



Plats och tid	Borås kl 09.00-15.15
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande §§ 77-91c Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1e vice ordförande, Ordförande § 91d-g Michael Plogell (FR) Bollebygd Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Mats Palm (S) Herrljunga Tomas Johansson (M) Mark §§ 77-91c Patrik Harrysson (S) Svenljunga Driton Bilalli (S) Tranemo Roland Karlsson (C) Ulricehamn
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Johan Björkman (M) Svenljunga Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Lena Språng (C) Varberg 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, Ekonom Ellen Lageholm, Regionutvecklare §§ 77-90 Karin Björklind, Regionutvecklare Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd Kristina Jonäng (C), Regionutvecklingsnämnden §§ 77-81 Ulrika Frick (MP), Kollektivtrafiknämnden §§ 77-81 Björn Thodenius (M), Kollektivtrafiknämnden §§ 77-81, 91 Bijan Zainali (S), Regionutvecklingsnämnden §§ 77-81 Evalena Öman (V), Miljönämnden §§ 77-81 Conny Brännberg (KD), Kulturnämnden §§ 77-81 Ann-Charlott Karlsson (S), Kulturnämnden §§ 77-81 Helena Lundberg Nilsson, Regionutvecklingsdirektör VGR §§ 77-81 Gustaf Zettergren, Miljöchef VGR §§ 77-81 Katti Hoflin, Kulturchef VGR §§ 77-81 Maria Jakobsson, Processledare VGR §§ 77-81 Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse § 91 Åsa Karlsson (S), Västtrafiks styrelse § 91 Ulrika Bokeberg, Avdelningschef kollektivtrafik infrastruktur VGR § 91 Anna Kronvall, Regionutvecklare VGR § 91

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

Adrien Moysset, Regionutvecklare VGR § 91
Kevin Mård, Samhällsutvecklare Västtrafik § 91
Markus Gunnervall, Trafikkoordinator Västtrafik § 91

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



Utses att justera Roland Karlsson (C) Ulricehamn

Omfattning §§ 77-91

Underskrifter

Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande §§ 77-91c

Ulf Olsson

Ordförande §§ 91d-g

Bengt Hilmersson

Justerare

Roland Karlsson

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

Innehåll

§ 77	Fastställande av dagordning.....	5
§ 78	Val av justerare.....	5
§ 79	Redovisning av fyllnadsval Varberg.....	6
§ 80	Fyllnadsval beredning hållbar regional utveckling, BH7.....	7
§ 81	Politisk dialog Västra Götalandsregionen.....	8
§ 82	Fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2023.....	9
§ 83	Delårsbokslut 2022.....	13
§ 84	Inför delregionalt kollektivtrafikråd.....	14
§ 85	Sammanträdestider 2023.....	15
§ 86	Förbundsdirektör informerar.....	16
§ 87	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information.....	17
§ 88	Anmälningssärenden.....	18
§ 89	Övriga frågor.....	19
§ 90	Nästa sammanträde äger rum den 9 december kl 9.00-12.00 och avslutas med gemensam jullunch.....	19
§ 91	Delregionalt kollektivtrafikråd.....	20

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

§ 77 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med följande tillägg under Övriga frågor

- Risk- och väsentlighetsanalys inför internkontrollplan 2023

§ 78 Val av justerare

Beslut

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

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

§ 79 Redovisning av fyllnadsval Varberg

Diarienummer: 2022/SKF001

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Fyllnadsval har genomförts i Varbergs kommun då Christofer Bergenblock (C) entledigats från sitt uppdrag som adjungerad ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med den 1 oktober 2022.

Varbergs kommun har valt Lena Språng (C) till adjungerad ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med den 1 oktober 2022.

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

§ 80 Fyllnadsval beredning hållbar regional utveckling, BH7

Diarienummer: 2022/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Till följd av entledigandet av Christofer Bergenblock (C) Varberg ska fyllnadsval göras gällande ledamot i beredningen för hållbar regional utveckling, BH7.

Valberedningen föreslår Lena Språng (C) Varberg till ledamot i beredningen för hållbar regional utveckling, BH7.

