

## Direktionsprotokoll 2018-10-26

<b>Plats och tid</b>	Borås, kl 9.30 – 11.30
<b>Omfattning</b>	§§ 59-74
<b>Beslutande</b>	Tomas Johansson (M) Ordförande Bengt Hilmersson (C) 2:e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Lennart Haglund (C)
<b>Ersättare</b>	Christer Johansson (M) Malin Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (L) Lisa Dahlberg (S) Tony Hansén (S) Roger Wilhelmsson (M) Tony Willner (S)
<b>Adjungerade</b>	Ann-Charlotte Stenkil (M) Varberg Jana Nilsson (S) Varberg Cristina Bernevång (KD) Anders Leijohielm (-) Tom Andersson (MP) Lennart Andreasson (V)
<b>Övriga</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Linda Bergholtz, Administrativ chef Ann-Britt Dahl, VD Mediapoolen § 62 EvaLotta Petersson, Projektledare § 63 Anders Einarsson, Kommunchef Bollebygd

Sekreterare .....  
Linda Bergholtz

Ordförande.....  
Tomas Johansson

Justerare.....  
Mattias Josefsson



§ 59 **Val av justerare**

Mattias Josefsson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 60 **Fastställande av dagordning**

**Direktionen beslutar**

att fastställa dagordningen

§ 61 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2018-06-01 läggs till handlingarna

§ 62 **Ann-Britt Dahl, VD Mediapoolen**

Mediapoolen ägs av de tre kommunalförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal samt Uddevalla kommun. De 37 samverkande kommunerna har egna avtal med Mediapoolen. Mediapoolens verksamhet består av tre delar: Innehåll – framförallt visningsrätter och licenser, Teknik och försäljning samt Kurser och kompetensutveckling - där det erbjuds skräddarsydda kurser.

Mediapoolen har två distributionsplattformar – Digital teknik, för skolan, samt Seniorportalen. Det totala elevunderlaget i kommunerna är ca 140 000 personer från förskoleklass till gymnasium, varav ca 32 000 st har konto idag. När det gäller lärarna har knappt 17 000 ett konto, vilket motsvarar ca 90 %. Lärarna är den stora gruppen användare och ca 540 000 filmvisningar har gjorts under ett år.

Via det digitala skolbiblioteket kan bibliotekarier på Mediapoolen stötta i exempelvis källkritik och läsfrämjande samt bidra med recensioner.

Seniorportalen är en digital resurs för äldreomsorgen, som bland annat innehåller kultur- och filmklador. I november lanseras version 2.0 som kommer att vara öppen för alla och där det exempelvis kommer att finnas quiz, korsord och tävlingar.

Mediapoolen har haft svårt att nå ut till rektorer och lärare, men arbetar aktivt för att marknadsföra sig. Mattias Josefsson (S) påtalar att skolchefsnätverket är en bra grupp att träffa. Även socialcheferna när det gäller Seniorplattformen.

Peter Rosholm (S) sitter i styrelsen för Mediapoolen och framhåller att det är ett välskött bolag som arbetar aktivt för att tillmötesgå de behov som kommunerna lyfter fram. Genom att använda Mediapoolens material säkerställer man att det är rättighetsgranskat och bra.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll samt

att ge kansliet i uppdrag att bjuda in Mediapoolen till kommande nätverksmöten med skolcheferna respektive socialcheferna

§ 63 **Förslag till Handlingsplan Destination Boråsregionen 2018-2020**

Projektledare EvaLotta Petersson berättar om projektet Destination Boråsregionen som beviljades tillväxtmedel 2017-11-10. Syftet med projektet är att utveckla samverkan mellan kommunerna och profilera Boråsregionen/Sjuhärad som en attraktiv och aktiv destination. Det långsiktiga målet med projektet är att föreslå en samverkansorganisation för turism i Boråsregionen. Ett förväntat resultat är ökat antal besökare till regionen, ökad sysselsättning och ökad omsättning inom besöksnäringen. Projektet startades upp i maj 2018. Ett förslag

till handlingsplan för 2018 - 2020 har arbetats fram och presenterades för beredningen BH7 2018-09-25.

