles & Science Park	3 000 000	3 000 000	År 11  Avtal 2016 - 2019
Stiftelsen Drivhuset Verksamhetsstöd Borås 2018 nr 267	Stiftelsen Drivhuset Borås	940 000	475 000	År 8
<b>Summa verksamhetsstöd</b>		<b>5 440 000</b>	<b>4 375 000</b>	



Tabell 4. Miljöansökningar

Miljöprojekt	Sökande	Söker 2018	Förslag tilldelning	Kommentarer
Hållbar Landsbygd Sjuhärad nr 375	Borås stad/ Miljöförvaltningen	800 000	800 000	År 2
Miljöbron – nr 242 Verksamhetsstöd kompetensförsörjning för ett hållbart Sjuhärad	Miljöbron	350 000	200 000	Verksamhetsstöd År 11
<b>Summa</b>		<b>1 150 000</b>	<b>1 000 000</b>	

Tabell 5. Kulturansökningar

Kulturprojekt	Sökande	Söker 2018	Förslag tilldelning	Kommentarer
Gränslösa bibliotek nr 372	Borås stadsbibliotek	435 000	250 000	År 2
Ljudkonstrunda i 7-Häradsbygden nr 374	Ideella Kulturföreningen Bikupan	210 000	150 000	År 2
7h-Orkestern	Ulricehamns kommun	650 000	100 000	Nytt
Vi byter skulpturer med varandra nr 352	Borås Konstmuseum	100 000	100 000	År 2
Utveckling av Internationellt Vävcenter – Sjuhärad nr 363	Föreningen Internationellt Vävcenter Sjuhärad	145 000	145 000	År 3
(X) sites Sjuhäradsrundan 2017 nr 373	Konstnärscentrum Väst	300 000	200 000	År 2
Hur låter din favoritbok?	Föreningen Kalvfestivalen	67 000	55 000	Samarbetsprojekt m Gränslösa bibliotek
<b>Summa</b>		<b>1 907 000</b>	<b>1 000 000</b>	



***Direktionen beslutar***

att bevilja ansökningar om tillväxtmedel enligt tabell 1, 3, 4, 5

att avslå ansökning om tillväxtmedel enligt tabell 2 samt

att genomföra utvärdering av de projekt som slutförs under år 2018.

**§ 16 Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i Västra Götaland**

Sedan 1999 har det funnits ett samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och samtliga 49 kommuner rörande Naturbruksutbildningar. Avtalet har i huvudsak reglerat den gymnasiala utbildningen inom Naturbruksprogrammet men även vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Nuvarande avtal löper ut 2018-12-31.

I syfte att underlätta samt skapa ett nödvändigt tidsutrymme för beslutsprocessen har Västra Götalandsregionen beslutat om en förkortad uppsägningstid av avtalet så att uppsägning kan ske senast 2018-04-30. Skälet till beslutet om en förkortad uppsägningstid är i första hand att möjliggöra en behandling av både uppsägning av nuvarande samverkansavtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 2018-04-30. Överläggningar om ett nytt avtal mellan parterna har pågått under hösten. Kommunkollektivet har i dessa förhandlingar företrätts av VästKom.

Vid sammanträde 2017-11-14 beslutade VästKom:s styrelse att ställa sig bakom grunderna i ett nytt förslag till samverkansavtal med Västra Götalandsregionen som skall gälla från och med 2019-01-01. Grunderna i det nya avtalet bygger på samma grundprinciper som nuvarande avtal. I det nya avtalet finns följande hörnstenar:

- Kommunen uppdrar till VGR att driva Naturbruksprogrammet
- Kommunen får full frihet att anordna Naturbruksprogrammet själv eller i samverkan med andra kommuner och/eller huvudmän
- Kommunen och VGR ska gemensamt finansiera utbildningen enligt 50/50 principen såsom den ursprungliga tanken i var i befintligt avtal
- Kommunen betalar via interkommunala ersättningar (IKE) och VGR genom ägarbidrag/regionskatt
- Kostnaden skall beräknas som självkostnad för en effektiv och modern utbildning med hög kvalitet
- För elever som går Naturbruksprogrammet hos andra huvudmän utanför Västra Götaland betalar hemkommunen samma IKE som om eleven gått i VGR-skola. Eventuellt överskjutande kostnad svarar VGR för. Ovanstående är samma princip som i nuvarande avtal
- Kommunen får full frihet att anordna Naturbruksprogrammet själv eller i samverkan med andra kommuner och/eller huvudmän



- Verksamheten skall bedrivas som egen resultatenheter inom VGR med öppna och transparenta räkenskaper
- Ledning och styrning av verksamheten ska ske gemensamt genom en partsgemensam politisk styrgrupp samt ett partsgemensamt ledningsråd med tjänstemän

