



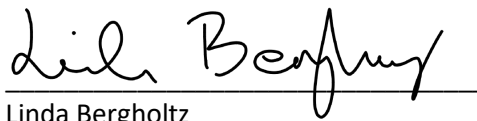
Plats och tid	Borås kl 9.00-11.50
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande §§ 1-7 Michael Plogell (FR) Bollebygd Annette Carlson (M) Borås Stad Jessica Rodén (S) Mark Patrik Harrysson (S) Svenljunga Anders Brolin (S) Tranemo Roland Karlsson (C) Ulricehamn
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Johan Björkman (M) Svenljunga Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn
Adjungerade	Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Ingemar Basth (MP) Crister Spets (SD) Jan-Olof Sundh (V)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Rebecca Strömberg, Administratör Magnus Peterson, Länsstyrelsen § 3 Andrea Carstensen, Länsstyrelsen § 3 Lina Hadartz, Länsstyrelsen § 3 Gerda Roupe, Länsstyrelsen § 3 Sandra Johansson, Regionutvecklare § 3 Lisa Belfrage, Verksamhetschef Navet science center § 4 Annica Berglund, Business Region Borås §§ 5-7 Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd Ior Berglund, Kommundirektör Herrljunga Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Carita Brovall, Kommunchef Tranemo Gustaf Olsson, Kommundirektör Ulricehamn
Utses att justera	Roland Karlsson (C) Ulricehamn

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



Omfattning §§ 1-23

Underskrifter Sekreterare



Linda Bergholtz

Ordförande

Ulf Olsson

Justerare

Roland Karlsson

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



Innehåll

§ 1	Fastställande av dagordning.....	4
§ 2	Val av justerare.....	4
§ 3	Åtgärdsprogram gällande de 16 svenska miljömålen	5
§ 4	Affärsplan Navet science center 2022-2025	6
§ 5	Etableringen i Lockryd	7
§ 6	Samverkansmodell stora etableringar	8
§ 7	Verksamhetsplan 2022-2024 Business Region Borås.....	9
§ 8	Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	10
§ 9	Redovisning av fyllnadsval.....	12
§ 10	Fyllnadsval	13
§ 11	Fyllnadsval	14
§ 12	Översyn av styrdokument för Gryning Vård AB	15
§ 13	Yttrande nationell transportinfrastrukturplan	16
§ 14	Omdisponering av utvecklingsmedel till Praktikplatsen.se.....	17
§ 15	Omdisponering av utvecklingsmedel till Fokusdagar i Boråsregionen 2022	18
§ 16	Utllysning förstudiemedel 2022	19
§ 17	Revidering av delegationsordning.....	20
§ 18	eHandlingsplan och samverkan eArkiv.....	21
§ 19	Förbundsdirektör informerar	23
§ 20	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information.....	25
§ 21	Anmälningssärenden	26
§ 22	Övriga frågor.....	27
§ 23	Nästa sammanträde äger rum den 29 april kl 9.00-16.00.....	27

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med följande tillägg

- Fyllnadsval Västra Stambanegruppen

§ 2 Val av justerare

Beslut

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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



§ 3 Åtgärdsprogram gällande de 16 svenska miljömålen

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Representanter från Länsstyrelsen informerar om revideringen av åtgärdsprogrammet gällande de 16 svenska miljömålen. Önskan från Länsstyrelsen är att kommunerna antar åtgärder senast 31 augusti.

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



§ 4 Affärsplan Navet science center 2022-2025

Diarienummer: 2022/SKF0111

Beslut

Direktionen fastställer Affärsplan Navet science center 2022-2025

Sammanfattning

Hösten 2021 genomförde Navet en dialogprocess. Syftet var att lyssna in verksamhetens användare, uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut och därmed vad de efterfrågar för tjänster hos Navet. Över 100 personer deltog utifrån en rad olika metoder för involvering, så som kommunal referensgrupp, digital enkät, intervjuer med skolpolitiker, dialogsamtal samt seminarium. Fortlöpande dialog med kommunala tjänstepersoner från respektive skolförvaltning har varit centralt. Samtal har också förts med näringsliv och civilsamhälle. Det gjordes även en kort jämförelse med hur andra science center i Sverige arbetar. Tre huvudsakliga utvecklingsområden identifierades i dialogprocessen: ökad likvärdighet, ökad dialog samt ökad kommunikation och konkretisering.

