

**Herrljunga kommun
Nossan Förvaltnings AB
Intern kontrollplan 2018**

Internkontrollplan ska upprättas inför kommande verksamhetsår.

Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av Intern kontroll årligen ska redovisas till Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning.

Avvikelser i den löpande Internkontrollen ska omedelbart rapporteras till ansvarig nämnd/styrelse.

Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats.

Nossan AB

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning ¹	Resultat av uppföljning
Koncerninterna poster	Avstämning av koncerninterna poster. Viktigt att alla bolag tar upp samma skulder och fordringar. Blankett skall fyllas i och skickas in för avstämning. Görs en gång per år i samband med upprättande av kommunens koncern-redovisning.	R 3 x V 4 = RV 12	
Planering låneportfölj, lånestrategi, likviditetsplanering	Finansråd bestående av kommunens ekonomichef och respektive bolags verkställande direktör ska gå igenom den samlade låneportföljen, fastställa lånestrategin och likviditetsplanering för kommunkoncernen. Finansråd genomförs 2 ggr per år i samband med ägardialog bolagskoncernen Nossan AB och KS.	R 3 x V 4 = RV 12	
Administrativa rutiner arkivering och diariefunktion	Arkivhantering Diarieföring Samtliga undertecknade protokoll arkiveras i ekonomiavdelningens arkiv samt scannas in och finns i kommunens nätverk. Undertecknade handlingar arkiveras i ekonomiavdelningens arkiv.	R 3 x V 3 = RV 9	

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun Nossan Förvaltnings AB Intern kontrollplan 2018

Risk

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (3)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (4)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (5)

Väsentlighet

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (1)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (2)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (3)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (4)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (5)

Risk och Väsentlighetsbedömning

Multiplitera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde

ANSLAG/BEVIS

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor.

(Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Varberg, Vårgårda.)

Sammanträdesdatum: 2017-09-29

Justeringsdatum: 2017-10-06

Anslaget sätts upp: 2017-10-09

Anslaget tas ned: 2017-10-30

Protokollet finns tillgängligt på medlemskommunernas kommunkansli och på www.borasregionen.se

Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.

Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund

Lena Brännmar
Administrativ chef

Direktionsprotokoll 2017-09-29

Plats och tid	Borås, kl 9,30 – 12,00
Omfattning	§§ 51-71
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1-e vice ordförande Tomas Johansson (M) 2-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Tony Willner (S)
Ersättare	Christer Johansson (M) Malin Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (L) Peter Landgren (S) Johan Björkman (M) Tony Hansén (S) Roger Willhelmsson (M)
§ 54	Gunilla Levén (M) Kollektivtrafiknämnden Alex Bergström (S) Västtrafiks styrelse
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijohielm (LPO) Tom Andersson (MP)
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Lena Brännmar, Administrativ chef § 54 Max Falk, VGR §54 Jörn Engström, VGR § 54 Charlotta Tornvall, Borås Stad § 55 Leif Isberg, Länsstyrelsen Anders Einarsson kommunchef Bollebygd Niels Bredberg kommunchef Herrljunga Håkan Sandahl kommunchef Ulricehamn Carita Brovall kommunchef Tranemo Magnus Nilsson kommunchef Svenljunga Magnus Brenne Ekonom Karin Björklind Regioutvecklare Emma Sandin Blocksekreterare Borås

Meddelande 2

Sekreterare

.....

Lena Brännmar

Ordförande § 51-54 och §56-57

.....

Ulf Olsson

Ordförande §55 och § 58-71

.....

Crister Persson

Justerare

.....

Tony Willnér

§ 51 **Val av justerare**
Tony Willnér (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 52 **Fastställande av dagordning**

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 53 **Föregående mötesprotokoll**
Lena Brännmar, sekreterare informerar om ändring i beslutsformulering i § 39.
Föregående mötesprotokoll från 2017-06-02 läggs till handlingarna.

§ 54 **Delregionalt kollektivtrafikeråd**

§ 54a **Information från KTN och Västtrafiks styrelse**

Alex Bergström (S) Västtrafik styrelse informerar om att det enligt befintligt avtal nu planeras för elbuss och att det för Sjuhärads del är aktuellt inom stadstrafiken i Borås. Gunilla Levén (M) Kollektivtrafiknämnden framför att de frågor som är aktuella i nämnden är de som behandlas på dagens DKR och har inget ytterligare att framlägga.

