



Plats och tid	Lilla Navet kl 9.00-11.45
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Michael Plogell (FR) Bollebygd Annette Carlson (M) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Tomas Johansson (M) Mark Johan Björkman (M) Svenljunga Anders Brolin (S) Tranemo §§ 91-107 Roland Karlsson (C) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Mats Palm (S) Herrljunga Jessica Rodén (S) Mark §§ 92-107 Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn
Adjungerade	Christofer Bergenblock (C) Varberg Anna Svalander (L) §§ 91-107 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 Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Rebecca Strömberg, Administratör Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 89-96 Sandra Johansson, Regionutvecklare §§ 89-97 Annica Berglund, Business Region Borås § 89-93 EvaLotta Petersson, Regionutvecklare §§ 89-93 Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen §§ 89-91 Gustaf Zettergren, Västra Götalandsregionen §§ 89-91 Magnus Kuschel, Innovatum § 92 Max Falk, Västra Götalandsregionen § 94 Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd Ior Berglund, Kommundirektör Herrljunga Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Carita Brovall, Kommunchef Tranemo Gustaf Olsson, Kommundirektör Ulricehamn

Justerare

Utdragsbestyrkande



Utses att justera Annette Carlson (M) Borås Stad

Omfattning §§ 89-107

Underskrifter

Sekreterare	_____
	Linda Bergholtz
Ordförande	_____
	Ulf Olsson
Justerare	_____
	Annette Carlson

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

Innehåll

§ 89	Fastställande av dagordning.....	4
§ 90	Val av justerare.....	4
§ 91	Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode.....	5
§ 92	Samverkan för trygg elförsörjning.....	6
§ 93	Vägledning för publik laddinfrastruktur	7
§ 94	Nationell infrastrukturplan samt former för regionalt yttrande.....	8
§ 95	Yttrande Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033.....	9
§ 96	Ordförandebeslut yttrande regional infrastrukturplan Halland 2022-2033	12
§ 97	Samordningsfunktion gemensam regional avfallsplan Boråsregionen.....	13
§ 98	Ansökan om projektmedel till satsning på nyföretagarstöd Start Up Sjuhärad.....	14
§ 99	Ansökan om projektstöd delregional kunskapsnod fullföljda studier	15
§ 100	Verksamhetsplan och budget 2022.....	16
§ 101	Risk och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan 2022	17
§ 102	Fyllnadsval	18
§ 103	Förbundsdirektör informerar	19
§ 104	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information.....	20
§ 105	Anmälningssärenden	21
§ 106	Övriga frågor.....	22
§ 107	Nästa sammanträde äger rum den 25 februari 2022 kl 9.00-12.00.....	22

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdet inleds med att ordförande Ulf Olsson håller presentation med anledning av Stefan Carlssons bortgång.

§ 89 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 90 Val av justerare

Beslut

Annette Carlson (M) Borås Stad utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

§ 91 Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Birgitta Nilsson och Gustaf Zettergren från Västra Götalandsregionen informerar om projektet Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode.

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



§ 92 Samverkan för trygg elförsörjning

Diarienummer: 2020/SKF0103

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Magnus Kuschel, Innovatum, presenterar det arbete som gjorts gällande trygg elförsörjning inom ramen för Business Region Borås och projektet Fossilfri Boråsregion.

Följande frågeställningar har besvarats

1. Hur ser effektsituationen ut i Boråsregionens medlemskommuner? Identifiera svaga och starka områden.
2. Hur ser det uppskattade framtida effektbehovet ut i Boråsregionens medlemskommuner?
3. Vilka platser är lämpliga för industrietableringar med stort effektbehov?
4. Hur kan en gemensam framtidsvision se ut inom området effektförsörjning?
5. Hur kan en samverkansarena i Boråsregionen organiseras kring frågorna gällande Trygg elförsörjning (effekt) och vilka parter vill ingå?

