



Plats och tid	Borås kl 9.00-15.00
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Annette Carlson (M) Borås Stad, 1:e vice ordförande Ulf Rapp (S) Bollebygd Mats Palm (S) Herrljunga Tomas Ekberg (M) Mark Johan Björkman (M) Svenljunga Driton Bilalli (S) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Bengt Hilmersson (C) Vårgårda
Ersättare	Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Patrik Harrysson (S) Svenljunga Niklas Gardewik (M) Tranemo Klas Redin (S) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda ej § 22
Adjungerade	Stefan Lindborg (V) Mikael Levander (NU) Anna Svalander (L)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Rebecca Strömberg, Ekonom Johanna Björkmalm, Regionutvecklare Ior Berglund, Kommundirektör Herrljunga §§ 36-50 Lillemor Berglund Andreasson, Kommundirektör Mark §§ 36-50 Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga Carita Brovall, Kommunchef Tranemo §§ 36-50 Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen § 38 Louise Åsenfors (S) 1:e vice ordförande MRU § 38 Svante Sjöstedt, Klimatstrateg Länsstyrelsen § 38 Katarina Tullia von Sydow, Projektledare Europa Direkt Sjuhärad §§ 36-39 Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige § 40 Marie Linde, vice VD Turistrådet Västsverige § 40 Emelie Romland, Kommunutvecklare Svenljunga § 40 Angela Fast Torstensson (M) 2:e vice ordförande IKN § 51 Jonas Blomster (MP) ledamot IKN § 51 Bijan Zainali (S) ordförande Västtrafiks styrelse § 51 Kent Lagrell (M) vice ordförande Västtrafiks styrelse § 51 Sofia Hellberg, Infrastruktur- och kollektivtrafikchef VGR § 51

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



Övriga deltagare Anna Kronvall, Regionutvecklare VGR § 51
Martin Elofsson, Regionutvecklare VGR § 51
Jörn Engström, Kollektivtrafikstrateg VGR § 51
Sara Karlsson, Samhällsutvecklare Västtrafik § 51
Kristina Fahlén, Projektledare Västtrafik § 51

Utses att justera Annette Carlsson (M) Borås Stad

Omfattning §§ 36-51

Underskrifter

Sekreterare Linda Bergholtz
Linda Bergholtz

Ordförande _____
Ulf Olsson

Justerare _____
Annette Carlson

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



Innehåll

§ 36	Fastställande av dagordning.....	4
§ 37	Val av justerare.....	4
§ 38	Kommunernas klimatlöften.....	5
§ 39	Europa Direkt Sjuhärad	6
§ 40	Hållbarhetsklivet.....	7
§ 41	Revisionsrapport Årsredovisning 2022.....	8
§ 42	Revisionsrapport samordnad funktion för dataskyddsbud	9
§ 43	Ytterligare utredningar av större vägåtgärder på väg 41	10
§ 44	Dialog inför delregionalt kollektivtrafikeråd	11
§ 45	Advisory Board Navet science center.....	12
§ 46	Förbundsdirektör informerar	13
§ 47	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information.....	14
§ 48	Anmälningssärenden	15
§ 49	Övriga frågor.....	16
§ 50	Nästa sammanträde äger rum den 9 juni kl 9.00-12.00.....	16
§ 51	Delregionalt kollektivtrafikeråd.....	17

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 36 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 37 Val av justerare

Beslut

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

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



§ 38 Kommunernas klimatlöften

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Lisbeth Schultze och Svante Sjöstedt från Länsstyrelsen samt Louise Åsenfors (S) från Miljö- och regionutvecklingsnämnden informerar om arbetet med kommunernas klimatlöften. De 49 kommunerna i Västra Götaland har tillsammans antagit 752 klimatlöften för 2022.

En inbjudan att anta nya klimatlöften för 2024-2026 har skickats till samtliga kommuner för beslut senast 30 september 2023.

Mats Palm (S) och Gunnar Andersson (M) berättar om Herrljunga kommuns arbete med klimatlöftena.

Miljö- och regionutvecklingsnämnden har beslutat om en ny satsning – Företagens klimatlöften. Satsningen leds av Västsvenska Handelskammaren i samverkan med Företagarna Västra Götaland och vänder sig till små och medelstora företag i regionen. Företagen kan välja mellan ett trettiotal klimatlöften enligt samma modell som Kommunernas klimatlöften.