§ 54b **Förslag till nationell och regional infrastrukturplan – betydelsen för kollektivtrafikens utveckling**

Max Falk Infrastrukturstrateg VGR föredrar ärendet.

Avseende Regional plan kommer de satsade medlen inte att räcka för att nå målen i Trafikförsörjningsprogrammet och tågtrafiken kan inte utvecklas enligt Målbild 2035 under planperioden 2018-2029.

Däremot kommer tillgängligheten för invånarna öka. Kollektivtrafikens attraktivitet ökar då alla resenärsgupper beaktas i de åtgärder som görs. Vidare minskar miljöpåverkan till viss del vid ökat tågresande och framkomlighetsåtgärder för busstrafiken. Vid BHU-s sammanträde den 10 oktober kommer föreslås att 160 miljoner från kollektivtrafikpotten i Regional plan flyttas till storstadsåtgärderna.

Gällande nationell plan samverkar de fyra kommunalförbunden och VGR för att ta fram ett gemensamt yttrande. I planen finns satsningar på Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan, Kinnekullebanan, Kust till kustbanan och Västra Stambanan. Bohusbanan nämns dock inte.

Förslag till prioritering för VG som kommer presenteras för BHU den 10 oktober är:

- Göteborg-Borås-Jönköping
- Storstadsåtgärder Sverigeförhandlingen
- Regionala järnvägar

Vidare föreslås att nedanstående finns med i skrivningen som är nödvändigt för Sverige och viktigt för Västra Götaland.

- Västra Stambanan
- Slussarna i Göta Älv
- Muddring Göteborgs hamn
- Öxnared – Halden utredning
- Utbyggd E20 enligt plan

- § 54c **Samhällsplanering och kollektivtrafik – prioriterat utvecklingsområde**
Charlotta Tornvall Borås Stad företräder Boråsregionen i den arbetsgrupp som bildats och föredrar ärendet.
Uppdraget handlar om att kollektivtrafik och övrig samhällsplanering behöver ske mer samordnat. Dels om att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas mer effektivt, dels om kommunernas förutsättningar för att utveckla ny bebyggelse. Arbetsgruppens fördjupningsområden är:
- Ansvar och planeringsprocesser – Förstå och utveckla
 - Samverkan och dialog – Identifiera och förbättra
 - Riktlinjer/nyckeltal och utbildning – Sammanställ, förstå och utveckla
- Arbetet presenteras i samtliga komunalförbund inom VG.
Alex Bergström (S) Västtrafiks styrelse framför vikten av noggrannhet vid konsekvensanalys av de kriterier som tas fram då det är av vikt att kommuninvånarna vet att det är politiken och inte operatören som har ansvar.
Peter Rosholm (S) ser positivt på arbetet då det är av stor vikt att ha med kollektivtrafikplanering från början.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

- §54 d **Revidering av miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken**

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

- § 54 e **Återkoppling på remiss Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet och samverkansformerna**

Mattias Josefsson (S) konstaterar att sträckan Borås-Jönköping inte finns med och vill framföra vikten av sträckan som Boråsregionen har med i sitt yttrande.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

- § 54 f **Målbild för stomnätet Göteborg-Möln dal-Partille**

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

- §54 g **Information om arbetet med ny zonstruktur för biljettsystemet i Västra Götaland**

Jörn Engström VGR föredrar ärendet.
Kollektivtrafiknämnden har beslutat att inleda samråd med komunalförbunden om de förslag som finns framtagna.

- En zon – kortare resor blir dyrare än långa
- Tre zoner – samma pris per zon
- Flexibla zoner – resenären sätter sin egen zon

Utifrån utvärdering av analyser är rekommendation att inför ”Tre zoner” utifrån att det anses ge bäst samlad måluppfyllelse, stor förenkling för resenärer och samarbetspartners, betydligt färre resor över zongräns och möjliggör prissättning för en rundare region.

Tidplanen är att samråd genomförs för att ta fram ett slutgiltigt förslag till BHU den 13 mars 2018, Kollektivtrafiknämnden bereder ärendet 18 april 2018 och vidare beslut i Regionstyrelse och Regionfullmäktige i maj respektive juni.

