



Plats och tid	Borås kl 10.10-12.00
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Annette Carlson (M) Borås Stad, 1:e vice ordförande §§ 54-65 Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande Ulf Rapp (S) Bollebygd Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad §§ 50-53 Mats Palm (S) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Driton Bilalli (S) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Bengt Hilmersson (C) Vårgårda
Ersättare	Helena Ruderfors (C) Borås Stad Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad §§ 54-65 Gunnar Andersson (M) Herrljunga Tomas Ekberg (M) Mark Patrik Harrysson (S) Svenljunga Niklas Gardewik (M) Tranemo Klas Redin (S) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Mikael Levander (NU)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Rebecca Strömberg, Teamledare administration §§ 50-55 Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling §§ 50-58 Helen Nordling, Enhetschef Vårldarsutveckling § 56 Lisa Nilsson, Regionutvecklare §§ 56-58 Helena Ishizaki (KD) Borås Stad Monica Holmgren, Kommundirektör Bollebygd Katja Saari, Kommundirektör Herrljunga Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga Carita Brovall, Kommundirektör Tranemo Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamn Ann-Charlotte Lilja, Kommundirektör Vårgårda Hans Fogelberg, Västra Götalandsregionen § 54 Monica Emanuelsson, Västra Götalandsregionen § 55
Utses att justera	Ulf Dahlberg (S) Mark
Omfattning	§§ 50-65

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



Underskrifter

Sekreterare *Linda Bergholtz*
Linda Bergholtz

Ordförande *Ulf Olsson*
Ulf Olsson (Sep 20, 2024 08:43 GMT+2)

Justerare *Ulf Dahlberg*
Ulf Dahlberg (Sep 20, 2024 11:36 GMT+2)

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



Innehåll

§ 50	Fastställande av dagordning.....	4
§ 51	Val av justerare.....	4
§ 52	Redovisning av fyllnadsval Direktionen.....	5
§ 53	Fyllnadsval beredning Välfärd och Kompetens	6
§ 54	Sysselsättningseffekter av tillgång av eleffekt	7
§ 55	Delregionala utvecklingsmedel, uppföljning 2021-2023.....	8
§ 56	Samverkansavtal ungdomsmottagningen i Västra Götaland	9
§ 57	Ny järnväg Göteborg-Borås	11
§ 58	Boråsregionens strategiska inriktning för transportinfrastruktur.....	12
§ 59	Sammanträdestider 2025.....	13
§ 60	Förbundsdirektör informerar	14
§ 61	Rapport från kommunchefsgruppen.....	15
§ 62	Återkoppling från VästKoms styrelse, BHU och SRO.....	16
§ 63	Anmälningssärenden	17
§ 64	Övriga frågor.....	18
§ 65	Nästa sammanträde äger rum den 25 oktober kl 9-16.....	18

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 50 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med justeringen att ärende 10 flyttas till efter ärende 7

§ 51 Val av justerare

Beslut

Ulf Dahlberg (S) Mark utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

§ 52 Redovisning av fyllnadsval Direktionen

Diarienummer: 2024/SKF001

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Fyllnadsval har genomförts i Borås Stad då Niklas Arvidsson (KD) beviljats föräldraledighet från sitt uppdrag som ersättare i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under perioden 2024-10-01 till 2025-05-12.

Borås Stad har valt Helena Ishizaki (KD) till ny ersättare i Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund under perioden 2024-10-02 till 2025-05-11.

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

§ 53 Fyllnadsval beredning Välfärd och Kompetens

Diarienummer: 2024/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Fyllnadsval ska göras gällande ledamot i beredning Välfärd och Kompetens då Niklas Arvidsson (KD) beviljats föräldraledighet från sitt uppdrag under perioden 2024-10-01 till 2025-05-12.

Valberedningen föreslår Helena Ishizaki (KD) Borås Stad till ledamot i beredning Välfärd och Kompetens under perioden 2024-10-02 till 2025-05-11.

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

§ 54 Sysselsättningseffekter av tillgång av eleffekt

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Hans Fogelberg, Västra Götalandsregionen, presenterar rapporten *Bedömning av sysselsättningseffekter från otillräcklig tillgång av eleffekt till etableringar i tillverkningsindustrin i Västra Götaland*.