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

§ 39 Europa Direkt Sjuhärad

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Katarina Tullia von Sydow informerar om verksamheten Europa Direkt Sjuhärad som funnits sedan 2013 och som är ett av 15 kontor i Sverige. I Europa finns det ca 450 kontor. Målsättningen är att höja kunskapsnivån om och skapa intresse för EU-relaterade frågor i Sjuhärad. Detta görs genom olika aktiviteter och informationskampanjer i samverkan med lokala organisationer och aktörer i samtliga Sjuhäradskommuner. Även skolor är ett viktigt område.

Verksamheten finansieras idag av Europeiska kommissionen, Västra Götalandsregionen samt Bollebygds kommun. Alla kommuner i Sjuhärad bjuds in till utökat samarbete inför den nya programperioden som börjar 2026.

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



§ 40 Hållbarhetsklivet

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Fredrik Lindén och Marie Linde från Turistrådet Västsverige informerar om Hållbarhetsklivet, Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Hållbarhetsklivet bygger på Agenda 2030 och har fyra grundläggande principer; Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt, Bra för både boende och besökare, Fler besökare när och där det inte är fullt samt Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter.

I dagsläget är 45 av 49 kommuner i Västra Götaland anslutna och ca 500 verksamheter, varav 45 i Sjuhärad. Under 2022 genomfördes 30 kampanjer för Sjuhärad samt ett antal lokala evenemang. Den gemensamma webbsidan vastsverige.com hade 8,8 miljoner besökare som lotsas vidare till respektive verksamhet.

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



§ 41 Revisionsrapport Årsredovisning 2022

Diarienummer: 2023/SKF0105

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har granskat Årsredovisning 2022 och översänt granskningsrapport samt revisionsberättelse. Den sammantagna bedömningen är att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och rekommendationer samt att resultatet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som Direktionen ställt upp.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2022 för Direktionen samt enskilda ledamöter i densamma.

Årsredovisning 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt revisionsberättelse översänds enligt tidigare beslut till medlemskommunerna samt Delregional nämnd södra för prövning av ansvarsfrihet.

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



§ 42 Revisionsrapport samordnad funktion för dataskyddsbud

Diarienummer: 2023/SKF0133

Beslut

Direktionen ger kansliet i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder utifrån granskningsrapporten till Direktionens sammanträde den 9 juni 2023

Sammanfattning

Insatt AB har på uppdrag av Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund genomfört en fördjupad granskning av dataskyddsbudens verksamhet inom Sjuhärads kommunalförbund. Det övergripande syftet med granskningen var att undersöka de förutsättningar kommunalförbundets dataskyddsbud har för att verka gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan och att granska dataskyddsbudens arbetssätt med fokus på följsamhet mot lagar och prioritering av granskningsarbetet.

Revisorerna bedömer att förutsättningarna i huvudsak är tillräckliga samt att verksamheten bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. I granskningen framkommer dock flera utvecklingsområden och rekommendationer. Revisorerna rekommenderar Sjuhärads kommunalförbund och kommunerna att bl.a. renodla dataskyddsbudens roll och utreda hur ett proaktivt arbete när det gäller efterlevnad av lagar och regler inom området kan genomföras och vem som ansvarar för det.

Svar från Direktionen med planerade åtgärder ska vara revisorerna tillhanda senast 2023-06-22. Missivet med bilagd rapport ska även tillställas respektive medlemskommun och deras revisorer för kännedom.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 43 Ytterligare utredningar av större vägåtgärder på väg 41

Diarienummer: 2023/SKF0134

Beslut

Direktionen ser nytta av att det genomförs fördjupade utredningar på väg 41 som ett komplement till tidigare genomförd åtgärdsvalsstudie "ÅVS Viskadalstråket". Detta för att möjliggöra inspel av större vägåtgärder i kommande revidering av regional transportinfrastrukturplan

Direktionen förordar att det genomförs utredningar gällande trimningsåtgärder för trafiksäkerhet på den olycksdrabbade vägsträckan mellan Björketorp och Berghem där väg 41 går igenom en gårdsplan

Sammanfattning

I den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland är väg 41 prioriterad som en brist. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) genomfördes 2016 över hela Viskadalstråket och berör både tåg- och vägtrafik. Två sträckor finns medtagna som större namngivna vägobjekt i den nu gällande infrastrukturplanen. Inför kommande revidering av infrastrukturplanen har Trafikverket och Västra Götalandsregionen ställt frågan om Boråsregionen önskar att ytterligare större vägobjekt ska utredas på väg 41. Trafikverket beslutar under våren 2023 vilka utredningar som ska genomföras under 2024, vilket innebär att det behövs ett politiskt ställningstagande om förbundet bedömer att ytterligare åtgärder kommer att prioriteras på väg 41 vid nästa revidering av planen.