**Direktionen beslutar**

att anta Handlingsplan 2018 - 2020 för projektet Destination Boråsregionen

**§ 64**

**Delårsbokslut 2018 Mål och ekonomi**

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, Medarbetarcentrum samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Navet och Medarbetarcentrum finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 29 752 tkr. Periodiserat utfall för samtliga verksamheter visar på ett underskott om 1 061 tkr fördelat på Kansliet inkl. tillväxt och BRB underskott 1 164 tkr, Navet överskott 132 tkr, Medarbetarcentrum överskott 2 tkr och Närvårdssamverkan underskott 31 tkr.

Det negativa utfallet på kansliet har till stor del två orsaker; nästan hela ökningen av 2018 års pensionsskuld har påförts i början av året vilket innebär en ökad kostnad om 600 tkr samt ökad indexuppräknings gällande E20.

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd budget. Medarbetarcentrum prognosticerar ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. Närvårdssamverkan prognosticerar ett överskott om ca 500 tkr. Detta förklaras av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta aktiviteter som fått försenad start. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat.

Utifrån tidigare synpunkter från revisionen gällande redogörelsen för måluppfyllelsen har strukturen på delårsbokslutet ändrats och större fokus lagts på resultatet av de antagna effektmålen. Detta arbete fortsätter i samband med framtagandet av budget och verksamhetsplan 2019.

**Direktionen beslutar**

att för egen del godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och

att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna

**§ 65**

**Förmånsbestämd ålderspension**

Förbundets pensionsskuld uppgick vid årets början till knappt 9 mnkr. Den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, beräknas på årslön över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadsinkomst om 39 tkr. FÅP beräknas på den totala anställningstiden i kommun/landsting. Förbundet har en relativt stor andel anställda med månadslön över 39 tkr och prognosen när det gäller pensionsskulden framöver är osäker. Detta är en stor risk för en liten organisation.

KPA erbjuder en försäkringslösning vilken innebär en inlösen av befintlig pensionsskuld och därefter en årlig försäkringspremie. Försäkringen innebär att kostnaden går över till

KPA när personen går i pension. Eventuell efterlevandepension betalas av KPA och det ingår en premiefrielse för en person som blir långtidssjukskriven.

Vid tecknande av försäkring hos KPA är kostnaden för inlösen av pensionsskulden 12 694 tkr. Avsättningen för pensioner uppgår till 10 822 tkr vid slutet av 2018. Differensen samt tillkommande löneskatt innebär en kostnad om 2 326 tkr som tas från eget kapital. Premien för 2019 är beräknad till 1 213 tkr. Denna ska jämföras med den beräknade ökningen av pensionsskulden som enligt prognos är 967 tkr under 2019. Inklusiv löneskatt motsvarar detta en ökad kostnad om ca 300 tkr för 2019.

***Direktionen beslutar***

att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen från och med 1 januari 2019 samt

att använda eget kapital för inlösen av pensionsskulden under 2018

**§ 66**

**Hyresavtal Navet science center**

Simonsland Nybron AB har per den 31 mars 2018 sagt upp hyresavtal för omförhandling avseende lokal i fastigheten Borås Järnvägen 4:2. Hyresgäst är Navet science center. Parallellt med förhandlingar om nytt avtal har styrgruppen för Navet science center genomfört sonderingar kring en eventuell flytt av verksamheten till rotundan vid Borås djurpark. Styrgruppen har lämnat i uppdrag till verksamheten att göra en analys av vilka kostnads- och verksamhetsmässiga effekter en omlokalisering kan medföra. Utredningen ska redovisas under december 2018.

Ett nytt avtalsförslag presenterades av fastighetsägaren som innebär att den samlade lokalytan reduceras med cirka 500 kvm till att sammantaget uppgå till 4 266 kvm. Kostnaden per kvm föreslås samtidigt att öka från dagens 710 kr kvm till 900 kr kvm. Förslaget till nya avtalsvillkor innebär en ökad hyreskostnad för Navet science center med cirka 700 tkr/år.

Trots den ökade kostnaden som det föreslagna hyresavtalet medför är förbundets bedömning att avtalet kan anses skäligt ur ett samlat kostnadsperspektiv och föreslår därför att ett nytt avtal tecknas mellan parterna för perioden 2019-01-01 – 2021-12-31.