Dialogprocessens syfte var även att ligga till grund för vägval och prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån dialogprocessen har fem verksamhetsområden utmejslats; Navet Skola och förskola, Navet Kompetens, Navet Mötesplats, Navet Utvecklingsarena och Navet Drift.

Affärsplan 2022-2025 konkretiserar Navets prioriteringar kommande tre år. I affärsplanen har även Navets övergripande uppdrag uppdaterats.

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

§ 5 Etableringen i Lockryd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Information om det pågående arbetet gällande etablering av batterifabrik i Lockryd, Svenljunga kommun.

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



§ 6 Samverkansmodell stora etableringar

Diarienummer: 2022/SKF0112

Beslut

Direktionen beslutar att projektet Samverkansmodell för stora etableringar i Sjuhärad beviljas utvecklingsmedel om 1 500 tkr för 2022

Sammanfattning

Business Region Borås (BRB) är Sjuhäradkommunernas samverkansorgan i övergripande tillväxtfrågor. BRBs arbete ska leda till ett expanderande näringsliv i hela regionen. Målet är att tillsammans stärka varandras arbete så att vi på regional nivå kan vara en mer attraktiv region för investeringar, etableringar ett utvecklat näringsliv i framkant och god tillväxt.

Syftet med projektet är att skapa en stark och attraktiv region för etableringar och investeringar utan kommungränser. Målet med projektet är att skapa en samverkansmodell för stora etableringar i Sjuhärad för att snabbt mobilisera en projektorganisation, partnerskap och ansvarsområden vid förfrågningar om stora och komplexa etableringar.

Utgångspunkten för projektet är de lärdomar som drogs i samband med förfrågan om etablering av batterifabrik i Lockryd sommaren 2021. De erfarenheterna behöver utvärderas och analyseras för att identifiera brister, förbättringsområden, tekniska förutsättningar, kunskap om tillståndsprocesser, dialog med myndigheter samt en tydlig ansvars- och rollfördelning vid stora etableringar lokalt, delregionalt och regionalt. För att lyckas med denna typ av etableringar behöver en projektmodell med tydlig struktur och arbetsfördelning skapas och Business Region Borås som organisation stärkas.

Projektet att skapa en samverkansmodell för stora etableringar i Boråsregionen ligger helt i linje med flera fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 – 2030. Strategin består av fem fokusområden varav följande stämmer väl överens med detta projekt; En Innovativ och konkurrenskraftig delregion, En cirkulär och hållbar framtid och Hållbar samhällsplanering.

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



§ 7 Verksamhetsplan 2022-2024 Business Region Borås

Diarienummer: 2022/SKF0107

Beslut

Direktionen antar föreslagen verksamhetsplan 2022-2024 för Business Region Borås

Sammanfattning

Business Region Borås är ett samarbete mellan åtta kommuner i Sjuhärad/Boråsregionen. Syftet är att Business Region Borås ska kunna ge investerare och företag inom exempelvis industri och bostäder en bra översikt för att lättare kunna etablera sig i Boråsregionen. Ett annat syfte är att arbeta för ett jämnare företagsklimat i hela delregionen. Verksamhetsplanen för Business Region Borås (BRB) ska fungera som ett vägledande styrdokument för näringslivssatsningarna och tillväxten i området 2022-2024. Syftet med verksamhetsplanen är att BRB, i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer, ska verka för ett expanderande näringsliv i hela regionen genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Arbetet ska synliggöras genom aktiv profilering av Boråsregionen och stärkas genom ett ökat regionalt, nationellt och internationellt arbete.

BRB:s styrgrupp består av näringslivschefer och näringslivsansvariga i medlemskommunerna. Under hösten 2021 har gruppen gemensamt arbetat med att ta fram den nya verksamhetsplanen och planera aktiviteter. De fyra huvudområdena från föregående verksamhetsplan kvarstår men fokusområden och aktiviteter är delvis uppdaterade och kommer att utvärderas och uppdateras årsvis under 2022-2024.

