



Plats och tid	Borås kl 10.00-11.30
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Annette Carlson (M) Borås Stad, 1:e vice ordförande Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande Ulf Rapp (S) Bollebygd Mats Palm (S) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Driton Bilalli (S) Tranemo Wiktör Öberg (M) Ulricehamn Bengt Hilmersson (C) Vårgårda
Ersättare	Daniel Persson (SD) Bollebygd Helena Ruderfors (C) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Tomas Ekberg (M) Mark Patrik Harrysson (S) Svenljunga Niklas Gardewik (M) Tranemo Ruza Källström (S) Ulricehamn
Adjungerade	Jeanette Qvist (S) Varberg Mikael Levander (NU) Anna Svalander (L)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Lisa Belfrage, Verksamhetschef Navet science center §§ 90-91 Rebecca Strömberg, Teamledare administration §§ 85-93 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 85-89 Lisa Nilsson, Regionutvecklare §§ 85-89 Anita Holmqvist, Bitr verksamhetschef Navet science center §§ 85-91 Katja Saari, Kommundirektör Herrljunga Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamn Ann-Charlotte Lilja, Kommundirektör Vårgårda
Utses att justera	Annette Carlson (M) Borås Stad
Omfattning	§§ 85-102

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

Underskrifter

Sekreterare Linda Bergholtz
Linda Bergholtz

Ordförande _____
Ulf Olsson

Justerare _____
Annette Carlson

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

Innehåll

§ 85	Fastställande av dagordning.....	4
§ 86	Val av justerare.....	4
§ 87	Redovisning av fyllnadsval.....	5
§ 88	Fyllnadsval beredning Välfärd och Kompetens	6
§ 89	Val av alternativ inom regional transportinfrastrukturplan 2026-2037.....	7
§ 90	Hyresavtal Navet science center	8
§ 91	Långsiktig finansiering Navet science center	9
§ 92	Verksamhetsplan Business Region Borås 2025-2026.....	10
§ 93	Verksamhetsplan och budget 2025.....	11
§ 94	Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan 2025.....	13
§ 95	Delegation och arbetsordning mellan Direktionen och Delregionalt politiskt samråd.....	14
§ 96	Reviderad ansökan om projektstöd Creative Digital Skills	15
§ 97	Förbundsdirektör informerar	16
§ 98	Rapport från kommunchefsgruppen.....	17
§ 99	Återkoppling från VästKoms styrelse, BHU, SRO och övrig politisk information	18
§ 100	Anmälningssärenden.....	19
§ 101	Övriga frågor	20
§ 102	Nästa sammanträde äger rum den 28 februari 2025 kl 9-12	20

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 85 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 86 Val av justerare

Beslut

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

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

§ 87 Redovisning av fyllnadsval

Diarienummer: 2024/SKF001

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Fyllnadsval har genomförts i Ulricehamns kommun då Klas Redin (S) entledigats från sitt uppdrag som ersättare i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Ulricehamns kommun har valt Ruza Källström (S) till ny ersättare i Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund.

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

§ 88 Fyllnadsval beredning Välfärd och Kompetens

Diarienummer: 2024/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Fyllnadsval ska göras till beredning Välfärd och Kompetens då Klas Redin (S) entledigats från sitt uppdrag.

Valberedningen föreslår Ruza Källström (S) Ulricehamn till ledamot i beredning Välfärd och Kompetens.

Valberedningen föreslår Patrik Harrysson (S) Svenljunga till vice ordförande i beredning Välfärd och Kompetens.

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

§ 89 Val av alternativ inom regional transportinfrastrukturplan 2026-2037

Diarienummer: 2024/SKF0184

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Dialog inför kommande prioriteringar i regional transportinfrastrukturplan. Presidiet tar med sig Direktionens medskick till mötet med BHU den 12 december.