Vid förra revideringen fanns utrymme för respektive delregion att prioritera åtgärder för omkring 250 miljoner kronor. Boråsregionen hade möjlighet att prioritera åtgärder på väg 41 och väg 156 och spelade då in två av fyra utredda delsträckor på väg 156. Förbifart Skene finns också med som ett namngivet vägobjekt, vilket krävs för att Trafikverket ska kunna utföra arbetet, trots att Marks kommun helfinansierar projektet.

Efter beslutet om regional infrastrukturplan 2022 har ytterligare två ÅVS:er färdigställts utifrån tidigare utpekade brister, en för väg 180 och en för väg 27. Det innebär att Boråsregionen har möjlighet att prioritera någon av de utredda objekten i kommande revidering. Med tanke på det ekonomiska läget, där kostnaden för infrastrukturåtgärder ökat med omkring 50 procent sedan planen fastställdes, är sannolikheten att det ska finnas utrymme för att inkludera nya namngivna vägobjekt i planen liten. Det finns dessutom en risk att redan beslutade åtgärder, såsom väg 156, kan behöva flyttas framåt i tiden för att klara finansieringen inom budgetram.

Ett alternativ till större vägåtgärder är att utreda mindre åtgärder inom avsatta medel för trimningsåtgärder i regional transportinfrastrukturplan, där kostnaden underskrider 50 miljoner.

Expedieras till

Trafikverket

Västra Götalandsregionen

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

§ 44 Dialog inför delregionalt kollektivtrafikeråd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Dialog kring de ärenden som ska behandlas på delregionalt kollektivtrafikeråd.

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



§ 45 Advisory Board Navet science center

Diarienummer: 2023/SKF0109

Beslut

Direktionen fastställer förslag till Advisory Board Navet science center

Sammanfattning

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.

Direktionen har utsett Patrik Harrysson (S) och Niklas Gardewik (M) för innevarande mandatperiod.

Följande personer föreslås av verksamhetschef att ingå i Advisory Board under perioden 2023-2024:

- Anders Stenström, Chef forskning och innovation, Högskolan i Borås
- Anna Lambert, Head of Technology & Development, Ericsson AB
- Elisabeth Johansson, Verksamhetschef skolutveckling, Ulricehamn
- Jeanette Lindström, VD Borås Djurpark
- Julio García Atterström – chef lärandesektionen/skolchef, Tranemo
- Mia Wallengren, Förvaltningschef Fritid- och folkhälsa, Borås

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

§ 46 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Svar på skrivelse Trafikverket

Trafikverket har svarat på Direktionens skrivelse gällande rutiner för förbättrad kommunikation vid tillfälliga omdirigeringar och avstängningar i statlig transportinfrastruktur. Trafikverket kommer att ha ett möte med Herrljunga kommun gällande de förbättringsförslag kommunen framfört. Slutsatserna kommer sedan att delges övriga kommuner i Boråsregionen via kommunalförbundet.

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



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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Direktionen delges information gällande kommande möten med BHUs presidie och VästKoms arbetsutskott.

Ulf Olsson (S) informerar om styrelsens beslut att genomföra anpassningar inom VästKom med utgångspunkt i den nyligen antagna verksamhetsplanen. Enligt planen ska VästKom anpassas till ett mer avsmalnat och specifikt uppdrag. Mot bakgrund av styrelsens beslut har uppdrag lämnats till kommunalförbundens direktörer att i samråd med VästKoms direktör genomföra en konsekvensutredning av beslutet utifrån två huvudalternativ, där ett alternativ innebär anpassning av verksamheten och det andra alternativet innebär en avveckling av VästKom i dess nuvarande form. Uppdraget ska redovisas vid styrelsens sammanträde den 9 maj.

Bengt Hilmersson (C) redogör för ägarsamrådet med Gryning Vård AB. Vidtagna åtgärder har haft effekt och verksamheten uppvisar ett överskott.

Johan Björkman (M) informerar om Mediapoolens verksamhet. Mediapoolen är en mediacentral som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodals samt Uddevalla kommun. Samtliga ägarkommuner kan handla teknik samt mediainnehåll till elever och seniorer utan upphandling.

Ulf Olsson (S) informerar om att infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens presidium har enskilda träffar med kommunerna i stråket Göteborg-Borås för dialog kring det aktuella regeringsuppdraget.

