



<b>Plats och tid</b>	Borås kl 9.00-11.45
<b>Beslutande</b>	Malin Carlsson (S) Borås Stad, Ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande Michael Plogell (FR) Bollebygd Annette Carlson (M) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Tomas Johansson (M) Mark Stefan Carlsson (S) Svenljunga Tony Hansen (S) Tranemo Roland Karlsson (C) Ulricehamn
<b>Ersättare</b>	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn
<b>Adjungerade</b>	Christofer Bergenblock (C) Varberg Jana Nilsson (S) Varberg Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Jan-Olof Sundh (V)
<b>Övriga deltagare</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Pär Lindquist, WSP § 4 Eva Lotta Petersson, Destination Boråsregionen § 6 Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige § 6 Marie Linda, Turistrådet Västsverige § 6 Anna Laang, Regionutvecklare §§ 4, 5

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

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Linda Bergholtz

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Malin Carlsson

Justerare

\_\_\_\_\_  
Bengt Hilmersson

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



## Innehåll

§ 1	Fastställande av dagordning.....	4
§ 2	Val av justerare.....	4
§ 3	Fyllnadsval adjungerad ledamot .....	5
§ 4	Redovisning av effektutvärdering tillväxtprojekt .....	6
§ 5	Utlysning av tillväxtmedel kultur och miljö 2020 .....	7
§ 6	Turistrådet Västsverige .....	9
§ 7	Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund .....	10
§ 8	Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg .....	12
§ 9	Förbundsdirektör informerar .....	14
§ 10	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU .....	15
§ 11	Anmälningssärenden .....	16
§ 12	Övriga frågor.....	17
§ 13	Nästa sammanträde äger rum den 24 april 2020 kl 9.00-16.....	17

Justerare

Utdragsbestyrkande

## § 1 Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställs med justeringen att ärende 7 angående tillväxtmedel kultur och miljö, tas upp som ärende 5

## § 2 Val av justerare

### Beslut

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

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



### § 3 Fyllnadsval adjungerad ledamot

Diarienummer: 2020/SKF001

#### **Beslut**

Thomas Carlsson (LPO) väljs till adjungerad ledamot i Direktionen samt adjungerad ledamot i beredning Hållbar regional utveckling, BH7

#### **Sammanfattning**

Fyllnadsval ska genomföras då Monica Björnell (LPO) avsagt sig sitt uppdrag som adjungerad ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt adjungerad ledamot i beredningen Välfärd och Kompetens.

Valberedningen föreslår Thomas Carlsson (LPO) till adjungerad ledamot i Direktionen samt adjungerad ledamot i beredning Hållbar regional utveckling, BH7.

#### **Expedieras till**

Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga

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



#### **§ 4 Redovisning av effektutvärdering tillväxtprojekt**

Diarienummer: 2020/SKF0109

##### **Beslut**

Informationen tas till dagens protokoll

##### **Sammanfattning**

Pär Lindquist, WSP Advisory, presenterar den uppföljning av beviljade tillväxtmedel 2014-2019 som gjorts. Uppdraget var att sammanställa kvantitativa resultat från insatser, baserat på uppföljning av indikatorer och återrapportering av projekt samt kvalitativa resultat genom en fördjupad bild av ett urval av fallstudier; totalt sex projekt.

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

## § 5 Utlysning av tillväxtmedel kultur och miljö 2020

Diarienummer: 2020/SKF0106

### Beslut

Fördelning av delregionala tillväxtmedel för kultur och miljö 2020 genomförs enligt förslag

### Sammanfattning

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2020 års tillväxtmedel för delregionala kultur- och miljöutvecklingsprojekt. Vid utlysningen har sammanlagt sju projektansökningar inkommit, varav fyra inom *kultur* och tre inom *miljö* till ett värde av totalt 3 464 000 kr för 2020. Alla inkomna ansökningar är kvalificerade enligt kommunalförbundets kriterier inom de nio prioriterade delregionala målen i Boråsregionens tillväxtstrategi för perioden 2014 – 2020. Kulturprojekten ligger i linje med prioriterade målbilder i Kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023.