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

§ 90 Hyresavtal Navet science center

Diarienummer: 2024/SKF0181

Beslut

Direktionen beslutar att teckna hyresavtal med Simonsland Nybron AB avseende Navet science center för perioden 2025-01-01 – 2029-12-31 i enlighet med framtaget kontraktförslag

Sammanfattning

Simonsland Nybron AB (Kanico) har för omförhandling sagt upp hyresavtal avseende lokal i fastigheten Borås Järnvägen 4:2. Hyresgäst är Navet science center.

Huvudskälen för omförhandling av villkoren är följande;

- Befintligt avtal anger inte fullt ut rätt lokalyta. Ombyggnation av entrédel har inneburit att ett parti med linitglas har bytts ut till en byggnadstekniskt bättre lösning. I samband med ombyggnationen anpassades även innemiljön och entresolen vilket innebär att den samlade lokalytan utökades med cirka 150 kvm.
- Förbättringar har genomförts avseende inomhusklimat där ventilationsaggregat bytts ut, temperaturstyrning moderniserats, belysning bytts ut mm. En del av åtgärderna ingår som en naturlig del i fastighetsägarens underhållsansvar medan andra är standardhöjande och därmed ett hyresgästansvar.

Det nya kontraktförslaget innefattar ett önskemål från fastighetsägaren om att förändra den nuvarande indexberäkningen för avtalet från 75 % till 100 % med oktober 2024 som basår för beräkningen. Årshyran för det nya avtalet uppgår till 4 900 tkr/år, vilket är en ökning med cirka 300 tkr i jämförelse med nuvarande avtal. Kostnaden per kvm ökar med 47 kr/kvm till 1 125 kr/kvm.

Det nya avtalsförslaget har stämts av med lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad som rekommenderar förbundet att acceptera såväl den förändrade indexberäkningen som de hyresvillkor som föreslås.

I förhandling med fastighetsägaren ingår att den lasthiss som länge varit ett stort bekymmer för verksamheten kommer att byggas om inom ramen för fastighetsägarens ansvar.

Trots den ökade kostnaden som det föreslagna hyresavtalet medför är det förbundets bedömning att avtalet kan anses skäligt ur ett samlat kostnadsperspektiv och föreslår därför att ett nytt avtal tecknas mellan parterna för perioden 2025-01-01 – 2029-12-31.

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

§ 91 Långsiktig finansiering Navet science center

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Direktionen får muntlig rapport gällande det uppdrag kansliet fått att se över den långsiktiga finansieringen av Navet science center. Beslut tas på kommande Direktionsmöte.

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

§ 92 Verksamhetsplan Business Region Borås 2025-2026

Diarienummer: 2024/SKF0177

Beslut

Direktionen antar föreslagen verksamhetsplan 2025-2026 för Business Region Borås

Sammanfattning

Business Region Borås, BRB, bildades 2016 och är Sjuhärads kommunernas samverkansorgan i övergripande tillväxtfrågor. BRBs arbete ska leda till ett expanderande näringsliv i hela regionen. BRBs mål är att vi tillsammans stärker varandras arbete så att vi på regional nivå kan vara en mer attraktiv region för investeringar, med ett utvecklat näringsliv i framkant och god tillväxt. Detta leder till fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Arbetet ska synliggöras genom en aktiv profilering av Boråsregionen och stärkas genom ett ökat lokalt, regionalt, nationellt och internationellt arbete.

BRBs styrgrupp består av näringslivschefer och näringslivsansvariga i medlemskommunerna. Under strategidagar i oktober 2024 togs en ny verksamhetsplan fram för verksamhetsåren 2025-2026. De fyra huvudområdena *Samverkan för en stark region, Kartläggning och kunskap, Förutsättning för tillväxt* samt *Investera och etablera* i nuvarande verksamhetsplan ligger kvar.

Under perioden pågår satsningen Västsvenska etableringar för grön omställning, VEGO, ett samarbete mellan de fyra etableringsfrämjarna i Västra Götaland; Business Region Borås, Business Region Göteborg, Business Region Skaraborg och Position Väst. Arbetet leds och finansieras av Västra Götalandsregionen med medfinansiering av Tillväxtverket.

