



Plats och tid	Borås kl 9.00-13.45
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande Ulf Rapp (S) Bollebygd Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Mats Palm (S) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Driton Bilalli (S) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Bengt Hilmersson (C) Vårgårda
Ersättare	Daniel Persson (SD) Bollebygd §§ 89-97 Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Patrik Harrysson (S) Svenljunga Niklas Gardewik (M) Tranemo Klas Redin (S) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Mikael Levander (NU) Anna Svalander (L)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Rebecca Strömberg, Ekonom Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Sandra Johansson, Regionutvecklare Johanna Dalqvist, Regionutvecklare Joel Böhm, Projektledare Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 89-97 Monica Holmgren, Kommundirektör Bollebygd §§ 89-97B Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga §§ 89-97B Carita Brovall, Kommunchef Tranemo §§ 89-97 Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamn Ann-Charlotte Lilja, Kommundirektör Vårgårda §§ 88-96, 97C-97D Louise Jeppsson (V), ordförande IKN §§ 97-105 Jonas Blomster (MP), ledamot IKN § 97 Martin Karlsson (L), ledamot Västtrafiks styrelse § 97 Anna Kronvall, Regionutvecklare VGR § 97 Martin Elofsson, Regionutvecklare VGR § 97 Torvald Asplund, Avdelningschef samhällsutveckling Västtrafik § 97 Max Falk, Infrastrukturstrateg VGR § 105 Henrik Andersson, SWECO § 105

Justerare

Utdragsbestyrkande



Utses att justera Wiktor Öberg (M) Ulricehamn

Omfattning §§ 89-107

Underskrifter Sekreterare *Linda Bergholtz*
Linda Bergholtz

Ordförande _____
Ulf Olsson

Justerare _____
Wiktor Öberg

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



Innehåll

§ 89	Fastställande av dagordning.....	4
§ 90	Val av justerare.....	4
§ 91	Diskussion inför delregionalt kollektivtrafikeråd, DKR.....	5
§ 92	Nationell och regional transportinfrastrukturplan.....	6
§ 93	Förstudie Textilåtervinning	7
§ 94	Regional energiöverenskommelse	8
§ 95	Fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2024	9
§ 96	Sammanträdestider 2024.....	11
§ 97	Delregionalt kollektivtrafikeråd DKR	12
§ 98	Delårsbokslut 2023.....	15
§ 99	Budget och verksamhetsplan 2024	16
§ 100	Risk- och väsentlighetsanalys 2024	17
§ 101	Förbundsdirektör informerar	18
§ 102	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU	19
§ 103	Övrig politisk information.....	20
§ 104	Anmälningssärenden	21
§ 105	Godsstrategi Västra Götaland	22
§ 106	Övriga frågor.....	23
§ 107	Nästa sammanträde äger rum den 8 december kl 9.00-12.00	23

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 89 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 90 Val av justerare

Beslut

Wiktor Öberg (M) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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



§ 91 Diskussion inför delregionalt kollektivtrafikeråd, DKR

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Diskussion inför det delregionala kollektivtrafikerådet.

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

§ 92 Nationell och regional transportinfrastrukturplan

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Karin Björklind redogör för förutsättningarna och tidsplanen för arbetet med revidering av nationell och regional transportinfrastrukturplan.

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



§ 93 Förstudie Textilåtervinning

Diarienummer: 2023/SKF0167

Beslut

Direktionen ställer sig bakom en förstudie gällande kommunal insamling av textilier och ger kansliet i uppdrag att förtydliga syfte och villkor tillsammans med Västra Götalandsregionen

Sammanfattning

Ramdirektivet om avfall är ett EU-direktiv som fastställer allmänna principer och krav för avfallshantering i medlemsstaterna. Ramdirektivet om avfall gällande textil innebär bland annat att:

- Alla medlemsstater ska samla in textil separat från annat avfall senast 1 januari 2025
- Producenterna av textilprodukter ska ta fullt ansvar för textilen när den har blivit avfall och täcka kostnaderna för insamling, sortering, återanvändning och återvinning
- Kommissionen ska föreslå ekodesignkrav för textilier, inklusive ett digitalt produktpass, för att främja hållbar design, ökad livslängd och cirkularitet

Syftet är att minska miljöpåverkan från textilproduktion och konsumtion samt att bidra till EU:s mål om klimatneutralitet och grön omställning. Direktivet innebär också att textilier inte får brännas eller skickas utanför EU. Nationellt finns förslag på hur första punkten ovan ska mötas. Under våren 2023 kom en promemoria med förslag att kommunerna ska bli ansvariga för insamlingen av textilavfall.