Disponibelt belopp för kulturprojekt 1 mnkr

Kulturprojekt externa	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Moving Out – Borås Internationella Konstbiennal flyttar ut	Borås Konstmuseum	200 000	200 000	År 1
”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker”	Rydals museum/ Marks kommun	270 000	200 000	År 1
Art Center Sjuhärad – Hållbarhet, innovation, inkludering	Teater Nu / co KulturUngdom	369 000	350 000	År 2
Gränsbygd i Sjuhärad 2019 - 2021	Ulricehamns kommun	325 000	250 000	År 2
<b>Summa</b>		<b>1 164 000</b>	<b>1 000 000</b>	

Disponibelt belopp för miljöprojekt 2 mnkr

Miljöprojekt	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Miljöstrategisk samverkan Boråsregionen	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	1 000 000	850 000	
Fossilfri Boråsregion	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	1 000 000	850 000	
HÅLL UT!	Miljöbron	300 000	300 000	
<b>Summa</b>		<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	

Justerare

Utdragsbestyrkande

Boråsregionen finansierar maximalt angivet belopp mot tagna kostnader enligt ovan. Medel beviljas för ett år i taget. För fleråriga projekt tas nytt beslut om fortsatt finansiering kommande år under förutsättning att Västra Götalandsregionen beviljar Boråsregionen tillväxtmedel. Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen om fördelning av delregionala tillväxtmedel avser 2020.

De tillväxtprojekt som beviljas ett lägre belopp än ansökan anger ombeds inkomma med en reviderad projektbeskrivning enligt mall med beskrivning av hur det tilldelade bidraget påverkar måluppfyllelse, budget och planerade aktiviteter.

#### **Beslutsunderlag**

- Sammanfattning Kulturprojekt
- Sammanfattning Miljöprojekt

#### **Expedieras till**

Borås Konstmuseum

Rydals museum/Marks kommun

Teater Nu

Ulricehamns kommun

Miljöbron

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





## § 6 Turistrådet Västsverige

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Eva Lotta Petersson, projektledare Destination Boråsregionen, berättar om nuläget i projektet.

Fredrik Lindén, VD, och Marie Linde, vice VD, på Turistrådet Västsverige presenterar sitt arbete utifrån de två uppdragen att utveckla och marknadsföra destinationen Västsverige. Bolaget är helägt av Västra Götalandsregionen, är verksamma i hela Västsverige och fungerar som samverkansplattform som kopplar samman nationell, regional och lokal nivå. Bolaget ska ta fram en ny affärsplan utifrån fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring: Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt, Bra för både boende och besökare, Fler besökare när och där det inte är fullt samt Fler jobb och jobb som går att leva på.

Turistrådet Västsverige önskar att både offentliga och privata aktörer ansluter sig till det samlade initiativet Hållbarhetsklivet. En kommun som ansluter sig förbinder sig att beakta de fyra grundprinciperna, att kommande besöksnäringstrategier kopplas till Hållbarhetsinitiativet, att beslut fattas att ansluta och att detta meddelas Turistrådet samt att kommunen delar med sig av initiativ som skapas. Hållbarhetsklivet innebär inga ekonomiska åtaganden.

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

## § 7 Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer: 2020/SKF0107

### Beslut

Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns med följande tillägg under 2.2: *Samlingarna från Borås Biologiska museum har flyttats till Navet och en permanent utställning planeras och byggs 2020* samt borttagande av fotnoten under 2.4.1.

Årsredovisningen översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

Underskottet belastar förbundets egna kapital utan krav på återställande

### Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr gentemot budget vilket är 1 682 tkr lägre än 2018. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 159 tkr, Navet science center ett negativt resultat om 714 tkr och Medarbetarcentrum ett resultat om 7 tkr. Business Region Borås och Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till ett underskott om 866 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagd prognos.

Förbundskansliet redovisar på helheten ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Avvikelsen som uppgår till cirka 600 tkr kan i första hand hänföras till ej utnyttjad reserv, lägre indexkostnader för E20 än budgeterat samt en mer positiv utveckling av semesterlöneskulden.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 250 tkr. Det totala driftunderskottet blev 425 tkr och beror på minskad försäljning av material och utbildningar. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 714 tkr varav 289 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 350 tkr. Resultatet för helåret blev ett överskott om 454 tkr. Överskottet förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

### God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Direktionen har i beslut fastställt att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundet om cirka 4 000 tkr. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 677 tkr,

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



varav kansliets del är 6 934 tkr, Navets 2 027 tkr och Medarbetarcentrums 716 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.

