



Plats och tid	Borås kl 09.00-11.00
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande Jessica Rodén (S) Mark, 2:e vice ordförande Michael Plogell (FR) Bollebygd Annette Carlson (M) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Patrik Harrysson (S) Svenljunga Driton Bilalli (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 Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Crister Spets (SD) Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Lisa Belfrage, Verksamhetschef Navet science center Rebecca Strömberg, Administratör Ellen Lageholm, Regionutvecklare Karin Björklind, Regionutvecklare Maria Andersson Willner, Regionutvecklare § 68 Pär Lindquist, WSP § 61 Marie Adolfsson, Leader Sjuhärad § 62 Linda Sjöo, Leader Sjuhärad § 62 Monica Emanuelsson, Västra Götalandsregionen § 63 Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd Lillemor Berglund Andreasson, Kommundirektör Marks kommun Carita Brovall, Kommunchef Tranemo Gustaf Olsson, Kommundirektör Ulricehamn

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



Utses att justera Roland Karlsson (C) Ulricehamn

Omfattning §§ 59-63, 65-76

Underskrifter Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande

Ulf Olsson

Justerare

Roland Karlsson

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



Innehåll

§ 59	Fastställande av dagordning.....	4
§ 60	Val av justerare.....	4
§ 61	Rapport näringslivets behov.....	5
§ 62	Leader Sjuhärad.....	6
§ 63	Uppföljning delregionala utvecklingsmedel 2021.....	7
§ 65	Omdisponering av utvecklingsmedel – Faktaunderlag och kommunikation.....	8
§ 66	Omdisponering av utvecklingsmedel – Innovationslots.....	9
§ 67	Arbetsordning Navet science center.....	10
§ 68	Delregional kunskapsnod fullföljda studier.....	11
§ 69	Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet.....	12
§ 70	Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	13
§ 71	Sammanträdestider 2023.....	14
§ 72	Förbundsdirektör informerar.....	15
§ 73	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information.....	16
§ 74	Anmälningssärenden.....	17
§ 75	Övriga frågor.....	18
§ 76	Nästa sammanträde äger rum den 21 oktober kl 9.00-16.00.....	18

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 59 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 60 Val av justerare

Beslut

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

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

§ 61 Rapport näringslivets behov

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Pär Lindquist, WSP, presenterar den uppdaterade rapporten om näringslivets behov i Sjuhärad. De identifierade utmaningarna och behoven ligger till grund för fördelningen av delregionala utvecklingsmedel.

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

§ 62 Leader Sjuhärad

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Marie Adolfsson och Linda Sjöo från Leader Sjuhärad berättar om Leaders verksamhet samt prioriterade områden i kommande strategi för perioden 2023-2027.

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

§ 63 Uppföljning delregionala utvecklingsmedel 2021

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Monica Emanuelsson från enheten för samhällsanalys på Västra Götalandsregionen presenterar en uppföljning av regionens utvecklingsstrategi VG2030 samt de delregionala utvecklingsmedlen 2021.

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



§ 65 Omdisponering av utvecklingsmedel – Faktaunderlag och kommunikation

Diarienummer: 2022/SKF0146

Beslut

Direktionen godkänner förslag till omdisponering av utvecklingsmedel från projekt Förstärkt näringsliv till projekt för att ta fram faktaunderlag om näringslivets sammansättning och utveckling i Boråsregionen samt kommunikationsinsatser för att marknadsföra delregionen internt och externt

Sammanfattning

Projektet Förstärkt Näringsliv Boråsregionen initierades hösten 2017 med syfte att under tre år växla upp arbetet inom ramen för Business Region Borås och utarbeta samverkansformer för att stödja företagsutvecklingen och företagsetableringar tillsammans med regionen, medlemskommunerna, näringslivets organisationer och aktörerna inom forskning och utveckling. Fokus lades på två huvudspår; dels projektet Trygg elförsörjning Sjuhärad, dels hur företagsklimatet kan förbättras och samordnas i Boråsregionen. Med anledning av pandemin genomfördes flera träffar digitalt, vilket bidrog till lägre kostnader än beräknat för projektet.

Förslaget är att viss del av restbeloppet från projekt Förstärkt Näringsliv i Boråsregionen används till nya aktiviteter i samma anda som det ursprungliga projektet och fördelas på två arbetspaket:

Underlag och faktarapport "Fakta och statistik om Boråsregionens näringsliv"

Kostnad för konsult samt underlag beräknas till 100 tkr.

Kommunikationsinsatser

Kostnad för kommunikatör 20-30 % under 15 mån samt grafiskt material beräknas till 270 tkr.