Textilindustrin står inför stora utmaningar och omställningskrav. Nya värdekedjor behöver skapas, sortering, behandling och hantering behöver utvecklas. I avsaknad av detta samt svenska direktiv kring producentansvar, kan insamlingen av textilier bli en utmaning för kommunerna.

Västra Götalandsregionen har inkommit med en förfrågan om Boråsregionen kan vara huvudman för en förstudie med fokus på kommunal insamling av textilier. Förstudien är under framtagande och syftar till att Västra Götaland ska bli så effektiva och bra som möjligt på att samla in, återvinna och uppmuntra till återanvändning av textilier så att det medför så låg klimatpåverkan som möjligt. Ett av målen är därför att ta fram förslag på hur insamlingen av textilier kan ske på ett enhetligt sätt inom Västra Götaland. Förstudien ska ha ett regionperspektiv med syftet: så kan kommuner och regionen inom Västra Götaland bli ledande inom textilhantering.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

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



§ 94 Regional energiöverenskommelse

Diarienummer: 2023/SKF0165

Beslut

Direktionen ställer sig bakom förslaget till regional energiöverenskommelse med följande tillägg under rubriken *För att klara utmaningen i Västra Götaland krävs att vi tillsammans: Skapar förutsättningar i samtliga kommuner för ny kraftproduktion till regionnätet i form av 130 kV-ledningar*

Sammanfattning

Ett förslag till regional energiöverenskommelse Västra Götaland har tagits fram mot bakgrund av den omfattande omställningen av energisystemet som är avgörande för samhällsutvecklingen.

Kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen måste arbeta tillsammans för att möta utmaningarna. Beredningen för hållbar utveckling, BHU, behandlade ärendet den 3 oktober och därefter väntar ställningstagande i respektive kommunalförbund.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

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

§ 95 Fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2024

Diarienummer: 2023/SKF0168

Beslut

Direktionen beslutar att fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2024 sker enligt förslag och att delregionala kulturmedel utlyses under våren 2024 när kulturplanen är reviderad

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 Kulturplan för Boråsregionen. Projektverksamheten regleras i den överenskommelse gällande delregionala utvecklingsmedel som tecknats mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för perioden 2021 - 2024.

En begränsad utlysning har genomförts, vilken innebär att endast de projekt som beviljades medel 2023 hade möjlighet att ansöka för 2024. Disponibelt belopp att fördela till samverkansprojekt uppgår till 11 000 000 kr. Enligt förslag till fördelning föreslås 14 projekt till en summa av 7 977 500 kr beviljas medel för 2024.

Enligt uppdrag från Direktionen ska ett långsiktigt avtal tas fram gällande finansieringen av Science Park Borås/Högskolan i Borås (som tidigare beviljats medel under projektet Arena Circular Hub & DO-tank). Avtalet beräknas omfatta cirka 3 mnkr och beslut tas av Direktionen i december 2023. Projektet Arena Circular Hub har därmed lyfts ur detta förslag.

Utlysning av kulturmedel sker under våren 2024 när kulturplanen är reviderad.