Huvudområden

- Samverkan för en stark region
- Kartläggning och kunskap
- Förutsättning för tillväxt
- Investera och etablera

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 8 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer: 2022/SKF0113

Beslut

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna samt Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med resultatet 2020. Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat om 1 800 tkr i förhållande till lagd budget. De största avvikelserna är administrationen som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. Det positiva resultatet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av effektiviseringar samt minskade kostnader till följd av coronapandemin.

Välfärd och kompetens redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat nollresultat, vilket beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr var pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala underskottet uppgår till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.

Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Förbundets finansiella mål 2021 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr innebär att de finansiella målen är uppnådda.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej uppnådda mål. Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 mål.

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



Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet innebär att alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre delvis och ett mål bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra av fem målandikatorer inte nås under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets bedömning är dock att samverkansklimatet och samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under pandemin varit att hålla i och hålla ut samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.

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

Expedieras till

- Medlemskommunerna
- Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

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



§ 9 Redovisning av fyllnadsval

Diarienummer: 2022/SKF001

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Fyllnadsval har genomförts i Marks kommun.

Marks kommun har valt Jessica Rodén (S) till ledamot samt Tomas Johansson (M) till ersättare i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med den 16 december 2021.

Fyllnadsval har genomförts i Svenljunga kommun till följd av Stefan Carlssons (S) bortgång.

Svenljunga kommun har valt Patrik Harrysson (S) till ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med den 20 december 2021.

Fyllnadsval har genomförts i Varbergs kommun då Jana Nilsson (S) entledigats från sitt uppdrag som adjungerad ersättare i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med den 1 januari 2022.

Varbergs kommun har valt Jeanette Qvist (S) till adjungerad ersättare i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med den 1 januari 2022.

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



§ 10 Fyllnadsval

Diarienummer: 2022/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Till följd av entledigandet av Lisa Dahlberg (S) Mark ska fyllnadsval göras.

Valberedningens förslag

2e vice ordf Boråsregionen, BHU samt VästKoms styrelse	Jessica Rodén (S) Mark
Stämooombud Mediapoolen	Jessica Rodén (S) Mark

Till följd av Stefan Carlssons (S) Svenljunga bortgång ska fyllnadsval göras

Valberedningens förslag

Ledamot i beredningen för hållbar regional utveckling, BH7	Patrik Harrysson (S) Svenljunga
Ledamot i styrgruppen för Navet science center	Patrik Harrysson (S) Svenljunga

Expedieras till

- Västra Götalandsregionen
- VästKom
- Mediapoolen

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



§ 11 Fyllnadsval

Diarienummer: 2022/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Till följd av Stefan Carlssons (S) Svenljunga bortgång ska fyllnadsval göras

Valberedningens förslag

Ersättare i Västra Stambanegruppen

Patrik Harrysson (S) Svenljunga

Expedieras till

Västra Stambanegruppen

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

§ 12 Översyn av styrdokument för Gryning Vård AB

Diarienummer: 2022/SKF0104

Beslut

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds ägarrepresentant för bolaget Gryning Vård AB får i uppdrag att tillsammans med övriga ägarrepresentanter se över och vid behov uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt styrelsesammansättning. Översyn och uppdatering ska vara genomförd senast till Grynings bolagsstämma 2023. Övriga kommunalförbunds Direktioner/styrelser föreslås ta motsvarande beslut.

Sammanfattning

Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttigt grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget bildades 2001 genom att Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting överlät verksamhet som fram till dess bedrivits i de så kallade sociala institutionerna och familjehemsverksamheterna inom parternas respektive ansvarsområden. Bolaget har sedan dess ägts av de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands län i proportion till folkmängden enligt följande: Göteborgsregionen 54 procent, Skaraborg, Fyrbodals och Sjuhärads vardera 17 procent.

Gryning Vård AB verkar på en konkurrensutsatt marknad som har förändrats mycket sedan bolaget startade. Under 2018 fick bolaget ett tydligt uppdrag från ägarna att nå ekonomisk balans till utgången av 2019-2020. Under 2019-2021 har fokus legat på fortsatt förändringsarbete för att möta marknadsförutsättningarna. Flera ägarsamråd har ägt rum.