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

§ 81 Politisk dialog Västra Götalandsregionen

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Dialog mellan Direktionen och politiker från Västra Götalandsregionen med utgångspunkt i den regionala och den delregionala utvecklingsstrategin.

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

§ 82 Fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2023

Diarienummer: 2022/SKF0186

Beslut

Direktionen beslutar att fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2023 sker enligt förslag

Kansliet får i uppdrag att ta fram plan för hantering av återstående kulturmedel

Sammanfattning

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för delregionala samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad enligt målen i den regionala och den delregionala utvecklingsstrategin samt i Kulturplan för Boråsregionen. Projektverksamheten regleras i den överenskommelse gällande delregionala utvecklingsmedel som tecknats mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för perioden 2021 - 2024. Denna utlysning avser delregionala utvecklingsmedel för 2023. Den behovsstyrda tillväxtmodell som infördes 2020 har reviderats under året för att anpassas till de nya utvecklingsstrategierna och den nya överenskommelsen.

Utlysningsperioden pågick 2022-09-19 till 2022-10-03 och totalt har 27 ansökningar inkommit till en summa av 18 341 362 kr. Disponibelt belopp att fördela uppgår till 11 000 000 tkr för 2023.

Tabell: Sammanställning av inkomna ansökningar

Sökt område	Antal	Totalt ansökt belopp
En innovativ och konkurrenskraftig delregion	12	8 709 462
Strategisk kompetensförsörjning	4	3 504 500
En socialt hållbar delregion	1	1 465 000
En cirkulär och hållbar delregion	3	2 389 000
Hållbar samhällsplanering	1	600 000
Kulturplan Boråsregionen	6	1 673 400
Summa	27	18 341 362

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanställning fördelning 2023

Sökt område	Antal	Summa fördelning
En innovativ och konkurrenskraftig delregion	9	6 315 000
Strategisk kompetensförsörjning	3	2 230 000
En socialt hållbar delregion	1	732 500
En cirkulär och hållbar delregion	1	1 000 000
Hållbar samhällsplanering	1	500 000
Kulturplan Boråsregionen	2	500 000 reserverat enligt ÖK KUN (varav projekt beviljas 298 400)
Summa	17	11 277 500

Fördelning ansökningar sökta inom Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030

Fokusområde: En innovativ och konkurrenskraftig delregion	Projektägare	Sökt belopp 2023	Beviljat belopp 2023
1. Arena Circular Hub & DO-tank center	Science Park Borås	3 000 000	2 800 000
2. Arena Skog – Gröna Klustret	Gröna Klustret	150 000	0
3. Borås Tech-arena	E-handelsstaden Borås	425 000	400 000
4. Creative Cluster CO-working	Creative Cluster	741 000	500 000
5. Företagsrevitalisering i Boråsregionen steg 3.0 – Ett effektivare innovationsstöd	Högskolan i Skövde	580 000	400 000
6. Företagsstart Sjuhärad	Företagsstart Sjuhärad ideell förening	560 000	500 000
7. Hantverk i Sjuhärad – Ett innovationskluster	Marks kommun	120 000	0
8. STINA - Strategiska insikter och aktiviteter	IUC Sjuhärad	568 800	400 000
9. INKW för Innovation (Inspiration, Nätverkande, Kunskap och Workshops)	Borås INK	434 662	400 000
10. Starkare företag bättre samhälle	Connect Väst	1 500 000	600 000
11. 7H Kompetens 2.0	HoloHouse	630 000	315 000
Summa		8 709 462	6 315 000

Fokusområde: Strategisk kompetensförsörjning	Projektägare	Sökt belopp 2023	Beviljat belopp 2023
12. Framstegsfokus	Stiftelsen Drivhuset	651 500	430 000
13. Kompetensakademin	Stiftelsen Proteko/ Nordiska textilakademin	1 214 000	1 000 000
14. Kompetensbehov Sjuhärad	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	530 000	0
15. KAVAI - KAVAI Öka takten, fler kvinnor i ledande roller och styrelser i Sjuhärad	KAVAI ekonomisk förening	109 000	0
16. Ung Företagsamhet	Ung Företagsamhet	1 000 000	800 000
Summa		3 504 500	2 230 000