***Direktionen beslutar***

att teckna hyresavtal med Simonsland Nybron AB avseende Navet science center för perioden 2019-01-01 – 2021-12-31 i enlighet med bifogat kontraktförslag

**§ 67**

**Sammanträdestider 2019**

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2019. Sammanträdestiden är satt till kl 9.30-12 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten.

5 februari

22 februari

12 april kl 9-16

14 juni

27 september

8 november kl 9-16

6 december

Förslag att förlänga mötet 5 februari till kl 9-15. Synpunkt lyfts att 14 juni inte är lämpligt pga. skolavslutningar. Sammanträdestiderna tas upp på Direktionens möte den 5 februari för definitivt fastställande av den nya Direktionen.

***Direktionen beslutar***

att förlänga mötet den 5 februari samt

att sammanträdestiderna fastställs av den nya Direktionen vid mötet den 5 februari

**§ 68**

**Tilldelning Tillväxtmedel 2019**

Direktionen beslutade 2017-09-29 att införa en ny modell för fördelning av tillväxtmedel. Syftet är att tydligare kvalitetssäkra målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtprojekt i Boråsregionen. Processen med att införa den nya modellen är grundlig och tidskrävande och för att få en smidig övergång till det nya sättet att arbeta föreslås att en begränsad utlysning av tillväxtmedel genomförs inför år 2019 enligt samma principer som för år 2018.

Det innebär att stöd till verksamheter kan sökas av de organisationer som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2018. Det innebär också att det inte sker någon utlysning av delregionala tillväxtmedel för nya tillväxt- och miljöprojekt år 2019. Den överskjutande summan av oförbrukade medel kommer antingen riktas mot specifika projekt som endast gäller under 2019 eller användas vid tillväxtmedelstilldelning för år 2020.

Fördelning av 2020 års tillväxtmedel inleds enligt den nya modellen med behovsinventering och dialoger under vinter 2019. Beslut om uppdrag och mål sker våren 2019, utlysning av uppdragsbeställning sommaren 2019 samt beslut om tilldelning av uppdrag hösten 2019.

Inom kulturområdet görs en utlysning om att söka projektbidrag för utvecklingsprojekt som främjar en aktiv kulturregion för alla i regionen och som bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen för Boråsregionen. Presidiet sätter ramarna för utlysningarna och Direktionen beslutar slutligen om hur tillväxtmedlen ska fördelas.

***Direktionen beslutar***

att fördelning av tillväxtmedel för år 2019 genomförs enligt samma principer som för år 2018

**§ 69**

**Uppföljning delregionala tillväxtmedel 2017**

Västra Götalandsregionen sammanställer årligen en uppföljningsrapport för de delregionala tillväxtmedlen. Uppföljningen syftar till att belysa de delregionala medel som fördelas årligen i enlighet med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens detaljbudgetar. Rapporten innefattar en genomgång av aktuella underlag som genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade delregionala projekt för år 2017.

Enligt Boråsregionens styrdokument för hantering av delregionala tillväxtmedel ska projektresultaten årligen presenteras för Direktionen.

***Direktionen beslutar***

att lägga Uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Västra Götaland 2017 till handlingarna

- § 70 **Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar**  
Regionutvecklingschef Joakim Svärdström påminner om dialogmötet med Kulturnämnden den 19 november kl 13-16.30. Mötet äger rum på Navet science center och syftet är att fånga in synpunkter till den nya regionala kulturstrategin.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

- § 71 **Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**  
Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse.

