# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Tid och plats**

Fredagen den 26 april 2013, Gothia Science Park, Portalen.
Kl. 08.30-12.00.

**Beslutande**

Katarina Jonsson, Skövde, ordf.
Ulf Eriksson, Falköping, 1:e vice ordf.
Kjell Hedvall, Lidköping, 2:e vice ordf.
Bengt Viktorsson, Essunga (§§ 44-50 kl 09.45-12.00)
Carina Gullberg, Gullspång
Kenth Selmosson, Götene
Pierre Rydén, Hjo ersätter Catrin Hulmarker
Johan Abrahamsson, Mariestad
Charlotte Nordström, Skara (§§ 37-45 till kl 10.15)
Fredrik Nordström, Skara ersätter Charlotte Nordström (§§ 45-50 kl 10.15-12.00)
Claes Jägevall, Tibro
Curt B Gustavsson, Tidaholm
Bengt Sjöberg, Töreboda, ersätter Lars-Åke Bergman
Fredrik Nelander, Vara

**Övriga deltagare**

Marie Ekman, Skövde
Håkan Arnesson, Falköping
Bertil Jonsson, Lidköping
Björn Thodenius, Gullspång
Ann-Marie Widegren, Götene

Ann-Britt Dahl, VD Mediapoolen AB
Kjell Aldsten, styrelseledamot, Mediapoolen AB
Ulla-Britt Smith-Dahlin, Rektor Rydskolan, Skövde
Torbjörn Bäck, Skövde kommun, ekonomienheten
Christer Gustafsson, Professor och Projektledare
Gunnar Carlsson, Skaraborgs Kommunalförbund
Kristina Anderback, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

**Utses att justera**

Curt B Gustavsson

Sekreterare Siw Adamson Paragrafer 37 - 50

Ordförande Katarina Jonsson

Justerande Curt B Gustavsson

## § 37
Ordförande Katarina Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

## § 38
Till att justera dagens protokoll väljs Curt B Gustavsson.

## § 39
## Fastställande av dagordning

**Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen efter följande ändringar:
Punkt 8. Information från Automotiv Sweden utgår. Under övriga frågor; förslaget om Dropbox flyttas till nästa styrelsemöte. Under punkt 8 ges information av Bertil Jonsson om Gryning Vård AB.
P g a många ärenden på dagens agenda utgår även punkt 17. Redovisning av genomförandeplaner.

## § 40
## Information från Mediapoolen

Föredragande: VD Ann-Britt Dahl och vice ordförande Kjell Aldsten.

Ann-Britt Dahl och Kjell Aldsten är inbjudna till dagens styrelsemöte för att informera om verksamheten och styrelsearbetet samt för att kunna svara på frågor angående ändring av bolagsordning. (§ 41)

Mediapoolen AB arbetar med digitaliserade tjänster, skolan är den främsta målgruppen. Ann-Britt Dahl belyser problematiken med att den IT-tekniska infrastrukturen inte är dimensionerad för de digitala läromedlen. Mediapoolen arbetar även med kompetensutveckling hos pedagoger samt kvalitetssäkring. Under 2013 fortsätter Mediapoolen med arbetet av utveckling av digitala tjänster och vill fortsätta arbeta mer integrerat med medlemskommunerna.

Yttrande: Ulf Eriksson, Bertil Jonsson, Bengt Sjöberg

Ordförande tackar för informationen.

Bengt Sjöberg som är ordinarie ombud från Skaraborgs Kommunalförbunds till Mediapoolens bolagstämma den 24 maj, meddelar att han är förhindrad att närvara. ersättare är Conny Johansson som också förhindrad.

**Styrelsen beslutar**

att välja Ann-Marie Widegren, Götene, som förbundets representant vid Mediapoolen AB:s bolagsstämma.

## § 41
## Ändrad bolagsordning för Mediapoolen AB

Styrelsen för Mediapoolen AB föreslår en förändring av nuvarande bolagsordning för bolaget, bl.a. föranlett av nya bestämmelser i kommunallagen.