Justerare

Utdragsbestyrkande

Fokusområde: En socialt hållbar delregion	Projektägare	Sökt belopp 2023	Beviljat belopp 2023
17. Ungas delaktighet i Sjuhärad (UD Sjuhärad)	Navet Science Center	1 465 000	732 500
Summa		1 465 000	732 500

Fokusområde: En cirkulär och hållbar delregion	Projektägare	Sökt belopp 2023	Beviljat belopp 2023
18. Gröna godsflöden	Borås stad	1 000 000	0
19. Hållbart näringsliv 2.0	Borås INK	389 000	0
20. Fossilfri Boråsregion 2.0	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	1 000 000	1 000 000
Summa		2 389 000	1 000 000

Fokusområde: Hållbar samhällsplanering	Projektägare	Sökt belopp 2023	Beviljat belopp 2023
21. Strategisk markanvändning för en hållbar samhällsplanering i Sjuhärad	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	600 000	500 000
Summa		600 000	500 000

Inkomna ansökningar sökta utifrån Kulturplan Boråsregionen 2020–2023

Målområde: Platsutveckling och besöksnäring	Projektägare	Sökt belopp 2023	Beviljat belopp 2023
22. Ljudande Sjuhärad	Green Protocol Insitute	50 000	0
23. Ett utvidgat Ljudkonst 7härad	Ideella Kulturföreningen Bikupan	185 000	0
24. Res inåt – bli ett med natur och kultur i Sjuhärad	Borås TME	1 000 000	0
25. Smakresan	Bollebygds kommun	120 000	120 000
26. (X)sites	Konstnärscentrum Väst	140 000	0
Målområde: Folkbildning och civilsamhälle			
27. Keramik och kulturkollo i Uddebo	Ideella föreningen VÄV	178 400	178 400
Summa		1 673 400	298 400

Målområde: Barnperspektiv inom kultur	Projektägare	Sökt belopp 2023	Beviljat belopp 2023
		0	0

Justerare

Utdragsbestyrkande

Expedieras till

- Science Park Borås/Borås Högskola
- Gröna Klustret
- E-handelsstaden Borås
- Creative Cluster Innovation Hub
- Högskolan i Skövde
- Företagsstart Sjuhärad
- Marks kommun
- IUC Sjuhärad
- Borås INK
- Connect Väst
- HoloHouse
- Stiftelsen Drivhuset
- Stiftelsen Proteko/Nordiska Textilakademin
- KAVAI Ekonomisk förening
- Ung Företagsamhet Älvsborg
- Navet Science Center
- Borås stad
- Green Protocol Institute
- Ideella Kulturföreningen Bikupan
- Borås TME
- Bollebygds kommun
- Konstnärscentrum Väst
- Väveriet i Uddebo

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 83 Delårsbokslut 2022

Diarienummer: 2022/SKF0185

Beslut

Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder detsamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom

Sammanfattning

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär. 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.

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter visar på ett positivt resultat om 2 755 tkr fördelat på

Förbundskansli	616 tkr
Administration	1 289 tkr
Enhet Regional utveckling	- 411 tkr
Enhet Välfärdsutveckling	391 tkr
Business Region Borås	355 tkr
Dataskyddsombud	150 tkr
Medarbetarcentrum	51 tkr
Vård- och omsorgscollege	23 tkr
Navet science center	- 276 tkr
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	567 tkr

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ännu ej bokförda kostnader som kommer att belasta sista kvartalet 2022. Det negativa resultatet inom regional utveckling är kopplat till indexkostnaden för E20 första halvåret 2022. Kostnaden kommer dock att balanseras på helårsbasis genom avsatta medel.