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

§ 93 Vägledning för publik laddinfrastruktur

Diarienummer: 2020/SKF0108

Beslut

Direktionen godkänner Vägledning för laddinfrastruktur och översänder densamma till medlemskommunerna för fortsatt hantering

Sammanfattning

Samtliga kommuner i Sjuhärad har skrivit under satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver tillsammans med kommunerna i Sjuhärad projektet Fossilfri Boråsregion vars syfte är att stötta medlemskommunerna att nå målet om fossiloberoende transporter innan 2030. Projektet finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

I projektet är ett fokusområde att arbeta för en utökning av den publika laddinfrastrukturen och en vägledning för publik laddinfrastruktur har tagits fram. Utifrån denna kan kommunerna ta fram riktlinjer och göra ställningstaganden. Vägledningen kan användas i utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnad, näringsliv, besöksnäring och hållbarhet. Kartorna ska även kunna vara ett underlag för kommunernas översikts- och detaljplanarbete samt delregionala utvecklingsarbeten.

Syfte med vägledningen

Vägledningens syfte är att hjälpa kommunerna att ta ställning till placering av publika laddstationer samt vilken roll kommunerna kan ta i arbetet för ökad tillgänglighet till publik laddinfrastruktur.

Avgränsning

Vägledningen riktar in sig på publik laddning. Normalladdning var inledningsvis fokus för vägledningen men under arbetets gång har det visat sig att laddeffekten kan avgöras i ett senare skede. Vägledningen anger inte vem som ska etablera laddstationen. Elnätets kapacitet, tillgänglighet eller andra faktorer har inte inkluderats i utpekandet av de strategiska platserna.

Kartorna

Platserna är framtagna i dialog med tjänstepersoner i kommunerna. I dialogerna har man utgått ifrån att: Platsen är *välbesökt* där besökaren *stannar tillräckligt länge* och *har rest tillräckligt långt* för att laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider.

Platserna tar inte hänsyn till vem som ska etablera laddstationen. Vägledningen tar heller inte ställning till om platserna ska förses med normal- eller snabbladdare.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 94 Nationell infrastrukturplan samt former för regionalt yttrande

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Max Falk, Västra Götalandsregionen, redogör för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan och arbetsgången för ett gemensamt regionalt yttrande som ska vara regeringen tillhanda 2022-02-28. Västra Götalandsregionen sammankallar till gemensam remissberedning med kommunalförbunden.

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



§ 95 Yttrande Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033

Diarienummer: 2020/SKF0142

Beslut

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen (VGR) har ansvar för att ta fram en regional transportinfrastrukturplan som en del av den nationella infrastrukturplanen. Den regionala planen är framtagen i nära dialog med de fyra kommunalförbunden och Västtrafik. Trafikverket har bistått arbetet.

Boråsregionens synpunkter

Utifrån givna förutsättningar är Boråsregionen nöjd med både arbetssätt och resultat av arbetet med att ta fram den regionala planen. Det är positivt att Västra Götalandsregionen har involverat både kommunalförbund och kommuner i arbetet med att omarbete den regionala planen så att den nu utgår från vägars funktioner i stället för såsom tidigare uppdelning i olika trafikslag.

Under arbetets gång har tjänstepersoner från VGR informerat både tjänstepersoner i kommunala nätverk såväl som politiken i både kommunalförbund och VGR, via beredningen för hållbar utveckling, BHU. Tjänstepersoner från kommunalförbunden har agerat stöd för att ta fram betydelsefulla förslag på strukturförändringar, val av prioriteringar etc. Detta har resulterat i en väl förankrad plan där samtliga involverade förstår både strukturen och dess innehåll.

Det är även positivt att de fyra kommunalförbunden haft möjlighet att prioritera olika typer av åtgärder inom respektive förbund utifrån behov och förutsättningar. Det möjliggör ett viktigt steg i omställningen mot ett effektivt transportsystem och att olika åtgärder behövs beroende på geografisk placering.

Även om arbetet skett på ett transparent sätt och samtliga parter varit delaktiga, vill förbundet lyfta följande:

Kostnadsfördyringar

Trots att det avsätts stora summor i den nationella transportinfrastrukturplanen behövs mer medel för att kunna åstadkomma ett effektivt transportsystem, eftersom behoven av åtgärder är stora inom det omfattande vägnätet inom VGR. Mer resurser borde gå till att vårda befintlig transportinfrastruktur. Det är därför olyckligt att prisbilden för åtgärder i vägnätet ökar i orimlig takt mellan tidpunkten då beslut tas om en åtgärd tills den är färdigbyggd. Detta leder till att antalet åtgärder som ryms inom infrastrukturplanen blir allt färre över tid. Ett enklare regelverk för byggandet för vissa typer av åtgärder är ett sätt att möta fördyringar. Ett annat kan vara att minska andelen konsultstöd i olika processer och att kostnader räknas upp med samma indexserier.