**Styrelsen beslutar**

att till bolagsstämman tillstyrka förslaget om ny bolagsordning för Mediapoolen AB.

## § 42
## Slutrapport av förstudien ”Att undersöka en eventuell etablering av en internationell grundskola i Skaraborg”

Föredragande: Ulla Smith-Dahlin

Ulla Smith-Dahlin berättar om sitt uppdrag att undersöka en eventuell etablering av en internationell grundskola i Skaraborg. Det var studien av Skaraborgs attraktivitet som initierade förstudien. I studien framkom det att Skaraborg hade svårt att attrahera högutbildad arbetskraft. Kunde tillgång till en internationell grundskola i Skaraborg underlätta rekryteringen och finns det underlag för en internationell grundskola?

Ulla Smith-Dahlin förklarar att en internationell grundskola är för elever som tillfälligt är i Sverige, den följer den internationella läroplanen och är inte att förväxla med grundskolor som har undervisning på engelska. Den internationella grundskolan är inte öppen för svenska elever såvida de inte har läst på internationell grundskola i ett annat land tidigare.

Ulla Smith-Dahlin har gjort intervjuer av politiker, tjänstemän, företagare och föräldrar. Resultatet av hennes förstudie visar på att en internationell grundskola inte ses som ett rekryteringsargument och att det i dagsläget inte finns något underlag, men att det på sikt kan vara aktuellt. Frågan bör därför hållas levande.

Yttrande: Ulf Eriksson, Carina Gullberg, Claes Jägevall.

Ordförande Katarina Jonsson tackar för informationen.

# § 43
# Förslag till remissvar "Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020"

Föredragande: Ulf Eriksson

Västra Götalandsregionen har bjudit in regionens kommunalförbund och kommuner att lämna synpunkter på förslag till ny tillväxt och utvecklingsstrategi för perioden 2014-2020. Synpunkterna ska lämnas i ett samlat svar per förbund senast den 2 maj.
Den 11 februari skickade Skaraborgs Kommunalförbund ut remissutgåvan till sina medlemskommuner för synpunkter, med önskan om svar senast den 5 april. Den 10 mars kompletterades remissutgåvan med ett utkast till remissvar som en tvärsektoriell tjänstemannagrupp, med representanter från förbundets kansli och våra olika tjänstemannanätverk, utarbetat.

Utifrån de remissvar som inkommit från våra medlemskommuner har den tvärsektoriella tjänstemannagruppen utarbetat ett förslag till remissvar som har behandlats av Tillväxtutskottet.

Yttrande: Claes Jägevall yrkar på ett tillägg under "Utbildningsfrågorna bör ses i ett helhetsperspektiv" efter sista meningen "Målet är att förstärka ungdomars möjlighet till självförsörjning".
Björn Thodenius pekar på att kommunikationer är mer än kollektivtrafik och föreslår även ett tillägg "Effektiv kollektivtrafik i utpekade stråk är en förutsättning."
Carina Gullberg påpekar att betydelsen av Vänersjöfarten saknas.

**Styrelsen beslutar**

att fastställa bifogade förslag till remissvar efter ovanstående tillägg.

# § 44
# Årsredovisning 2012

Föredragande Torbjörn Bäck

Kansliet har på vanligt sätt i samarbete med ekonomifunktionen på Skövde kommun upprättat en årsredovisning för 2012. Årsredovisningen innehåller en verksamhetsberättelse samt redovisning av räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter till räkenskaperna.
Verksamheten har under året varit omfattande och vi bedriver flera nya projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt våra kommuner.

I räkenskaperna visar förbundet ett positivt resultat/överskott på 1 157 457 kr. På intäktssidan har vi för första gången fått en aktieutdelning på innehavet i Gryning Vård AB vilket gav 1 142 400 kr. Vi har också fått tillbaka den sista delen av ett villkorat aktieägartillskott från Mediapoolen AB på 332 260 kr. Vi fick också en återbetalning från Fora på 132 918 kr. Avslutningsvis uppgick förbundets ränteintäkter under året till 560 914 kr, varav drygt 293 000 kr kommer från likviditeten i vårt tillväxtprogram. I likhet med förra året föreslås att dessa intäkter återförs till tillväxtprogrammet för att användas till tillväxtbefrämjande åtgärder.

