SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats

Fredagen den 24 september, Skövde stadshus, Sessionssalen kl 08,30-11,00

Beslutande

Ulf Eriksson, Falköping, ordf. (§ 61-67, 08.30-09.40)
Ed Kahrs, ersättare för Ulf Eriksson (från 09.40)
Carin Lexmon, Lidköping, ersättare för Kjell Hedvall
Christer Aronsson, Essunga
Roger Andersson, Grästorp
Carina Gullberg, Gullspång
Bo Bergsten, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo
Kjell Sjölund, Karlsborg
Johan Abrahamsson, Mariestad, ersättare för Ulla Göthager
Charlotte Nordström, Skara
Anne-Marie Wahlström, Tibro, ersättare för Claes Jägevall
Curt B Gustavsson, Tidaholm
Lars-Åke Bergman, Töreboda
Jan- Erik Wallin, Vara, ordf. (§ 68-74, 09.40-11.00)

Övriga deltagare

Åke Jönsson, Skövde
Kenth Selmosson, Götene
Peter Lindroth, Karlsborg
Barbro Hassel, Skara
Per-Olof Karlsson, Redovisningsansvarig, (§ 66)
Martin Elofsson, Västtrafik (§ 67)
Ann-Britt Dahl, VD Mediapoolen AB (§ 72)
Thomas Jungbeck, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Utses att justera

Christer Aronsson

Sekreterare

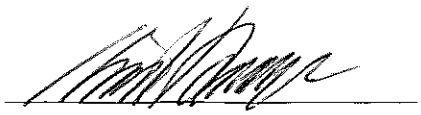
Siw Adamson

Paragraf 62-74

Ordförande

Ulf Eriksson (§ 62 - 66)

Jan-Erik Wallin (§ 67 – 74)

Justerande 

Christer Aronsson

§ 62

Då ordinarie ordförande Tord Gustafsson är frånvarande hälsar 1:e vice ordförande Ulf Eriksson alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Han meddelar att han måste avvika kl 09.45 och föreslår att Jan-Erik Wallin då väljs som ordförande för mötet.

§ 63

Till att justera dagens protokoll väljs Christer Aronsson.

§ 64

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen samt, efter förslag från Jan-Erik Wallin, att under övriga frågor diskutera om ett uttalande från förbundet skall göras med anledning av att ett främlingsfientligt parti har röstats in i Grästorps fullmäktige samt den manifestation som kommer att ske i Grästorp den 25 september 2010.

§ 65
Barnahus Skaraborg

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 april 2010 att remittera rapporten om Barnahus Skaraborg till medlemskommunerna, berörda myndigheter och intresseorganisationer. Remisstiden angavs till 10 september 2010.

Samtliga myndigheter har inkommit med svar. Samtliga myndigheter ställer sig bakom inrättande av Barnahus Skaraborg med Skövde kommun som huvudman.

Polismyndigheten uttrycker dock att kostnadsfrågan behöver beredas vidare inom myndigheten inom ramen för deras budgetarbete innan de kan ta slutlig ställning. Besked förväntas i november månad.
Skaraborgs sjukhus skriver i sitt remissvar att det är oklart hur barn- och ungdomspsykiatrins och barn- och ungdomsmedicins uppdrag i ett Barnahus skall finansieras och det måste klargöras innan ett Barnahus inrättas.

Yttrande: Jan-Erik Wallin, Åke Jönsson

Styrelsen beslutar

att återremittera ärendet i avvaktan på besked från Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus angående deras del av finansieringen.

§ 66
Ekonomisk rapport per 2010-08-01

Föredragande: Per-Olof Karlsson, Redovisningsansvarig Skövde kommun

På sedvanligt sätt har en avstämning gjorts av förbundets ekonomiska läge per 31 augusti 2010. Förbundets verksamhet pågår nu helt enligt plan innebärande att all personal är på plats. Samtliga projekt som bedrivs är periodiserade så att balans råder mellan dess intäkter och kostnader.

Räkenskaperna per 2010-08-31 visar på ett överskott på ca 340 000 kr. En initial prognos av utfallet för hela 2010 visar dock på ett underskott vid årsskiftet med 702 000 kr. En delförklaring till detta är den pensionsavsättning på 500 000 kr som gjorts enligt tidigare beslut och som är tänkt att belasta det egna kapitalet.

Yttrande: Jan-Erik Wallin, Charlotte Nordström, Roger Andersson och Åke Jönsson.

Yrkande: Jan-Erik Wallin menar att det inte syns i rapporten att underskottet delvis beror på pensionsavsättningen och föreslår att rapporten förtydligas.

Charlotte Nordström föreslår att styrelsen får en specifikation av vilka poster som utgör det prognostiserade underskottet.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2010-08-31 samt

att en tydligare specifikation av årsprognosen skall redovisas för styrelsen.

§ 67
Kollektivtrafikprogram för Skaraborg

Föredragande: Martin Elofsson, Västtrafik

Förbundsfullmäktige beslutade i september 2009 att anta Målbild 2025 för kollektivtrafiken i Skaraborg och uppdrog till förbundsstyrelsen att ta fram ett kollektivtrafikprogram för genomförande av målbilden. Detta arbete har sedan bedrivits i samverkan med Västtrafik samt Västra Götalandsregionen och en slutrapport har presenterats.

Slutrapporten har remitterats till kommunerna, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket samt Nobina AB (f.d. Swebus).

Alla remissvar är positiva till huvuddragen i programmet. Många remissinstanser pekar på det positiva med att programmet har arbetats fram i bred samverkan. Flera kommuner kommenterar dock enskildheter i programmet och vill att det görs vissa justeringar och tillägg. Styrgruppen arbetar just nu med att göra dessa redaktionella och materiella förändringar. Bl.a. kommer en karta med resandepotential för de relationer som idag inte omfattas av stråk att tas fram.