I samband med direktionens beslut 2018-10-26 om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 2019-01-01 beslutades även att den engångspremie som följde av beslutet skulle belasta eget kapital. Den totala kostnaden för premieinbetalningen inklusive löneskatt uppgick till 1 875 tkr. På samma sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet belasta eget kapital enligt beslut i Direktionen 2018-02-23. Vid bedömning om förbundet når målet om god ekonomisk hushållning bör hänsyn tas till Direktionens två beslut vilket innebär att underskottet är planerat och av engångskaraktär. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av sju inriktningsmål anses helt uppfyllda, ett mål anses delvis uppfyllt. Utöver de fastställda mål och strategier som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden. Arbetet med ny regional avfallsplan har påbörjats, ny modell för tillväxtmedel tillämpas och en ny delregional kulturplan har antagits.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

#### **Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2019

#### **Expedieras till**

Medlemskommunerna

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

## § 8 Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg

Diarienummer: 2019/SKF0128

### Beslut

Medlemskommunerna samt Alingsås och Lerums kommuner rekommenderas teckna avtal angående Utväg Södra Älvsborg enligt förslag

### Sammanfattning

Utväg Södra Älvsborg bedriver vård och stöd genom enskilda samtal och gruppverksamhet till våldsutsatta och deras barn samt påverkansinsatser för våldsutövare. Utväg tar emot identifierade våldsutsatta/våldsutövare och barn från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, andra myndigheter och ideella organisationer. En allt större andel söker Utvägs hjälp på eget initiativ. Verksamheten har vidare i uppdrag att vara ett metod- och kompetensstöd till de samverkande myndigheternas personal. Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten är samarbetsparter.

Utväg Södra Älvsborg är en samfinansierad verksamhet där det inte går att avgöra exakt hur stor andel som är regionens hälso- och sjukvård (behandling enligt HSL) eller kommunernas socialtjänst (stöd enligt SoL). Verksamheten finansieras av Boråsregionens kommuner, Lerum, Alingsås samt södra och västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionhälsan verkar som vårdorganisation för verksamheten som startade år 2001 som projekt. Utväg permanentades år 2006 och Västra Götalandsregionen stod då för 2/3 och kommunerna för 1/3 av kostnaderna. 2017 höjdes kommunernas andel av finansieringen till 50 % av kostnaderna. 2019 står Västra Götalandsregionen för 54 % och kommunerna för 46 % av kostnaderna.

### Översyn av avtal

Frågan om översyn av befintligt samverkansavtal om Utväg lyftes under våren 2019 av södra hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån följande principer

- En tydligare verksamhetsbeskrivning samt gemensam struktur för ledning och styrning av Utväg Södra Älvsborg behövs
- Kostnaden justeras till 50/50
- Uppföljning av avtalen behöver förtydligas
- Framtagande av flerårigt avtal

### Förslag på nytt avtal

Under arbetet har förbättringsområden identifierats vad gäller möjligheten att kunna skraddarsy insatser, behov av en närmare samverkan mellan Utväg och kommunernas socialtjänst och behov av en tydligare styrning och ledning av Utväg. I förslag på samverkansavtal har därför såväl uppdrag som styrning och ledning förtydligats. I verksamhetens uppdrag föreslås också ett ökat krav gällande tillgänglighet till nybesök.

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

**Justering av kostnader inför 2020**

Enligt befintligt avtal ska finansieringen vara 50 % av kostnaderna från Västra Götalandsregionen och 50 % från kommunerna. Idag betalar Västra Götalandsregionen ca 54 % av kostnaden och för att nå en 50/50-finansiering är en justering av kostnader gjord i framtagna fördelningsmodell.

**Beslutsunderlag**

- Förslag på avtal Utväg Södra Älvsborg

**Expedieras till**

Medlemskommunerna Boråsregionen

Alingsås kommun

Lerums kommun

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

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

## § 9 Förbundsdirektör informerar

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Gällande Framtidens vårdinformationsmiljö ska beslut tas i respektive kommun senast 30 april. Beslutet ska gälla samtliga optioner kommunen önskar avropa.

Sammanfattning och reflektion från strategidagarna på Hindåsgården samt plan för det fortsatta arbetet, i första hand på tjänstemannanivå.

Påminnelse om Temadagen gällande Ekonomi och Utmaningar 13 mars.

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

## § 10 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

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

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



## § 11 Anmälningssärenden

### Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

### Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
1911-2002	1. Sex avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
191120	2. Samverkansavtal Yrkesresan	Förbundsdirektör
191216	3. Samverkansavtal Göteborgsregionen Huvudmannaplan kring studie och ykesvägledning	Förbundsdirektör
191218	4. Uppsägning av avtal CGIT	Förbundsdirektör
2001	5. Två avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
200103	6. Avtal Närvårdskontoret – Lenimentus AB – Utbildning klinisk bedömning samt beslutsstöd	Förbundsdirektör
2001-2002	7. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC
200114	8. Tjänsteköp Borås Stad, projektledare MiniMaria	Förbundsdirektör
200115	9. Reviderad ansökan Gränslösa bibliotek	Förbundsdirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande



## § 12 Övriga frågor

### Sammanfattning

Bengt Hilmersson tackar av ordförande Malin Carlsson

## § 13 Nästa sammanträde äger rum den 24 april 2020 kl 9.00-16.00

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