**Direktionen beslutar**

att ta informationen till dagens protokoll

§ 72 **Anmälningssärenden**

*Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna*

**Inkomna handlingar**

Datum	Avsändare	Ärende
180601	1. Västra Götalandsregionen	Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik
180601	2. Svenljunga kommun	Översiktsplan på samråd
180601	3. Trafikverket	Slutversion ÅVS Noden Borås
180601	4. Trafikverket	Fastställd vägplan E20, Vilan-Dalaån samt indragning av väg Skara och Götene
180604	5. Tranemo kommun	Yttrande remiss Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
180604	6. Tranemo kommun	Yttrande Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken VGR
180604	7. Vårgårda kommun	Beslut dataskyddsbud KS
180604	8. Tranemo kommun	Yttrande Årlig avstämning trafikförsörjningsprogrammet
180605	9. Svenljunga kommun	Beslut Boråsregionens Årsredovisning 2017
180607	10. Svenljunga kommun	Beslut dataskyddsbud KS
180608	11. Bollebygds kommun	Beslut dataskyddsbud KS
180614	12. Herrljunga kommun	Beslut handlingsplan för psykisk ohälsa, bildningsnämnden
180614	13. Svenljunga kommun	Beslut dataskyddsbud samhällsbyggnadsnämnden
180614	14. Herrljunga kommun	Beslut handlingsplan för psykisk ohälsa, kommunstyrelsen
180614	15. Herrljunga kommun	Beslut handlingsplan för psykisk ohälsa, socialnämnden
180614	16. Svenljunga kommun	Samråd Naturvårdsplan
180614	17. Västra Götalandsregionen	Inbjudan referensgrupp EU:s sammanhållningspolitik 2020+
180615	18. Borås stad	Beslut dataskyddsbud, kulturnämnden
180619	19. Vårgårda kommun	Beslut Boråsregionens Årsredovisning 2017
180620	20. Länsstyrelsen	Remiss ny strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland
180621	21. Bollebygds kommun	Beslut Boråsregionens Årsredovisning 2017
180621	22. Trafikverket	Medfinansiering samt preliminär betalplan E20 etapper
180626	23. Borås stad	Beslut dataskyddsbud, överförmyndarnämnden
180627	24. Herrljunga kommun	Beslut Boråsregionens Årsredovisning 2017
180627	25. Västra Götalandsregionen	Utlysning av medel för barn och ungas framtida utveckling och hälsa
180628	26. Gryning Vård AB	Delårsrapport samt planering kommande möten
180628	27. Västkom	Protokoll VästKoms styrelse 180522
180629	28. Marks kommun	Beslut Boråsregionens Årsredovisning 2017
180703	29. Borås stad	Delårsrapport
180703	30. Ulricehamns kommun	Beslut Boråsregionens Årsredovisning 2017

Direktionsprotokoll 2018-10-26

180704	31. Inkubatorn i Borås	Rekvisition för Business Start-up boost
180704	32. Herrljunga kommun	Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen
180705	33. Marks kommun	Beslut Inriktningsdokument ungdomsmottagningar VG
180724	34. Trafikverket	ÅVS väg 46
180808	35. Connect Väst	Rekvisition och resultatrapport
180815	36. Cykla och vandra i Sjuhärad	Slutrekvisition
180822	37. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 180601 och 180614
180831	38. Miljöbron	Ansökan om reviderad budget
180831	39. Högskolan i Borås	Rekvisition Smart Textiles
180831	40. Science Park Borås	Rekvisition Re:Design Factory
180331	41. Svenljunga kommun	Beslut dataskyddsombud, valnämnden
180331	42. Gryning Vård AB	Protokoll bolagsstämma 180405 samt extra bolagsstämma 180831
180831	43. Högskolan i Borås	Rekvisition Smart Textiles - Nontotext
180903	44. Borås Stad	Överenskommelse spelmissbruk
180903	45. Borås Stad	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
180903	46. Herrljunga kommun	Överenskommelse In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
180903	47. Borås Stad	Personalekonomisk redovisning 2017
180904	48. Svenljunga kommun	Överenskommelse In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
180904	49. Svenljunga kommun	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
180904	50. Herrljunga kommun	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
180904	51. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
180905	52. Vårgårda kommun	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
180911	53. Drivhuset	Rekvisition
180911	54. Tranemo kommun	Beslut Boråsregionens Årsredovisning 2017
180911	55. Ung företagsamhet	Rekvisition Entreprenörskap i grundskolan
180911	56. Ung företagsamhet	Rekvisition UF-företagande för nya målgrupper
180912	57. Ulricehamns kommun	Överenskommelse In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
180912	58. Herrljunga kommun	Beslut reviderad förbundsordning
180914	59. Ulricehamns kommun	Reviderad ansökan 7H-orkestern
180917	60. Marks kommun	Beslut om handlingsplan psykisk ohälsa
180918	61. IUC Sjuhärad	Rekvisition Industrinatten
180919	62. Habilitering&Hälsa, VGR	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
180927	63. Svenljunga kommun	Överenskommelse spelmissbruk
180927	64. Theo Ågren Studio	Ansökan om förstudiemedel Skimmer och härvor i Viskadalen
180927	65. Trafikverket	ÅVS Göteborg och Västsverige omloppsnära uppställningsspår
180928	66. Borås Stad	Beslut Boråsregionens Årsredovisning 2017
180928	67. Creative Cluster Innovation Hub Väst	Ansökan om förstudiemedel Creative Space
180928	68. Borås Stad	Beslut reviderad förbundsordning
180928	69. Borås Stad	Plan för laddinfrastruktur för elfordon
181001	70. Science Park Borås	Rekvisition och lägesrapport Re: Design Factory
181002	71. Bollebygds kommun	Överenskommelse In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
181004	72. Ulricehamns kommun	Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar
181004	73. Herrljunga kommun	Inriktningsdokument Närvårdssamverkan
181008	74. Nyföretagarcentrum Sjuhärad	Rekvisition
181009	75. Ulricehamns kommun	Överenskommelse spelmissbruk
181019	76. Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 180828 och 180906