Tabell: Sammanställning förslag fördelning 2024

Sökt område	Antal	Fördelning 2024
En innovativ och konkurrenskraftig delregion	8	3 515 000
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
Summa	14	7 977 500 kr

Förslag fördelning ansökningar inom Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030

Fokusområde: En innovativ och konkurrenskraftig delregion	Projektägare	Beviljat 2023	Beviljat 2024
Techarena Borås	E-handelsstaden Borås	400 000	400 000
Creative Cluster CO-working	Creative Cluster	500 000	500 000
Företagsrevitalisering i Boråsregionen steg 3.0	Högskolan i Skövde	400 000	400 000
Företagsstart Sjuhärad	Företagsstart Sjuhärad ideell förening	500 000	500 000
STINA - Strategiska insikter och aktiviteter	IUC Sjuhärad	400 000	400 000

Justerare

Utdragsbestyrkande

INKW för Innovation (Inspiration, Nätverkande, Kunskap och Workshops)	Borås INK	400 000	400 000
Starkare företag bättre samhälle	Connect Väst	600 000	600 000
7H Kompetens 2.0	HoloHouse	315 000	315 000
Summa ansökt belopp		3 515 000 kr	3 515 000 kr

Fokusområde: Strategisk kompetensförsörjning	Projektägare	Beviljat 2023	Beviljat 2024
Framstegsfokus	Stiftelsen Drivhuset	430 000	430 000
Kompetensakademin	Stiftelsen Proteko/ Nordiska textilakademin	1 000 000	1 000 000
Ung Företagsamhet	Ung Företagsamhet	800 000	800 000
Summa ansökt belopp		2 230 000 kr	2 230 000 kr

Fokusområde: En socialt hållbar delregion	Projektägare	Beviljat 2023	Beviljat 2024
Ungas delaktighet i Sjuhärad (UD Sjuhärad)	Navet Science Center	732 500	732 500
Summa ansökt belopp		732 500 kr	732 500 kr

Fokusområde: En cirkulär och hållbar delregion	Projektägare	Beviljat 2023	Beviljat 2024
Fossilfri Boråsregion 2.0	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	1 000 000	1 000 000
Summa ansökt belopp		1 000 000 kr	1 000 000 kr

Fokusområde: Hållbar samhällsplanering	Projektägare	Beviljat 2023	Beviljat 2024
Strategisk markanvändning för en hållbar samhällsplanering i Sjuhärad	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	500 000	500 000
Summa ansökt belopp		500 000 kr	500 000 kr

Expedieras till

Science Park Borås/Borås Högskola
E-handelsstaden Borås
Creative Cluster Innovation Hub
Högskolan i Skövde
Företagsstart Sjuhärad
IUC Sjuhärad
Borås INK
Connect Väst
HoloHouse
Stiftelsen Drivhuset
Stiftelsen Proteko/Nordiska Textilakademin
Ung Företagsamhet Älvsborg
Navet Science Center

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

§ 96 Sammanträdestider 2024

Diarienummer: 2023/SKF0158

Beslut

Strategidag samt sammanträdestid oktober fastställs enligt presidiets förslag

Sammanfattning

Presidiet föreslår strategidag för Direktionen den 12 september 2024 samt heldagssammanträde inklusive delregionalt kollektivtrafikeråd, DKR, den 25 oktober. Tid för DKR är kl 10.00-12.00.

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



§ 97 Delregionalt kollektivtrafikeråd DKR

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

A) Aktuellt från Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, IKN

Louise Jeppson (V) och Jonas Blomster (MP) informerar om aktuella frågor.

- Uppdatering av *regional cykelstrategi* genom enkät och workshops. Beslut våren 2024.
- Översyn av *samverkansformer för kollektivtrafik*, bland annat till följd av IKN:s utökade uppdrag.
- IKN:s *uppdrag till Västtrafik 2024-2025* innefattar bland annat nya uppdrag gällande trygghet och tillförlitlighet samt kompetensförsörjning av förare på kort och längre sikt.
- *Västtrafiks prisjustering 2024* uppgår till 2,6 %.
- Uppdrag om att Västtrafik ska ta fram en plan för att höja *självfinansieringsgraden* från 46 % till 50 % samt redovisa konsekvensanalys. Delredovisning i december och slutredovisning våren 2024.
- Ny utformning av Västtrafiks *seniorerbjudande* beslutad. Nuvarande avtal sägs upp med 6 mån uppsägningstid. Nya avtal tecknas och modellen följs upp i december 2025.