Ulf Olsson (S) ordförande framför vikten av en remisshantering i ärendet.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 55

Information om planering i kommunerna för höjd beredskap och civilt försvar
Leif Isberg Länsstyrelsen föredrar ärendet.

Utgångspunkter för det civila försvaret 2016-2020 är det förändrade omvärldsläget, nytt försvarsbeslut 2015, civilt försvar ska byggas upp och försvarsmakten har nytt fokus - nationella och regionala uppgifter.

Regeringen beslutade i maj 2017 att kommuner och landsting senast den 31 december ska ha stärkt förmåga inom

- planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster
- aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap, samt
- planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats

Crister Persson (C) föreslår att kommuncheferna får i uppdrag att ta fram förslag för vad som kan göras i samverkan mellan medlemskommunerna och vad respektive kommun ska hantera enskilt.

Direktionen beslutar

att kommuncheferna får i uppdrag att ta fram förslag för vad som kan göras i samverkan mellan medlemskommunerna och vad respektive kommun ska hantera enskilt.

§56

Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar
Delårsboklut per den 31 augusti 2017

Magnus Haggren Förbundsdirektör informerar om delårsbokslut per den 31 augusti. Förbundet totalt prognosticerar ett överskott om 3 000 tkr. Ärendet i sin helhet granskas nu av revisorerna och kommer behandlas vid Direktionens sammanträde i november.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§57

Sammanträdestider år 2018

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen år 2018. Med hänsyn till 2018 års val föreslås att ha 2 sammanträden under hösten istället för vanligtvis 3. Presidiet föreslår också att lunch till lunchmöten utgår och att det istället läggs ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten.

Direktionen beslutar

att fastställa Direktionens sammanträdestider för våren år 2018 till
23 februari kl. 9,30 - 12
13 april kl. 9,30 - 16
1 juni kl. 9,30 – 13

att preliminärboka höstens sammanträdestider till
26 oktober kl. 9,30 - 16
7 december kl. 9,30 - 14

§ 58

Fyllnadsval

Christer Forsmark (S) har av sagt sig sitt uppdrag som ersättare i Direktionen för Boråsregionen och som ledamot i BH7, Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad. Kommunfullmäktige i Vårgårda har utsett Tony Willnér (S) som ersättare i Direktionen. Valberedningen föreslår att utse Tony Willnér (S) som ledamot i BH7.

Direktionen beslutar

att utse Tony Willnér (S) som ledamot i Beredningen för regional utveckling Sjuhärad, BH7

§59

Revidering av reglemente för delegation och attest

Reglemente för delegation och attest föreslås revideras utifrån genomförd organisationsförändring. Organisationsförändringen innebär att en administrativ enhet skapas under ledning av administrativ chef. Ekonomi, reception och konferens samlas under en enhet. Tillägg föreslås därav på delegation och attest för administrativ chef i aktuella frågor. Därutöver föreslås en förändring avseende att rekvirera sökta och beviljade projektmedel. Förändringen innebär att administrativ chef attesterar dessa förutom för Navets verksamhet.

Direktionen beslutar

att anta föreslagen revidering av Reglemente för delegation och attest.

§ 60

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

Förbundet har sedan 2016-04-01 ansvar för drift av Närvårdskontoret för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdssamverkan syftar till att skapa förutsättningar för samverkan i gränssnittet region och kommun. Politisk styrning av Närvårdssamverkan sker i ett partsammansatt delregionalt politiskt samråd bestående av ledamöter och ersättare från avtalsparterna. Behov finns av att tydliggöra ansvar och befogenheter mellan Direktionen och Delregionalt politiskt samråd, DPS, och ett förslag på tydliggörande är framtaget. Förslaget behandlades av DPS den 29 augusti som ställer sig bakom liggande förslag.

Direktionen beslutar

att fastställa förtydligande av delegation och arbetsordning mellan Direktionen och Delregionalt politiskt samråd Närvårdssamverkan

§ 61 **Förslag till yttrande över remiss till överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från slutenvård**

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, lämnar ett gemensamt remissvar för medlemskommunernas räkning, omfattande Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Förbundet har översänt ett tjänstemannayttrande som nu behandlas av Direktionen.