2012 var också det första året då vi kunde betala tillbaka delar av det upparbetade överskottet/egna kapitalet till medlemskommunerna. Drygt åtta miljoner återfördes till kommunerna vilket motsvarar ett års medlemsintäkter.

**Styrelsen beslutar**

att föreslå fullmäktige besluta att 293 000 kr av 2012 års överskott får disponeras av styrelsen för tillväxtbefrämjande åtgärder,

att föreslå fullmäktige att från det egna kapitalet inbetala 240 000 kr till pensionsstiftelsen för att på så sätt komma upp i den nivå som pensionsåtagandena omfattar samt

att för övrigt godkänna årsredovisningen för 2012 och att överlämna den till revisorer och fullmäktige för behandling.

*Mötet ajourneras till kl 10.15*

# § 45

## E20-arbetet

Föredragande: Gunnar Carlsson

Frågan om en samfinansiering av en utbyggnad av E20 har under en tid diskuterats. En gemensam lednings/arbetsgrupp mellan VGR, kommuner och näringsliv i Västra Götaland har nu tagit fram ett material som föreslås användas som underlag till beslut i respektive kommun.

Gunnar Carlsson presenterar materialet som består av ett bildmaterial, talarmanus och en PM om medfinansiering av statlig infrastruktur.

Gunnar Carlsson presenterar också förslag till fördelning av de 400Mkr som föreslås samfinansieras av Skaraborgs kommuner.

Ulf Eriksson och Katarina Jonsson kommenterar den avsiktsförklaring för medfinansiering av E20 utbyggnad genom Västra Götaland som arbetats fram tillsammans med VGR.

Yttrande: Kenth Selmosson, Johan Abrahamsson, Björn Thodenius, Carina Gullberg, Claes Jägevall, Bengt Sjöberg, Bertil Jonsson, Ulf Eriksson, Fredrik Nelander, Curt B Gustavsson, Kjell Hedvall, Håkan Arnesson, Pierre Rydén.

Bengt Viktorsson föreslår att en "växling" görs mellan Grästorps och Essungas fördelning av medfinansiering.

**Styrelsen beslutar**

att ge presidiet i uppdrag att göra en förtydligande i avsiktsförklaringen gällande sträckor och avtalstider,

att finansieringsmodellen korrigeras gällande Grästorps och Essungas förslag av medfinansiering till Grästorp 7,0 mkr och Essunga 7,5 mkr samt

att efter ovanstående förtydliganden och ändringar rekommendera samtliga kommuner i förbundet att i respektive fullmäktige besluta om den gemensamma avsiktsförklaringen samt godkännande av fördelningsmodellen.

# § 46
# Rapporter från beredningar, utskott och andra organ

***Infrastrukturberedningen***
Ulf Eriksson informerar om att arbetet med revidering av den regionala planen pågår och till nästa styrelsemöte kommer den gemensamma listan över objekt att presenteras.
En remisskonferens är inplanerad till andra halvan av augusti 2013.

***Näringslivsberedningen***
Kjell Hedvall berättar om de frågor som har diskuterats i beredningen bl a "Bo och Leva projektet", Livsmedelsfrågan och areella näringar. Kjell Hedvall berättar också att Vänersamarbete som tidigare drivits av Västra Götalandsregionen och Värmland nu har övergått till kommunerna runt Vänern och att han har blivit vald till ordförande.

***Kunskap och Kompetensberedningen***
Carina Gullberg berättar om de olika integrationsprojekt som pågår och där man ser på hur vi kan samarbeta mellan kommunerna. Samhällsorientering (SAM) Ensamkommande flyktingbarn (EKB) och Svenska för invandrare (SFI). Carina Gullberg berättar vidare om Kompetensplattform Skaraborg och våra College (Vård och Omsorgscollege och Teknikcollege).