B) Aktuellt från Västtrafik

Martin Karlsson (L) och Torvald Asplund informerar om aktuella frågor.

- Förseningar och fördringar när det gäller *Västlänken* som väntas vara färdig 2029-2032. Station Centralen kommer dock att öppna 2026 som planerat, vilket bland annat kommer att innebära utökning till timmestrafik på sträckan Göteborg-Borås.
- *Förarbristen* är en stor utmaning som lett till inställda turer. Åtgärder planeras på kort och längre sikt.
- *Buss on demand* har varit igång i Ulricehamn i en månad. Under vintern startar samma koncept i Kinna-Skene-Örby i Marks kommun.
- En *resvane- och attitydundersökning* är genomförd med ca 4 000 svar, vilket motsvarar 31 % svarsfrekvens.

Ulf Olsson (S) framför att upphandlingsförfarandet i flera fall slagit ut små aktörer från kollektivtrafiken.

C) Revidering av trafikförsörjningsprogrammet

Martin Elofsson informerar om processen och tidsplanen när det gäller revidering av trafikförsörjningsprogrammet; dialog sker under hösten 2023 och skriftliga inspel ska vara inskickade senast 31 december. BHU tar ställning till strategisk inriktning i maj 2024, en remissversion skickas ut under hösten 2024 och slutgiltigt beslut planeras till hösten 2025.

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



Nuvarande strategiska inriktning är *Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland – med ambitionen att alla resor ska vara hållbara.*

De grundläggande principerna är

- A. Resor till arbete och studier är prioriterat
- B. Utpekade stråk och stadstrafik som knyter samman kommuncentrum och arbetsmarknadsregioner
- C. Principen att det finns ett grundläggande utbud i hela Västra Götaland
- D. Hållbart resande är i fokus

Inspel gällande dialogfråga 1 kring de grundläggande principerna

Ulf Olsson (S) inleder med att säga att de grundläggande principerna är naturliga, men att det är viktigt att definiera vad som menas med de olika delarna. Exempelvis grundläggande utbud; det är en risk att nivån på det grundläggande utbudet blir låg utanför de prioriterade stråken. En annan viktig fråga är hur gränstrakterna ska hanteras, särskilt de som gränsar till andra regioner.

Niklas Gardewik (M) framför risken att det i framtiden endast kommer att finnas trafik i storstadsstråken.

Ulf Rapp (S) påtalar svårigheten att uppnå hållbart resande när det saknas lokaltrafik. Idag saknas kollektivtrafik i Bollebygds kommun mellan kl 9-15, vilket försvårar möjligheten till pendling, exempelvis till gymnasieskolor i angränsande kommuner. Närtrafiken gäller endast inom kommunen. Viktigt att beakta landsbygdsutredningen i revideringen av trafikförsörjningsprogrammet.

Mats Palm (S) framför att tidsfönstret när det gäller anropsstyrd trafik inte stämmer överens med tiderna för arbets- och studiependling, vilket begränsar användandet.

Ulf Dahlberg (S) påtalar att kollektivtrafiken är viktig i kommunernas översiktsplaner och att det måste finnas en överensstämmelse mellan dessa och trafikförsörjningsprogrammet. Vidare är infrastrukturens satsningar såsom vägar och bussfiler en förutsättning för att öka det hållbara resandet och dessa tar tid. Samarbetet mellan infrastruktur och kollektivtrafik är viktigt.

Kerstin Hermansson (C) framför vikten av pendelparkeringar.

Bengt Hilmerzon (C) informerar om att Vårgårda kommun ser stora fördelar med linjelagd skoltrafik och framför att samarbetet med Västtrafik är betydligt bättre idag än tidigare.

Tony Willner (S) påtalar betydelsen av att fokusera på unga när det gäller hållbart resande för att skapa bra vanor samt vikten av att minska osäkerhetsfaktorerna i resandet; om risken för signalfel är stor, kan det göra att många väljer bort kollektivtrafiken.