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

§ 66 Omdisponering av utvecklingsmedel – Innovationslots

Diarienummer: 2022/SKF0145

Beslut

Direktionen godkänner förslag till omdisponering av utvecklingsmedel från projekt Förstärkt näringsliv till medfinansiering av projekt Innovationslots

Sammanfattning

Projektet Förstärkt Näringsliv Boråsregionen initierades hösten 2017 med syfte att under tre år växla upp arbetet inom ramen för Business Region Borås och utarbeta samverkansformer för att stödja företagsutvecklingen och företagsetableringar tillsammans med regionen, medlemskommunerna, näringslivets organisationer och aktörerna inom forskning och utveckling. Fokus lades på två huvudspår; dels projektet Trygg elförsörjning Sjuhärad, dels hur företagsklimatet kan förbättras och samordnas i Boråsregionen. Med anledning av pandemin genomfördes flera träffar digitalt, vilket bidrog till lägre kostnader än beräknat för projektet.

Förslaget är att viss del av restbeloppet från projekt Förstärkt Näringsliv i Boråsregionen används till nya aktiviteter i samma anda som det ursprungliga projektet.

Innovationslots

Små och medelstora företag i vår delregion står inför stora utmaningar. För att överleva och utvecklas behöver de kunna anpassa sig till en grön och digital omställning, vara innovativa och tillämpa nya affärsmodeller. För att bättre nyttja det utbud av resurser som finns för att stötta företag, behövs en funktion som har en samlad bild över de instanser och organisationer som finns. Syftet är sprida informationen och dels vara en brygga till de mindre företagen i delregionen, dels hålla de kommunala näringslivsutvecklarna uppdaterade. Förslaget är väl förankrat hos näringslivscheferna, då det i Business Region Borås verksamhetsplan för 2022-2024 framgår att BRB ska arbeta med insatser för att koppla ihop näringslivet och innovationssystemet.

Enligt rapporten "Behovsanalys näringslivet i Boråsregionen" (WSP 2022-06-21) finns ett uttryckt behov av att matcha behov och resurser och en av utmaningarna är "Länkingen till Västra Götalands hela innovationssystem". Detta bekräftas även i rapporten "Kartläggning av det företagsfrämjande stödsystemets räckvidd i Västra Götaland (VGR 2020).

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund avser att söka medel för ett större projekt, Innovationslots, men vill först göra en förstudie om hur ett sådant projekt bäst utformas (etapp 1). Det handlar exempelvis om att ha en dialog med berörda parter i innovationssystemet samt att göra en omvärldsanalys av vad som gjorts på andra håll. Vidare ingår att se över möjligheter till finansiering av ett större projekt. De medel som avses i denna ansökan är dels tänkt att användas till förstudien, dels till eventuell medfinansiering av ett större projekt (etapp 2).

Kostnaden för etapp 1 beräknas till 150 tkr och etapp 2 till 280 tkr, totalt 430 tkr.

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

§ 67 Arbetsordning Navet science center

Diarienummer: 2022/SKF0137

Beslut

Direktionen godkänner förslag till arbetsordning för Navet science center med följande justering angående Advisory Board i § 4: Advisory Board Navet science center är en rådgivande funktion som bidrar till att utveckla verksamheten. Advisory Board Navet science center består av 7-9 representanter från akademi, näringsliv och samhälle, vilka föreslås av verksamhetschef, samt två representanter från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Advisory Board Navet science center fastställs av beredning för Välfärd och Kompetens. Arvode för externa representanter utgår ej.

Sammanfattning

I "Delegation och arbetsordning för Styrgrupp för Navet science center" från 2016 anges vad som gäller för Navets verksamhet avseende medlemmar, ändamål, organisation, finansiering av verksamheten, budgetprocess och ekonomisk styrning, budgetuppföljning och årsredovisning samt utträde ur Navet. Sedan 2016 har förändringar skett avseende flera områden, vilket föranleder en översyn av regelverket.

I februari 2022 antogs en ny Affärsplan 2022-2025 där bland annat Navets uppdrag och målgrupp reviderades. Under våren fördes dialog om nya avtal med kommunerna och formerna för dessa. I juni gav Direktionen kansliet i uppdrag att revidera befintlig delegations och arbetsordning för att säkerställa att styrformerna ligger i linje med verksamhetens inriktning.