2020-11-24 beslutade ägarna, i syfte att få underlag för strategiska ställningstaganden, att ställa klagande frågor till samtliga kommuner i kommunalförbunden angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott. 43 kommuner svarade och svaren visar att det finns värden för kommunerna att ha tillgång till bolaget och dess tjänster. Ingen av de tillfrågade kommunerna angav att de är beredda att i nuläget bistå med ägartillskott.

Under våren 2021 beslutade ägarna att uppdraga åt Ernst & Young att undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga förutsättningar för avyttring av aktier i Gryning Vård AB. Ett PM togs fram för diskussion vid ägarmötet i juli 2021. Det konstaterades vid detta ägarmöte att inga beslut om avyttring finns i något av de fyra kommunalförbunden. Det konstaterades samtidigt att ägarrepresentanterna vid fortsatt ägande bör få i uppdrag att se över och vid behov uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning. Syftet är att säkra att bolagets ändamål stämmer överens med kommunernas behov samt att minska den ekonomiska risken för ägarkonstellationen över tid.

Expedieras till

- Gryning Vård AB
- Kommunalförbunden i Västra Götaland

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

§ 13 Yttrande nationell transportinfrastrukturplan

Diarienummer: 2021/SKF0151

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med de fyra kommunalförbunden yttrat sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen. VGR och kommunalförbunden enades om en prioritering inför föregående revidering av NTP (2018–2029). Vid remissyttrandet på inriktningsunderlaget till NTP (2022–2033) behölls samma prioritering och även detta yttrande utgår från nämnda prioritering.

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



§ 14 Omdisponering av utvecklingsmedel till Praktikplatsen.se

Diarienummer: 2022/SKF0108

Beslut

Direktionen beslutar att avsätta det belopp som ej upparbetats för projekt Praktikplatsen.se, 595 tkr, till att slutföra och implementera webbverktyget i verksamheterna under 2022

Sammanfattning

Projektet Praktikplatsen har pågått sedan 2019 med målet att införa verktyget Praktikplatsen.se, ett webbaserat verktyg för samordning av praktikplatser från ansökan till placering av praktikplatser, feriepraktik och arbetsmarknadspraktik. Syftet med införandet av ett praktiksamordningsverktyg är att samordna, effektivisera och kvalitetssäkra praktikverksamheten för arbetsgivare, skolpersonal och studerande i Boråsregionen. Målet är att alla parter som är berörda av kompetensförsörjning; arbetsgivare, utbildningsanordnare och den enskilda individen får ett verktyg som förenklar kontakterna och stärker kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Projektet avslutades efter förlängning 2021-09-30 och ska ersättas med ett samverkansavtal mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och samtliga åtta kommuner inom ramen för Vård- och omsorgscollege verksamhet. Samverkansavtalet reglerar tillgång till systemet samt ingående moduler. Fortsatt utveckling av arbetsformer kring samordning av support har pågått under hösten 2021 på initiativ av, och i dialog mellan, kommunerna som berörs av samverkansavtalet. Det finns ett avtal klart för åtta kommuner och det pågår fortfarande dialog kring samordningsfunktion och huvudmannaskap. En dialog har skett mellan Göteborgsregionen (GR), som äger webbverktyget, och kommunerna inom Vård- och omsorgscollege i delregionen som använder det. Det återstår ett arbete för att Praktikplatsen.se ska kunna implementeras fullt ut, ett arbete som måste fortsätta under 2022.

Förslaget är att de medel, ej upparbetade men avsedda för projektet, som återstår från projektperioden för Praktikplatsen.se används för att kunna slutföra projektet, implementera webbverktyget i Vård- och omsorgscollege verksamhet och utreda frågan om kommunal samordningsfunktion och huvudmannaskap för webbverktyget. En temporär lösning för Vård- och omsorgscollege finns fram till halvårsskiftet 2022-06-30. För att slutföra projektet enligt de ursprungliga målen och implementera webbverktyget i den ordinarie verksamheten i Vård- och omsorgscollege behöver processen och dialogen kring Praktikplatsen.se fortsätta under 2022.