Yttrande: Åke Jönsson, Ulf Eriksson, Catrin Hulmarker, Jan-Erik Wallin, Bo Bergsten, Charlotte Nordström.

Jan-Erik Wallin anmäler att han inte fullt ut delar analysen i Målbild 2025 eftersom för kollektivtrafiken viktiga transportstråk såsom E20 och Älvsborgsbanan saknas.

Yrkande: Bo Bergsten föreslår att planen återremitteras så att en bättre samordning mellan Kollektivtrafikplanen och den regionala transportinfrastrukturplanen kan göras.

Styrelsen beslutar

att återremittera ”Kollektivtrafikprogram för Skaraborg, inriktning 2012-2014” till omarbetning med beaktande av synpunkterna ovan.

§ 68
Val av ny ordförande för dagens styrelsemöte

Sittande ordförande Ulf Eriksson måste lämna sammanträdet.

Styrelsen beslutar

att välja Jan-Erik Wallin till mötesordförande.

§ 69
Förslag till sammanträdestider för Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse 2011

Presidiet har upprättat förslag på sammanträdestider 2011 för styrelsen.
(Tid: 08,30 - 12,00)

28 januari
11 mars
29 april
27 maj
23 september
28 oktober
2 december

Yttrande: Charlotte Nordström

Styrelsen beslutar

att fastställa ovanstående förslag till sammanträdestider 2011 för Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse.

§ 70
Anmälningsärenden

a) Avslut/vidareutveckling av förbundets metodstödsprojekt.
b) Avslut/vidareutveckling av förbundets anhörigstödsprojekt.
c) Avtal med regionens kulturnämnd om Kulturutvecklare.
d) Årsredovisning SKL:s pensionsstiftelse.
e) Turismstrategimöte den 10 december.
f) Bidrag till Västgöta nation i Uppsala

Styrelsen beslutar

att anse ärendena som anmälda.

§ 71
Rapporter från beredningar, utskott och andra organ

Kulturberedningen
Christer Aronsson informerar om Kultursamverkansmodellen som var en punkt på senaste mötet. Ett nytt utkast har arbetets fram och synpunkter ska vara inne senast den 30 september. Kulturnämnden tar beslut i november.

BRÅ
Charlotte Nordström berättar att alla kommuner nu har ett samarbetsavtal med polisen. Håkan Sandahl, polisområdeschef Skaraborg, vill komma till styrelsen och informera.

Socialjour har nu startat upp sin verksamhet.

Yttrande: Roger Andersson, Peter Lindroth

Styrelsen beslutar

att bjuda in Håkan Sandahl till nästa styrelsemöte i oktober, med anledning av att nya avtal ska vara skrivna i november.

BRU
Jan-Erik Wallin informerade från det senaste mötet med BRU där följande punkter togs upp:

- Maritima kluster
  Diskussion förs om Vänernhamnarnas betydelse
  Yttrande: Carina Gullberg
- EU 2020
- Västra stambanan förbigångsspår Lerum / Stenkullen, där BRU förordar att två förbigående spår för godstrafik byggs i Stenkullen.
- Transporteuropeiska transportnätet TEN-T
  I BRU:s yttrande föreslås att E20 inkluderas i TEN-T stomnät, vilket kan möjliggöra viss EU finansiering.
- Transportsstyrelsens föreslår att ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner för olika typer av fordon.
- Förskottering av infrastrukturfinansiering. Diskussioner pågår inom BRU hur vi strategiskt ska se på hantering av förskottering.
  Yttrande: Åke Jönsson, Peter Lindroth, Roger Andersson, Charlotte Nordström.
- Hantering av stråkpotter och prioritering inom stråken, BRU kallar till möte.

§ 72
Förstudie om eventuellt samgående för Mediapoolen AB

Föredragande: Ann-Britt Dahl, VD, Mediapoolen AB.

Förbundet är delägare med 33 % av Mediapoolen AB. Företaget har en bred verksamhet kring AV-hjälpmedel till skolor samt nya digitala pedagogiska läromedel.

Den snabba tekniska utvecklingen har inneburit att den tidigare strikt offentliga arenan för dessa verksamheter håller på att ersättas av en delvis ny marknad. Där håller som bäst kommersiella aktörer, men också de återstående mediecentralerna, på att positionera sig.

För att möta den snabba utvecklingen har Mediapoolen i en förstudie undersökt förutsättningarna för att gå samman med Mediecenter Mälardalen med verksamhet i Örebro och Västerås.

Slutsatsen av förstudien är att ett samgående är nödvändigt för att med gemensamma resurser skapa en stabilare ekonomisk bas, för att långsiktigt kunna garantera kunder tjänster av hög kvalitet, utvecklande och anpassade till det paradigmskifte som pågår på marknaden.

Yttranden: Åke Jönsson

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 73
Övriga frågor

Med anledning av att ett uttalat odemokratiskt parti med starka främlingsfientliga värderingar har valts in i Grästorp kommunfullmäktige arrangeras en manifestation i Grästorp lördagen den 25 september, för att motverka alla former av främlingsfientlighet.

Jan-Erik Wallin föreslår att Skaraborgs Kommunalförbund stödjer manifestationen och gör ett offentligt uttalande mot främlingsfientliga värderingar.

Yttrande: Roger Andersson, Kjell Sjölund, Åke Jönsson, Johan Abrahamsson, Charlotte Nordström.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Jan-Erik Wallin att formulera ett uttalande från förbundet.

§ 74
Avslutning

Ordförande Jan-Erik Wallin förklarar mötet avslutat.