Den reviderade arbetsordningen innebär följande huvudsakliga förändringar:

- Förtydligat uppdrag och målgrupp
- Politisk styrning sker via Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
- Beredning av politiska ärenden sker i huvudsak i beredningen för Välfärd och Kompetens
- Styrgruppen för Navet science center avvecklas från och med 1 januari 2023
- En Advisory Board inrättas, vilken blir en rådgivande funktion som bidrar till att utveckla verksamheten. Enligt förslaget ska Direktionen ha två representanter i Advisory Board
- Samtliga sjuhäradskommuner är medlemmar i Navet, varav de som tecknar grundavtal för skolverksamhet kallas avtalskommuner. Därtill står det samtliga kommuner fritt att teckna avtal med Navet för särskilda och/eller riktade insatser
- För avtalskommuner genomförs en justering av avgiften för att bättre harmonisera med kommunernas befolkningsunderlag

Enligt tidigare beslut i Direktionen ska Navet ha en årlig indexhöjning om 2,5 %, vilket föreslås ligga kvar oförändrat. Uppsägningstid för utträde ligger också kvar oförändrat.

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

§ 68 Delregional kunskapsnod fullföljda studier

Diarienummer: 2021/SKF0141

Beslut

Direktionen beslutar om projektgenomförande i enlighet med Kunskapsnod fullföljda studier

Sammanfattning

I Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad definieras strategier för genomförande och fokusområden för det fortsatta arbetet för att fler ska fullfölja sina studier i Sjuhärad. Förslaget har arbetats fram i nära samverkan med Boråsregionens åtta medlemskommuner genom workshops i samtliga kommuner som önskat delta. Boråsregionens strategiska nätverk har varit involverade i arbetet.

Satsningen knyter an till två av fokusområdena i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030; strategisk kompetensförsörjning och en socialt hållbar delregion. Projektet finansieras av RUN (regionutvecklingsnämnden) med 2,25 mnkr/år under 2022-2024.

Fokusområden

Fem fokusområden har identifierats som viktiga att arbeta vidare med delregionalt; föräldrar som resurs, god lärmiljö, hälsa för lärande, meningsfull fritid och ungas delaktighet. Fokusområdena överlappar varandra och utgör tillsammans en integrerad helhet där målet är att skapa en sammanhållen kedja av insatser kring barn och unga, mellan huvudmän. Insatser behövs på olika nivåer inom fokusområdena; främjande, förebyggande och åtgärdande.

Strategier för genomförande

Arbetet för en delregional kunskapsnod utgår från kommunalförbundets styrkor och det uppdrag som är beslutat i förbundsordningen. Kommunalförbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas *gemensamma intressen*, bland annat regionalt och nationellt, förbundet ska vara en *plattform* för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och partigränser och förbundet syftar till att *stärka Sjuhäradsregionen* samt att *främja medlemmarnas samverkan* för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Utifrån de behov som kommunerna identifierade och kommunalförbundets uppdrag och förutsättningar har fyra strategier för genomförande för Kunskapsnodens arbete tagits fram där Boråsregionen kan agera **processtöd**, **samverkansarena**, **omvärldsbevaka** och fungera som **utvecklingsarena**. Dessa strategier drar nytta av kommunalförbundets styrkor och etablerade arbets sätt, samtidigt som de ger förutsättningar att möta kommunernas identifierade behov.

Målgrupp för Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad

Målgrupp för arbetet är dels vuxna som möter barn och unga i professionellt och ideellt arbete, dels verksamhetsansvariga tjänstepersoner och utvecklingsledare.

Expedieras till

Medlemskommunerna
Västra Götalandsregionen

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



§ 69 Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet

Diarienummer: 2022/SKF0116

Beslut

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet efter följande justering: En samordning och en kontinuitet bör gälla för alla gymnasieelever med erbjudande om sommarlovskort i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning

Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen ska kollektivtrafikens strategiska frågor hanteras i de delregionala kollektivtrafikeråden. Kollektivtrafikeråden är remissinstanser, inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att kollektivtrafikeråden i remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad utredning.

Det delregionala kollektivtrafikerådets synpunkter i korthet

- De prioriterade stråken behöver kompletteras med relationen Vårgårda-Borås
- Kollektivtrafik är viktig för kompetensförsörjningen inom kommunerna
- Det är viktigt att utveckla hållbara trafikeringssupplägg för besöksnäringen
- Digitalisering omfattar flera olika dimensioner som behöver utvecklas var för sig
- Trafikeringsfrågor över kommungränserna är en fråga för DKR
- Den länsövergripande kollektivtrafiken behöver utvecklas
- Landvetter flygplats ska utvecklas till en attraktiv kollektivtrafikknutpunkt med bytesmöjligheter vid kommande järnvägsstation

Uppföljningsrapporten

- Det krävs bättre dataunderlag för att uppnå tillförlitliga resultat och ge statistik på kommunnivå, vilket behövs
- Rapporten är intressant men den tillför inget underlag för planeringsfrågor i kommunerna

Aktualisering av Miljö och klimatstrategin

I aktualiseringen av miljö- och klimatstrategin är det tydligt att elektrifiering av kollektivtrafiken prioriteras högt. Boråsregionen vill skicka med att ur det lokala perspektivet är biogas fortsatt ett viktigt drivmedel att inkludera, det är viktigt att användningen av biogas som drivmedel inte helt fasas ut.