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



§ 15 Omdisponering av utvecklingsmedel till Fokusdagar i Boråsregionen 2022

Diarienummer: 2022/SKF0109

Beslut

Direktionen beslutar att finansieringen av Fokusdagar 2022 sker genom omdisponering av ej utnyttjade delregionala utvecklingsmedel, max 400 tkr

Sammanfattning

I juni 2021 antog Direktionen Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. Processen att ta fram strategin har skett i nära samverkan med medlemskommunerna och inneburit stor delaktighet och engagemang. Som ett led i det regionala utvecklingsarbetet och samverkan arrangeras årligen konferenser - Fokusdagar i Boråsregionen - med teman som direkt knyter an till mål och prioriteringar i den regionala och den delregionala utvecklingsstrategin.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 vänder sig till alla parter som arbetar för regional utveckling och ska fungera som vägledning och inspiration. Strategin samspelar även med målen i Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi för 2021–2030 (RUS). FOKUSdagar i Boråsregionen syftar till att samla alla positiva krafter som är involverade i regional utveckling på olika nivåer samt att lyfta aktuella frågor och utmaningar i en öppen och konstruktiv dialog. Målgruppen är politiker, tjänstepersoner, näringsliv och övriga aktörer i regionala utvecklings- och framtidsfrågor.

FOKUSdagar i Boråsregionen ska stärka den regionala samverkan så att Sjuhärad blir en attraktiv region att leva, bo och verka i. Det övergripande syftet är att stimulera regional utveckling genom en samverkan som bygger på hållbarhet - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. På så vis bidrar vår delregion till att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Mellan de större konferensdagarna arrangerar Boråsregionen så kallade MiniFOKUS, korta digitala möten med information, inspiration och dialog om områden inom den regionala utvecklingsstrategin. MiniFOKUS har som syfte att hålla intresset för utvecklingsfrågorna levande under hela året och skapa ökad delaktighet i det regionala utvecklingsarbetet.

Finansiering

Finansiering av arrangemanget föreslås ske genom omdisponering av tidigare ej utnyttjade utvecklingsmedel, max 400 tkr.

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

§ 16 Utlysning förstudiemedel 2022

Diarienummer: 2022/SKF0114

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Medlemskommunerna i Boråsregionen och Västra Götalandsregionen medfinansierar årligen delregionala satsningar som stödjer utvecklingen inom de prioriterade målfrågorna i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 och Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030.

Av de disponibla medlen för delregional utveckling avsätts årligen 500 tkr till förstudier. En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras. Tidsgränsen för förstudier är ett år. Medel kan sökas inom tillväxt, miljö och kultur.

Utgångspunkten med fördelningen av delregionala utvecklingsmedel är att de ska bidra till Sjuhärads utveckling och hållbara tillväxt inom de prioriterade fokusområdena. Det ska göras gemensamt för att genom samarbete möjliggörs större utvecklingseffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Medlen ska stödja satsningar som behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att medlen ska åstadkomma effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan är vägledande.

Utlysningen av 2022 års förstudiemedel inleds 2022-02-15 med sista ansökningsdag 2022-03-31. Det belopp som är möjligt att söka höjs från tidigare 60 tkr till 100 tkr. Beslut om fördelning sker enligt Boråsregionens kriterier för fördelning av utvecklingsmedel och enligt den nya överenskommelsen som tecknats mellan Boråsregionen och Västra Götalandsregionen för perioden 2021–2024. Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030, Klimat 2030 och Boråsregionens kulturplan styr fördelning och prioritering av beviljade förstudier.

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



§ 17 Revidering av delegationsordning

Diarienummer: 2022/SKF0110

Beslut

Föreslagen revidering av delegationsordningen antas

Sammanfattning

Till följd av förändrade rutiner för förstudiemedel föreslås att ordförande BH7 får delegation på att ta beslut om förstudiemedel upp till 100 tkr.

Förbundsdirektör föreslås få delegation på arkivvård, revidering av informationshanteringsplanen, samt att utse beslutsattestant.

Övriga redaktionella justeringar är att *teamchef* byts ut till *enhetschef* och att *tillväxtmedel* ändras till *utvecklingsmedel*.

Av delegationsordningen framgår även förbundsdirektörens vidaredelegation.