Inledningsvis framhålls att det nya regelverket kring samverkan om utskrivning från slutenvård ses som en i grunden positiv utveckling. Det finns en klar indikation på systemskifte, där fokus ligger på den enskildes behov av sammanhållen, trygg och säker vård, framför organisationernas krav på intern effektivitet. Vidare uppmärksammar vi med tillfredsställelse att primärvårdens ansvar och roll i utskrivningsprocessen har tydliggjorts.

Det nya, snabbare förfarandet vid utskrivning från slutenvård kommer att innebära en omställning för alla parter; kommun, primärvård och sjukhus. Krav på ökad samverkan och gemensam planering förutsätter nya arbetssätt samt god kommunikation och tillförlitlig informationsöverföring mellan verksamheterna. Vidare krävs lyhördhet för den enskilde patientens behov och önskemål.

För kommunernas del kommer kravet på snabb utskrivning att innebära behov av ökad flexibilitet och bemanning utanför kontorstid. Det gäller för i stort sett all personal inom kommunal vård och omsorg, som biståndsbedömare, sjuksköterskor, rehab-personal och vårdpersonal. Det kommer att kräva ökade resurser.

Boråsregionen tillstyrker i stort förslaget till överenskommelse, men har vissa synpunkter och förbättringsförslag. Förbundet anser att förslaget till riktlinje behöver bearbetas vidare.

Direktionen beslutar

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet.

§ 62 **Förslag framtida modell för tilldelning av tillväxtmedel**

Enligt tidigare beslut i Direktionen skall en genomlysning genomföras av hur tillväxtmedel framöver ska tilldelas för att ge mest effekt tillsammans med förbättrade möjligheter till målstyrning och uppföljning. Arbetet med genomlysningen har haft parallella processer.

Första steget i genomlysningen har varit att ta fram mer tydliga kriterier vid ansökan, för rekvisering av medel samt vid urval för tilldelning. 2014 beslutade även Direktionen om en modell som kvalitetssäkrade tilldelning av tillväxtmedel. Tillväxtmedlen ska satsas i projekt som stimulerar regional hållbar tillväxt och utveckling enligt de nio insatsområden som prioriterats för Sjuhärad.

Efter dialog i BH7, Presidiet och Direktion under 2016-2017, har ett reviderat förslag till modell för tillväxttilldelning utarbetats. Dvs de tidigare beslutade rutiner och regelverk har kompletterats med två delar:

- Uppdelning av tillväxtmedlen i olika dedikerade pottor
- Process för Direktionen att få mer möjligheter att aktivt styra medelstildelningen

Crister Persson (C) framför vikten av att ha en fördjupad diskussion i frågan tidigt under år 2018.

Direktionen beslutar

att fördelning av tillväxtmedel för året 2018 sker enligt samma principer som innevarande år
att förslaget till tredelad modell för fördelning av tillväxtmedel antas
att för utlysning av tillväxtmedel 2019 kommer den nya modellen för tilldelning av tillväxtmedel att gälla i sin helhet

§ 63

Beslut om att återkalla beslut om fördelat tillväxtmedel

Den ekonomiska föreningen Maskinring Sjuhärad sökte under år 2015 medel för projektet Sjuhäradsmodell för gödselhantering. Projektet sökte 1 972 700 kr men beviljades stöd med 754 400 kr. Maskinringen har därefter sökt kompletterande finansiering via andra myndigheter men har fått avslag. I december 2016 ansökte Maskinringen om en förlängning av projekttiden till 2018-06-30 för att hitta lösningar för att kunna genomföra projektet. En ny projektbudget med förslag till justering av modellen och verktygen skulle presenteras för förbundet senast 2017-06-30.

Maskinringen har trots påminnelse inte återkommit med lägesrapport eller ny budget för projektet.

Med anledning av ovanstående bedöms att projektet inte är genomförbart i sin nuvarande form och Direktionen föreslås besluta att tilldelning av tillväxtmedel återkallas.

Direktionen beslutar

att återkalla beslut från 2015-10-30 om tilldelning av tillväxtmedel för projekt Sjuhäradsmodell för gödselhantering om 754 400 kronor.