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

Behovet av att utreda brister

I arbetet med revideringen har inga nya brister tagits med, med motivet att det finns många genomförda Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och att det finns ett stort antal förslag på åtgärder som saknar finansiering. Trots detta beslut finns det betydande brister i det regionala vägtransportssystemet som inte är utredda och där behovet av åtgärder är stort, såsom väg 181 mellan E20 och Falköping (via Herrljunga) och väg 42 mellan Borås och Vårgårda. Förbundet ser fram emot att dessa kommer att få större utrymme vid nästa planrevidering.

Nollvisionen och det mindre vägnätet

Det mindre vägnätet har stora brister och behovet av underhåll och reinvesteringar är nödvändigt för att upprätthålla vägars farbarhet. I de fall vägarna inte underhålls på rätt sätt leder det till slut till behov av investeringar. Dessa åtgärder (underhåll och reinvesteringar) ligger inom nationell infrastrukturplan och under nuvarande planperiod har det mindre vägnätet låg prioritet, vilket bland annat har lett till att antalet olyckor ökat på det mindre vägnätet. För att leva upp till nollvisionen om skadade personer i trafiken är det mindre vägnätet i behov av både underhåll, reinvesteringar och investeringar. Förutom den ökade olycksrisken finns det företag såsom gröna näringar, besöksmål samt boende i medlemskommunerna som är beroende av det mindre vägnätet för sina transporter och där alternativa vägar saknas.

Finansiering av cykelinfrastruktur

För att öka antalet cykelresor behövs investeringar i cykelvägnätet både på kommunala vägar och det statliga vägnätet som är Trafikverkets ansvarsområde. För de statliga vägarna är det viktigt att se över rutinerna för medfinansiering av cykelinvesteringar inom regional infrastrukturplan. Kravet på 50 procents medfinansiering av kommunerna tillsammans med kostnadsökningarna per meter cykelväg innebär att få cykelvägar byggas. För kommunernas medfinansiering behöver kostnaderna vara satta så att eventuella kostnadsökningar inte ger ökade kommunala kostnader utan bärs av antingen VGR eller Trafikverket.

Trafik över regiongränser

Förbundet efterfrågar samarbete med grannregioner för att möjliggöra transporter över de administrativa regiongränserna, såsom mellan Tranemo och Gislaved, Vårgårda och Alingsås, Svenljunga och Ullared samt Horred och Kungsäter. Det är beklagligt att en åtgärdsvalsstudie avslutas vid en regiongräns och inte vid en naturlig avslutning i vägnätet.

Knutpunkter för kollektivtrafik

I och med att de större knutpunkterna för kollektivtrafik är åtgärdade ser förbundet att behovet av åtgärder på de mindre knutpunkterna nu är aktuella. Inom Boråsregionen finns behov av satsningar vid Vårgårda station där mötesspår tillsammans med ett resecentrum har potential att ge ett ökat resande. I en framtid med ny stambana mellan Göteborg och Borås ser förbundet möjligheter att koppla samman spåren mellan den nya stambanan och Älvsborgsbanan i Borås för att på detta sätt öka möjligheterna för hållbara resval för nya relationer som skapas.

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

Inspelade TemaÅVS:er

I Boråsregionens inspel till regional infrastrukturplan under våren 2021 ingick följande förslag på

Tema ÅVS:er med utvecklingspotential inom Boråsregionen:

- Cykla på landsbygd knutet till tätorter och besöksnäring
- Näringslivets behov av anslutningsvägar till det större vägnätet
- Kollektivtrafikens framkomlighet i stråk
- Åtgärder på det mindre vägnätet med låg standard för vägkopplingar mellan två större vägar, med syftet att reducera körsträckor och på så sätt minska utsläpp.

