



Plats och tid	Digitalt kl 9.00-10.20 samt DKR 13.00-14-50
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande §§ 71-87 Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande, Ordförande § 88 Stefan Carlsson (S) Svenljunga, 2:e vice ordförande §§ 75-88 Michael Plogell (FR) Bollebygd Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Kerstin Hermansson (C) Borås Stad § 88 A-D Gunnar Andersson (M) Herrljunga Jessica Rodén (S) Mark §§ 78-88 Anders Brolin (S) Tranemo Roland Karlsson (C) Ulricehamn §§ 71-87 Wiktor Öberg (M) Ulricehamn § 88
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad §§ 71-87 Mats Palm (S) Herrljunga §§ 71-87 Johan Björkman (M) Svenljunga § 88 Lennart Haglund (C) Tranemo §§ 71-87 Wiktor Öberg (M) Ulricehamn §§ 79-87 Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Ingemar Basth (MP) Crister Spets (SD) §§ 71-88 D Jan-Olof Sundh (V)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling §§ 77-78 Helen Nordling, Enhetschef Vårldarsutveckling § 75 Rebecca Strömberg, Administratör §§ 71-87 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 71-74, 88 Anna Gustafsson, Regionutvecklare §§ 71-74, 88 Ellen Lageholm, Regionutvecklare §§ 75-78 Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd § 88 Marina Fransson (S), Kollektivtrafiknämnden § 88 Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse § 88 A-C Åsa Karlsson (S), Västtrafiks styrelse § 88 Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen § 88 Sara Karlsson, Västtrafik § 88 Pontus Gunnäs, Västtrafik § 88 Kristina Fahlén, Västtrafik § 88 C-F

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



Utses att justera Gunnar Andersson (M) Herrljunga

Omfattning §§ 71-88

Underskrifter

Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande §§ 71-87

Ulf Olsson

Ordförande § 88

Bengt Hilmersson

Justerare

Gunnar Andersson

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

Innehåll

§ 71	Fastställande av dagordning.....	4
§ 72	Val av justerare.....	4
§ 73	Aktuella frågor samhällsplanering och infrastruktur	5
§ 74	Inför Delregionalt kollektivtrafikiråd.....	6
§ 75	Remisser Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtalet.....	7
§ 76	Risk- och väsentlighetsanalys inför 2022	8
§ 77	Fördelning utvecklingsmedel 2022.....	9
§ 78	Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030	12
§ 79	Delårsbokslut 2021.....	13
§ 80	Sammanträdestider 2022.....	14
§ 81	Fyllnadsval	15
§ 82	Förbundsdirektör informerar	16
§ 83	Övrig information	17
§ 84	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU	18
§ 85	Anmälningsärenden	19
§ 86	Övriga frågor.....	20
§ 87	Nästa sammanträde äger rum den 10 december 2021 kl 9.00-12.00 och avslutas med jullunch 20	
§ 88	Delregionalt kollektivtrafikiråd.....	21

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 71 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 72 Val av justerare

Beslut

Gunnar Andersson (M) Herrljunga utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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



§ 73 Aktuella frågor samhällsplanering och infrastruktur

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Ny stambana Göteborg-Borås

BHU ställer sig bakom förslaget att finansiera utredningen om kopplingspunkt mellan Kust- till kustbanan och ny stambana Göteborg-Borås. Kostnaden beräknas till 15 mnkr och tas ur järnvägspotten till regional plan.

Samverkan Stråket Göteborg- Borås

Inom samverkan för samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås påbörjas en utredning om vilken roll en järnvägsstation vid Landvetter flygplats kan få.

Remiss Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033

Förbundet kommer att yttra sig över den regionala infrastrukturplanen för Halland 2022-2033. Sista svarsdag är 26 november och förslag till yttrande kommer att behandlas på beredningen för hållbar regional utveckling, BH7, den 17 november och därefter i presidiet för att slutligen fastställas genom ordförandebeslut.

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

§ 74 Inför Delregionalt kollektivtrafikeråd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Diskussion inför eftermiddagens möte med det delregionala kollektivtrafikerådet, DKR.

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



§ 75 Remisser Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtalet

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Information om de remisser som gått ut till kommunerna gällande Nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet.

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

§ 76 Risk- och väsentlighetsanalys inför 2022

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Diskussion om arbetsgång för risk- och väsentlighetsanalys inför 2022 års internkontrollplan. Beslut tas på Direktionen 10 december.

