



Plats och tid	Digitalt kl 9.00-11.15
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice Ordförande 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
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Mats Palm (S) Herrljunga Tomas Johansson (M) Mark Johan Björkman (M) Svenljunga Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Jana Nilsson (S) Varberg Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Ingemar Basth (MP) Crister Spets (SD) Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Fredrik Holm, eSamordnare Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd Carita Brovall, Kommunchef Tranemo Johanna Björkmalm, Projektledare Regional avfallsplan § 92 Lotta Johansson, Navet science center § 103

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

Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande

Ulf Olsson

Justerare

Tony Hansen

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

Innehåll

§ 90	Fastställande av dagordning.....	4
§ 91	Val av justerare.....	4
§ 92	Regional avfallsplan.....	5
§ 93	Budget och verksamhetsplan 2021	6
§ 94	Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan 2021.....	7
§ 95	Pilotprojekt delregional utvecklingsstrategi för Boråsregionen 2021-2030	8
§ 96	Verksamhetsplan VästKom 2021-2023	9
§ 97	Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen	10
§ 98	Redovisning av fyllnadsval Tranemo kommun och Marks kommun.....	11
§ 99	Fyllnadsval	12
§ 100	Förbundsdirektör informerar	13
§ 101	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU	14
§ 102	Anmälningssärenden.....	15
§ 103	Övriga frågor.....	16
§ 104	Nästa sammanträde äger rum den 12 februari 2021 kl 9.00-12.00.....	16

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

§ 90 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 91 Val av justerare

Beslut

Tony Hansen (S) Tranemo utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

§ 92 Regional avfallsplan

Diarienummer: 2020/SKF0190

Beslut

Direktionen antar förslag till ny regional avfallsplan för Boråsregionen för utskick på remiss till medlemskommunerna

Sammanfattning

Förslag till ny regional avfallsplan har arbetats fram och ska skickas ut på remiss under perioden januari till maj 2021. Under denna tid ställs också avfallsplanen ut i respektive kommun. Remissvar arbetas därefter in och Direktionen beslutar om rekommendation av antagande av planen på septembermötet 2021. Respektive kommun beslutar därefter om antagande i den egna kommunen.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Borås Energi och Miljö

Ulricehamns Energi

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

§ 93 Budget och verksamhetsplan 2021

Diarienummer: 2020/SKF0191

Beslut

Direktionen antar för egen del Budget och verksamhetsplan för 2021 efter justering av mätetalet gällande enkäter till 85 % och översänder densamma till medlemskommunerna för godkännande

Direktionen antar beslutad Plan och budget för Närvårdssamverkan efter komplettering av Styrgrupp Närvård

Sammanfattning

Förbundets samlade budget för 2021 visar en omsättning om drygt 86 mnkr. Ökningen jämfört med 2020 härrör till statliga medel inom välfärdsområdet motsvarande 5 mnkr.

	2021	2020
INTÄKTER	86 329 005	80 193 252
KOSTNADER		
Personal	30 005 664	27 897 206
Övriga kostnader	9 007 062	9 182 716
Tjänster	47 316 278	43 083 890
SUMMA KOSTNADER	86 329 005	80 163 812
RESULTAT	0	29 440

Förbundet kommer under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär motsvarande ca 1,5 mnkr. Detta till följd av den beräkningsmodell som råder gällande förmånsbestämd ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk att förbundet kommer att uppvisa ett underskott vid årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 2021 är knappt 10 mnkr, det finansiella målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget kapital innebär att ett eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets verksamhet i stort. Då kostnaden inte är möjlig att påverka och av engångskaraktär, bör synnerliga skäl anses föreligga.