§64

Förslag till yttrande Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Boråsregionens kommunalförbund har mottagit remiss från regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen gällande "Förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029", med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Därefter har Boråsregionen mottagit handlingen "Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029", daterad 2017-08-31. Det är tydligt att planen överlappar remissen för "Förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029" för åtgärder inom järnväg. Boråsregionen väljer att besvara remissen för den regionala planen utan att beakta innehållet i den nationella planen.

I stort är Boråsregionen nöjd med innehållet i förslaget men för att planarbetet i framtiden skall vara effektivt behöver den regionala transportinfrastrukturplanen samordnas med den nationella planen, eftersom dessa behöver komplettera varandra.

Det behövs klarläggande över hur arbetet går vidare med de inspelade bristerna och hur arbetet med de mindre pottorna skall bedrivas. Det är dessutom viktigt att kommunerna ges tid för att processa dessa frågor.

Christina Abrahamsson föreslår att lägga till Västra Stambanan som exempel jämte Götalandsbanan.

Direktionen beslutar

att lägga till Västra Stambanan som exempel jämte Götalandsbanan och att därefter översända yttrande i ärendet.

§ 65

Förslag till yttrande Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning tar sikte på de kommande klimatförändringarna till år 2100 och innehåller åtgärder som länsstyrelsen planerar att arbeta med under 2018-2020 inom uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets kommuner till de pågående och framtida klimatförändringarna.

Länsstyrelsen föreslås arbeta med i huvudsak fyra typer av insatser

- Riktlinjer
- Kunskap och planeringsunderlag
- Information, kommunikation och kompetensutveckling
- Ärendehandläggning

Åtgärder som Länsstyrelsen anser är lämpliga att arbeta med på kommunal nivå under planens genomförandetid och i ett längre tidsperspektiv delas in i fyra kategorier:

- Organisation
- Mark och vattenanvändning
- Tillsyn
- Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har i huvudsak inget att erinra mot föreslagen handlingsplan. Medlemskommunerna har utifrån sitt primärkommunala ansvar i denna fråga uppmanats att översända yttrande för respektive kommun.

Direktionen beslutar

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet.

§ 66

Förslag till verksamhetsplan för Business Region Borås

Direktionen tog 2016-04-29 beslutet att verksamheten Business Region Borås startas upp inom ramen för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund. Verksamheten skall startas upp i liten skala. Verksamhetsplanen för Business Region Borås ska fungera som ett vägledande styrdokument för näringslivssatsningarna och tillväxten i området 2017 – 2018. Syftet med verksamhetsplanen är att BRB i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer ska verka för en expanderande arbetsmarknad genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.

Verksamhetsplanen är framtagen tillsammans med respektive näringslivsansvariga i medlemskommunerna. Under våren har en workshop anordnats och varje mål har behandlats i en arbetsgrupp som sedan har lagt fram förslag för nätverket för Näringslivsansvariga som godkänt arbetet. Det finns tre mål som Verksamhetsplanen fokuserar kring. Det första är Samordna näringslivssamarbetet, det andra är Bättre förutsättningar för fler företagsetableringar i regionen och det tredje är En gemensam och stark arbetsmarknadsregion. Dessa mål som är tidigare framtagna och verksamhetsplanen och arbetet kring denna är att förklara hur vi kan nå dessa mål samt vilka aktiviteter som är adekvata.

Mattias Josefsson (S) framför att ett eventuellt samarbete med Business Sweden innebär en ambitionshöjning som på sikt kommer innebära en högre kostnad för kommunerna.

Direktionen beslutar

att anta föreslagen verksamhetsplan 2017-2018 för Business Region Borås

§ 67

Förslag om att tillskriva Regionutvecklingsnämnden om verksamhetsbidrag till Science center

Navets styrgrupp vill göra Direktionen uppmärksam på den höga kvalitet som Navet uppvisar i Skolverkets årliga utvärdering och nu i en utvärdering gjord av Kontigo på uppdrag av Regionala Utvecklingsnämnden VGR. Vid diskussioner om ett ökat verksamhetsbidrag till de sex Science center som finns i Västra Götaland föreslås att man tar hänsyn till kvalitetsskillnader. Idag beräknas verksamhetsbidraget efter antal barn och unga i respektive område och inte efter prestation och kvalitet.