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

§ 77 Fördelning utvecklingsmedel 2022

Diarienummer: 2021/SKF0134

Beslut

Direktionen beslutar att fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2022 genomförs enligt förslag

Sammanfattning

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. En begränsad utlysning för 2022 har genomförts med sista ansökningsdag 27 augusti 2021. Pågående projekt inom områdena tillväxt, miljö och kultur som beviljats medel för andra året 2021 har fått möjligheten att söka för år tre 2022. Boråsregionen har tagit emot 17 ansökningar för 2022.

Under våren 2021 tecknades en ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan som grundar sig i den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland som beslutats för programperioden 2021–2030. Den nya överenskommelsen gäller för perioden 2021–2024 och innebär att kommunalförbunden antar en mer processledande roll gentemot tidigare års fokus på att stödja olika projekt. I samförstånd med Västra Götalandsregionen har övergångslösningar inför 2022 tagits fram för att möjliggöra att projekten i enlighet med tidigare inriktningsbeslut har möjlighet att avsluta som planerats.

Sammanställning pågående utvecklingsprojekt som inkommit med ansökan för verksamhetsåret 2022

Område	Antal	Disponibelt belopp	Summa ansökt 2022	Förslag fördelning 2022
Tillväxtprojekt	12	14 000 000 kr	11 311 683 kr	11 311 683 kr
Miljöprojekt	3	3 000 000 kr	2 300 000 kr	2 300 000 kr
Kulturprojekt	2	1 000 000 kr	615 000 kr	470 000 kr
Byggindex E20, processtöd, reserv				3 900 000 kr

Pågående tillväxtprojekt som inkommit med ansökan för 2022

Insats: Innovation & konkurrenskraft	Projektägare	Beslut 2021	Söker 2022	Förslag fördelning 2022	Kommentar
Smart Textiles & DO-Tank Center	Högskolan i Borås	3 000 000 kr	3 000 000 kr	3 000 000 kr	År 3
Företagsrevitalisering i Boråsregionen	Högskolan i Skövde	780 000 kr	777 500 kr	777 500 kr	År 3
Hållbart näringsliv	Inkubatorn i Borås	377 750 kr	377 750 kr	377 750 kr	År 3
Creative Innovation	Creative Cluster	850 000 kr	850 000 kr	850 000 kr	År 3

Justerare

Utdragsbestyrkande

Insats: Stimulera entreprenörskap och nyföretagande	Projektägare	Beslut 2021	Söker 2022	Förslag fördelning 2022	Kommentar
Drivhuset FRAMSTEG!	Stiftelsen Drivhuset i Borås	430 000 kr	430 000 kr	430 000 kr	År 3
Ung Företagsamhet i Älvsborg	Ung Företagsamhet Älvsborg	800 000 kr	800 000 kr	800 000 kr	År 3
Insats: Främja tillgången av finansiering för tillväxt	Projektägare	Beslut 2021	Söker 2022	Förslag fördelning 2022	Kommentar
Tillväxt och finansiering för ägarledda företag	Connect Sverige Region Väst	1 514 500 kr	1 514 500 kr	1 514 500 kr	År 3

Insats: Kompetensförsörjning	Projektägare	Beslut 2021	Söker 2022	Förslag fördelning 2022	Kommentar
Kompetensslussen II	Stiftelsen Proteko	2 100 000 kr	1 920 000 kr	1 920 000 kr	År 3
7H Kompetens	Miljöbron	450 000 kr	450 000 kr	450 000 kr	År 3
Insats: Sjuhärads attraktionskraft	Projektägare	Beslut 2021	Söker 2022	Förslag fördelning 2022	Kommentar
Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft Sjuhärad	Coompanion	391 000 kr	331 000 kr	331 000 kr	År 3
Hemester i Boråsregionen	Borås TME AB	630 000 kr	530 000 kr	530 000 kr	År 3
Affärsutveckling för besöksnäring och event	Näringsliv Ulricehamn AB	660 933 kr	330 933 kr	330 933 kr	År 3

Justerare

Utdragsbestyrkande

Pågående miljöprojekt som inkommit med ansökan för 2022

Miljöprojekt	Sökande	Beslut 2021	Söker 2022	Förslag fördelning 2022	Kommentar
HÅLL UT!	Miljöbron	300 000 kr	300 000 kr	300 000 kr	År 3
Fossilfri Boråsregion	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	850 000 kr	1 000 000 kr	1 000 000 kr	År 3
Miljöstrategisk samverkan Boråsregionen 2	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	-	1 000 000 kr	1 000 000 kr	År 3