I samband med antagande av grunderna i det nya samverkansavtalet uppdrog VästKoms styrelse till kansli och förbundsdirektörerna att utarbeta de slutliga detaljerna i samverkansavtalet bland annat rörande ekonomimodell och verksamhetens finansiering samt modell för gemensam ledning och styrning. Mot bakgrund av ovanstående information rekommenderas kommunerna att planera inför en beslutsprocess mellan februari – april, dock senast 30 april 2018

***Direktionen beslutar***

att rekommendera medlemskommunerna att senast den 30 april säga upp nuvarande samverkansavtal Naturbruksutbildning som då upphör att gälla den 31 december 2018 och

att rekommendera medlemskommunerna att senast den 30 april träffa samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning med Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. Avtalet gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

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

Direktionen har tidigare behandlat förslag till överenskommelse om utskrivningsklara mellan VGR och Västra Götalands kommuner. Det kommer dock att komma en ny remiss utifrån de svar som inkommit.

**§ 18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

**§ 19 Anmälningsärenden**

*Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna*

**Delegationsbeslut**

Avtal tjänsteköp Borås Stad  
Avtal Borås Stad om fria bad för anställda  
Svar på begäran om allmän handling Kostnader för Almedalen år 2017  
Avtal tjänsteköp Marks kommun  
Ansökan om projektförändring Hållbar Landsbygd Sjuhärad  
Ansökan om projektförlängning Cykla och vandra i Sjuhärad

**Delegat**

Förbundsdirektör  
Förbundsdirektör  
Administrativ chef  
Förbundsdirektör  
Regionutvecklingschef  
Regionutvecklingschef



Direktionsprotokoll 2018-02-23

Svar på begäran om allmän handling Lönestatistik  
Dataskyddsombud  
Leasingavtal tjänstebil

Administrativ chef

Förbundsdirektör

### Inkomna handlingar

Datum	Avsändare
20171203	Länsstyrelsen Västra Götaland
20171213	Svenljunga kommun
20171214	Ulricehamns kommun
20171221	Trafikverket
20180108	Gryning Vård AB
20170117	Cykla och vandra i Sjuhärad NUAB
20180122	Regionutvecklingsnämnden VGR
20180129	Gryning Vård AB
20180129	Värgårdabostäder AB Vattenprojektet i Sjuhärad
20180202	Herrljunga kommun
20180202	Herrljunga kommun
20180205	Herrljunga kommun
20180209	Länsstyrelsen
20180214	Tranemo kommun
20180214	Tranemo kommun
20180216	Svenljunga kommun
20180206	Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
20180206	Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

### Ärende

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020  
Yttrande remiss Västtågsutredningen  
Samrådsyttrande ny zonstruktur Västtrafik  
Remiss Noden Borås  
Styrelseprotokoll 20171207  
Ansökan om förlängd projektperiod  
Svar på skrivelse från Boråsregionen om verksamhetsbidrag till Science Center  
Protokoll extra stämma 20171030  
Slutrapport  
  
Beslut Samarbetsavtal Nutrition och förbrukningsartiklar för blås- och tarmdysfunktion  
Överenskommelse Munhälsa – nödvändig och uppsökande tandvård  
Yttrande ÅVS Noden Borås  
Beslut om förlängd projektperiod och överföring av medel  
Beslut Samarbetsavtal Nutrition och förbrukningsartiklar för blås- och tarmdysfunktion  
Beslut Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar  
Beslut Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar  
Medel till uppstart Tidig upptäckt-tidiga insatser Närvårdskontoret  
Medel till uppstart Mini-Maria Närvårdskontoret

### Expedierade handlingar

Datum	Mottagare
20171211	Ung företagsamhet
20171212	Medlemskommunerna
20171220	Länsstyrelsen

### Ärende

Meddelande om hantering av inkommen skrivelse  
GAP-analys Nationella riktlinjer för Vård och stöd schizofreni  
Ansökan om att förlänga projektperiod och överföra medel



Direktionsprotokoll 2018-02-23

20180103	Medlemskommunerna	Anslag och protokoll Direktion 20171208
20180103	Medlemskommunerna	Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
20180103	Trafikverket	Yttrande omloppsnära uppställningsspår
20180103	Medlemskommunerna	Rekommendation om att anta överenskommelse och riktlinje med VGR vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
20180104	Medlemskommunerna	Rekommendation om att anta överenskommelse om Munhälsa – nödvändig och uppsökande tandvård
201810104	Medlemskommunerna	Rekommendation om att godkänna Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020
20180104	Cykla och vandra i Sjuhärad NUAB	Svar på inkommen skrivelse
20180115	Medlemskommunerna	Remiss Noden Borås
20180214	Medlemskommunerna	Information om hantering av nytt samverkansavtal med VGR för Naturbruksutbildningar
20180216	Direktion och Medlemskommunerna	Kallelse med dagordning och tillhörande handlingar Direktion 20180223

**§ 20**

**Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 13 april mellan kl. 9-16.