Dialogfråga 2 gällande målkonflikter

DKR Boråsregionen avstår från att diskutera målkonflikter, då det är en fråga för Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

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

E) Resvaneundersökning

Martin Elofsson informerar om den resvaneundersökning som genomförts i två omgångar under hösten 2022 och våren 2023 i samtliga kommuner i Västra Götaland samt Kungsbacka. Antalet respondenter var 22 000 stycken och resultatet kommer att utgöra underlag för fortsatt planering i processer, framtagande av strategier samt kollektivtrafikplaner. En rapport för Västra Götaland kommer i slutet av oktober. En webbsida för att kunna bryta ner resultatet på kommunnivå är under utveckling.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

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



§ 98 Delårsbokslut 2023

Diarienummer: 2023/SKF0166

Beslut

Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2023 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 inom förbundet visar på ett positivt resultat om 8 791 tkr fördelat på

Förbundskansli	2 489 tkr
Administration	440 tkr
Enhet Regional utveckling	2 226 tkr
Enhet Välfärdsutveckling	611 tkr
Business Region Borås	574 tkr
Dataskyddsombud	274 tkr
Medarbetarcentrum	216 tkr
Vård- och omsorgscollege	11 tkr
Navet science center	127 tkr
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg	1 823 tkr

Förbundskansliets positiva resultat härrör från högre ränteintäkter än budgeterat samt ett budgeterat överskott. Det positiva resultatet inom regional utveckling förklaras av lägre indexkostnader för E20 än budgeterat. Närvårdssamverkan har fått en större återbetalning av pensionskostnader vilket, tillsammans med överflyttade projektmedel från 2022, är förklaringen till det positiva resultatet. Övriga verksameters positiva resultat beror generellt på lägre kostnader än budgeterat, vilka i flera fall kommer att balanseras över året.

Förbundet prognosticerar ett positivt resultat på helåret om 1 989 tkr i förhållande till budget. Den positiva avvikelser återfinns främst inom förbundskansliet och förklaras av högre ränteintäkter än budgeterat.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 99 Budget och verksamhetsplan 2024

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Dialog inför arbetet med budget och verksamhetsplan 2024.

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

§ 100 Risk- och väsentlighetsanalys 2024

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Dialog inför arbetet med risk- och väsentlighetsanalys 2024.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------

§ 101 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

- Förslag att införa Information från kommunchefsnätverket som en stående punkt på Direktionens sammanträden

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

§ 102 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

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

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

§ 103 Övrig politisk information

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Bengt Hilmersson (C) delger information gällande det pågående arbetet med naturbruksavtal.

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



§ 104 Anmälningsärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
-------	--------	---------

- | | | |
|--------|--|--------------------------------|
| 230926 | 1. Utlämnande av allmän handling, upphandlingsunderlag | Administrativ chef |
| 230926 | 2. Anställning Regionutvecklare BRB | Enhetschef Regional utveckling |
| 230927 | 3. Utlämnande av allmän handling, inköp | Administrativ chef |
| 231010 | 4. Utlämnande av allmän handling, upphandlingsunderlag | Administrativ chef |

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 105 Godsstrategi Västra Götaland

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Louise Jeppsson (V), Max Falk och Henrik Andersson informerar om den aktualisering av Godsstrategi för Västra Götaland som pågår. Godsstrategin beslutades 2016 och aktualiseringen innebär framförallt uppdateringar i statistik och omvärldsanalys samt en tydligare röd tråd mellan strategin och den handlingsplan som beskriver prioriterade insatser under perioden 2024-2028. Insatserna delas in i två kategorier; dels insatser som ska genomföras genom samverkan och påverkan, dels insatser Västra Götalandsregionen har rådighet över. Enligt planen ska den aktualiserade Godsstrategin beslutas i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i december 2023.

Bengt Hilmersson (C) efterlyser att godsstrategin även ska lyfta fram biogas som drivmedel.

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

§ 106 Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 107 Nästa sammanträde äger rum den 8 december kl 9.00-12.00

Sammanträdet avslutas med jullunch

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