Förslaget för det fortsatta arbetet är att tjänstepersonerna inom kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen ges i uppdrag att arbeta vidare med inspelade teman från delregionerna och tar fram ett gemensamt förslag för prioriterade utredningar inom VGR. Förbundet ser fram emot ett initiativ från VGR om att starta detta arbete. Dessutom måste hanteringen av medel i potter och extra satsningar inom pottorna, vilket prioriterades i Göteborgsregionen och Fyrbodals kommunalförbund, arbetas fram i samma dialog och transparens som hittills i revideringen av transportinfrastrukturplanen.

Hållbarhetsbedömningen

Förbundet ser positivt på att hållbarhetsbedömningen genomförts successivt under arbetet men vill understryka att när åtgärder bestäms under planperioden i tex potter behöver dessa prövas mot hållbarhetsmålen.

Övrigt

För att öka förståelsen av innehållet i den regionala planen är det önskvärt att beslutade förslag och förslag på åtgärder även visas i kartbilder.

Förbundet ser fram emot ett fortsatt bra samarbete och vill lyfta revideringen av planen som ett gott exempel på hur vi tillsammans skapar samsyn och förståelse för fattade beslut.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

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

§ 96 Ordförandebeslut yttrande regional infrastrukturplan Halland 2022-2033

Diarienummer: 2021/SKF0131

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Boråsregion har erbjudits att lämna synpunkter på förslag till Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Ordförande i Direktionen tog beslut om det gemensamma yttrandet.

Boråsregionens synpunkter

Boråsregionen ser positivt på Hallands förslag till regional infrastrukturplan och bedömer att huvuddragen i planförslaget ligger väl i linje med Boråsregionens målsättning för en hållbar regional utveckling.

Västkustbanan: Boråsregionen ser att prioriteringar av åtgärder på Västkustbanan för förbättrad kapacitet och för att realisera framtida potential gynnar både västra Sverige, Sverige nationellt och internationellt. Det ökar möjligheten för en omställning till ett hållbart resande i västra Sverige där dagens tågssystem inte har tillräcklig kapacitet. Inom Målbild Tåg 2035 inom Västra Götaland är kopplingar till Västkustbanan en viktig tågrelation och åtgärder gynnar resenärer från Boråsregionens medlemskommuner då hela tågssystemet blir mer robust.

Boråsregionen ser potential för att öka det hållbara resandet genom att arbeta tillsammans med region Halland för att skapa en helhetslösning med ny stambana mellan Borås och Göteborg, förstärkningsalternativet till Kust-till kustbanan med en kopplingspunkt väster om Mölnlycke, Västlänken och Västkustbanan. På detta sätt möjliggörs ett effektivt resande inom tågssystemet där det exempelvis blir möjligt att resa från Herrljunga via Borås, Mölndal och vidare söderut.

Samfinansiering av Viskadalsbanan: Region Halland prioriterar samfinansiering av åtgärder på Viskadalsbanan vilket visar att det finns en samsyn mellan regionerna i att påverka nationellt för behovet av åtgärder på de regionala tågbanorna. De regionala tågbanorna Viskadals- och Älvsborgsbanan kommer att ha en viktig funktion framöver då godstrafik behöver ledas om både när Västlänken byggs och när den är i drift. Det är då viktigt att frekvensen av godstrafiken inte leder till köer i tätorter vid järnvägsövergångarna.

Varberg är sedan länge en målpunkt för resande mot kusten från medlemskommunerna, det sker ett utbyte både för arbets- och rekreationsresor i bägge riktningarna på Viskadalsbanan mellan Borås, Kinna och Varberg.

Trimningsåtgärder på väg 154: Väg 154 ingår i det regionala transportstråket Falkenberg, Ullared och vidare in i Svenljunga kommun. Åtgärder på väg 154 syftar till ett robustare transportsystem och förbättrar för näringslivets transporter över regiongränsen mot Västra Götaland. Dessutom är Ullared i Halland en viktig arbetsplats för boende i Svenljunga kommun.

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

§ 97 Samordningsfunktion gemensam regional avfallsplan Boråsregionen

Diarienummer: 2021/SKF0137

Beslut

En samordningsfunktion för den gemensamma regionala avfallsplanen för Boråsregionen inrättas på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under två år med utvärdering efter 18 månader

Sammanfattning

Kommunerna och de kommunala energi- och avfallsbolagen i Boråsregionen har samlats kring en gemensam regional avfallsplan för Boråsregionens åtta kommuner för perioden 2021-2030. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-09-10 att rekommendera medlemskommunerna att anta den gemensamma avfallsplanen.