181019	77. Ulricehamn Ski Event	Rekvisition
181019	78. Tranemo kommun	Inriktningsskildring Närårdssamverkan
181022	79. Borås stadsbibliotek	Rekvisition Gränslösa bibliotek

### Expedierade handlingar

Datum	Mottagare	Ärende
180612	80. Kollektivtrafiknämnden	Yttrande Årlig avstämning trafikförsörjningsprogrammet
180614	81. Medlemskommunerna	Inriktningsskildring Närårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022
180614	82. Medlemskommunerna	Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
180615	83. Medlemskommunerna	Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinje
180615	84. Kollektivtrafiksekretariatet	Skrivelse Kollektivtrafikförsörjning av området kring Landvetter flygplats
180615	85. Medlemskommunerna	Tertialrapport efter april samt prognos för år 2018
180615	86. E-handelsstaden Borås ekonomisk förening	Beslut förstudieprogram Regionalt traineeprogram inom e-handel och logistik
180615	87. Borås Stad Miljöförvaltning	Beslut förstudieprogram Digital teknik (VR) som ett verktyg för hållbar utveckling i Sjuhärad
180615	88. Borås Stad Miljöförvaltning	Beslut förstudieprogram Nuläge och framtid för delningsekonomi i Sjuhärad
180615	89. Medborgarskolan Väst/Folkuniversitetet	Beslut förstudieprogram Skräckfilmsfestival – möten för alla kulturer/integration
180615	90. De Sju Häradernas kulturhistoriska förening	Beslut förstudieprogram Ett friluftsmuseum i nutid
180615	91. Stiftelsen Proteko	Beslut förstudieprogram Stiftelsen Proteko för Make Works Sweden
180619	92. Västra Götalandsregionen	Inriktningsskildring Närårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022
180625	93. Ulricehamns kommun	Beslut förstudieprogram Gränsbygd i Sjuhärad
180626	94. Kollektivtrafiknämnden	Yttrande Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
180626	95. Kollektivtrafiknämnden	Yttrande Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
180627	96. Medlemskommunerna	Information om kommunala bolag och dataskyddsbud
181015	97. Medlemskommunerna	Val av ledamöter, ersättare samt revisorer till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
181015	98. Varbergs kommun	Val av adjungerad ledamot och ersättare till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

### Delegationsbeslut

Datum	Beslut	Delegat
180329	99. Uppsägning hyresavtal Navet Science Center	Ordförande Direktionen
180417	100. Beslut om förlängning av redovisningsperiod, förstudien Future Utopia Community Key	Regionutvecklingschef
180518	101. Avtal om tjänsteköp eSamordnare, Borås stad	Förbundsdirektör
180525	102. Ansökan om att hänföra ärendet till Hyresnämnden	Ordförande Direktionen
180602	103. Personuppgiftsbiträdesavtal KPA Pensionsservice	Förbundsdirektör
180612	104. Förändring av tjänst, controller	Administrativ chef
180613	105. Beslut förstudieprogram Regionalt traineeprogram inom e-handel och logistik	Ordförande BH7

