



<b>Plats och tid</b>	Digitalt kl 13.00-15.45
<b>Beslutande</b>	Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, Ordförande §§ 14-17 Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande §§ 18-33 Lisa Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande Michael Plogell (FR) Bollebygd Annette Carlson (M) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga 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 Tomas Johansson (M) Mark §§ 14-33C Johan Björkman (M) Svenljunga Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
<b>Adjungerade</b>	Christofer Bergenblock (C) Varberg §§ 14-32 Jana Nilsson (S) Varberg §§ 14-32 Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Ingemar Basth (MP) Crister Spets (SD) Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU)
<b>Övriga deltagare</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Fredrik Holm, eSamordnare Karin Björklind, Regionutvecklare Anna Laang, Regionutvecklare §§ 19-20 Ellen Lageholm, Regionutvecklare § 33 Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga §§ 14-33B Håkan Sandahl, Kommunchef Ulricehamn Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden § 33 Mariana Fransson (S), Kollektivtrafiknämnden § 33

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



**Övriga deltagare**

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen § 33  
Pontus Gunnäs, Västra Götalandsregionen § 33  
Markus Gunnervall, Västtrafik § 33  
Jesper Runfors, Västtrafik § 33A  
Sharon Plotzki, Västtrafik § 33  
Lisa Nordberg, Västtrafik § 33A  
Josef Hamrin, Västtrafik § 33

**Sekreterare**

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

**Ordförande**

\_\_\_\_\_  
Ulf Olsson

**Justerare**

\_\_\_\_\_  
Lisa Dahlberg

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



## Innehåll

§ 14	Fastställande av dagordning.....	4
§ 15	Val av justerare.....	4
§ 16	Redovisning av fyllnadsval Borås Stad.....	5
§ 17	Val av ordförande.....	6
§ 18	Redovisning av nuläget i medlemskommunerna gällande corona .....	7
§ 19	Omdisponering av tillväxtmedel .....	8
§ 20	Bibliotekskluster samt gemensamt biblioteksdatasystem.....	9
§ 21	Länsgemensamt inriktningsdokument .....	10
§ 22	Överenskommelse gällande Samverkan vid in- och utskrivning.....	11
§ 23	Skrivelse från Skaraborg gällande medfinansierade cykelvägar .....	12
§ 24	Yttrande Samråd Göteborg-Borås .....	13
§ 25	Ordförandebeslut Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020 .....	14
§ 26	Ordförandebeslut Kompletterande tillväxtmedel Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020 .....	15
§ 27	Förbundsdirektör informerar .....	16
§ 28	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU .....	17
§ 29	Ersättning hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun .....	18
§ 30	Anmälningssärenden .....	19
§ 31	Övriga frågor.....	20
§ 32	Nästa sammanträde äger rum den 5 juni 2020 kl 9.00-12.00.....	20
§ 33	Delregionalt kollektivtrafikråd.....	21

Justerare

Utdragsbestyrkande

## § 14 Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställs

## § 15 Val av justerare

### Beslut

Lisa Dahlberg (S) Mark utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

## § 16 Redovisning av fyllnadsval Borås Stad

Diarienummer: 2020/SKF001

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Fyllnadsval har genomförts i Borås Stad då Malin Carlsson (S) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med 1 april 2020.

Borås Stad har valt Ulf Olsson (S) till ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med den 1 april 2020 till och med den 31 december 2022.

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



## § 17 Val av ordförande

Diarienummer: 2020/SKF001

### Beslut

Ulf Olsson (S) väljs till ordförande för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt tillhörande uppdrag. Vid frånvaro längre än en månad träder andre vice ordförande in som tillförordnad ordförande

1:e vice ordförande går in vid ordinarie ordförandes frånvaro understigande 30 dagar

### Sammanfattning

Fyllnadsval ska genomföras då Malin Carlsson (S) entledigats från sitt uppdrag som ledamot och ordförande för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med 1 april 2020.

Valberedningen föreslår Ulf Olsson (S) till ordförande för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt tillhörande uppdrag.

Vid frånvaro längre än en månad träder andre vice ordförande in som tillförordnad ordförande.

Annette Carlson (M) Borås gör ett tilläggsyrkande att 1:e vice ordförande går in vid ordinarie ordförandes frånvaro understigande 30 dagar.

### Expedieras till

VästKom

Västra Götalandsregionen

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

## § 18 Redovisning av nuläget i medlemskommunerna gällande corona

### **Beslut**

Informationen tas till dagens protokoll

### **Sammanfattning**

Respektive kommun redogör för nuläget till följd av den pågående coronapandemin.