Styrgruppen föreslår att Direktionen tillskriver RUN och påpekar att det behövs ett ökat verksamhetsbidrag till regionens sex science center och att det ökade bidraget ska fördelas utifrån prestation och kvalitet.

Direktionen beslutar

att tillskriva Regionutvecklingsnämnden enligt förslag från Navets styrgrupp

§ 68

Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Förbundsdirektörerna har fått i uppdrag att ta fram ett förslag avseende avtal avseende Naturbruksgymnasierna. Förslaget läggs fram vid VästKoms styrelse den 10 oktober.

Boråsregionen föreslår vid VästKoms styrelse den 10 oktober att ta fram en gemensam skrivelse avseende bostadsfrågan för nyanlända.

§ 69 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

Delegationsbeslut

Anställning Samordnare Närvårdssamverkan

Delegat

Förbundsdirektör

Anställning Processledare Integration

Förbundsdirektör

Anställning Ekonom

Förbundsdirektör

Beslut om att på begäran lämna ut allmän handling

Administrativ chef

Beslut om att bifalla ansökan om förstudiemedel
Kartläggning för framtida kvartersnära återbrukspark

Ordförande BH7

Beslut om att avslå ansökan om förstudiemedel
Musikfestival Rydal

Ordförande BH7

Beslut om att avslå ansökan om förstudiemedel
Effektivt maskinutnyttjande i Sjuhärad

Ordförande BH7

Beslut om att bifalla ansökan om förlängd projektperiod
Vägledning i Boråsregionen

Förbundsdirektör

Avtal Sharp finans Kontorsutrustning skrivare/kopiator

Förbundsdirektör

Avtal i samband med ombyggnation mellan Navet och Simonsland
Nybron AB

Förbundsdirektör

Samverkansavtal med Skaraborgs kommunalförbundom ESF-
projektet Vägledning för livet

Förbundsdirektör

Inkomna handlingar

Datum	Avsändare	Ärende
20170522	Gryning vård AB	Protokoll årsstämma 20170406
20170601	Svenljunga Kommun	Godkännande av samarbetsavtal personliga hjälpmedel
20170601	Ulricehamns kommun	Remittering av Årsredovisning 2016 för Boråsregionen
20170602	Svenljunga kommun	Godkännande av årsredovisning 2016 Boråsregionen
20170607	Borås Stad	Beslut om samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
20170608	Ulricehamns kommun	Beslut om samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
20170609	Regionstyrelsen VGR	Remiss Regional plan för transportinfrastrukturen I Västra Götaland 2018-2029
20170609	Länsstyrelsen	Beslut avseende Boråsregionens ansökan om §37-medel
20170613	Gryning Vård AB	Styrelseprotokoll 20170519