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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



§ 94 Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan 2021

Diarienummer: 2020/SKF0192

Beslut

Direktionen fastställer internkontrollplan för 2021

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap §6 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har utifrån beslutad modell genomfört risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera riskerna som kan leda till att förbundet inte lyckas uppfylla

- Direktionsens mål
- Lagar, regler
- Beslut av styrgrupp och politiskt samråd
- Finansiell rapportering

Tjänstepersoner på förbundet samt Direktionen har deltagit i arbetet med risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån analysen har förslag till Internkontrollplan tagits fram. Internkontrollplanen innehåller även ett antal övriga kontrollpunkter för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

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



§ 95 Pilotprojekt delregional utvecklingsstrategi för Boråsregionen 2021-2030

Diarienummer: 2020/SKF0188

Beslut

Direktionen beslutar att fördela 141 000 kr av 2020 års förstudiemedel för att genomföra ett pilotprojekt för framtagande av delregional utvecklingsstrategi 2021 – 2030 i samverkan med Boråsregionens medlemskommuner. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I arbetet med att ta fram struktur- och framtidsbild för Boråsregionen har tre framtida utmaningar identifierats. Dessa utmaningar, Digitalisering, Infrastruktur och Kompetensförsörjning stämmer väl överens med förslaget till ny regional utvecklingsstrategi och kopplas samman med kraftsamlingen Digitalisering och de långsiktiga prioriteringarna Bygga kompetens och Knyta samman Västra Götaland. Parallellt pågår ett arbete med att ta fram en strukturbild för Boråsregionen som kommer att vara ett komplement till den nya delregionala strategin.

Enligt överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen som reglerar samverkan, finansiering och genomförande av den regionala utvecklingsstrategin kan kommunalförbunden disponera 500 000 kr till analys, förstudier och pilotprojekt. Pilotprojektet att ta fram en ny delregional utvecklingsstrategi föreslås delvis finansieras med förstudiemedel. Förslaget är att avsätta 141 000 kr av 2020 års förstudiemedel för att genomföra ett pilotprojekt för att formulera en ny delregional strategi.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

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



§ 96 Verksamhetsplan VästKom 2021-2023

Diarienummer: 2020/SKF0193

Beslut

Direktionen beslutar att presidiet sammanställer yttrande gällande Verksamhetsplan VästKom 2021-2023 utifrån diskussion på Direktionen och insända synpunkter

Sammanfattning

VästKoms kansli har på uppdrag av VästKoms styrelse tagit fram ett förslag till Verksamhetsplan 2021-2023. VästKoms arbetsutskott beslutade den 6 november att skicka ut planen på remiss.

Remissen går främst till kommunalförbunden som svarar samlat. Det finns även möjlighet för enskilda handläggare i förbunden, i kommunerna eller inom VästKom att svara på remissen.

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



§ 97 Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Diarienummer: 2020/SKF0194

Beslut

Direktionen ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen

Sammanfattning

Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med placering i samhällsvård. Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive hälsoundersökningar.

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är VGRs ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta. En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.

VästKoms styrelse har den 24 november 2020 tagit beslut att ställa sig bakom förslaget till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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



§ 98 Redovisning av fyllnadsval Tranemo kommun och Marks kommun

Diarienummer: 2020/SKF001

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Fyllnadsval har genomförts i Tranemo kommun då Tony Hansen (S) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med 1 januari 2021.

Tranemo kommun har valt Anders Brolin (S) till ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med den 1 januari 2021.

Fyllnadsval har genomförts i Marks kommun då Lisa Dahlberg (S) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under perioden 16 januari 2021 till och med 30 november 2021.

Marks kommun har valt Tomas Johansson (M) till ledamot samt Jessica Rodén (S) till ersättare i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under perioden 16 januari 2021 till och med 30 november 2021.

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



§ 99 Fyllnadsval

Diarienummer: 2020/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Till följd av entledigandet av Tony Hansen (S) Tranemo kommun ska fyllnadsval göras för följande poster och uppdrag från och med 1 januari 2021

- Vice ordförande i Beredningen för hållbar regional utveckling, BH7
- Ersättare i styrelsen för Mediapoolen
- Politisk samrådsgrupp Naturbruk

Till följd av entledigandet av Lisa Dahlberg (S) Marks kommun ska fyllnadsval göras för följande poster under perioden 16 januari 2021 till och med 30 november 2021

- 2e vice ordförande i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund med tillhörande uppdrag i Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland, BHU, samt VästKoms Styrelse
- Ledamot i beredningen BH7
- Stämooombud i Mediapoolen