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

§ 55 Delregionala utvecklingsmedel, uppföljning 2021-2023

Diarienummer: 2024/SKF0164

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Monica Emanuelsson, Västra Götalandsregionen, presenterar rapporten *DRUM - en del av den regionala utvecklingsstrategins genomförande. En uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen (DRUM) 2021-2023.*

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



§ 56 Samverkansavtal ungdomsmottagningen i Västra Götaland

Diarienummer: 2024/SKF0163

Beslut

Direktionen ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för Ungdomsmottagningen i Västra Götaland och rekommenderar medlemskommunerna att fatta beslut i enlighet med förslaget

Sammanfattning

Ungdomsmottagningar (UM) i Västra Götaland samfinansieras mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland och Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar har funnits sedan 2011. På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) beslutades 2022 att ta fram ett samverkansavtal som ska ersätta nuvarande inriktningsdokument. Det partsgemensamma politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig i augusti 2023 bakom att skicka ut förslaget samverkansavtal på remiss till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen (VGR) samt länets 49 kommuner. Den 23 maj 2024 var förslag till samverkansavtal uppe för behandling i SRO, som ställde sig bakom förslaget med rekommendation att ingående parter ska anta samverkansavtalet. Avtalet är tänkt att träda ikraft 2025-01-01. Det länsgemensamma samverkansavtalet ligger till grund för tecknandet av lokala avtal mellan utförare och respektive kommun.

Bakgrund

UM vänder sig till ungdomar och unga vuxna, i första hand 13–24 år, och har till uppgift *”att på ungas uppdrag förmedla kunskap och ge information samt att ge tidiga insatser, stöd och behandling främst inom områdena sexuell, reproduktiv, psykosocial och psykisk hälsa”*. UM är en lågtröskelverksamhet som utför rådgivande, stödjande och behandlade arbete till både enskilda och grupper.

I Västra Götaland finns idag 56 ungdomsmottagningar, inklusive en onlinemottagning. Utöver det finns sex mottagningar för unga män (MUM) och en mottagning för dem som blivit utsatta för sexuella övergrepp (Ung Utsatt). Dessa övriga mottagningar täcks inte av detta samverkansavtal.

VGR finansierar 75 % av kostnaden för ungdomsmottagningarna och kommunerna 25 %. Kommunernas finansieringsansvar beskrivs i förslag till avtal. Istället för att som i nuvarande inriktningsdokument, där varje avtalspart är suverän och där parter genom förhandling kommit överens om fördelning efter lokal anpassning, införs istället en samfinansiering mellan kommuner kallad *”ungdomspeng”*. Ungdomspengen utgår från invånarantal per kommun där årlig uppräkningsfaktor beslutas av Regionfullmäktige. Samfinansieringen innebär att alla unga är fria att söka till vilken ungdomsmottagning de vill. Nedan återfinns tabell över kostnad för Sjuhärads kommuner där ungdomspeng jämförs med nuvarande kostnader enligt lokala avtal från 2022.

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

Kommun	Kostnad vid ungdomspeng, tkr	Kostnad enligt nuvarande avtal, tkr (2022)	Differens mellan finansieringsmodeller, tkr (- innebär ökad kostnad)
Bollebygd	244	179	-65
Borås	3 166	2 978	-188
Herrljunga	230	245	15
Mark	905	983	79
Svenljunga	247	224	-24
Tranemo	291	284	-6
Ulricehamn	603	816	213
Vårgårda	310	325	15

För att trygga resurser och kompetenser även för mindre mottagningar i Västra Götaland används en organisationsmodell med nivåerna huvud-, bas och närmottagning. Modellen ska öka förutsättningarna för en jämlik vård, där lägstanivå för respektive form av mottagning beskrivs.

Utöver det som framgår i avtal förtydligas här att ingående parter på lokal nivå kan komma överens om utbud och öppettider som överträffar lägstanivån. Det är också ingående parter som beslutar om vilken form av ungdomsmottagning som ska finnas i ett område, där de dels utgår från kommunens behov, dels från riktvärden utifrån antal barn och unga i målgruppen.

Föreslaget samverkansavtal är tänkt att gälla under perioden 2025-01-01 – 2027-12-31. Om avtalet inte sagts upp skriftligen 12 månader innan avtalets utgång förlängs det automatiskt med 2 år. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till översyn tas av SRO. Avtalsparterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av samverkansavtalet. Uppföljning ska ske gentemot VVG.