Förbundet prognosticerar ett positivt resultat på helåret om 1 600 tkr i förhållande till budget. Den positiva avvikelsen återfinns inom förbundskansliet och administrationen och förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag som planeras under hösten 2022, försäljning av tjänster, lägre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat samt en reserv som inte förväntas nyttjas under året. Övriga verksamheter prognosticerar ett nollresultat på helårsbasis.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 84 Inför delregionalt kollektivtrafikeråd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Diskussion inför eftermiddagens delregionala kollektivtrafikeråd.

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

§ 85 Sammanträdestider 2023

Diarienummer: 2022/SKF0153

Beslut

Sammanträdestider för 2023 fastställs enligt presidiets förslag

Sammanfattning

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2023. Sammanträdestiden är satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten då det delregionala kollektivtrafikerådet sammanträder. Ny tid för DKR är kl 10.00-12.00.

27 januari

3 mars

21 april kl 9-16

2 juni kl 13-16

15 september

20 oktober kl 9-16

8 december

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

§ 86 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

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

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

§ 87 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.

Några kommuner inom Göteborgsregionen har beslutat att inte anta det förslag till nytt Hälsa- och sjukvårdsavtal som 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 och förslaget är att nuvarande avtal förlängs ytterligare en period. Det ska även göras försök att förlänga befintligt avtal gällande in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.

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



§ 88 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
220906	1. Samverkansavtal Navet science center – Borås Högskola	Verksamhetschef Navet science center
220915	2. Beslut om utlämnande av allmän handling, lönelista	Administrativ chef
220916	3. Ansökan VGR, Socialt hållbart föräldrastöd i Borås. Navet science center	Förbundsdirektör
220920	4. Samverkansavtal Navet science center – Borås Energi och Miljö	Verksamhetschef Navet science center
220929	5. Beslut om utlämnande av allmän handling, inköp	Administrativ chef
220930	6. Kommunikatörstjänst Kunskapsnod fullföljda studier, Göteborgsregionen	Enhetschef Valfärdsutveckling
221013	7. Samarbetsavtal förstudie vattenavdelning, Navet science center – Uponor AB	Verksamhetschef Navet science center

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 89 Övriga frågor

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Underlag gällande risk- och väsentlighetsanalys inför internkontrollplan 2023 skickas ut till ledamöterna efter mötet.

§ 90 Nästa sammanträde äger rum den 9 december kl 9.00-12.00 och avslutas med gemensam jullunch

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



§ 91 Delregionalt kollektivtrafikeråd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

A) Information från kollektivtrafiknämnden

Björn Thodenius (M), Kollektivtrafiknämnden, Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen och Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen informerar om aktuella frågor.

- Ny politisk organisation
 - Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor kommer att hanteras i samma nämnd
- Information om kommande revidering av trafikförsörjningsprogrammet
- Information om aktualisering av Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
- Utredning seniorerbjudande
 - Ny modell framtagen med kostnadsförslag. Förslaget kommer att kommuniceras i början av 2023 och nytt erbjudande kan införas tidigast 2024.
- Möjligheter till flexibla skolstarter
 - Dialog och kartläggning av exempel pågår.

B) Aktuellt från Västtrafik

Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse, informerar om aktuella frågor.

- Kraftsamling mobilitet
- Nya riktlinjer för trafikering

C) Återkoppling årlig avstämning

Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen, informerar om de synpunkter som lämnats i samband med uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet och miljö- och klimatstrategin, samt redogör för det fortsatta arbetet.

D) Målbild tåg, delmål 2028 inklusive handlingsplan

Björn Thodenius (M), Kollektivtrafiknämnden, och Markus Gunnervall, Västtrafik, redogör för nuläget gällande Målbild tåg, delmål 2028.

E) Tillbakablick och medskick för ärenden under senaste mandatperioden

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, och Karin Björklind, Boråsregionen, redogör för de ärenden som hanterats av DKR under innevarande mandatperiod.

F) Arena mobilitet i glesa geografier

Karin Björklind, Boråsregionen, informerar om arbetet inom samverkansarena för glesa geografier.

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

G) Landvetter flygplats som regional kollektivtrafikknutpunkt

Karin Björklind, Boråsregionen, redogör för det arbete som pågår gällande att utveckla Landvetter flygplats till att bli en regional kollektivtrafikknutpunkt.

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