Parterna vill stärka de proaktiva investeringsfrämjande verksamheterna i regionen, för fler och strategiskt hållbara investeringar och etableringar inom den gröna omställningen, och verksamhetsplanens huvudområden har förstärkts med arbetspaketet inom VEGO; *Industristruktur och värdekedjor, Ökad offertberedskap, Expansionsmöjligheter för befintligt näringsliv* samt *Investeringsfrämjande marknadsbearbetning*.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 93 Verksamhetsplan och budget 2025

Diarienummer: 2024/SKF0178

Beslut

Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan samt drift- och investeringsbudget 2025 och översänder densamma till medlemskommunerna för godkännande

Sammanfattning

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege Sjuhärad, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundets samlade budget 2025 visar en omsättning om drygt 165 000 tkr.

	2025	2024
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	39 829 026	37 859 948
Övriga intäkter	125 614 664	94 117 605
SUMMA INTÄKTER	165 443 690	131 977 553
KOSTNADER		
Personal	46 590 783	47 737 025
Övriga kostnader	13 709 341	12 150 572
Tjänster	105 143 565	72 089 956
SUMMA KOSTNADER	165 443 690	131 977 553
RESULTAT	0	0

Medlemsavgiften till förbundet, Business Region Borås samt Närvårdskontoret följer en finansieringsmodell baserad på antal invånare och dessa intäkter minskar med 0,1 % mellan 2024-2025.

Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Inom enhet regional utveckling ökar projektmedlen med 13 400 tkr till 2025. Ökningen består av överförda medel för pågående projekt samt utökade projektmedel i kombination med en delvis förändrad redovisning.

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



Enhet välfärdsutveckling erhöll under 2024 ej budgeterade projektmedel om 4 000 tkr som flyttas över till 2025. Enheten budgeterar även nya projektmedel för 2025 om 700 tkr. Även Närvårdskontoret erhöll ej budgeterade projektmedel om cirka 10 000 tkr 2024 som överförs till 2025.

Inom administrationen återfinns projektet E-arkiv i samverkan och inom Business Region Borås projektet Västsvenska etableringar för grön omställning, VEGO.

Huvuddelen av samtliga projekts kostnader återfinns under rubriken tjänster.

Personalkostnaderna minskar till följd av minskade pensionskostnader.

Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 2025.

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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



§ 94 Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan 2025

Diarienummer: 2024/SKF0179

Beslut

Direktionen fastställer internkontrollplan för 2025

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap §6 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har utifrån beslutad modell genomfört risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera riskerna som kan leda till att förbundet inte lyckas uppfylla

- Direktionsens mål
- Lagar, regler
- Beslut av styrgrupp och politiskt samråd
- Finansiell rapportering

Tjänstepersoner på förbundet samt Direktionen har deltagit i arbetet med risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån analysen har förslag till Internkontrollplan tagits fram. Internkontrollplanen innehåller även ett antal övriga kontrollpunkter för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

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

§ 95 Delegation och arbetsordning mellan Direktionen och Delregionalt politiskt samråd

Diarienummer: 2024/SKF0180

Beslut

Direktionen fastställer tydliggörandet av delegation och arbetsordning mellan Direktionen Sjuhärads kommunalförbund och Delregionalt politiskt samråd Närvårdssamverkan

Sammanfattning

Förbundet har sedan 2016-04-01 ansvar för drift av verksamheten Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdssamverkan syftar till att skapa förutsättningar för samverkan i gränssnittet region - kommun.

Politisk styrning av Närvårdssamverkan sker i ett partsammansatt delregionalt politiskt samråd bestående av ledamöter och ersättare från avtalsparterna.

Tidigare dokument har reviderats utifrån förändrad medlemsavgift. Samtidigt har en översyn gjorts gällande rubriker och begrepp.

Förslaget behandlades av DPS den 28 november, som ställde sig bakom liggande förslag.