Meddelande 2

20170615	Länsstyrelsen	Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2017
20170619	Marks kommun	Beslut om samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
20170620	Tranemo kommun	Beslut om Årsredovisning 2016 Boråsregionen
20170620	Dalslands Miljö- och energiförbund	Avrapportering Hållbar utveckling väst
20170626	Bollebygds kommun	Beslut om Årsredovisning 2016 Boråsregionen
20170627	Borås Stad	Beslut om Årsredovisning 2016 Boråsregionen
20170627	Vårgårda kommun	Beslut om budget- och verksamhetsplan 2017 Boråsregionen
20170627	Vårgårda kommun	Val av ersättare i Direktionen Boråsregionen
20170628	Ulricehamns kommun	Beslut om Årsredovisning 2016 Boråsregionen
20170628	Marks kommun	Beslut om Årsredovisning 2016 Boråsregionen
20170703	Grynning Vård AB	Styrelseprotokoll 20170608
20170711	Polismyndigheten Väst	Beslut om att förundersökning läggs ner utifrån anmälan om bluffaktura
20170711	Bollebygds kommun	Beslut om budget- och verksamhetsplan 2017 Boråsregionen
20170717	Bollebygds kommun	Beslut om budget- och verksamhetsplan 2017 Boråsregionen
20170816	Svenljunga kommun	Yttrande Regional plan för transportinfrastrukturen I Västra Götaland 2018-2029
20170817	Cykla och vandra i Sjuhärad	Ansökan om tillväxtmedel
20170822	Vårgårda kommun	Yttrande Regional plan för transportinfrastrukturen I Västra Götaland 2018-2029
20170824	Herrljunga kommun	Yttrande Regional plan för transportinfrastrukturen I Västra Götaland 2018-2029
20170824	Marks kommun	Yttrande Regional plan för transportinfrastrukturen I Västra Götaland 2018-2029
20170824	Tranemo kommun	Yttrande Regional plan för transportinfrastrukturen I Västra Götaland 2018-2029
20170828	Ulf Clark	Yrkande utifrån Förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen I Västra Götaland 2018-2029
20170829	Mediapoolen	Styrelseprotokoll 20170823
20170831	Trafikverket	Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
20170904	Tranemo	Yttrande klimatanpassning
20170907	Borås Stad	Yttrande Regional plan för transportinfrastrukturen I Västra Götaland 2018-2029
20170908	Vårgårda	Yttrande klimatanpassning
20170915	Borås Stad	Yttrande klimatanpassning
20170918	Grynning vård AB	Styrelseprotokoll 20170831
20170918	Marks kommun	Beslut om finansiering Utväg Södra Älvsborg
20170919	Svenljunga kommun	Yttrande klimatanpassning
20170921	Ung Företagsamhet	Reviderad ansökan om projektstöd utifrån Beslut om fördelat tillväxtmedel

Meddelande 2

Expedierade handlingar

Datum	Mottagare	Ärende
20170614	Medlemskommunerna	Justerat protokoll från Direktionen 20170602
20170614	Medlemskommunerna	Tertialrapport Boråsregionen
20170616	Kollektivtrafiknämnden	Yttrande avseende remiss Avstämning trafikförsörjningsprogrammet
20170510	Medlemskommunerna	Remiss Regional plan för transportinfrastrukturen i västra Götaland 2018-2029
20170523	Medlemskommunerna	Justerat protokoll pga ändring i §39 från direktionens sammanträde 20170602
20170616	Trafikverket	Yttrande ÅVS Linköping Borås
20170711	VGR BHU	Inspel inför beslut avseende remiss Nationell Transportinfrastrukturplan 2018-2029
20170818	VästKom och VGR	Tjänstemannayttrande utskrivningsklara
20170825	Medlemskommunerna	Remiss Förslag till överenskommelse om samverkan vid Munhälsa
20170829	Medlemskommunerna	Enkät avseende bostadsanpassning för förvaring av elrullstolar
20170918	Medlemskommunerna	Information om hantering av remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020
20170922	Borås Stad	Delårsbokslut utifrån utskick till bolagen

§ 70

Övriga frågor

Ärendet utgår då inga övriga frågor framlades

§ 71

Nästa sammanträde äger rum 9-10 november lunch till lunch



Samverkansgrupp: CSG

Sammanträdesdatum: 2017-10-20

Plats: B-salen, Kommunhuset

Tid: kl 14.00 – 16.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Niels Bredberg, Senior Kommunchef
Marie Granberg Klasson, Personalchef

Fackliga representanter

Peter Friman, Vision
Anna Agestedt, Kommunal
Rolf Aleryd, Lärarförbundet
Eva Nilsson, Kommunal
Maria Eliasson, Vårdförbundet
Helen Borhammar, Lärarnas Riksförbund
Carina Lundgren, Lärarförbundet

§ 1 Mötet öppnas

Kommunchefen öppnar mötet.

§ 2 Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§ 3 Genomgång av årshjul CSG

Aktuellt för oktober är genomgång av rutin för krishantering

§ 4 MBL § 11 Budget 2018 Herrljunga kommun

Arbetsgivarens förslag gällande Budget 2018.

Fackliga organisationer framför:

Gemensamt yrkar de fackliga organisationerna att politiken vågar sänka resultatet i 2018 års budget till förmån för verksamheterna.

Avslut av förhandlingen

Parterna är därmed överens om att arbetsgivaren har uppfyllt sin förhandlingsskyldighet och förhandling avslutas denna dag.

§ 5 KS ärenden

Senior kommunchef går igenom kommande ärenden i Kommunstyrelse.