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



## § 19 Omdisponering av tillväxtmedel

Diarienummer: 2020/SKF0113

### Beslut

Outnyttjade projektmedel om 300 000 kr får användas till att tillsammans med kommunerna säkerställa och förankra implementering och genomförande av den regionala utvecklingsstrategin 2021 – 2030 i Boråsregionen samt för att arrangera temadag FOKUS Boråsregionen om regional utveckling och samverkan

### Sammanfattning

Arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland pågår. Den nya strategin avser perioden 2021 – 2030 och syftet är att peka ut i vilken riktning Västra Götaland ska utvecklas fram till 2030. Remisstiden är 6 april till 30 september och utvecklingsstrategin är övergripande för regional tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Outnyttjade projektmedel ska användas till att utveckla arbetsätt och rutiner som säkerställer aktiv implementering och samverkan av den regionala utvecklingsstrategin 2021 – 2030 samt till att arrangera temadag FOKUS Boråsregionen för att ge insikter och skapa samsyn kring möjligheter och utmaningar för vår delregions utveckling. Dagen samlar politiker, tjänstemän, näringsliv samt aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor för att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Arbetet ska samordnas med prioriteringarna i förslaget till ny framtidsbild/strukturbild för Boråsregionen. Gemensamma prioriteringar och samverkan är viktigt som underlag för en ny delregional genomförandeplan för regional utveckling i Boråsregionen kommande programperiod.

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





## § 20 Bibliotekskluster samt gemensamt biblioteksdatasystem

Diarienummer: 2020/SKF0119

### Beslut

Direktionen godkänner förslaget att skapa ett regionalt bibliotekskluster samt genomföra gemensam upphandling av biblioteksdatasystem för Boråsregionens kommuner

### Sammanfattning

I dagsläget finns tre biblioteksdatasystem på marknaden, varav två kommer att avvecklas inom några år i samband med att det aktuella företaget utvecklar ett nytt system. Följden är att samtliga kommuner inom Boråsregionen behöver byta system, vilket innebär ett bra läge att även se över hur biblioteken kan samarbeta bättre över kommungränserna. På många håll i landet bildas regionala och delregionala bibliotekskluster där resurser, inte minst medier och biblioteksdatasystem, delas för att bättre kunna ge god service till hela regionen. Biblioteken i Sjuhärad (Boråsregionen) vill bilda ett sådant kluster så att invånarna i Svenljunga kan använda sig av Herrljungas resurser och Ulricehamns invånare enkelt ska kunna lämna och låna i Borås, för att exemplifiera. Detta är i linje med målen i den antagna kulturplanen för Boråsregionen.

En grupp bestående av IT-bibliotekarier från de olika kommunerna med stöd av IT-strategier från Borås Stad samt Boråsregionen har bildat ett nätverk som börjat förbereda för en gemensam upphandling av biblioteksdatasystem. Bidrag har erhållits från Västra Götalandsregionen vilket möjliggör studieresor till bibliotek med de olika systemen i drift, för att på så sätt kunna sammanställa fördelar och nackdelar med de olika systemen. Parallellt arbetar bibliotekscheferna med att se över reglerna i respektive kommun.

Biblioteken i Sjuhärad planerar även att söka statliga medel till en projektledare för att hålla ihop processen.

### Preliminär tidsplan för arbetet

- 2020 marknadsundersökning och klagörande av förutsättningarna för samverkan
- 2021 upphandling av gemensamt system
- 2022 implementera upphandlat system

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



## § 21 Länsgemensamt inriktningsdokument

Diarienummer: 2020/SKF0123

### Beslut

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom förslaget till inriktningsdokument

### Sammanfattning

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig bakom inriktningsdokumentet den 6 december 2019 och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) gjorde detsamma den 10 februari 2020.

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet ska vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.

VästKoms styrelse har den 24 mars 2020 tagit beslut att ställa sig bakom förslaget till inriktningsdokument och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att i sin tur ställa sig bakom inriktningsdokumentet.

### Expedieras till

Medlemskommunerna

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



## § 22 Överenskommelse gällande Samverkan vid in- och utskrivning

Diarienummer: 2020/SKF0124

### Beslut

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom en förlängning av överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31

### Sammanfattning

Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. Inför ställningstagande om ny överenskommelse efter 2020-11-30 ska överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av betalansvaret och in- och utskrivningsprocessen. Uppföljning och utvärdering ska vara underlag för dialog om eventuella förändringar.