Avfallsplanen är lagstyrd och ett viktigt styrdokument för kommunerna och delregionen för arbetet med att förebygga avfall, hantera avfall som uppkommer på ett hållbart sätt, förebygga och begränsa nedskräpning samt lyfta fram hur den fysiska planeringen spelar in för att använda resurserna på ett hållbart sätt. Flera kommunala verksamheter har önskat stöd samt vägledning i dessa frågor.

10 av avfallsplanens 16 mål syftar till att bidra till cirkulära flöden, ett arbete som skulle gynnas av att delvis bedrivs på delregional nivå. Trots kommunernas olika förutsättningar har de liknande utmaningar med att mycket arbete ska ske i verksamheter som har andra typer av uppdrag och kärnverksamheter. Ett sådant exempel är minskning av engångsprodukter, som framför allt äldreboenden kommer att behöva fokusera på.

En gemensam samordnande funktion kan knyta ihop dessa verksamheter över kommungränserna och på så vis effektivisera arbetet genom att bedriva omvärldsbevakning, öppna upp för samverkan, söka projektmedel, projektleda och guida verksamheter i vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målen. Avfallsplanen ställer även höga krav på verksamheter att ta fram en nulägesanalys och för att kunna göra sammanställningar på delregional nivå måste arbetet med nuläget koordineras.

En samordnande funktion för alla medlemskommuner skulle ha överblick över hela Boråsregionen och på så vis kunna knyta ihop de verksamheter som gynnas av att arbeta gemensamt samt även för att kunna koordinera uppföljning och mätning av målen.

Avfallsnätverkets förslag är att kommunerna samfinansierar tjänsten och att funktionen rapporterar till avfallsnätverket. Funktionen inrättas under två år för att sedan utvärderas. Nytt beslut tas därefter gällande eventuell fortsättning.

Expedieras till

Medlemskommunerna
Borås Energi och Miljö
Ulricehamns Energi

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

§ 98 Ansökan om projektmedel till satsning på nyföretagarstöd Start Up Sjuhärad

Diarienummer: 2021/SKF0138

Beslut

Direktionen beslutar att fördela 500 tkr av delregionala utvecklingsmedel till projektet Start Up Sjuhärad under 2022

Sammanfattning

En ansökan om att inrätta en delregional nyföretagarfunktion i Sjuhärad har inkommit till Boråsregionen. En ideell förening bildas för ändamålet tillsammans med Sjuhärads innovationsstödsystem, öppen för både privata och offentliga aktörer. Syftet med verksamheten är att stödja nyföretagande för att fler ska starta framgångsrika företag och för att minska onödiga risker för nyföretagare. Fler företag skapar arbete och försörjning, vilket både minskar de offentliga utgifterna och ökar skatteintäkterna. Satsningen vänder sig även till en målgrupp som traditionellt är underrepresenterade i nyföretagarsammanhang, inte minst kvinnor och personer med icke-svensk bakgrund.

Ansökan grundar sig i en kartläggning av behoven av stöd till nyföretagande som genomförts under 2021 i dialog med kommunerna och aktörer inom stödsystemet. Satsningen på Start Up Sjuhärad har föregåtts av ett förankringsarbete och bred dialog med aktörerna i innovationssystemet som verkar i Sjuhärad samt intervjuer och möten med Boråsregionens medlemskommuner.

Det saknas idag en delregional funktion som stödjer nyföretagande i Boråsregionen Sjuhärad sedan Nyföretagarcentrum Borås lades ned 2019. Boråsregionen delfinansierade stiftelsen Nyföretagarcentrum som bedrivit verksamhet i kommunerna i Sjuhärad i samverkan med näringslivsenheterna sedan 2012. Det finns flera organisationer som arbetar med nyföretagarrådgivning i Sverige och Västra Götalandsregionen. I Fyrbodalen, Skaraborg och Business Region Göteborg finns liknande delregionala funktioner. Föreningen Start Up Sjuhärad ska komplettera stödsystemet med delregionalt företagastöd och fylla den funktion som Nyföretagarcentrum hade.