Ärendet hanterades på Bredning Valfärd och Kompetens den 27 augusti 2024 och har tidigare beretts i länsgemensamma forum enligt nedan:

- ställningstagande om remissversion augusti 2023
- Vårdsamverkan i VVG, för information den 7 maj 2024
- SRO, ställningstagande om förslag till avtal 23 maj 2024

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 57 Ny järnväg Göteborg-Borås

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Ulf Olsson (S) Borås Stad redogör för arbetet inför samt beslutet om den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

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



§ 58 Boråsregionens strategiska inriktning för transportinfrastruktur

Diarienummer: 2024/SKF0104

Beslut

Direktionen antar Boråsregionens strategiska inriktning för transportinfrastruktur

Direktionen beslutar att översända dokumentet som inspel till revideringen av regional transportinfrastrukturplan 2026-2037

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen har i skrivelse 2024-03-18 gett kommunalförbunden möjlighet att lämna skriftliga inspel till revideringen av regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2026–2037. Sista svarsdatum är 2024-09-30.

VGR har ställt nedanstående frågor som kan vara vägledande för inspelet

- Övergripande synpunkter gällande behov inom planens olika åtgärdsområden. Är det något/några åtgärdsområden eller potter som är av särskild vikt för er delregion?
- Vid föregående planrevidering gavs möjligheten att prioritera förstärkta satsningar eller större namngivna åtgärder. Är det ett önskvärt arbetssätt även för kommande planrevidering?
- Har ni några särskilda medskick inför processen att konkretisera planens innehåll?

På Direktionens möte den 25 oktober deltar representanter från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN) för att föra dialog kring inspelet.

Boråsregionens strategiska inriktning för transportinfrastruktur synliggör delregionens förutsättningar och behov. Den bidrar till samsyn kring transportinfrastrukturen och tydliggör Sjuhärads prioriteringar för den regionala transportinfrastrukturplanen 2026-2037, men innehåller inte detaljer såsom åtgärdsförslag eller prioritering av brister.

Inför nästa planrevidering, om ca fyra år, kommer denna inriktning att aktualiseras. Den strategiska inriktningen är framtagen tillsammans med samtliga medlemskommuner.

Arbetet med regional transportinfrastrukturplan fortsätter under hösten med åtgärdsplanering och enligt preliminär tidsplan ska ett förslag vara framme tidigt under 2025. Under hösten 2025 kommer VGR att skicka ut planförslaget på remiss till kommunalförbunden.

Expedieras till

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Medlemskommunerna

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



§ 59 Sammanträdestider 2025

Diarienummer: 2024/SKF0162

Beslut

Sammanträdestider för 2025 fastställs enligt presidietts förslag, med justeringen att heldagsmötet i april justeras, efter avstämning med presidiet

Sammanfattning

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2025. Sammanträdestiden är satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten, då det delregionala kollektivtrafikerådet sammanträder, samt en strategidag lunch-lunch. Tid för DKR är kl 10.00-12.00.

28 februari

25 april

23 maj kl 9-16 *nytt förslag*

12 september

2-3 oktober - strategidag

24 oktober kl 9-16

5 december

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



§ 60 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Förstärkt Västsvenskt perspektiv

Följande aktiviteter planeras

- Industridagen 23-24 september på World of Volvo
- Västsvensk samling i Stockholm 16 oktober, tema kompetensförsörjning
- Almedalen 2025

Torsboda industripark

Representanter från kommunalförbundet och Svenljunga kommun har varit på studiebesök på Torsboda industripark i Timrå kommun. Syftet med resan var att få information om deras site samt deras erfarenheter av att bedriva arbetet i bolagsform. Bolaget ägs 50 % vardera av Timrå och Sundsvall kommuner.

Översyn av den regionala utvecklingsstrategin

Det ska ske en översyn av den regionala utvecklingsstrategin samt en utvärdering av de fyra kraftsamlingarna. Arbetet kommer att pågå under hösten 2024 och våren 2025 och den reviderade strategin ska beslutas i Miljö- och regionutvecklingsnämnden under hösten 2025. Parallellt ska förbundet genomföra en halvtidsutvärdering av den delregionala utvecklingsstrategin.

Millenium

Implementeringen av Millenium påbörjas i november och förberedelsearbetet pågår.

Hälso- och sjukvårdsavtal

Arbetet med att utarbeta ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal har startat upp. Bengt Hilmersson (C) är en av två kommunrepresentanter i arbetet.

Förbundet 25 år

Kommunalförbundet firar 25 år i år och ett firande planeras i anslutning till Direktionsmötet den 6 december.