Expedieras till

Kollektivtrafiknämnden
Medlemskommunerna

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



§ 70 Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Diarienummer: 2022/SKF0126

Beslut

Direktionen fastställer avgiften till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg om 6 kr/invånare från och med 2023-01-01

Sammanfattning

Vårdsamverkansparterna svarar gemensamt för kostnaderna för Närvårdskontoret. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna, baserat på befolkningsmängden den 31/7 föregående år.

Delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beslutade vid sitt sammanträde 2022-05-10 att höja avgiften från 5,06 kr/invånare till 6 kr/invånare från och med 2023-01-01, se bifogat protokoll § 21. Beslutet expedierades till medlemskommunerna samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-05-27 för kännedom.

Enligt delegationsordningen beslutas förändring av avgift av Delregionalt politiskt samråd och fastställs därefter av Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Expedieras till

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Medlemskommunerna

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

§ 71 Sammanträdestider 2023

Diarienummer: 2022/SKF0153

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Dialog inför fastställande av sammanträdestider 2023 på kommande direktionsmöte.

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

§ 72 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

FOKUS Boråsregionen 2022 har tema strategisk kompetensförsörjning och äger rum på Borås kongress 9 november

Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal har utarbetats i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner med VästKom som förhandlande part för kommunkollektivet. Avtalet måste antas av samtliga kommuner i länet för att nå giltighet. Under beslutsprocessen har det framkommit att några kommuner inom Göteborgsregionen är tveksamma till att anta avtalet, vilket innebär att det med stor sannolikhet blir svårt att nå enighet. Samrådsorganet för Hälso- och sjukvård, SRO, föreslår att presidiet för SRO ges i uppdrag att skyndsamt inleda överläggningar med de kommuner som i dagsläget är tveksamma för att klarlägga om det finns förutsättningar för ett gemensamt beslut inom kommunkollektivet innan årsskiftet.

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

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Ingen information.

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

§ 74 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
220517	1. Avtal Brainforest, Tryck av avfallsplan	Förbundsdirektör
220531	2. Avtal dataskyddsvksamhet - Ulricehamns kommun	Förbundsdirektör
220531	3. Avtal dataskyddsvksamhet - Tranemo kommun	Förbundsdirektör
220531	4. Avtal dataskyddsvksamhet - Herrljunga kommun	Förbundsdirektör
220531	5. Avtal dataskyddsvksamhet - Bollebygds kommun	Förbundsdirektör
220531	6. Avtal dataskyddsvksamhet – Borås Stad	Förbundsdirektör
220608	7. Anställning projektledare eArkiv	Administrativ chef
220613	8. Avtal Borås Stad – Navet science center, Cykelfrämjande aktivitet	Verksamhetschef Navet science center
220617	9. Avtal dataskyddsvksamhet - Svenljunga kommun	Förbundsdirektör
220627	10. Missiv Kompetensslussen 1	Administrativ chef
220628	11. Avtal Expo Booking AB – Navet science center	Förbundsdirektör
220630	12. Tilläggsavtal Simonsland Nybron AB	Förbundsdirektör
220705	13. Revidering Kompetensslussen II	Enhetschef regional utveckling
220706	14. Avropsavtal Städtjänster Skaraborgs Städ AB	Administrativ chef
220808	15. Revidering Affärsutveckling för besöksnäring och event	Enhetschef regional utveckling
220810	16. Avtal dataskyddsvksamhet – Marks kommun	Förbundsdirektör
220810	17. Avtal dataskyddsvksamhet – Vårgårda kommun	Förbundsdirektör
220815	18. Beslut om utlämnande av allmän handling, upphandling	Administrativ chef
220815	19. Överenskommelse kultursamverkan i Boråsregionen, Borås Stad	Enhetschef regional utveckling
220817	20. Överenskommelse Destination Sjuhärad med Borås TME	Enhetschef regional utveckling
220901	21. Avtal gällande kopiatorer, Borås Stad	Administrativ chef

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 75 Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 76 Nästa sammanträde äger rum den 21 oktober kl 9.00-16.00

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