§ 6 CSG 2018

Grundtid: Kl 14-16 Onsdagar

Enligt bilaga



§ 7 Avslut

Senior Kommunchef tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat vid dagens datum.

Vid protokollet:

.....
Marie Granberg Klasson

Justeras:

För Herrljunga kommun:

.....
Niels Bredberg

För Kommunal

.....
Eva Nilsson

För Vision

.....
Peter Friman

För Lärarnas Riksförbund

.....
Helen Borhammar

För Läraförbundet

.....
Rolf Aleryd

För Vårdförbundet

.....
Maria Eliasson

**Protokoll nr 64****Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB**Närvarande:

Styrelse: Anders Andersson, Patrik Benjaminsson, Staffan Setterberg
Ordförande: Staffan Setterberg

Tjm: Linda Rudenwall (VD)

Inbjudna: Ägardialog med ordförande och VD för
Herrljungabostäder AB, Herrljunga Hotellfastighets AB
Ordförande: Karin Carlsson
VD: Birger Sjöberg

Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag
Ordförande: Claes Unosson
VD: Anders Mannikoff

Plats: Kommunhuset, B-sal

Tid: 2017-10-30 kl. 14.00-16.15

1. Styrelsesammanträdet öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordförande
2. Godkänna dagordning
Dagordningen godkändes
3. Att jämte ordförande utse justerare av dagens protokoll
Beslut: Anders Andersson och Patrik Benjaminsson valdes att justera dagens protokoll
4. Återrapport finansrådet
Finansrådets deltagare återgav genomfört finansråd.
Beslut: Läger informationen till handlingarna
5. Ägardialog avseende delårsbokslut och framtida verksamhet för bolagen
Nossans styrelse framförde positiva reaktioner till de redovisningar som gjorts av Herrljunga bostäder AB och Herrljunga Elektriska AB i kommunfullmäktige.
Alla bolag presenterade sina delårsresultat och framtidsplaner.
Herrljunga Hotellfastigheter AB informerade bland annat kring den hyresförhandling som pågår mellan fastighetsägare och hyresgäst.
Bolagens VD startar förberedelser för koncernbidragshantering.

Meddelande 4

Sida 2 av 2

Beslut: Läger informationen till handlingarna samt godkänner den inriktning Herrljunga hotellfastigheter redogjort för gällande strategi och lösning för fastighetsägare och hyresgäst.

Ägardialogen avslutas.

Ärenden för styrelsesammanträde.

6. VD Nossan Förvaltningsaktiebolag
Beslut: Avtalet för VD godkänns.

7. Omteckning lån - information
Lån om 7 150 tkr, med lånenummer 84133, går ut den 16/11 2017. Offert från Kommuninvest redovisades för styrelsen. Det finns tre olika alternativ för lånets omtecknande. Alternativ nr 1 har 3,9 års bindning, 3-mån + Stibor, med nuvarande ränta -0,189 %.


Beslut: Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

8. Avslut
Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet

Linda Rudenwall


Staffan Setterberg
Styrelseordförande


Anders Andersson
Styrelseledamot


Patrik Benjaminsson
Styrelseledamot



PROTOKOLL

Instans: KSAU
Tid: kl. 08.30-11.00
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Medverkande:

Johnny Carlsson (C), ordförande	Jan Aronsson, upphandlingsansvarig
Christina Abrahamsson (M)	Emelie Cergic-Boberg, kanslichef
Anette Rundström (S)	Linda Rudenwall, ekonomichef
Niels Bredberg, senior kommunchef	Birgitta Saunders, besöksnäringansvarig

Ärendebereidning

KSAU diskuterar de ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Jan Aronsson går igenom ärendet om medlemskap i kommunalförbundet tolkförmedling i väst och förklarar hur kommunen kan ta del av språktolk- och översättningstjänster genom medlemskapet.

Linda Rudenwall informerar om att det ännu är för tidigt att redovisa några ekonomiska resultat.

Birgitta Saunders informerar om hur det så kallade LONA-bidraget är utformat och hur Herrljunga kommun kan söka bidrag för naturvårdssatsning för områden utmed Nossan.

Johnny Carlsson
Ordförande

Emelie Cergic-Boberg
Kanslichef