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

§ 61 Rapport från kommunchefsggruppen

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

- Kommunchefsggruppen har träffat SKRs ledning
- 8 november genomförs en nätverksdag på temat delregional samverkan för sju chefsnätverk i Sjuhärad. Kommunchefsggruppen är planeringsgrupp
- Kommunchefsggruppen har fått återkoppling när det gäller det gemensamma arbetet med digitalisering som startat upp
- I november ska kommunchefsggruppen åka till Stockholm och träffa Sjuhäradsbänken i Riksdagen. De ska även besöka Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt AI Sweden.

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

§ 62 Återkoppling från VästKoms styrelse, BHU och SRO

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

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

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

§ 63 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
240501	1. Avtal Närvårdskontoret - Tranemo kommun gällande projektledare för införande av förebyggande team	Förbundsdirektör
240503	2. Avtal personalcyklar	Administrativ chef
240523	3. Ansökan projekt Strategisk kompetensförsörjning Sjuhärad	Förbundsdirektör
240527	4. Konsultavtal Bozzanova AB	Administrativ chef
240529	5. Anställning konferensansvarig	Verksamhetschef Navet
240529	6. Anställning administratör	Verksamhetschef Navet
240603	7. Anställning kommunikatör	Administrativ chef
240604	8. Konsultavtal Future Place leadership, Talang attraction management	Förbundsdirektör
240605	9. Samverkansavtal A Beautiful Soup Göteborg gällande rapporten Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft	Förbundsdirektör
240607	10. Avsiktsförklaring interreg Youngspace: Innovative managing models and policies for European Youth Spaces	Förbundsdirektör
240611	11. Konsultavtal Market Place, aktörskartläggning textil	Enhetschef regional utveckling
240626	12. Samverkansavtal med Göteborgsregionen gällande Praktikplatsen.se	Förbundsdirektör
240627	13. Konsultavtal Stenunga Innovation AB, Sjuhärads textila historia och nuläge	Förbundsdirektör
240703	14. Anställning regionutvecklare	Enhetschef välfärdsutveckling
240704	15. Anställning regionutvecklare	Enhetschef regional utveckling
240708	16. Anställning designer	Verksamhetschef Navet
240710	17. Överenskommelse gällande finansieringslots kultur. Boråsregionen – medlemskommunerna	Enhetschef regional utveckling
240806	18. Fullmakt för samordnad upphandling E-arkiv i Sjuhärad	Förbundsdirektör
240806	19. Avtal Närvårdssamverkan – Närhälsan Borås gällande processledare omställning Nära vård	Förbundsdirektör
240806	20. Avtal Närvårdssamverkan – Tranemo kommun gällande processledare omställning Nära vård	Förbundsdirektör
240806	21. Avtal Närvårdssamverkan – Närhälsan Borås gällande processledare samsjukvården Södra Älvsborg	Förbundsdirektör
240806	22. Avtal Närvårdssamverkan – Ulricehamns kommun gällande processledare samsjukvården Södra Älvsborg	Förbundsdirektör
240821	23. Anställning kulturutvecklare finansiering	Enhetschef regional utveckling

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 64 Övriga frågor

Beslut

Frågan hanteras vidare av presidiet

Sammanfattning

Driton Bilalli (S) Tranemo lyfter frågan om kommunernas medfinansiering vid infrastrukturinvesteringar och ser gärna att Trafikverket bjuds in till framtida Direktion för dialog i frågan.

§ 65 Nästa sammanträde äger rum den 25 oktober kl 9-16

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

Boråsregionen Direktionsprotokoll 2024-09-13

Final Audit Report


2024-09-20

Created:	2024-09-20
By:	Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA_EXy-bbg53a_K9XdnqlxWMPaa4vdcGkk

"Boråsregionen Direktionsprotokoll 2024-09-13" History

 Document created by Linda Bergholtz (linda.bergholtz@borasregionen.se)

2024-09-20 - 6:31:48 AM GMT

 Document emailed to Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se) for signature

2024-09-20 - 6:31:52 AM GMT

 Document emailed to Ulf Dahlberg (ulf.dahlberg@mark.se) for signature


2024-09-20 - 6:31:53 AM GMT

 Email viewed by Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)

2024-09-20 - 6:43:25 AM GMT

 Document e-signed by Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)

Signature Date: 2024-09-20 - 6:43:41 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Ulf Dahlberg (ulf.dahlberg@mark.se)

2024-09-20 - 9:34:57 AM GMT

 Document e-signed by Ulf Dahlberg (ulf.dahlberg@mark.se)

Signature Date: 2024-09-20 - 9:36:48 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-09-20 - 9:36:48 AM GMT