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



§ 48 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
230220	1. Samarbetsavtal vatten Pipelife – Navet science center	Verksamhetschef Navet science center
230227	2. Avtal Nordea, Corporate Access	Administrativ chef
230308	3. Åtagande projektpartner ERUF-ansökan Samarbeta avseende etableringar och investeringar för grön omställning i Västra Götaland	Förbundsdirektör
230316	4. Samarbetsavtal vatten Borås Energi och Miljö – Navet science center	Verksamhetschef Navet science center
230406	5. Utlämnande av allmän handling	Administrativ chef

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 49 Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 50 Nästa sammanträde äger rum den 9 juni kl 9.00-12.00

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



§ 51 Delregionalt kollektivtrafikeråd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

A) Introduktion delregionalt kollektivtrafikeråd, DKR

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, ger en introduktion till kollektivtrafik och delregionalt kollektivtrafikeråd i Västra Götaland.

B) Aktuellt från Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, IKN

Angela Fast Torstensson (M) och Jonas Blomster (MP) informerar om aktuella frågor.

- Ny politisk organisation, infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor hanteras numera i samma nämnd
- Lägesrapport järnväg Göteborg-Borås
- Aktualisering av regional cykelstrategi
- Kompensation för onormalt högt vägindex för regionala cykelvägar
- Finansieringsstöd till Västtrafik för utveckling av dynamisk kollektivtrafik

C) Aktuellt från Västtrafik

Bijan Zainali (S) och Kent Lagrell (M) från Västtrafiks styrelse samt Sara Karlsson informerar om aktuella frågor.

- Resandeutveckling och intäkter
- Dynamisk kollektivtrafik – från tidsstyrt och linjestelt till behovsstyrt och flexibelt. Ulricehamns kommun kommer att vara pilot när det gäller tätortstrafik

D) Årlig avstämning trafikförsörjningsprogrammet 2022

Martin Elofsson, Västra Götalandsregionen, redogör för måluppfyllelsen i trafikförsörjningsprogrammet 2022 samt den årliga avstämningen. Frågor gällande måluppfyllelsen har skickats till samtliga kommuner, via DKR. Ett gemensamt svar ska lämnas senast 30 september 2023.

E) Revidering av trafikförsörjningsprogrammet

Martin Elofsson, Västra Götalandsregionen, informerar om den revidering av befintligt trafikförsörjningsprogram som påbörjats genom framtagande av underlag och rapporter. Dialog, samråd och analyser kommer att genomföras under 2023 och ett remissförslag planeras vara färdig under våren 2024 för behandling i respektive delregionalt kollektivtrafikeråd. Det nya trafikförsörjningsprogrammet ska fastställas av regionfullmäktige under våren 2025.

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



F) Dialog seniorerbjudande

Kristina Fahlén, Västtrafik, redogör för det förslag som tagits fram inom projektet Utreda och implementera nytt seniorerbjudande:

- Åldersvillkor: Valmöjlighet mellan 65, 70 och 75 år
- Tid på dygnet:
 - Borås, Göteborg, Mölndal och Partille: lågtrafik (beslutat av kollektivtrafiknämnden 7 december 2022)
 - Övriga kommuner: valmöjlighet mellan lågtrafik och dygnet runt
- Zongiltighet: Endast en zon, den zon kommunen tillhör
- Administrationsavgift: Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift av seniorerna

Eventuella synpunkter ska meddelas senast 30 juni och beslut väntas i IKN under hösten 2023. Nytt seniorerbjudande kan införas tidigast 2024.

DKR framför att det är bra att kommunerna kan göra egna val gällande upplägget och att tidigare framförda synpunkter tagits väl omhand.

G) Arena mobilitet i glesa geografier

Johanna Björkmalm, Boråsregionen, och Martin Elofsson, Västra Götalandsorganisationen, informerar om arbetet inom Samverkansarena för hållbar mobilitet och tillgänglighet med fokus på glesa geografier. Ett aktuellt område är gymnasieelevers tillgänglighet till gymnasieskolor där man dels gjort en GIS-analys av nuläget i Västra Götaland, dels utrett möjliga lösningar i syfte att förbättra tillgängligheten. Sammanfattningsvis är bedömningen att det är störst potential att arbeta med tillgängligheten till kollektivtrafik, dvs. möjligheten att nå kollektivtrafik. Framtagna trafikkoncept är dynamisk trafik, cykelinsatser, samåkning samt skoltrafik.

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