Pågående kulturprojekt som inkommit med ansökan för 2022

Kulturprojekt	Sökande	Beslut 2021	Söker 2022	Förslag fördelning 2022	Kommentar
Borås Art Biennal – Moving Out	Borås Konstmuseum	200 000 kr	200 000 kr	200 000 kr	År 3
”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker”	Rydals museum/ Marks kommun	270 000 kr	415 000 kr	270 000 kr	År 3

Expedieras till

Borås Konstmuseum
 Borås TME AB
 Connect Sverige Region Väst
 Coompanion Sjuhärad ekonomisk förening
 Creative C Innovation Hub Väst Ekonomisk förening
 E-handelsstaden Borås ekonomisk förening
 Högskolan i Skövde
 Inkubatorn i Borås
 Marks kommun
 Miljöbron
 Näringsliv Ulricehamn AB
 Rydals museum
 Science Park Borås
 Stiftelsen Drivhuset i Borås
 Stiftelsen Proteko
 Ung Företagsamhet i Älvsborg
 Vårgårda kommun

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



§ 78 Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

Diarienummer: 2021/SKF0136

Beslut

Direktionen beslutar att fördela 3,5 mnkr av 2021 års delregionala utvecklingsmedel för att samordna och genomföra Utvecklingsstrategi 2021–2030 tillsammans med Boråsregionens medlemskommuner och Västra Götalandsregionen i samspel med regionens strategi VG2030

Sammanfattning

I februari 2021 antogs den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) VG2030 för Västra Götaland och i juni 2021 antog Boråsregionens Direktion Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030, en delregional utvecklingsstrategi som samspelar med den regionala strategin. Den delregionala strategin har tagits fram av kommunalförbundet i nära och bred dialog med de åtta medlemskommunerna samt externa aktörer och samarbetspartner. Processen har skett i nära samarbete med Västra Götalandsregionen.

Överenskommelsen om delregionala utvecklingsmedel och samverkan mellan regionen och kommunalförbunden för perioden 2021–2024 syftar till att målen i den regionala utvecklingsstrategin, regionens kulturstrategi och målen i Klimat 2030 ska uppnås.

Utvecklingsmedlen ska bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala utvecklingsarbetet genom att kommunernas förutsättningar och möjligheter tas tillvara i de satsningar som görs. Den nya överenskommelsen innebär att kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll gentemot tidigare års fokus på att stödja olika projekt.

Boråsregionen vill stärka det delregionala utvecklingsarbetet genom att använda resterande utvecklingsmedel för 2021 till förstärkt processledning under 2021 och 2022 i syfte att samordna och genomföra den nya delregionala utvecklingsstrategin i samverkan med förbundets medlemskommuner och Västra Götalandsregionen. Processledningen ska utveckla det regionala samarbetet och bidra till att svara upp mot regionens kraftsamlingar inom elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Konceptet med digitala informations- och dialogmöten, MiniFokus, regelbundna workshops med de kommunala chefsnätverken, gemensamma satsningar och ett utvecklat samarbete med aktörer i Sjuhärad som arbetar med regionala utvecklingsfrågor som innovationsfrämjande organisationer, Science Park, akademi och forskningsinstitut är viktiga delar i förstärkningen av genomförandet av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021–2030.

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

§ 79 Delårsbokslut 2021

Diarienummer: 2021/SKF0132

Beslut

Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom

Sammanfattning

Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 488 tkr fördelat på

Förbundskansli	positivt resultat 148 tkr
Administration	positivt resultat 1 153 tkr
Välfärd och kompetens	positivt resultat 420 tkr
Utvecklingsmedel och projekt	negativt resultat 1 009 tkr
Business Region Borås	positivt resultat 831 tkr
Dataskyddsombud	positivt resultat 173 tkr
Medarbetarcentrum	negativt resultat 314 tkr
Navet science center	negativt resultat 1 555 tkr
Närvårdssamverkan	positivt resultat 641 tkr

Det positiva resultatet inom administrationen förklaras främst av ej utnyttjad buffert om 500 tkr samt ej bokförda kostnader avseende utvecklingsresurser om 300 tkr, vilka kommer att belasta sista kvartalet 2021. Det negativa resultatet inom utvecklingsmedel och projekt är kopplat till indexkostnaden för E20 som är svår att prognosticera. Kostnaden kommer dock att balanseras på helårsbasis genom avsatta medel. De positiva resultaten för Business Region Borås samt Närvårdssamverkan beror på överflyttade medel från 2020. Av det negativa resultatet på Navet science center är ca 800 tkr minskade intäkter till följd av coronapandemin och 750 tkr en pensionskostnad av engångskaraktär som uppkommer under året. Kostnaden är inte upptagen i driftsbudgeten för 2021 då eventuellt underskott ska belasta förbundets egna kapital i enlighet med Direktionens budgetbeslut.