Insatsen att stimulera entreprenörskap och nyföretagande är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts för att öka målstyrning och uppföljning av delregionala utvecklingsmedel i Boråsregionen. Den ligger i linje med det prioriterade fokusområdet En innovativ och konkurrenskraftig delregion i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. *"En förutsättning för att Sjuhärad ska vara innovativt och konkurrenskraftigt är satsningar inom flera områden som samspelar med varandra"* En önskad effekt i strategins fokusområde är att fler företag startas upp och växer i delregionen. Projektet stämmer även överens med fokusområdet Strategisk kompetensförsörjning där en inriktning är att öka förutsättningarna för att tillgodose arbetsmarknadens behov och för att människor ska finna vägar till studier, arbete och egen försörjning. Det finns även kopplingar till området En socialt hållbar delregion.

Expedieras till

Borås Näringslivsenhet

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



§ 99 Ansökan om projektstöd delregional kunskapsnod fullföljda studier

Diarienummer: 2021/SKF0141

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

En ansökan om projektstöd gällande delregional kunskapsnod fullföljda studier har gjorts till Västra Götalandsregionen.

Huvudsyftet med tillskapandet av delregionala kunskapsnoder är att skapa en långsiktig genomförandekraft samt en ändamålsenlig struktur för samverkan som når den lokala nivån med ett 49-kommunperspektiv. Noderna ska utöver att utgöra en samverkansplattform för kommunerna även bidra till att sprida kunskap kring verk samma metoder samt vara en motor i att söka extern finansiering tillsammans med kommunerna.

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

§ 100 Verksamhetsplan och budget 2022

Diarienummer: 2021/SKF0144

Beslut

Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan och budget 2022 och översänder densamma till medlemskommunerna för godkännande

Sammanfattning

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundets samlade budget för 2022 visar en omsättning om drygt 110 mnkr.

	2022	2021
INTÄKTER	112 660 647	86 329 005
KOSTNADER		
Personal	36 455 832	30 005 664
Övriga kostnader	10 013 696	9 007 062
Tjänster	66 191 117	47 316 278
SUMMA KOSTNADER	112 660 647	86 329 005
RESULTAT	0	0

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

Expedieras

Medlemskommunerna

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

§ 101 Risk och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan 2022

Diarienummer: 2021/SKF0145

Beslut

Direktionen fastställer internkontrollplan för 2022

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

- Direktionens 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
-----------	--	--------------------



§ 102 Fyllnadsval

Diarienummer: 2021/SKF001

Beslut

Under förutsättning att Marks kommun fattar erforderliga beslut, beslutar Direktionen enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Till följd av entledigandet av Lisa Dahlberg (S) Marks kommun ska fyllnadsval göras from 2022-01-31.

Valberedningens förslag

Ledamot beredningen BH7

Ledamot beredning Välfärd och kompetens

Jessica Rodén (S) Mark

Tomas Johansson (M) Mark

Till följd av Stefan Carlsson (S) Svenljunga bortgång ska fyllnadsval göras för posten som ordförande för valberedningen. Valberedningen föreslår Mats Palm (S) Herrljunga.

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

§ 103 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Ekonomi och omvärldskonferens kommer att anordnas den 25 mars. Konferensen syftar till att ge en gemensam grund i kommunernas budgetarbete och planeras i samråd mellan förbundet och kommunernas economichefsnätverk.

Utredning kring VästKoms uppdrag och inriktning kommer att föredras för VästKoms styrelse den 1 februari.

SKR uppmanar kommunerna att svara på remissen gällande en förbättrad förpackningsinsamling.

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

§ 104 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

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

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

§ 105 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

§ 106 Övriga frågor

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Jana Nilsson (S) Varberg går i pension vid årsskiftet, efter 19 år som ledamot i Direktionen. Då Jana inte hade möjlighet att delta på sammanträdet, lästes en hälsning från honom upp. Direktionen tackar Jana för betydelsefullt arbete och samverkan med Varberg.

§ 107 Nästa sammanträde äger rum den 25 februari 2022 kl 9.00-12.00

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