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

§ 18 eHandlingsplan och samverkan eArkiv

Diarienummer: 2022/SKF0106

Beslut

Direktionen avslutar eHandlingsplan 2020-2022

Direktionen tar informationen gällande Samverkan eArkiv till dagens protokoll

Sammanfattning

Sedan 2015 har Boråsregionen bedrivit arbete inom digitalisering inom ramen för eKontoret. En tillsvidare tjänst samt en visstidstjänst finansierades av VästKom. Arbetet har letts av ett eLedningsråd bestående av kommunchefer samt IT-strateg och utgått från beslutade eHandlingsplaner. Den senaste eHandlingsplanen antogs av Direktionen i december 2019 och gäller för perioden 2020-2022.

Vid årsskiftet 2020/2021 gjordes en regional omorganisation vilken innebar att den resurs som finansierades av VästKom övergick till att arbeta 80 % regionalt och 20 % delregionalt. Övrig resurs avslutades i samband med att finansieringen upphörde. I samband med denna förändring beslutades att eKontoret i dess befintliga form skulle läggas ner och eLedningsrådet pausades.

I den nya RUS:en för Västra Götaland som beslutades i februari 2021 är digitalisering en av fyra kraftsamlingar. Sedan halvårsskiftet 2021 pågår dialog mellan Västra Götalandsregionen, VästKom och kommunalförbunden hur arbetet med kraftsamling digitalisering ska se ut, inklusive rollfördelning.

Hösten 2021 fick eSamordnaren på Boråsregionen ett heltidsuppdrag inom Framtidens vårdinformationsmiljö. Tjänsten överfördes till VästKom 2021-2022 och rekrytering av ersättare pågår. Den personens uppdrag gentemot Boråsregionen är dock fortfarande oklart.

Utifrån ovanstående är det inte möjligt att arbeta utifrån befintlig eHandlingsplan och förslaget är att den avslutas. Däremot pågår arbete inom delar av planen, framförallt genom förbundets nätverk och enligt särskilda beställningar, såsom upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem. Ett nytt nätverk med namnet digitaliseringsnätverk välfärd startade upp under hösten och drivs av enheten för välfärdsutveckling i nära samverkan med kommunernas socialchefer. Även informationssäkerhetsnätverket fick en nystart under hösten och nätverk eSamhälle kommer att träffas under våren. Innehåll och inriktning på eSamhälle kommer att anpassas utifrån arbetet med kraftsamling digitalisering.

Ett prioriterat område i eHandlingsplan 2020-2022 är samverkan kring en eArkivslösning. Utifrån förberedande arbete i Ulricehamn och Tranemo kommuner initierades frågan om en gemensam eArkivslösning för samtliga kommuner, via kommunchefgruppen.

Ett underlag för samverkan presenterades för kommunchefgruppen sommaren 2021. Ett treårigt projekt planeras med förbundet som projektägare. Målet är upphandling av ett gemensamt eArkiv

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

för ingående kommuner samt förslag till en framtida driftsorganisation där en möjlig lösning är att en av de medverkande kommunerna blir värdkommun.

Ett nätverk för att förbereda arbetet har startats upp och projektet ska starta hösten 2022. Samtliga kommuner utom Bollebygd har aviserat att de önskar delta i projektet och det sista beslutet i medlemskommunerna tas i februari. Borås Stad har redan infört eArkiv, men kommer att finnas med i projektet.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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



§ 19 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Hantering beslut reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal

SRO har ställt sig bakom det reviderade förslaget av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och rekommenderar respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget. Frågan hanteras på VästKoms styrelse 8 mars och därefter i beredningen Valfärd och Kompetens 16 mars. Då tidsplanen är knapp kommer ordförande att ta det slutliga beslutet.

Remissversion Naturbruksavtal

Samverkansavtal om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen 1999 med tillhörande skatteväxling. Omarbetad remissversion är utsänd till samtliga 49 kommuner. Information har lämnats löpande i beredning och BHU. Förslaget är behandlat i ledningsrådet samt politiskt samråd naturbruk. Inga väsentliga skillnader i avtalet gentemot nu gällande avtal.