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

§ 96 Reviderad ansökan om projektstöd Creative Digital Skills

Diarienummer: 2024/SKF0152

Beslut

Direktionen godkänner reviderad ansökan

Sammanfattning

Creative Cluster är en ekonomisk förening med drygt 130 medlemmar inom de kulturella kreativa branscherna i Sjuhärad. Föreningen är ett kluster av företag och entreprenörer inom branschen. Fokus i verksamheten ligger på att stödja och utveckla mindre bolag med visionen att bygga en mötes- och innovationsplattform i Västsverige.

Föreningen skickade in en ansökan i samband med utlysningen av delregionala utvecklingsmedel under sommaren. Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 2024-10-25 att återremittera ansökan med uppdraget att tydliggöra och beskriva hur projektet samverkar med övrigt regionalt och delregionalt arbete inom området kulturella kreativa branscher. Även kopplingen till Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 samt samspelet med målen i Kulturplan Sjuhärad 2024-2027 behövde förtydligas.

En reviderad ansökan har inkommit där projektägaren har kompletterat enligt uppdraget. Det finns en beskrivning av hur samverkan med kommunerna ska ske i dialog med kommunernas näringslivskontor samt kultursamordnare. Målet med projekt Creative Digital Skills är att höja den digitala kompetensen hos företagen i Sjuhärad för att tillgodose företagens behov och uppmuntra omställningen och livslångt lärande. Detta kommer ske genom kunskapshöjande aktiviteter i Sjuhärads kommuner.

I den reviderade ansökan finns en tydlig anknytning till den delregionala kulturplanen och en kontakt har etablerats med Kulturakademin som erbjuder kompetensutveckling inom branschen i hela Västra Götaland. Projektet kommer att samordna sina planerade utbildningar med de regionala som Kulturakademin arrangerar. Projektet har även tydliggjort kopplingen till fokusområdet Strategisk kompetensförsörjning i den delregionala utvecklingsstrategin.

Förslaget är att den reviderade ansökan för projekt Creative Digital Skills beviljas ett bidrag om 2 042 791 kronor totalt för åren 2025, 2026 och 2027.

Expedieras till

Creative Cluster Innovation Hub Väst ekonomisk förening

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

§ 97 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

En utvärdering av processen kring Millenium kommer att ske och de krav som kommunerna ställt för att säkerställa en god implementering kommer att gå igenom

Det kommer att genomföras en kommunturné för att säkra den kommunala förankringen när det gäller översynen av den regionala utvecklingsstrategin samt halvtidsutvärderingen av Utvecklingsstrategi för Sjuhärad.

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

§ 98 Rapport från kommunchefsgruppen

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Utifrån det uppdrag kommunchefsgruppen fått från Direktionen gällande delregional samverkan, genomfördes en nätverksdag för sju chefnätverk i Sjuhärad den 8 november. Totalt deltog ca 80 tjänstepersoner från samtliga kommuner. Materialet ska gås igenom och en plan för det fortsatta arbetet kommer att tas fram.

Kommunchefsgruppen har varit på studieresa till Stockholm och träffat Sjuhärads politiker i riksdagen samt besökt AI Sweden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

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

§ 99 Återkoppling från VästKoms styrelse, BHU, SRO och övrig politisk information

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Direktionen delges information från kommande möten med VästKoms styrelse, BHU och SRO.

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

§ 100 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
241111	1. Förlängningsavtal Arkiv IT	Förbundsdirektör
241113	2. Förstudie läns gemensam uppföljning nära vård	Enhetschef Vårdsutveckling
241114	3. Konsultavtal Arkitekterna Krook & Tjäder AB – Nulägesanalys Stråket Borås-Värnamo	Enhetschef Regional utveckling
241118	4. Letter of intent Data driven IT-Management, Borås Högskola	Förbundsdirektör
241127	5. Verksamhetsbidrag Science Park Borås	Förbundsdirektör
241129	6. Verksamhetsbidrag Ung företagsamhet Älvsborg	Förbundsdirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 101 Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 102 Nästa sammanträde äger rum den 28 februari 2025 kl 9-12

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