Mellan 2018-09-25 och 2020-03-31 har en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar skett inom psykiatrin. Från och med 1 april 2020 gäller samma överenskommelse inom psykiatrin som inom somatiken. För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns därför ett behov att förlänga den för att få tid att utvärdera eventuella konsekvenser, framförallt inom psykiatrin.

Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig 2020-03-06 bakom en förlängning av överenskommelsen. 2020-03-24 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till förlängning och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning av överenskommelsen.

### Expedieras till

Medlemskommunerna

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



## § 23 Skrivelse från Skaraborg gällande medfinansierade cykelvägar

Diarienummer: 2020/SKF0120

### **Beslut**

Direktionen ställer sig bakom Skaraborgs kommunalförbunds skrivelse gällande höga kostnader för medfinansierade cykelvägar

### **Sammanfattning**

Skaraborgs kommuner har gjort en skrivelse gällande de höga kostnaderna vid medfinansiering av cykelvägar. Kommunerna önskar se en utvärdering om det finns sätt att minska kostnaderna och få mer cykelväg för varje krona. Utvärderingen behöver specificera hur kostnadsbilden uppstår och vilka åtgärder som kan göras för att trimma kostnaderna.

Skaraborgs kommunalförbund har ställt sig bakom skrivelsen från sina medlemskommuner och har ställt frågan om även Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom denna.

### **Expedieras till**

Skaraborgs kommunalförbund

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



## § 24 Yttrande Samråd Göteborg-Borås

Diarienummer: 2020/SKF0114

### Beslut

Föreslaget yttrande översänds som eget yttrande i ärendet

### Sammanfattning

Trafikverket genomför samråd 1 för ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor. De nya stambanorna är dubbelspåriga järnvägar för persontrafik i höga hastigheter (250-360 km/h). Utredningsområdet berör kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. Ulricehamns kommun ligger öster om utredningsområdet och påverkas av den fortsatta dragningen österut. För mer information om samrådet se [Trafikverkets hemsida](#).

Boråsregionen ställer sig bakom Trafikverkets ställningstagande gällande delen Göteborg – Borås att den nya stambanan ska planeras utifrån stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. Samrådsunderlaget beskriver förutsättningar och hur den nya järnvägen påverkar miljön på ett övergripande plan.

Boråsregionen ställer sig även bakom den formulering som är framtagen inom den politiska samrådsgruppen för Göteborg – Borås:

*”En tidig byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och finansierad i gällande nationell plan 2018-2029 ska planläggas. Detta innebär att lokaliseringstuderingen Göteborg-Borås ska drivas i enlighet med Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-05, där korridorer utformas och prövas utifrån stationsorterna Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.*

*Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid Landvetter södra, på bibana alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa tydlighet i vad som ska planläggas och säkerställa förutsättningar för av Trafikverket redovisad tidplan, ska eventuellt tillkommande station vid Landvetter södra planläggas och finansieras separat.”*

Borås Stad har antagit ett [inriktningsdokument](#) med syfte att beskriva varför Borås Stad ser det som nödvändigt att få till stånd en snabb utbyggnad av ny järnväg mellan Borås och Göteborg.

Boråsregionen ställer sig bakom detta inriktningsdokument samt Borås, Bollebygds och Ulricehamns yttranden på samrådsremissen.

### Expedieras till

Trafikverket

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

## § 25 Ordförandebeslut Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020

Diarienummer: 2020/SKF0121

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Ordförande i Direktionen har godkänt den reviderade ansökan gällande tillväxtprojekt Tillväxt och finansiering av ägarledda bolag genom omfördelning av tillväxtmedel för att inrätta Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020

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

## § 26 Ordförandebeslut Kompletterande tillväxtmedel Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020

Diarienummer: 2020/SKF0122

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Ordförande i Direktionen har godkänt att tidigare beviljade tillväxtmedel för Nyföretagarcentrum omdisponeras till att skapa Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020. 250 000 kr avsätts för att utöka befintligt tillväxtprojekt Tillväxt och finansiering av ägarledda bolag och 50 000 kr avsätts till Boråsregionen för att leda och koordinera den nya Företagsjouren

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



## § 27 Förbundsdirektör informerar

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Arbetet med Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020 skedde i samråd med samtliga kommuner och startade 16 april. Företagsjouren finansieras med hjälp av omdisponering av tillväxtmedel och ska ses som ett komplement till kommunernas insatser inom samma område.