Återkoppling rapport Trygg elförsörjning

Inom ramen för projekt Fossilfri Boråsregion har det genomförts insatser avseende laddinfrastruktur och trygg elförsörjning. Vägledningen gällande publik laddinfrastruktur är överlämnad till kommunerna för fortsatt hantering.

Rapport från projektet Samverkan för trygg elförsörjning har slutförts och redovisades för Direktionen i december 2021. Fortsatt arbete sker i linje med utvecklingsstrategin samt den regionala utvecklingsstrategin inom kraftsamling elektrifiering. Dialog sker även med VGR om eventuell länsstatsning.

Återkoppling frågor strategidagarna

- *Driftverksamhet och projekt*

Genomföra löpande översyn av förbundets driftverksamheter, upptaget i verksamhetsplan 2022. Inför projektstart noggrant pröva formerna för fortsatt drift vid projektavslut, långsiktig finansiering och förvaltning. Lyfta olika alternativ såsom värdkommun och avtalssamverkan. Detta är en pågående dialog i kommunchefsgruppen.

- *Gemensamma funktioner*

Förbundet har inga planer på att ta initiativ till kartläggning av fler gemensamma funktioner. Frågor får väckas i särskild ordning. Är det angeläget att inrätta gemensamma funktioner kan alternativa former för samverkan prövas.

- *Enad röst*

Vikten av att som förbund skapa samsyn inför förhandlingar och överläggningar. I dagsläget genomförs förmöten inför DKR, VästKom samt BHU. Detta är ett utvecklingsområde.

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

- *Finna extern finansiering*

Förbundet har en historik av att i första hand hitta samverkan genom gemensam finansiering. Senaste åren har den externa finansieringen ökat. Detta är ett utvecklingsområde.

- *Omvärldsbevakning*

Kommunerna ger bra betyg när det gäller förbundets uppdrag kring omvärldsbevakning. De senaste åren har samverkan med övriga förbund generellt utvecklats och Boråsregionen leder arbetet i regionen när det gäller hanteringen av utvecklingsmedel.

Ekonomi och omvärldskonferens 25 mars

Konferensen syftar till att ge en gemensam grund i kommunernas budgetarbete och planeras i samråd mellan förbundet och kommunernas ekonomichefsnätverk. Tanken är att avsluta med en politisk panel.

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

§ 20 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 BHUs presidie och VästKoms arbetsutskott.

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

§ 21 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
211117	1. Avsiktsförklaring projekt GOODLASH – En samhällsinkubator för ett hållbart samhälle, Navet science center	Förbundsdirektör
211203	2. Anställning Regionutvecklare	Enhetschef Välfärdsutveckling
211206	3. Rekvirering av medel Kompetensslussen	Förbundsdirektör
211209	4. Två avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
211213	5. Tjänsteköp projektledare Tidig upptäckt, tidiga insatser. Närvårdskontoret – Västra Götalandsregionen	Förbundsdirektör
211210	6. Revidering Destination Boråsregionen	Enhetschef Regional utveckling
211216	7. Revidering Hemester	Enhetschef Regional utveckling
211220	8. Anställning Mötesproducent/kommunikatör	Verksamhetschef Navet science center
211221	9. Anställning pedagog	Verksamhetschef Navet science center
211221	10. Samverkansavtal dataskyddsverksamhet, Marks kommun	Förbundsdirektör
211221	11. Revidering Kommunikationsplattform	Enhetschef Regional utveckling
211226	12. Anställning pedagog	Verksamhetschef Navet science center
220111	13. Tjänsteköp VästKom – Närvårdssamverkan	Förbundsdirektör
220127	14. Medfinansiering Circular Hub	Förbundsdirektör
220204	15. Tjänsteköp projektledare SIP, SÄS-Närvårdssamverkan	Förbundsdirektör
220204	16. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
220204	17. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
220209	18. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
220210	19. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
220214	20. Revidering Art Center Sjuhärad	Enhetschef Regional utveckling

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 22 Övriga frågor

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Lisa Dahlberg (S) Mark har avgått som ledamot i Direktionen efter åtta år. Lisa deltog digitalt på dagens möte och Direktionen tackar Lisa för betydelsefullt arbete för och inom förbundet.

§ 23 Nästa sammanträde äger rum den 29 april kl 9.00-16.00

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