***Turismutskottet***
Ingen rapport från utskottet, men det kan nämnas att Skaraborg ökar mer än riket vad gäller turismomsättning.

***Kulturberedningen***
Bengt Viktorsson berättar att beredningen arbetar med Kulturplanen och projektet Kreativa Kraftfält.

## § 47
## Presentation av projektet "Kreativa kraftfält i Skaraborg"

Föredragande: Christer Gustavsson, Uppsala Universitet

I många sammanhang talas det om "kulturen som tillväxtfaktor". Många framhåller kulturlivets bidrag till ett samhälles tillväxt och utveckling. Mer precist hur detta går till, eller hur man med politiska medel kan stimulera en sådan utveckling, förblir dock ofta oklart. Inte sällan stannar det vid en vag känsla. Men det finns handfast kunskap på området. Genom detta projekt kommer Skaraborgs kommuner få del av de kunskaper som byggts upp vid en av världens ledande forskningsmiljöer.

Syftet är att kartlägga och analysera Skaraborgs kreativa kraftfält - var de finns, hur de är uppbyggda och hur de kommer att utvecklas.
Målet är att synliggöra särskilda kreativa kraftfält som har stor betydelse för Skaraborgs tillväxt och samhällsutveckling, vilket ger ny kunskap och nya underlag för dialog och beslut gällande framtida satsningar.

Studien bygger på den internationellt erkände kulturekonomen Pier Luigi Saccos teorier om systemövergripande kulturområden respektive Kultur 3.0. Enligt dessa är aktivt kulturdeltagande en grundförutsättning för innovationsdriven tillväxt.

Arbetet går till som så att "alla" kulturaktiviteter och kulturlokaler i Skaraborgs registreras i en databas och ges GIS-koordinater. Tillsammans med övrig tillgänglig statistik samkörs insamlad data i avancerade algoritmer för att studera hur de olika aktiviteterna och lokalerna klustrar sig i kreativa kraftfält.

**Genomförande:** Förbundet köper tjänster från följande parter:
Projektledning professor Christer Gustafsson, Uppsala Universitet
Forskarteam i Italien berstående av Pier Luigi Sacco och Guido Firelli från IULM-universitetet i Milano, samt Massimo Buscema från Semeion-institutet i Rom.
Ett team från Arbetsmarknadsenheten i Falköping ansvarar för att samla in och registrera uppgifter i databasen.

Yttrande: Carina Gullberg

**Styrelsen beslutar**

att notera informationen.

## § 48
## Rapport om arbetsmarknadsläget

Föredragande: Kristina Anderback

Kristina Anderback gör en kort presentation om arbetsmarknadsläget.

En inbjudan har skickats till näringsdepartementet, men tyvärr fick vi ett negativt svar. Arbetsmarknadssituationen är fortfarande ansträngd även om det inte läggs lika många varsel nu som i början av året. Regeringen har beslutat om att tillsätta 7000 nya yrkesvuxplatser, men många varslade har inte möjlighet att söka dessa då de fortfarande uppbär lön från sin arbetsgivare.

Yttrande: Claes Jägevall menar att vi med vår inbjudan har gjort en ansats och att det är viktigt att vi arbetar vidare. Han ställer också frågan hur vi ska arbeta, internpolitiskt eller ska vi gå ut gemensamt? Claes Jägevall föreslår att vi gör en ny inbjudan till hösten.

Fredrik Nelander, Carina Gullberg.

**Styrelsen beslutar**

att göra en ny inbjudan till näringsdepartementet i höst.

## §49
## Övriga frågor

Katarina Jonsson påminner om nästa styrelsemöte som flyttats till den 24 maj kl 13.00-16.00, Gothia Science Park, Portalen, lokal: Spegeln.

**Gryning Vård AB**
Bertil Jonsson rapporterar från Gryning Vård:s ägarråd, där 2012 visar på ett underskott.

## § 50
## Avslutning

Ordförande Katarina Jonsson förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en trevlig helg.