Valberedningens förslag

Vice ordförande BH7

Ersättare styrelsen för Mediapoolen

Politisk samrådsgrupp Naturbruk

2e vice ordf Boråsregionen, BHU samt VästKoms styrelse

Ledamot beredningen BH7

Stämooombud Mediapoolen

Tony Willner (S) Vårgårda

Anders Brolin (S) Tranemo

Tony Willner (S) Vårgårda

Stefan Carlsson (S) Svenljunga

Tomas Johansson (M) Mark

Jessica Rodén (S) Mark

Val till beredningarna av nya ledamöter i Direktionen

Ledamot beredning Välfärd och kompetens

Ledamot beredningen BH7

Jessica Rodén (S) Mark

Anders Brolin (S) Tranemo

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 100 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Gryning Vård AB

Situationen är fortsatt ansträngd och vid ett förstärkt ägarsamråd 24 november togs beslut om att skicka ut ett antal frågor till ägarkommunerna gällande planer för framtida köp. Underlaget sammanställs under februari 2021.

Verksamhetschef Navet science center

Tomas Johansson (M), ordförande i styrgruppen för Navet science center, informerar om att Lisa Belfrage kommer att tillträda tjänsten som verksamhetschef för Navet den 1 mars 2021.

Mediapoolen

Johan Björkman (M), ordförande i Mediapoolen, informerar om att Mariestad sagt upp avtalet med Mediapoolen från och med årsskiftet 2020/21.

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

§ 101 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

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

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

§ 102 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
200908	1. Avtal Consid AB, Projekt kommunikationsplattform	Förbundsdirektör
201019	2. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun	Verksamhetschef MC
201020	3. Avtal Närvårdssamverkan och Fyrbodal gällande hjälp med hemsida	Förbundsdirektör
201021	4. Avtal Origo Group gällande Regional avfallsplan	Förbundsdirektör
201023	5. Personalavtal	Administrativ chef
201026	6. Avtal Närvårdssamverkan Projektledare SIP	Förbundsdirektör
201103	7. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC
201104	8. Avtal temadag kulturprojekt	Teamchef Projekt och tillväxt
201108	9. Samarbetsavtal Navet science center och Borås energi och miljö	Verksamhetschef Navet
201109	10. Samarbetsavtal Förvaltningen för kulturutveckling, VGR	Teamchef Projekt och tillväxt
201109	11. Beslut förstudieansökan Internationell omvärldsbevakning <i>Beviljas</i>	Ordförande BH7
201109	12. Beslut förstudieansökan Den gränslösa kulturskolan i 7-härad <i>Beviljas</i>	Ordförande BH7
201109	13. Beslut förstudieansökan Digitalisering av kulturupplevelser i Boråsregionen <i>Beviljas</i>	Ordförande BH7
201109	14. Beslut förstudieansökan Digitalisering mot en digital målgrupp <i>Avslag</i>	Ordförande BH7
201109	15. Beslut förstudieansökan Ledare för en dag <i>Avslag</i>	Ordförande BH7
201109	16. Beslut förstudieansökan Textil hållbarhet: Behovsinventering och omvärldsanalys inför ny basutställning på Textilmuseet <i>Avslag</i>	Ordförande BH7
201109	17. Beslut förstudieansökan Förstudie skyddskläder <i>Avslag</i>	Ordförande BH7
201112	18. Anställning administratör	Administrativ chef
201116	19. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
201123	20. Avtal om modell för samarbete – digitalisering, kommunalförbunden och VästKom	Förbundsdirektör
201123	21. Reviderad ansökan Creative Innovations	Förbundsdirektör
201123	22. Reviderad ansökan Sjuhärads plattform för hållbara livsstilar (förstudie)	Förbundsdirektör
201125	23. Anställning projektledare Nära vård och FVM	Helen Nordling
201125	24. Anställning verksamhetschef Navet science center	Förbundsdirektör
201126	25. Reviderad ansökan Digitalt KP-mäkleri	Förbundsdirektör
201201	26. Anställning regionutvecklare	Teamchef Projekt och tillväxt
201201	27. Anställning regionutvecklare	Teamchef Projekt och tillväxt

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 103 Övriga frågor

Ulf Olsson (S) framför på Direktionens vägnar ett stort tack till Lotta Johansson, verksamhetschef på Navet science center, för sina insatser för verksamheten då hon nu går i pension.

Ulf Olsson (S) tackar även Tony Hansen (S) Tranemo som gör sitt sista sammanträde med Direktionen.

§ 104 Nästa sammanträde äger rum den 12 februari 2021 kl 9.00-12.00

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