ESF-rådet har gjort en utlysning om 300 mnkr för kortare insatser inom kompetensområdet. Boråsregionen kommer att göra en ansökan tillsammans med Vuxenutbildning i Borås samt Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund. Framtagandet sker i samråd med Kompetensrådet samt näringslivscheferna i respektive kommun.

Till följd av coronapandemin görs en översyn av kostnadsläget inom förbundet. Särskilt fokus läggs på Navet science center som är den verksamhet som påverkas mest av rådande läge. En kartläggning och scenariobeskrivning kommer att presenteras för styrgruppen inom kort.

Efter önskemål från några av medlemskommunerna kommer det att göras en kartläggning av taxor och system när det gäller färdtjänsten inom delregionen. Detta till följd av den nya zonstrukturen som Västtrafik tagit beslut om.

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



## § 28 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
-----------	--	--------------------

## § 29 Ersättning hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2020 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun enligt nedan.

- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 med 426 kr/timme.
- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 med 688 kr/timme.

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

## § 30 Anmälningssärenden

### Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

### Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
200204	1. Avtal med Dataservice, Borås Stad	Förbundsdirektör
200225	2. Förlängning av projektet LjudKonst 7Härad	Förbundsdirektör
200225	3. Konsultavtal med SWECO Society AB ang Strukturbild Boråsregionen	Förbundsdirektör
200310	4. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
200310	5. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
200311	6. Återtagande av ansökan pga avveckling av Nyföretagarcentrum Borås	Förbundsdirektör
200311	7. Tjänsteköp Västra Götalandsregionen, Tidig upptäckt, tidiga insatser	Förbundsdirektör
200311	8. Utlämnade av allmän handling, epostkonversation Navet science center	Administrativ chef
200316	9. Tjänsteköp Västra Götalandsregionen, Mobil närvård	Förbundsdirektör
200319	10. Reviderad ansökan Skimmer och härvor	Förbundsdirektör
200320	11. Avtal med Servicekontoret, Löneservice Borås Stad	Förbundsdirektör
200323	12. Tjänsteköp Borås Stad, MiniMaria	Förbundsdirektör
200401	13. Avtal företagshälsovård, Avonova	Förbundsdirektör
200403	14. Reviderad ansökan Drivhuset Framsteg	Förbundsdirektör
200403	15. Reviderad ansökan Regionalt traineeprogram inom eHandel/logistik/IT	Förbundsdirektör
200408	16. Reviderad ansökan Tillväxt och finansiering av ägarledda bolag – Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020	Ordförande Direktionen
200408	17. Omdisponering av tillväxtmedel från Nyföretagarcentrum 2019 till Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020	Ordförande Direktionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

## § 31 Övriga frågor

### Sammanfattning

Ulf Olsson (S) Borås påtalar att statliga infrastruktursatsningar kan komma att tidigareläggas för att stimulera ekonomin efter coronapandemin och att kansliet därmed bör prioritera arbetet med att ta fram lämpliga objekt i vår region.

## § 32 Nästa sammanträde äger rum den 5 juni 2020 kl 9.00-12.00

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



### **§ 33 Delregionalt kollektivtrafikråd**

#### **Beslut**

Informationen tas till dagens protokoll

#### **A) Prissättning vid införandet av ny zonstruktur, Västtrafik**

Jesper Runfors och Lisa Nordberg, Västtrafik, informerar om beslutet gällande prissättning som togs av Kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet den 16 april. Den nya zonstrukturen införs 4 november.

#### **B) Information från Kollektivtrafiknämnden**

Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande KTN, informerar. Frågor som diskuterats och beslutats är Tre zoner med tillhörande prissättning, de tre remisser gällande revidering av trafikförsörjningsprogrammet, Målbild tåg 2028 samt Samverkansformer kollektivtrafik, coronapandemins påverkan på långtidsprognosen samt upphandling av stads- och regiontrafik i Fyrbodalen.

#### **C) Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025**

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om revideringen av Trafikförsörjningsprogrammet som är ute på remiss till 30 september.

#### **D) Målbild tåg 2028**

Pontus Gunnäs, Västra Götalandsregionen, redogör för Målbild tåg 2028 som är ute på remiss till 30 september.

#### **E) Remissarbetet inom Boråsregionen**

Karin Björklind, Regionutvecklare Boråsregionen, informerar om tidsplanen för arbetet med de tre remisserna Trafikförsörjningsprogram 2020-2025, Målbild tåg 2028 samt Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland. Sista svarsdag är 30 september.

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