180613	106.Beslut förstudiemedel Digital teknik (VR) som ett verktyg för hållbar utveckling i Sjuhärad	Ordförande BH7
180613	107.Beslut förstudiemedel Nuläge och framtid för delningsekonomi i Sjuhärad	Ordförande BH7
180613	108.Beslut förstudiemedel Skräckfilmsfestival – möten för alla kulturer/integration	Ordförande BH7
180613	109.Beslut förstudiemedel Ett friluftsmuseum i nutid	Ordförande BH7
180613	110.Beslut förstudiemedel Stiftelsen Proteko för Make Works Sweden	Ordförande BH7
180618	111.Beslut förstudiemedel Gränsbygd i Sjuhärad – Slaget på Åsundens is	Ordförande Direktionen
180625	112.Projektledare MiniMaria	Förbundsdirektör
180705	113.Anställning eSamordnare	Regionutvecklingschef
180705	114.Anställning eSamordnare	Regionutvecklingschef
180816	115.Projektledare MiniMaria	Förbundsdirektör
180821	116.Personuppgiftsbiträdesavtal Servicekontoret, Borås Stad	Förbundsdirektör
180914	117.Uppdragsutbildning ”Samtal med barn”	Förbundsdirektör
180914	118.Konsultavtal Framtidsbild Boråsregionen	Förbundsdirektör
180914	119.Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
180918	120.Beslut om förlängd projekttid, Introduktion av Sjuhärads textila näringsliv för företagare och entreprenörer 2.0	Regionutvecklingschef
180919	121.Avtal med Borås Elnät	Förbundsdirektör
180920	122.Elavtal mellan Sjuhärads kommunalförbund och Borås elhandel	Förbundsdirektör
180924	123.Partnership Agreement, ERASMUS +-programmet	Förbundsdirektör
180924	124.Avtal om tjänsteköp i projektet En skola för alla, Marks kommun	Förbundsdirektör
180925	125.Avtal Brainforest, ny webbplats Boråsregionen	Förbundsdirektör
180925	126.Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun	Verksamhetschef MC
180925	127.Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
180926	128.Elavtal mellan Navet science Center och God El	Verksamhetschef Navet
180927	129.Beslut reviderad budget, Miljöbron	Regionutvecklingschef
180927	130.Beslut reviderad ansökan 7H-orkestern, Ulricehamns kommun	Regionutvecklingschef
181005	131.Beslut reviderad ansökan Framtidsbild Boråsregionen	Regionutvecklingschef
181009	132.Beslut reviderad ansökan Hållbar Framtid Boråsregionen	Regionutvecklingschef
181009	133.Beslut reviderad ansökan Förstärkt näringsliv Boråsregionen	Regionutvecklingschef
181009	134.Beslut reviderad ansökan Destination Boråsregionen	Regionutvecklingschef
181010	135.Särskilt lönebeslut	Förbundsdirektör
181010	136.Särskilt lönetillägg	Förbundsdirektör
181015	137.Särskilt lönebeslut	Förbundsdirektör
1806-1810	138.Sju avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
1807-1810	139.Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC

## § 73

### Övriga frågor

Tomas Johansson (M) påminner om att det ska väljas en ny valberedning på Direktionens nästa möte.

Bengt Hilmersson (C) redogör för läget när det gäller Gryning Vård AB som arbetar för att anpassa sin verksamhet för att uppnå lönsamhet.

Ann-Charlotte Stenkil (M) framför ett tack för den plats Varbergs kommun fått i åtgärdsvalsstudien Varberg-Göteborg. Hon berättar också att Trafikverket utsett två projektledare för Viskadalsstråket. Mattias Josefsson (S) föreslår att projektledarna bör

Direktionsprotokoll 2018-10-26

bjudas in till Direktionens nästa möte. Lennart Haglund (C) påtalar att Direktionen även bör hålla sig underrättad när det gäller övriga stråk såsom Herrljungabanan och Kust till kust.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll samt

att bjuda in projektledarna för Viskadalsstråket till nästa Direktionsmöte samt övriga stråk längre fram

**§ 74**      **Nästa sammanträde äger rum den 7 december kl 9.30-15**