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett negativt resultat om 1 794 tkr i förhållande till budget. På helårsbasis är det Navet science center som visar en större avvikelse och prognosticerar ett underskott om ca 2 000 tkr, där 1 300 tkr är den pensionskostnad av engångskaraktär som nämns ovan och 700 tkr är driftsunderskott till följd av coronapandemin.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 80 Sammanträdestider 2022

Diarienummer: 2021/SKF0133

Beslut

Sammanträdestider för 2022 fastställs enligt presidietts förslag, med justering av mötesdatumet i april

Sammanfattning

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2022. Sammanträdestiden är satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten då det delregionala kollektivtrafikerådet sammanträder.

25 februari

29 april kl 9-16

3 juni

16 september

21 oktober kl 9-16

9 december

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

§ 81 Fyllnadsval

Diarienummer: 2021/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Till följd av entledigandet av Lisa Dahlberg (S) Marks kommun ska fyllnadsval göras för följande poster efter 30 november 2021. Valberedningen föreslår att valda ledamöters uppdrag förlängs till 2021-12-31.

2e vice ordf Boråsregionen, BHU samt VästKoms styrelse

Stämooombud Mediapoolen

Ledamot beredningen BH7

Ledamot beredning Välfärd och kompetens

Stefan Carlsson (S) Svenljunga

Jessica Rodén (S) Mark

Tomas Johansson (M) Mark

Jessica Rodén (S) Mark

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

§ 82 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

På uppdrag av kommunchefsgruppen har förbundet tagit fram ett underlag gällande samverkan för införande av eArkiv. Ett första nätverksmöte har genomförts med syfte att klargöra vad respektive kommun behöver göra för att ett gemensamt projekt med syfte på att upphandla ett eArkiv kan starta.

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



§ 83 Övrig information

Sammanfattning

Ingen övrig information

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

§ 84 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
-----------	--	--------------------

§ 85 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
2106-2110	1. Åtta avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
210629	2. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
210701	3. Reviderad ansökan Creative Innovations P413	Enhetschef regional utveckling
210901	4. Reviderad ansökan Framtidsbild/Strukturbild	Förbundsdirektör
210910	5. Städavtal	Administrativ chef
210910	6. Uppdrag utbildning SAMSA SIP, Närvårdskontoret – Västra Götalandsregionen	Förbundsdirektör
211004	7. Utlämnande av allmän handling	Administrativ chef
211011	8. Reviderad ansökan förstudie Internationell omvärldsbevakning	Enhetschef regional utveckling
211012	9. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 86 Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 87 Nästa sammanträde äger rum den 10 december 2021 kl 9.00-12.00 och avslutas med jullunch

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

§ 88 Delregionalt kollektivtrafikeråd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

A) Information från kollektivtrafiknämnden

Marina Fransson (S), Kollektivtrafiknämnden, informerar. Frågor som diskuterats och beslutats är

- Västtrafiks uppdrag och budget för 2022
- Västtrafiks prisjustering för 2022
- Ansökan om statlig ersättning för förlorade biljettintäkter
- Seniorkortsutredningen (fördjupat ärende i punkt D)
- Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet

B) Aktuellt från Västtrafik

Nanna Siewertz Tulinius och Åsa Karlsson, Västtrafiks styrelse, informerar om arbetet utifrån de tre fokusområdena Återfå kunden, Ekonomisk hållbarhet och att vara en Del av samhällsutvecklingen.

C) Uppdatering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om arbetet med Miljö- och klimatstrategin för kollektivtrafiken. Strategin kommer att gå ut på remiss till DKR under första kvartalet 2022.

D) Utredning seniorkort

Kristina Fahlén, Västtrafik, redogör för utredningen gällande seniorkort och de alternativ som återstår. Kommunerna har möjlighet att skicka in synpunkter på utskickat material senast 31 januari 2022 och beslut kommer att tas i kollektivtrafiknämnden i juni 2022.

E) Återkoppling skrivelse om mobilitetsprocess

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, redogör för det arbete som pågår och planeras kopplat till den skrivelse om mobilitet på landsbygd som DKR författat.

F) Målbild Tåg 2035 med delmål 2028

Pontus Gunnäs, Västtrafik, presenterar nuläget gällande Målbild Tåg 2035. Direktionen påtalar vikten av att planerade investeringar gällande stationerna i Länghem, Grimsås och Hillared genomförs. För Boråsregionens utveckling av såväl samhälle som näringsliv är det av högsta vikt att ambitionerna inom Målbild Tåg 2035 har fortsatt hög prioritet.

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